

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2016 - 2017**

| | |
|------------------------------------|--|
| MINISTERIO SERVICIO PROGRAMA | MINISTERIO PÚBLICO MINISTERIO PÚBLICO MINISTERIO PÚBLICO |
|------------------------------------|--|

Partida : 23
Capítulo : 01
Programa : 01

Miles de \$

| Sub-título | Item | Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|------|-------|---|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|
| | | | | AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016) | AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016) | AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016) | AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016) | AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017) | AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017) | VARIACION % (6) / (5) |
| | | | I N G R E S O S | 168.508.675 | 166.987.313 | 178.161.454 | 115.007.644 | 171.996.931 | 180.096.954 | 4,7% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.098.847 | 2.098.847 | 2.098.847 | 1.530.294 | 2.161.812 | 2.161.812 | 0,0% |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 2.098.847 | 2.098.847 | 2.098.847 | 1.429.330 | 2.161.812 | 2.161.812 | 0,0% |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | | 78.294 | | | |
| | 99 | | Otros | | | | 22.670 | | | |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 166.405.468 | 164.884.106 | 175.334.801 | 108.152.002 | 169.830.628 | 177.934.009 | 4,8% |
| | 01 | | Libre | 166.405.468 | 164.884.106 | 175.334.801 | 108.152.002 | 169.830.628 | 177.934.009 | 4,8% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 7.084 | 4.491 | 1.133 | -74,8% |
| | 03 | | Vehículos | 4.360 | 4.360 | 4.360 | 6.977 | 4.491 | 1.133 | -74,8% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | | | 107 | | | |
| 12 | | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | | | | 4.040 | | | |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | | 4.040 | | | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | 723.446 | 5.314.224 | | | |
| | | | G A S T O S | 168.508.675 | 166.987.313 | 178.161.454 | 115.007.644 | 171.996.931 | 180.096.954 | 4,7% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 116.215.179 | 117.192.510 | 127.638.288 | 86.833.867 | 120.708.285 | 127.898.923 | 6,0% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 32.258.205 | 32.120.552 | 32.125.469 | 15.511.056 | 33.084.168 | 35.470.491 | 7,2% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 403.838 | 403.838 | 403.838 | 767.036 | 415.953 | 415.953 | 0,0% |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 403.838 | 403.838 | 403.838 | 767.036 | 415.953 | 415.953 | 0,0% |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 721.920 | 721.920 | 721.920 | 361.828 | 743.577 | 828.898 | 11,5% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 44.049 | 44.049 | 44.049 | 25.600 | 45.370 | 45.370 | 0,0% |
| | | | Becas Postgrado | 44.049 | 44.049 | 44.049 | 25.600 | 45.370 | 45.370 | 0,0% |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 677.871 | 677.871 | 677.871 | 336.228 | 698.207 | 783.528 | 12,2% |
| 29 | | 001 | Programa de Concesiones Ministerio de Justicia | 677.871 | 677.871 | 677.871 | 336.228 | 698.207 | 783.528 | 12,2% |
| | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2.779.543 | 2.765.156 | 2.993.473 | 1.097.783 | 2.848.111 | 1.469.614 | -48,4% |
| | 02 | | Edificios | | | 228.317 | 219.993 | | | |
| | 03 | | Vehículos | 43.596 | 29.209 | 29.209 | 21.733 | 30.085 | 22.660 | -24,7% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 301.805 | 301.805 | 301.805 | 98.930 | 310.859 | 278.183 | -10,5% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 438.429 | 438.429 | 438.429 | 67.366 | 451.582 | 211.129 | -53,2% |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 983.611 | 983.611 | 983.611 | 38.099 | 1.013.120 | 199.951 | -80,3% |
| | 07 | | Programas Informáticos | 1.012.102 | 1.012.102 | 1.012.102 | 651.662 | 1.042.465 | 757.691 | -27,3% |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSION | 16.129.990 | 13.783.337 | 13.555.020 | 7.174.030 | 14.196.837 | 14.013.075 | -1,3% |
| | 02 | | Proyectos | 16.129.990 | 13.783.337 | 13.555.020 | 7.174.030 | 14.196.837 | 14.013.075 | -1,3% |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | | | | -472.895 | | | |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | | | | -472.895 | | | |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | | | 723.446 | 723.445 | | | |
| | 07 | | Deuda Flotante | | | 723.446 | 723.445 | | | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | 3.011.494 | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | 168.508.675 | 166.987.313 | 177.438.008 | 111.272.705 | 171.996.931 | 180.096.954 | 4,7% |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|