

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

MINISTERIO TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
SERVICIO SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
PROGRAMA UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO

Partida : 19
Capítulo : 01
Programa : 04

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 \$ 2017)	AÑO 2017 EJECUCIÓN 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	11.868.107	11.872.360	12.641.893	5.310.892	12.180.989	10.882.522	89,3%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	11.991	11.991	11.991	30.795	12.303	24.824	201,8%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.909	10.662	11.909	25.508	10.939	12.218	111,7%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.662	10.662	10.662	23.562	10.939	10.939	100,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	474	0	0	
	99	Otros	1.247	0	1.247	1.472	0	1.279	
09		APORTE FISCAL	11.843.207	11.844.454	11.943.207	5.252.249	12.152.494	10.844.480	89,2%
	01	Libre	11.843.207	11.844.454	11.943.207	5.252.249	12.152.494	10.844.480	89,2%
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	2.340	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	2.340	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	5.253	674.786	0	5.253	1.000	19,0%
		GASTOS	11.868.107	11.872.360	12.641.893	5.424.178	12.180.989	10.882.522	89,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.190.261	2.194.514	2.199.848	1.435.892	2.251.571	2.281.120	101,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	905.872	905.872	905.872	392.084	929.425	900.759	96,9%
25		INTEGROS AL FISCO	4.597	4.597	4.597	4.916	4.717	6.405	135,8%
	01	Impuestos	4.597	4.597	4.597	4.916	4.717	6.405	135,8%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71.097	71.097	71.097	9.903	72.945	78.867	108,1%
	04	Mobiliario y Otros	3.207	3.207	7.007	6.995	3.290	4.309	131,0%
	05	Máquinas y Equipos	5.346	5.346	1.546	1.024	5.485	0	0,0%
	06	Equipos Informáticos	9.622	9.622	9.622	0	9.872	14.434	146,2%
	07	Programas Informáticos	52.922	52.922	52.922	1.884	54.298	60.124	110,7%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	8.694.280	8.694.280	8.794.280	2.915.185	8.920.331	7.613.371	85,3%
	01	Estudios Básicos	0	0	34.381	34.381	0	0	
	02	Proyectos	8.694.280	8.694.280	8.759.899	2.880.804	8.920.331	7.613.371	85,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	665.199	666.198	1.000	1.000	100,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	665.199	666.198	1.000	1.000	100,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%

Gasto de Estado de Operaciones=GASTOS-(Subt 25+30+32+34+35)+Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			11.866.107	11.870.360	11.975.694	4.757.980	12.178.989	10.880.522	89,3%
---	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------