

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN
PROGRAMA	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN

Partida: 10
 Capítulo: 02
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN 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	141.061.534	141.010.649	142.367.584	98.993.755	145.240.970	143.899.512	-0,9%
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.499	17.499	17.499	10.409	18.024	18.024	0,0%
			Arriendo de Activos No Financieros	17.499	17.499	17.499	10.409	18.024	18.024	0,0%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	134.219.456	134.219.456	130.633.377	89.494.910	138.246.040	136.142.171	-1,5%
			Venta de Servicios	134.219.456	134.219.456	130.633.377	89.494.910	138.246.040	136.142.171	-1,5%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.526.972	1.526.972	1.526.972	2.001.842	1.572.782	1.572.782	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.461.351	1.461.351	1.461.351	1.447.082	1.505.192	1.505.192	0,0%
			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	22.033	0	0	
			Otros	65.621	65.621	65.621	532.727	67.590	67.590	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	5.297.607	5.246.722	4.424.410	1.477.600	5.404.124	6.166.535	14,1%
			Libre	5.297.607	5.246.722	4.424.410	1.477.600	5.404.124	6.166.535	14,1%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	3.586.079	3.514.750	0	0	
			Ingresos por Percibir	0	0	3.586.079	3.514.750	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	2.179.247	2.494.244	0	0	
				0	0	0	0	0	0	
			GASTOS	141.061.534	141.010.649	142.367.584	98.993.755	145.240.970	143.899.512	-0,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	45.079.183	45.129.915	45.848.445	33.559.379	46.483.813	48.378.682	4,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78.351.870	78.250.253	77.867.291	42.751.895	80.597.761	78.745.142	-2,3%
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	9.706	9.705	0	0	
			Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	9.706	9.705	0	0	
25	01		INTEGROS AL FISCO	13.232.240	13.232.240	13.232.240	8.902.320	13.629.207	13.664.083	0,3%
			Impuestos	13.232.240	13.232.240	13.232.240	8.902.320	13.629.207	13.664.083	0,3%
29	02		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.985.055	1.985.055	1.985.055	459.363	2.044.607	778.702	-61,9%
			Edificios	74.892	74.892	74.892	0	77.139	0	-100,0%
			Vehículos	0	0	0	0	0	92.332	
			Mobiliario y Otros	616.015	616.015	616.015	162.885	634.495	246.678	-61,1%
			Máquinas y Equipos	458.547	458.547	458.547	81.696	472.303	293.792	-37,8%
			Equipos Informáticos	207.125	207.125	207.125	73.266	213.339	68.680	-67,8%
			Programas Informáticos	628.476	628.476	628.476	141.516	647.331	77.220	-88,1%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	2.413.186	2.413.186	1.245.600	50.999	2.485.582	2.332.903	-6,1%
			Proyectos	2.413.186	2.413.186	1.245.600	50.999	2.485.582	2.332.903	-6,1%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	2.179.247	2.179.248	0	0	
			Deuda Flotante	0	0	2.179.247	2.179.248	0	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	11.080.846	0	0	

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	141.061.534	141.010.649	140.188.337	85.733.661	145.240.970	143.899.512	-0,9%
--	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------