

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

MINISTERIO	Secretaría General de Gobierno
SERVICIO	Secretaría General de Gobierno
PROGRAMA	Secretaría General de Gobierno

Partida: **20**
 Capítulo: **01**
 Programa: **01**

Miles de \$

Sub-Título	Item	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	20.617.463	20.640.498	21.042.283	13.194.017	21.177.151	20.233.783	-4,5%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	214.122	214.122	214.122	205.560	219.689	244.238	11,2%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	169.688	169.688	169.688	158.508	174.100	182.675	4,9%
	99	Otros	44.434	44.434	44.434	47.052	45.589	61.563	35,0%
09		APORTE FISCAL	20.400.796	20.400.796	20.332.694	12.977.743	20.931.217	19.963.947	-4,6%
	01	Libre	20.052.409	20.052.409	19.984.307	12.807.500	20.573.772	19.655.735	-4,5%
	03	Servicio de la Deuda Externa	348.387	348.387	348.387	170.243	357.445	308.212	-13,8%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.545	1.545	1.545	10.714	1.585	23.598	1388,7%
	03	Vehículos	1.030	1.030	1.030	10.714	1.057	23.598	2133,0%
	04	Mobiliario y Otros	515	515	515	0	528	0	-100,0%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	24.035	493.922		24.660	2.000	-91,9%
		GASTOS	20.617.463	20.640.498	21.042.283	12.200.488	21.177.151	20.233.783	-4,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.947.964	8.965.339	9.367.124	6.121.198	9.198.438	9.481.313	3,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.534.015	4.534.015	4.534.015	1.943.522	4.651.899	3.908.842	-16,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.504.543	6.510.203	6.510.203	3.727.134	6.679.468	6.365.273	-4,7%
	03	A Otras Entidades Públicas	6.504.543	6.510.203	6.510.203	3.727.134	6.679.468	6.365.273	-4,7%
	313	División de Organizaciones Sociales	1.252.518	1.254.223	1.254.223	838.491	1.286.833	1.160.359	-9,8%
	314	Secretaría de Comunicaciones	1.030.000	1.031.724	1.031.724	717.319	1.058.549	946.548	-10,6%
	315	Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	946.590	948.217	948.217	577.101	972.871	945.672	-2,8%
	316	Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	1.571.870	1.572.062	1.572.062	1.399.911	1.612.936	1.611.565	-0,1%
	318	Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N°20.500)	1.427.060	1.427.163	1.427.163	66.171	1.464.269	1.439.155	-1,7%
	319	Observatorio de Participación ciudadana y No discriminación	276.505	276.814	276.814	128.141	284.011	261.974	-7,8%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	278.139	278.139	278.139	238.391	285.371	168.143	-41,1%
	03	Vehículos	72.100	72.100	72.100	71.000	73.975	47.044	-36,4%
	04	Mobiliario y Otros	18.722	18.722	18.722	10.903	19.209	4.802	-75,0%
	05	Máquinas y Equipos	20.806	20.806	20.806	948	21.347	9.234	-56,7%
	06	Equipos Informáticos	109.179	109.179	109.179	99.031	112.018	49.094	-56,2%
	07	Programas Informáticos	57.332	57.332	57.332	56.509	58.823	57.969	-1,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	349.387	349.387	349.387	170.243	358.471	308.212	-14,0%
	02	Amortización Deuda Externa	235.000	235.000	235.000	116.984	241.110	227.187	-5,8%
	04	Intereses Deuda Externa	113.387	113.387	113.387	53.259	116.335	81.025	-30,4%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	0	1.026	0	-100,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	3.415	3.415	3.415		3.504	2.000	-42,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			20.378.048	20.401.083	20.802.868	12.083.504	20.931.511	20.004.596	-4,4%