



Proyecto de Presupuesto 2017

US\$4,957.8 millones



29 de septiembre de 2016

CLASIFICACIÓN	VOTADO 2016	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017				
		MONTO	Variación		Part. % en el Total	Part. % en el PIB
			Absoluta	%		
INGRESOS						
A. Ingresos Corrientes	4,463.9	4,458.1	(5.8)	(0.1)	89.9	16.01
1. Ingresos Tributarios	4,317.3	4,306.9	(10.4)	(0.2)	86.9	15.47
2. Ingresos No Tributarios y Otros	146.6	151.2	4.6	3.1	3.0	0.54
B. Ingresos de Capital	21.7	17.4	(4.3)	(19.8)	0.4	0.06
1. Transferencias de Capital - Donaciones	20.2	15.8	(4.4)	(21.8)	0.32	0.057
2. Recuperación de Inversiones Financieras	1.5	1.6	0.1	6.7	0.03	0.01
C. Financiamiento	250.1	245.0	(5.1)	(2.0)	4.9	0.88
1. Desembolsos de Préstamos	250.1	245.0	(5.1)	(2.0)	4.9	0.88
D. Ingresos por Contribuciones Especiales	125.1	237.3	112.2	89.7	4.8	0.85
TOTAL INGRESOS	4,860.8	4,957.8	97.0	2.0	100.0	17.81
GASTOS						
A. Gastos Corrientes	3,564.4	3,620.0	55.6	1.6	73.0	13.00
1. Remuneraciones	1,739.9	1,785.7	45.8	2.6	36.0	6.41
2. Bienes y Servicios	450.2	370.9	(79.3)	(17.6)	7.5	1.33
3. Gastos Financieros y Otros	592.5	699.8	107.3	18.1	14.1	2.51
4. Transferencias Corrientes	781.8	763.6	(18.2)	(2.3)	15.4	2.74
B. Gastos de Capital	725.1	751.5	26.4	3.6	15.2	2.70
1. Programa de Inversión Pública	546.0	580.4	34.4	6.3	11.7	2.08
2. Otros Gastos de Capital	179.1	171.1	(8.0)	(4.5)	3.5	0.61
C. Aplicaciones Financieras	300.0	309.6	9.6	3.2	6.2	1.11
1. Amortización Endeudamiento Interno	22.3	10.3	(12.0)	(53.8)	0.2	0.04
2. Amortización Endeudamiento Externo	277.7	299.3	21.6	7.8	6.0	1.07
D. Gastos de Contribuciones Especiales	164.5	276.7	112.2	68.2	5.6	0.99
E. Costo Previsional	106.8	-	(106.8)	(100.0)	-	-
TOTAL GASTOS	4,860.8	4,957.8	97.0	2.0	100.0	17.81
BRECHA NO FINANCIADA	-	-				
PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL (Mill. US\$)					27,842.2	

Ingresos Tributarios – En millones de US\$

Clasificación	2015		2016		Proyecto de Presupuesto 2017	Variación			
	Votado	Percibido	Votado	Reestimado		Proyecto Presupuesto 2017 - Votado 2016		Proyecto Presupuesto 2017 - Reestimado 2016	
						Absol.	%	Absol.	%
	1	2	3	4		5	6 = 5-3	7 = 6/3*100	8 = 5-4
IVA	2,143.0	1,934.3	2,115.5	1,860.7	2,001.3	(114.2)	(5.4)	140.6	7.6
Declaración	899.3	861.2	953.2	878.6	926.0	(27.2)	(2.9)	47.4	5.4
Importación	1,243.7	1,073.1	1,162.3	982.1	1,075.3	(87.0)	(7.5)	93.2	9.5
RENTA	1,672.2	1,574.9	1,716.2	1,680.8	1,782.6	66.4	3.9	101.8	6.1
Pago a Cuenta	435.9	396.5	432.2	419.5	445.7	13.5	3.1	26.2	6.2
Retenciones	799.2	783.4	852.0	825.4	872.4	20.4	2.4	47.0	5.7
Declaración	437.1	395.0	432.0	435.9	464.5	32.5	7.5	28.6	6.6
IMPORTACIONES (DAI)	201.4	194.2	194.1	210.9	222.8	28.7	14.8	11.9	5.6
CONSUMO DE PRODUCTOS	157.5	162.3	157.5	168.8	174.3	16.8	10.7	5.5	3.3
Productos Alcohólicos	24.2	22.1	23.7	21.8	23.7	-	-	1.9	8.7
Cigarrillos	35.2	29.3	32.8	29.4	32.8	-	-	3.4	11.6
Gaseosas	45.0	47.9	45.0	48.5	52.3	7.3	16.2	3.8	7.8
Cerveza	51.9	54.7	54.8	58.9	54.8	-	-	(4.1)	(7.0)
Armas y Polvora	1.2	1.2	1.2	1.0	1.2	-	-	0.2	20.0
Específico a los Combustibles	-	7.1	-	9.2	9.5	9.5	-	0.3	3.3
OTROS IMP. Y GRAV. DIVERSOS	136.9	119.9	133.9	121.3	125.8	(8.1)	(6.0)	4.5	3.7
Transferencia de Propiedades	24.2	20.4	24.2	21.9	22.7	(1.5)	(6.2)	0.8	3.7
Migración y Turismo	1.1	1.0	1.1	1.3	1.3	0.2	18.2	-	-
Impuesto por 1ª Matrícula	11.6	11.9	11.6	14.3	14.8	3.2	27.6	0.5	3.5
Impuesto a las Operaciones Financieras	100.0	86.6	97.0	83.8	87.0	(10.0)	(10.3)	3.2	3.8
TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS	4,311.0	3,985.6	4,317.2	4,042.5	4,306.8	(10.4)	(0.2)	264.3	6.5
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	120.7	132.4	125.1	191.9	237.3	112.2	89.7	45.4	23.7
CES y Utilidades Netas	-	-	-	55.3	105.9	105.9	-	50.6	91.5
- CES	-	-	-	49.0	50.9	50.9	-	1.9	3.9
- 5.0% a la utilidad neta	-	-	-	6.3	55.0	55.0	-	48.7	773.0
Otras Contribuciones Especiales	120.7	132.4	125.1	136.6	131.4	6.3	5.0	(5.2)	(3.8)
TOTAL	4,431.7	4,118.0	4,442.3	4,234.4	4,544.1	101.8	2.3	309.7	7.3
CARGA TRIBUTARIA	17.1%	15.9%	16.6%	15.8%	16.3%				
PIB Nominal (Mill. de US\$)	25,850.2		26,805.9		27,842.2				

Presupuesto Ingresos – En millones de US\$

Clasificación	Votado 2015	Ejecutado 2015	Votado 2016	Cierre Estimado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017	Variación	
						Proyecto de Presupuesto 2017-Votado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017-Cierre Estim. 2016
I. INGRESOS CORRIENTES	4,453.6	4,103.9	4,463.9	4,189.1	4,458.0	(5.9)	268.9
A. Ingresos Tributarios	4,311.1	3,959.1	4,317.2	4,042.5	4,306.8	(10.4)	264.3
1. Impuesto Sobre la Renta	1,672.3	1,547.5	1,716.2	1,680.8	1,782.6	66.4	101.8
2. Impuesto s/T ransf. Bienes Raíces	24.2	20.4	24.2	21.9	22.7	(1.5)	0.8
3. Impuesto sobre la Importación	201.4	194.2	194.1	210.9	222.8	28.7	11.9
4. IVA	2,143.0	1,934.5	2,115.5	1,860.7	2,001.3	(114.2)	140.6
5. Impuesto a Productos Específicos	157.5	163.0	157.5	168.8	174.3	16.8	5.5
6. Impuestos Diversos	112.7	99.5	109.7	99.4	103.1	(6.6)	3.7
B. Ingresos No Tributarios y Otros	142.5	144.8	146.7	146.6	151.2	4.5	4.6
II. INGRESOS DE CAPITAL	1.7	0.8	1.5	1.5	1.6	0.1	0.1
A. Recuperación Inversiones Financieras	1.7	0.8	1.5	1.5	1.6	0.1	0.1
III. SUBTOTAL FONDO GENERAL	4,455.3	4,104.7	4,465.4	4,190.6	4,459.6	(5.8)	269.0
IV. INGRESOS POR CONTRIB. ESPECIALES	120.7	132.5	125.1	191.9	237.3	112.2	45.4
A. Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	73.2	79.6	75.1	83.4	78.9	3.8	(4.5)
B. Turismo (CORSATUR)	11.0	10.1	12.5	10.4	13.1	0.6	2.7
C. Subsidio al Transporte (COTRANS)	36.5	39.9	37.5	41.9	39.4	1.9	(2.5)
D. Contribución Especial Azúcar		0.9	-	0.9	-	-	(0.9)
E. Seguridad Ciudadana y Convivencia		2.0	-	49.0	50.9	50.9	1.9
F. Grandes Contribuyentes para Plan Seguridad Ciudadana		-	-	6.3	55.0	55.0	48.7
V. TOTAL INGRESOS-REC. INTERNOS	4,576.0	4,237.2	4,590.5	4,382.5	4,697.0	106.5	314.5
VI. PRESTAMOS EXTERNOS-DESEMBOLSOS	204.9	209.6	250.1	262.6	245.0	(5.1)	(17.6)
VII. DONACIONES	42.1	31.3	20.2	20.2	15.8	(4.4)	(4.4)
TOTAL PRESUPUESTO	4,823.0	4,478.1	4,860.8	4,665.3	4,957.8	97.0	292.5
Tasa de Crecimiento Presupuesto Votado	3.1%		0.8%		2.0%		

Techos Institucionales del Gobierno Central

En millones de US\$

Instituciones	Votado 2016			Proyecto de Presupuesto 2017			Variación		
	Funcio- namiento y Otros	Programa Inversión Pública	Total	Funcio- namiento y Otros	Programa Inversión Pública	Total	Funcio- namiento y Otros	Programa Inversión Pública	Total
ÓRGANO LEGISLATIVO	58.9	0.1	59.0	58.2	-	58.2	(0.7)	(0.1)	(0.8)
ÓRGANO JUDICIAL	255.8	9.7	265.5	262.5	5.1	267.6	6.7	(4.6)	2.1
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA	38.8	-	38.8	40.9	-	40.9	2.1	-	2.1
ÓRGANO EJECUTIVO	2,691.8	208.4	2,900.2	2,624.7	253.5	2,878.2	(67.1)	45.1	(22.0)
Presidencia de la República	125.5	2.8	128.3	119.3	2.4	121.7	(6.2)	(0.4)	(6.6)
Ramo de Hacienda	99.1	11.4	110.5	93.5	2.0	95.5	(5.6)	(9.4)	(15.0)
Ramo de Relaciones Exteriores	44.8	-	44.8	43.1	-	43.1	(1.7)	-	(1.7)
Ramo de la Defensa Nacional	146.1	-	146.1	141.3	-	141.3	(4.8)	-	(4.8)
Ramo de Gobernación	22.0	-	22.0	23.5	-	23.5	1.5	-	1.5
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	388.1	55.3	443.4	374.3	59.7	434.0	(13.8)	4.4	(9.4)
Ramo de Educación	920.2	22.0	942.2	911.7	30.2	941.9	(8.5)	8.2	(0.3)
Ramo de Salud	601.1	26.7	627.8	583.9	40.9	624.8	(17.2)	14.2	(3.0)
Ramo de Trabajo y Previsión Social	12.7	1.0	13.7	12.4	0.7	13.1	(0.3)	(0.3)	(0.6)
Ramo de Economía	93.5	7.2	100.7	78.0	8.1	86.1	(15.5)	0.9	(14.6)
Ramo de Agricultura y Ganadería	54.5	19.3	73.8	50.9	15.0	65.9	(3.6)	(4.3)	(7.9)
Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	153.1	47.1	200.2	163.1	74.1	237.2	10.0	27.0	37.0
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	13.0	9.2	22.2	11.1	12.2	23.3	(1.9)	3.0	1.1
Ramo de Turismo	18.1	6.4	24.5	18.6	8.2	26.8	0.5	1.8	2.3

Techos Institucionales del Gobierno Central

En millones de US\$

Instituciones	Votado 2016			Proyecto de Presupuesto 2017			Variación		
	Funcio- namiento y Otros	Programa Inversión Pública	Total	Funcio- namiento y Otros	Programa Inversión Pública	Total	Funcio- namiento y Otros	Programa Inversión Pública	Total
MINISTERIO PÚBLICO	79.9	18.2	98.1	81.0	22.0	103.0	1.1	3.8	4.9
Fiscalía General de la República	44.7	18.0	62.7	46.8	22.0	68.8	2.1	4.0	6.1
Procuraduría General de la República	25.2	0.2	25.4	24.8	-	24.8	(0.4)	(0.2)	(0.6)
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	10.0	-	10.0	9.4	-	9.4	(0.6)	-	(0.6)
OTRAS ENTIDADES	27.6	-	27.6	26.8	-	26.8	(0.8)	-	(0.8)
Tribunal Supremo Electoral	16.6	-	16.6	16.4	-	16.4	(0.2)	-	(0.2)
Tribunal de Servicio Civil	0.9	-	0.9	0.8	-	0.8	(0.1)	-	(0.1)
Tribunal de Ética Gubernamental	2.3	-	2.3	2.2	-	2.2	(0.1)	-	(0.1)
Instituto de Acceso a la Información Pública	1.5	-	1.5	1.4	-	1.4	(0.1)	-	(0.1)
Consejo Nacional de la Judicatura	6.3	-	6.3	6.0	-	6.0	(0.3)	-	(0.3)
SUBTOTAL INSTITUCIONAL	3,152.8	236.4	3,389.2	3,094.1	280.6	3,374.7	(58.7)	44.2	(14.5)
• Obligaciones Generales del Estado	27.4	-	27.4	89.5	-	89.5	62.1	-	62.1
• Deuda Pública	850.6	-	850.6	914.8	-	914.8	64.2	-	64.2
• Transferencias Varias	284.0	309.6	593.6	173.0	299.8	472.8	(111.0)	(9.8)	(120.8)
• Transferencias de Contribuciones Especiales	-	-	-	105.9	-	105.9	105.9	-	105.9
SUBTOTAL TRANSFERENCIAS, DEUDA Y OBLIGACIONES	1,162.0	309.6	1,471.6	1,283.2	299.8	1,583.0	121.2	(9.8)	111.4
TOTAL	4,314.8	546.0	4,860.8	4,377.4	580.4	4,957.8	62.6	34.4	97.0
Fondo General	4,303.9	286.5	4,590.4	4,372.4	324.6	4,697.0	68.5	38.1	106.6
Préstamos Externos	7.5	242.7	250.2	4.2	240.8	245.0	(3.3)	(1.9)	(5.2)
Donaciones	3.4	16.8	20.2	0.8	15.0	15.8	(2.6)	(1.8)	(4.4)
TOTAL	4,314.8	546.0	4,860.8	4,377.4	580.4	4,957.8	62.6	34.4	97.0

Techos Institucionales 2017 - Gasto de Funcionamiento

En millones de US\$

Institución	Votado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017	Variación
ÓRGANO LEGISLATIVO	58.9	58.2	(0.7)
ÓRGANO JUDICIAL	255.8	262.5	6.7
CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA	38.8	40.9	2.1
ÓRGANO EJECUTIVO	2,691.8	2,624.7	(67.1)
Presidencia de la República	125.5	119.3	(6.2)
Ramo de Hacienda	99.1	93.5	(5.6)
Ramo de Relaciones Exteriores	44.8	43.1	(1.7)
Ramo de la Defensa Nacional	146.1	141.3	(4.8)
Ramo de Gobernación	22.0	23.5	1.5
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	388.1	374.3	(13.8)
Ramo de Educación	920.2	911.7	(8.5)
Ramo de Salud	601.1	583.9	(17.2)
Ramo de Trabajo y Previsión Social	12.7	12.4	(0.3)
Ramo de Economía	93.5	78.0	(15.5)
Ramo de Agricultura y Ganadería	54.5	50.9	(3.6)

Techos Institucionales 2017 - Gasto de Funcionamiento

En millones de US\$

Institución	Votado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017	Variación
Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano	153.1	163.1	10.0
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	13.0	11.1	(1.9)
Ramo de Turismo	18.1	18.6	0.5
MINISTERIO PÚBLICO	79.9	81.0	1.1
Fiscalía General de la República	44.7	46.8	2.1
Procuraduría General de la República	25.2	24.8	(0.4)
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	10.0	9.4	(0.6)
OTRAS ENTIDADES	27.6	26.8	(0.8)
Tribunal Supremo Electoral	16.6	16.4	(0.2)
Tribunal de Servicio Civil	0.9	0.8	(0.1)
Tribunal de Ética Gubernamental	2.3	2.2	(0.1)
Instituto de Acceso a la Información Pública	1.5	1.4	(0.1)
Consejo Nacional de la Judicatura	6.3	6.0	(0.3)
OTRAS ENTIDADES	3,152.8	3,094.1	(58.7)
TOTAL	3,152.8	3,094.1	(58.7)
Fondo General	3,141.9	3,089.1	(52.8)
Préstamos Externos	7.5	4.2	(3.3)
Donaciones	3.4	0.8	(2.6)
TOTAL	3,152.8	3,094.1	(58.7)

Techos Institucionales 2017 – Programa Inversión Pública

En millones de US\$

Instituciones	Votado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017	Variación
ÓRGANO LEGISLATIVO	0.1	-	(0.1)
ÓRGANO JUDICIAL	9.7	5.1	(4.6)
ÓRGANO EJECUTIVO	518.0	553.3	35.3
Presidencia de la República	2.8	2.4	(0.4)
Ramo de Hacienda	321.0	301.8	(19.2)
• Funcionamiento	11.4	2.0	(9.4)
• Transferencias Varias	309.6	299.8	(9.8)
Ramo de Justicia y Seguridad Pública	55.3	59.7	4.4
Ramo de Educación	22.0	30.2	8.2
Ramo de Salud	26.7	40.9	14.2
Ramo de Trabajo y Previsión Social	1.0	0.7	(0.3)
Ramo de Economía	7.2	8.1	0.9
Ramo de Agricultura y Ganadería	19.3	15.0	(4.3)
Ramo Obras Públicas, Transporte y Vivienda y Desarrollo Urbano	47.1	74.1	27.0
Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales	9.2	12.2	3.0
Ramo de Turismo	6.4	8.2	1.8
MINISTERIO PÚBLICO	18.2	22.0	3.8
Fiscalía General de la República	18.0	22.0	4.0
Procuraduría General de la República	0.2	-	(0.2)
TOTAL	546.0	580.4	34.4
Fondo General	286.5	324.6	38.1
Préstamos Externos	242.7	240.8	(1.9)
Donaciones	16.8	15.0	(1.8)
TOTAL	546.0	580.4	34.4

Techos Transferencias Varias, Deuda Pública Obligaciones Generales del Estado - En millones de US\$

Institución	Votado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017	Variación
Ramo de Hacienda	1,162.0	1,283.2	121.2
• Obligaciones Generales del Estado	27.4	89.5	62.1
• Deuda Pública	850.6	914.8	64.2
• Transferencias Varias	284.0	173.0	(111.0)
• Transferencias de Contribuciones Especiales	-	105.9	105.9
TOTAL	1,162.0	1,283.2	121.2
Fondo General	1,162.0	1,283.2	121.2
TOTAL	1,162.0	1,283.2	121.2

Variaciones Presupuesto 2016 – 2017 – Gastos de Funcionamiento

En millones de US\$

Concepto	Votado 2016	Incre- mentos	Disminu- ciones	Proyecto Presupuesto 2017	Variación
TOTAL PRESUPUESTO	4,860.8	340.4	(243.4)	4,957.8	97.0
I. INCREMENTOS - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		276.7			
1. ÓRGANO JUDICIAL		6.8			
2. CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA		2.1			
3. ÓRGANO EJECUTIVO		15.7			
• Ramo de Educación		2.0			
- Transferencia UES - Gastos Recurrentes					
• Ramo de Gobernación		2.0			
- Programa Veteranos de Guerra					
• Ramo de Salud		10.2			
- Atender Escalafón Salarial Plazas hasta US\$1,500.00.					
• Ramo de Relaciones Exteriores		1.5			
- Atender gastos Sentencia Caso El Mozote					
4. MINISTERIO PÚBLICO		3.3			
• Fiscalía General de la República		3.3			
- Financiar Nivelación Salarial 2016					

Variaciones Presupuesto 2016 – 2017 – Gastos de Funcionamiento

En millones de US\$

Concepto	Votado 2016	Incre- mentos	Disminu- ciones	Proyecto Presupuesto 2017	Variación
5. CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y OTROS		<u>14.6</u>			
• Ramo de Obras Públicas		<u>12.1</u>			
- Transferencia a FONAT, según Ley Especial del FONAT.		4.3			
- Transferencia a FOVIAL, según Ley de Derechos Fiscales.		2.1			
- Incremento Contribución FOVIAL		3.8			
- Contribución Especial para financiar subsidio tarifas transporte Público.		1.9			
• Ramo de Turismo		0.6			
- Incremento Contribución Especial para la Promoción del Turismo.					
• Ramo de Hacienda		<u>1.9</u>			
- Servicio de Inspección No Intrusiva		1.6			
- Contrapartidas FOMILENIO		0.3			
6. TRANSFERENCIAS VARIAS		<u>2.0</u>			
- Financiamiento Programa Erradicación Pobreza en El Salvador		2.0			
7. OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO		<u>62.1</u>			
- Devolución IVA a Exportadores		28.0			
- Devolución Impuesto sobre la Renta		22.0			
- Anticipo de Deuda Política		12.1			
8. FINANCIAMIENTO A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA		105.9			
9. SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		<u>64.2</u>			
- Intereses		54.6			
- Amortización		9.6			

Variaciones Presupuesto 2016 – 2017 – Gastos de Funcionamiento

En millones de US\$

Concepto	Votado 2016	Incre- mentos	Disminu- ciones	Proyecto Presupuesto 2017	Variación
II. DISMINUCIONES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				(214.3)	
1. ÓRGANO LEGISLATIVO				(0.6)	
2. ÓRGANO EJECUTIVO				(101.0)	
• Recursos incorporados por Dictamen No. 78 de Aprobación Presupuesto 2016				(10.0)	
- Presidencia de la República				(2.8)	
- Ramo de Educación				(1.2)	
- Ramo de Salud				(0.6)	
- Ramo Obras Públicas				(0.6)	
- Ramo de Turismo				(0.1)	
- Ramo de Hacienda				(4.7)	
• Ramo de Economía - Ajuste al Subsidio Gas Licuado				(14.6)	
• Reducción en Bienes y Servicios				(74.60)	
- Gobierno Central				(55.1)	
- Instituciones Descentralizadas No Empresariales				(19.5)	
• Financiamiento Gobiernos Municipales-FODES(Otros Gastos de Capital)				(1.8)	
3. FINANCIAMIENTO AL FONDO DE AMORTIZACIÓN Y FIDEICOMISO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES				(106.8)	
4. PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA				(5.9)	
- Presidencia de la República				(1.0)	
- Ramo de Relaciones Exteriores				(1.3)	
- Ramo de Hacienda				(2.1)	
- Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales				(1.5)	

Variaciones Presupuesto 2016 – 2017

Programa Anual de Inversión Pública - En millones de US\$

Concepto	Votado 2016	Incre- mentos	Disminu- ciones	Proyecto Presupuesto 2017	Variación
TOTAL PRESUPUESTO	4,860.8	340.4	(243.4)	4,957.8	97.0
I. INCREMENTOS - PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA		63.7			
1. ÓRGANO EJECUTIVO		59.7			
• Ramo de Justicia y Seguridad Publica		4.4			
• Ramo de Educación		8.3			
• Ramo de Salud		14.2			
• Ramo de Economía		1.0			
• Ramo de Obras Públicas		26.9			
• Ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales		3.1			
• Ramo de Turismo		1.8			
2. MINISTERIO PÚBLICO		4.0			
• Fiscalía General de la República		4.0			

Variaciones Presupuesto 2016 – 2017

Programa Anual de Inversión Pública - En millones de US\$

Concepto	Votado 2016	Incre- mentos	Disminu- ciones	Proyecto Presupuesto 2017	Variación
II. DISMINUCIONES - PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA				<u>(29.1)</u>	
1. ÓRGANO LEGISLATIVO				<u>(0.1)</u>	
2. ÓRGANO JUDICIAL				<u>(4.6)</u>	
3. ÓRGANO EJECUTIVO				<u>(24.2)</u>	
• Presidencia de la República				(0.4)	
• Ramo de Hacienda				<u>(19.3)</u>	
- Funcionamiento (Asistencia Técnica Administración Fiscal y Desempeño Sector Público)				(9.4)	
- Financiamiento a Gobiernos Municipales - FODES				(3.5)	
- Contrapartidas Proyectos de FOMILENIO				(5.5)	
- Financiamiento al Programa de Erradicación Pobreza en El Salvador y Apoyo al Desarrollo Local.				(0.9)	
• Ramo de Trabajo y Previsión Social				(0.3)	
• Ramo de Agricultura y Ganadería				(4.2)	
4. MINISTERIO PÚBLICO				<u>(0.2)</u>	
• Procuraduría General de la República				(0.2)	

Asignaciones Municipalidades y Órgano Judicial En millones de US\$

Concepto	Votado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017	Variación	
			Absoluta	%
Ingresos Corrientes	4,463.9	4,456.1	(7.8)	(0.2)
Menos:				
- Recursos para el Fondo Solidario para la Salud	39.4	39.4	-	-
Ingresos Corrientes Disponibles	4,424.5	4,416.7	(7.8)	(0.2)
Menos:				
- Devolución Ingresos de Años Anteriores	2.0	2.0	-	-
- Devolución IVA a Exportadores	2.0	30.0	28.0	-
- Devolución Impuesto sobre la Renta	-	22.0	22.0	-
- Derechos Fiscales por la Circulación de Vehículos - FOVIAL	21.3	23.4	2.1	9.9
- Servicios de Inspección No Intrusiva	15.3	16.9	1.6	10.5
- Multas e Intereses por Infracciones de Tránsito - FONAT	-	4.3	4.3	-
Ingresos Corrientes Netos	4,383.9	4,318.1	(65.8)	(1.5)
8% Municipalidades - Ingresos Corrientes Netos	350.7	345.4	(5.3)	(1.5)
Organo Judicial				
• Asignación Votada 2016 y Estimada 2017 <u>según el 6% Ingresos Corrientes</u>	265.5	265.0	(0.5)	(0.2)
• Asignación Votada 2016 y Estimada 2017 <u>según el 6% Ingresos Corrientes Netos</u>	263.0	259.1	(3.9)	(1.5)

Obligaciones Generales del Estado - En millones de US\$

Concepto	Ejecutado 2015	Votado 2016	Cierre Estimado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017	Variación Proyecto de Presupuesto 2017-Votado 2016
Clases Pasivas	13.5	14.4	17.7	14.3	(0.1)
Aportes Régimen General de Salud del ISSS	0.6	0.6	0.6	0.6	-
Contribuciones a Organismos Internacionales	6.5	8.0	10.6	8.0	-
Provisión para Devolución de Ingresos de Años Anteriores	3.6	2.0	2.0	2.0	-
Devolución IVA a Exportadores	2.5	2.0	2.0	30.0	28.0
Seguro de Vida de los Empleados Públicos	0.5	0.5	0.5	0.5	-
Litigios Judiciales	0.1	-	-	0.1	0.1
Devolución Impuesto sobre la Renta	-	-	-	22.0	22.0
Anticipo de Deuda Política	-	-	-	12.1	12.1
Pagos Deuda Política	10.5	-	-	-	-
Total	37.8	27.5	33.4	89.6	62.1

Detalle de Transferencias Varias - En millones de US\$

Institución	Votado 2015	Ejecutado 2015	Votado 2016	Cierre Estimado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017	Variación Proyecto de Presupuesto 2017 - Votado 2016
- Financiamiento a Gobiernos Municipales.	349.6	349.5	350.7	350.7	345.4	(5.3)
- Financiamiento al Fondo Inversión Social para el Desarrollo Local.	4.5	4.1	4.6	4.6	4.6	-
- Financiamiento al Programa de Rehabilitación de Lisiados.	44.3	45.5	44.3	44.3	44.3	-
- Programa para la Rehabilitación Sector Agropecuario.	7.8	0.9	7.2	1.9	7.2	-
- Financiamiento al Fondo Amortización y Fideicomiso Sistema de Pensiones Público.	126.8	135.3	106.8	109.6	-	(106.8)
- Financiamiento al Programa de Erradicación de la Pobreza en El Salvador y Apoyo al Desarrollo Local.	81.9	71.7	61.5	64.3	62.1	0.6
- Financiamiento de Contrapartidas de Proyectos de Inversión FOMILENIO II.		4.8	10.3	10.3	5.2	(5.1)
- Financiamiento al Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres.	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	-
- Provisión para Transf. Recursos al Presupuesto Especial Extraordinario para el Evento Electoral de Diputados y Alcaldes 2015	13.6	11.1	-	-	-	-
- Apoyo a Otras Entidades.	1.7	1.6	4.2	4.2	-	(4.2)
TOTAL	634.2	628.6	593.6	593.9	472.8	(120.8)

Detalle de Subsidios - En millones de US\$

Financiamiento FEFE (Operación Subsidio Gas Licuado)						
Concepto	Votado 2015	Ejecutado 2015	Votado 2016	Cierre Estimado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017	Var. Proy. Presup-Vot. 2016
• Subsidio Gas Licuado	16.6	31.8	16.6	16.6	16.6	-
• Fondo General	78.6	32.3	38.0	26.7	23.4	(14.6)
Total	95.2	64.1	54.6	43.3	40.0	(14.6)

Financiamiento Subsidio al Transporte Público de Pasajeros						
Concepto	Votado 2015	Ejecutado 2015	Votado 2016	Cierre Estimado 2016	Proyecto de Presupuesto 2017	Var. Proy. Presup-Vot. 2016
• Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	36.6	39.9	37.5	37.5	39.4	1.9
Total	36.6	39.9	37.5	37.5	39.4	1.9



MUCHAS GRACIAS



29 de septiembre de 2016