

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

MINISTERIO : DE HACIENDA
 SERVICIO : SERVICIO DE TESORERÍAS
 PROGRAMA : SERVICIO DE TESORERÍAS

Partida : 08
 Capítulo : 05
 Programa : 01

| Sub-Título | Ítem | 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 | 54.952.334 | 55.056.212 | 54.888.861 | 47.412.635 | 56.487.673 | 54.524.754 | -3,5% |
| 05 | 01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 185.736 | 0 | 0 | - |
| | | Del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 185.736 | 0 | 0 | - |
| | 003 | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | 0 | 185.736 | 0 | 0 | - |
| 06 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | - |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 1.269.491 | 1.269.491 | 1.269.491 | 1.288.960 | 1.302.498 | 1.302.498 | 0,0% |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 999.504 | 999.504 | 999.504 | 1.240.791 | 1.025.491 | 1.025.491 | 0,0% |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 269.987 | 269.987 | 269.987 | 0 | 277.007 | 277.007 | 0,0% |
| | 99 | Otros | 0 | 0 | 0 | 48.169 | 0 | 0 | - |
| 09 | | APORTE FISCAL | 53.682.843 | 53.786.721 | 53.382.885 | 45.120.226 | 55.185.175 | 53.222.256 | -3,6% |
| | 01 | Libre | 53.682.843 | 53.786.721 | 53.382.885 | 45.120.226 | 55.185.175 | 53.222.256 | -3,6% |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 21.388 | 0 | 0 | - |
| | 03 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 21.388 | 0 | 0 | - |
| 12 | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 0 | 795.056 | 0 | 0 | - |
| | 10 | Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 0 | 795.056 | 0 | 0 | - |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 236.485 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | GASTOS | 54.952.334 | 55.056.212 | 54.888.861 | 44.544.085 | 56.487.673 | 54.524.754 | -3,5% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 36.168.992 | 36.272.870 | 36.905.477 | 35.908.290 | 37.215.965 | 38.426.599 | 3,3% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 11.576.645 | 11.576.645 | 11.576.645 | 6.391.747 | 11.877.638 | 11.408.526 | -3,9% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 831.263 | 0 | 0 | - |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 0 | 831.263 | 0 | 0 | - |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.206.697 | 7.206.697 | 6.280.306 | 1.340.815 | 7.394.070 | 4.689.629 | -36,6% |
| | 03 | Vehículos | 118.092 | 118.092 | 118.092 | 66.044 | 121.162 | 0 | -100,0% |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 72.430 | 72.430 | 72.430 | 14.839 | 74.313 | 36.243 | -51,2% |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 56.436 | 56.436 | 56.436 | 13.459 | 57.903 | 21.746 | -62,4% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 2.383.354 | 2.383.354 | 1.456.963 | 40.629 | 2.445.321 | 1.465.757 | -40,1% |
| | 07 | Programas Informáticos | 4.576.385 | 4.576.385 | 4.576.385 | 1.205.844 | 4.695.371 | 3.165.883 | -32,6% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 0 | 71.970 | 0 | 0 | - |
| | 07 | Deuda Flotante | 0 | 0 | 0 | 71.970 | 0 | 0 | - |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 126.433 | 0 | 0 | 0 | - |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | 54.952.334 | 55.056.212 | 54.762.428 | 44.472.115 | 56.487.673 | 54.524.754 | -3,5% |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|