

**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018**  
**CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2017 - 2018**

MINISTERIO	<b>DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA</b>
SERVICIO	<b>SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL</b>
PROGRAMA	<b>SERVICIO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL</b>

Partida: **05**  
Capítulo: **09**  
Programa: **01**

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	(2) AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	(3) AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	(4) AÑO 2017 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	(5) AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	(6) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>64.135.313</b>	<b>64.151.409</b>	<b>64.852.487</b>	<b>37.870.811</b>	<b>65.819.345</b>	<b>65.992.862</b>	<b>0,3%</b>
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.163.353	2.163.353	2.163.353	1.714.128	2.219.600	2.219.601	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	16.715	16.715	16.715	64.030	17.150	17.150	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	0	0	1.676.200	
	99		Otros	2.146.638	2.146.638	2.146.638	1.650.098	2.202.451	526.251	-76,1%
09			APORTE FISCAL	61.971.960	61.988.056	61.091.191	36.156.683	63.599.745	63.773.261	0,3%
	01		Libre	61.971.960	61.988.056	61.091.191	36.156.683	63.599.745	63.773.261	0,3%
15			SALDO INICIAL DE CAJA		0	1.597.943		0	0	
			<b>GASTOS</b>	<b>64.135.313</b>	<b>64.151.409</b>	<b>64.852.487</b>	<b>38.938.321</b>	<b>65.819.345</b>	<b>65.992.862</b>	<b>0,3%</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	7.621.838	7.637.082	7.672.024	5.198.310	7.835.646	8.372.670	6,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.633.896	3.633.896	3.620.577	1.812.908	3.728.377	3.634.803	-2,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.843.890	52.844.742	2.309	2.309	54.218.705	53.948.732	-0,5%
	02		Al Gobierno Central	0	0	2.309	2.309	0	267.049	
	118		Estudio Población General-INE		0	53.493.018	31.873.350	0	267.049	
	03		A Otras Entidades Públicas	52.843.890	52.844.742	53.493.018	31.873.350	54.218.705	53.681.683	-1,0%
	001		Programas de Tratamiento y Rehabilitación	42.977.380	42.977.459	42.415.601	22.853.909	44.094.873	43.776.177	-0,7%
	003		Otros Programas de Prevención	3.262.798	3.263.210	3.248.534	2.799.908	3.348.053	3.173.164	-5,2%
	005		Programas de Capacitación	1.229.423	1.229.423	1.091.423	258.780	1.261.388	1.261.388	0,0%
	012		Municipalidades - Programa PREVIENE	4.286.660	4.286.660	5.648.284	5.303.925	4.398.113	4.398.113	0,0%
	013		Programa Control Cero Alcohol	1.087.629	1.087.990	1.089.176	656.828	1.116.278	1.072.841	-3,9%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	9.522	9.522	38.392	34.119	9.770	9.770	0,0%
	01		Devoluciones	9.522	9.522	9.522	5.250	9.770	9.770	0,0%
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			28.870	28.869			
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.167	26.167	26.167	17.325	26.847	26.887	0,1%
	04		Mobiliario y Otros	5.212	5.212	5.212	4.976	5.348	5.387	0,7%
	05		Máquinas y Equipos	1.236	1.236	1.236	463	1.268	1.268	0,0%
	06		Equipos Informáticos	14.832	14.832	14.832	11.578	15.218	15.218	0,0%
	07		Programas Informáticos	4.887	4.887	4.887	308	5.014	5.014	0,0%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	64.135.313	64.151.409	64.852.487	38.938.321	65.819.345	65.992.862	0,3%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------