

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2017 - 2018

MINISTERIO	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SERVICIO	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Partida: 04
 Capítulo: 01
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	73.198.712	73.306.596	85.897.089	53.712.042	75.212.567	76.355.818	1,5%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.399.059	1.399.059	1.399.059	1.371.935	1.435.435	1.435.435	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	883.816	883.816	883.816	1.051.001	906.795	906.795	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	31	31	31	47.538	32	32	0,6%
	99		Otros	515.212	515.212	515.212	273.396	528.608	528.608	0,0%
09			APORTE FISCAL	71.637.069	71.629.610	79.628.182	51.383.633	73.491.980	74.766.778	1,7%
	01		Libre	70.405.877	70.398.418	78.396.990	50.967.495	72.228.777	73.950.143	2,4%
	03		Servicio de la Deuda Externa	1.231.192	1.231.192	1.231.192	416.138	1.263.203	816.635	-35,4%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23.920	23.920	23.920	6.081	24.542	11.046	-55,0%
	03		Vehículos	23.874	23.874	23.874	6.081	24.495	11.000	-55,1%
	04		Mobiliario y Otros	10	10	10	0	10	10	-2,5%
	05		Máquinas y Equipos	26	26	26	0	27	26	-2,5%
	99		Otros Activos No Financieros	10	10	10	0	10	10	-2,5%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	138.664	138.664	950.393	950.393	142.269	142.559	0,2%
	10		Ingresos por Percibir	138.664	138.664	950.393	950.393	142.269	142.559	0,2%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	115.343	3.895.535	0	118.342	0	-100,0%
			GASTOS	73.198.712	73.306.596	85.897.089	50.657.757	75.212.567	76.355.818	1,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	55.560.295	55.668.179	65.001.921	40.544.006	57.115.552	60.285.639	5,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.046.530	10.046.530	10.321.530	5.726.815	10.307.740	9.792.355	-5,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.633	112.633	112.633	63.966	115.561	22.861	-80,2%
	01		Al Sector Privado	13.976	13.976	13.976	3.190	14.339	14.339	0,0%
		006	Otras Transferencias	13.976	13.976	13.976	5.119	14.339	14.339	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	98.657	98.657	98.657	60.776	101.222	8.522	-91,6%
		002	A Organismos Internacionales	98.657	98.657	98.657	60.776	101.222	8.522	-91,6%
25			INTEGROS AL FISCO	5.119	5.119	5.119	3.074	5.252	5.252	0,0%
	01		Impuestos	5.119	5.119	5.119	3.074	5.252	5.252	0,0%
			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.362.822	3.362.822	4.312.742	1.871.928	3.450.255	2.344.966	-32,0%
	02		Edificios	0	0	874.920	0	0	0	0,0%
	03		Vehículos	0	0	0	0	0	32.926	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	25.750	25.750	100.750	13.156	26.420	24.333	-7,9%
	05		Máquinas y Equipos	51.500	51.500	51.500	13.608	52.839	0	-100,0%
	06		Equipos Informáticos	1.883.115	1.883.115	1.883.115	959.285	1.932.076	1.064.658	-44,9%
	07		Programas Informáticos	1.402.457	1.402.457	1.402.457	885.879	1.438.921	1.223.049	-15,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.880.121	2.880.121	2.957.331	77.209	2.955.004	3.088.110	4,5%
	02		Proyectos	2.880.121	2.880.121	2.957.331	77.209	2.955.004	3.088.110	4,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.231.192	1.231.192	3.185.813	2.370.759	1.263.203	816.635	-35,4%
	02		Amortización Deuda Externa	994.295	994.295	994.295	329.335	1.020.147	646.292	-36,6%
	04		Intereses Deuda Externa	236.897	236.897	236.897	86.803	243.056	170.343	-29,9%
	07		Deuda Flotante	0	0	1.954.621	1.954.621	0	0	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				72.204.417	72.312.301	82.948.173	48.373.801	74.192.421	75.709.526	2,0%