

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

MINISTERIO : DE HACIENDA
 SERVICIO : UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
 PROGRAMA : UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Partida : 08
 Capítulo : 16
 Programa : 01

| Sub-Título | Ítem | 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) | VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | INGRESOS | 2.980.449 | 2.982.917 | 3.026.557 | 2.088.598 | 3.072.404 | 3.177.276 | 3,4% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 12.140 | 0 | 0 | 0,0% |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | 0 | | 12.006 | | | 0,0% |
| | 99 | Otros | | 0 | | 134 | | | 0,0% |
| 09 | | APORTE FISCAL | 2.980.439 | 2.982.907 | 2.986.826 | 2.076.458 | 3.072.394 | 3.177.276 | 3,4% |
| | 01 | Libre | 2.980.439 | 2.982.907 | 2.986.826 | 2.076.458 | 3.072.394 | 3.177.276 | 3,4% |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 39.731 | | 10 | | -100,0% |
| | | GASTOS | 2.980.449 | 2.982.917 | 3.026.557 | 2.056.764 | 3.072.404 | 3.177.276 | 3,4% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 2.050.971 | 2.054.879 | 2.058.798 | 1.349.645 | 2.116.525 | 2.418.405 | 14,3% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 820.796 | 819.356 | 811.320 | 591.085 | 843.937 | 744.358 | -11,8% |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.728 | 3.619 | -2,9% |
| | 07 | A Organismos Internacionales | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.728 | 3.619 | -2,9% |
| | 001 | Secretaría del Grupo de Egmont | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.619 | 3.728 | 3.619 | -2,9% |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 105.053 | 105.053 | 105.053 | 64.648 | 108.204 | 10.894 | -89,9% |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 11.916 | 11.916 | 11.916 | 8.586 | 12.273 | | -100,0% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 93.137 | 93.137 | 30.137 | 11.795 | 95.931 | 10.894 | -88,6% |
| | 07 | Programas Informáticos | | 0 | 63.000 | 44.267 | | | 0,0% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 47.767 | 47.767 | 10 | 0 | -100,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 47.767 | 47.767 | 10 | | -100,0% |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | 2.980.439 | 2.982.907 | 2.978.790 | 2.008.997 | 3.072.394 | 3.177.276 | 0 |