

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO	SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
PROGRAMA	CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A VÍCTIMAS

Partida: **05**
Capítulo: **08**
Programa: **02**

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	5.420.257	5.428.420	5.487.085	3.425.301	5.569.559	3.995.364	-28,3%
09			APORTE FISCAL	5.420.257	5.420.257	5.175.257	3.425.301	5.561.184	3.995.364	-28,2%
	01		Libre	5.420.257	5.420.257	5.175.257	3.425.301	5.561.184	3.995.364	-28,2%
15			SALDO INICIAL DE CAJA		8.163	311.828		8.375		-100,0%
			GASTOS	5.420.257	5.428.420	5.487.085	3.247.011	5.569.559	3.995.364	-28,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.081.618	4.089.781	4.044.781	2.508.925	4.196.115	2.673.921	-36,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.240.562	1.240.562	1.240.562	608.085	1.272.817	1.231.073	-3,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.077	98.077	98.077	26.336	100.627	90.370	-10,2%
	04		Mobiliario y Otros	28.418	28.418	28.418	9.394	29.157	10.260	-64,8%
	05		Máquinas y Equipos	10.300	10.300	10.300	10.235	10.568	10.260	-2,9%
	06		Equipos Informáticos	50.234	50.234	50.234	6.707	51.540	28.297	-45,1%
	07		Programas Informáticos	9.125	9.125	9.125		9.362	41.553	343,8%
34			SERVICIO DE LA DEUDA			103.665	103.665			
	07		Deuda Flotante			103.665	103.665			
				0						
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				5.420.257	5.428.420	5.383.420	3.143.346	5.569.559	3.995.364	-28,3%