

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

Partida: 10
Capítulo: 07
Programa: 02

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	81.111.159	80.848.184	84.041.116	55.945.184	83.273.630	98.767.106	18,6%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.195.498	1.195.498	1.195.498	2.494.897	1.231.363	1.231.363	0,0%
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.179.937	1.179.937	1.179.937	2.443.588	1.215.335	1.215.335	0,0%
			Otros	15.561	15.561	15.561	51.309	16.028	16.028	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	79.915.661	79.652.686	82.845.618	53.464.553	82.042.267	97.535.743	18,9%
			Libre	79.915.661	79.652.686	82.845.618	53.464.553	82.042.267	97.535.743	18,9%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	-14.266	0	0	
			GASTOS	81.111.159	80.848.184	84.041.116	55.945.184	83.273.630	98.767.106	18,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	61.627.709	61.388.463	63.806.829	42.827.043	63.230.117	71.179.475	12,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.296.266	18.272.537	19.047.103	9.785.750	18.820.713	25.426.625	35,1%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	316.198	316.198	316.198	117.629	325.684	1.248.720	283,4%
	03		Vehículos	26.988	26.988	26.988	25.990	27.798	190.035	583,6%
	04		Mobiliario y Otros	108.088	108.088	108.088	33.806	111.331	300.000	169,5%
	05		Máquinas y Equipos	59.685	59.685	59.685	22.946	61.476	283.000	360,3%
	06		Equipos Informáticos	41.520	41.520	41.520	34.887	42.765	17.000	-60,2%
	07		Programas Informáticos	79.917	79.917	79.917	0	82.314	458.685	457,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	870.986	870.986	870.986	570.799	897.116	912.286	1,7%
	02		Proyectos	870.986	870.986	870.986	570.799	897.116	912.286	1,7%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	2.643.963	0	0	

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	81.111.159	80.848.184	84.041.116	53.301.221	83.273.630	98.767.106	18,6%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------