

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

MINISTERIO	SERVICIO ELECTORAL
SERVICIO	SERVICIO ELECTORAL
PROGRAMA	SERVICIO ELECTORAL

Partida : 28
 Capítulo : 01
 Programa : 01

Miles de \$										
Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	(2) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	(3) AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	(4) AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	(5) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	(6) AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	9.968.779	9.942.336	12.599.595	7.030.627	10.240.606	14.157.256	38,2%
07			INGRESOS DE OPERACION	69	69	69	102	71	70	-1,4%
	01		Venta de Bienes	69	69	69	102	71	70	-1,4%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	38.165	38.165	38.165	58.157	39.310	45.955	16,9%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	33.079	33.079	33.079	45.984	34.071	40.757	19,6%
	99		Otros	5.086	5.086	5.086	12.173	5.239	5.198	-0,8%
09			APORTE FISCAL	9.924.083	9.897.640	11.054.368	6.965.647	10.194.569	14.109.377	38,4%
	01		Libre	9.924.083	9.897.640	11.054.368	6.965.647	10.194.569	14.109.377	38,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.452	6.452	6.452	6.721	6.646	1.854	-72,1%
	03		Vehículos	6.452	6.452	6.452	6.721	6.646	1.854	-72,1%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	1.500.541		10		-100,0%
			GASTOS	9.968.779	9.942.336	12.599.595	7.493.933	10.240.606	14.157.256	38,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.813.339	5.807.997	6.757.249	4.238.736	5.982.237	9.138.247	52,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.959.827	3.938.726	4.109.139	1.690.795	4.056.888	4.730.977	16,6%
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	10	9	10	11	10,0%
	01		Impuestos	10	10	10	9	10	11	10,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	195.583	195.583	232.646	85.997	201.451	288.021	43,0%
	03		Vehículos	41.831	41.831	41.831	41.069	43.086	39.538	-8,2%
	04		Mobiliario y Otros	20.312	20.312	54.368	12.684	20.921	52.368	150,3%
	05		Máquinas y Equipos	38.752	38.752	41.759	11.903	39.915	35.342	-11,5%
	06		Equipos Informáticos	90.536	90.536	90.536	16.189	93.252	25.750	-72,4%
	07		Programas Informáticos	4.152	4.152	4.152	4.152	4.277	135.023	3057,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.500.541	1.478.396	10	0	-100,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	1.500.541	1.478.396	10	0	-100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	10		10		-100,0%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	9.968.759	9.942.316	11.099.044	6.015.537	10.240.586	14.157.256	38,2%
---	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-------