

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	Secretaría y Administración General
PROGRAMA	Secretaría y Administración General

Partida: 10  
Capítulo: 01  
Programa: 01

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(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)
			INGRESOS	107.631.229	107.737.354	108.325.767	63.157.120	110.538.525	111.294.158	0,7%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	52.476	52.476	0	0	
			Del Sector Privado	0	0	52.476	52.476	0	0	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación de Retiro	0	0	52.476	52.476	0	0	
06	03		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	66	0	0	
			Intereses	0	0	0	66	0	0	
07	02		INGRESOS DE OPERACION	14.725	14.725	14.725	0	15.108	15.108	0,0%
			Venta de Servicios	14.725	14.725	14.725	0	15.108	15.108	0,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	122.375	122.375	122.375	219.493	125.557	125.557	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	113.391	113.391	113.391	203.835	116.339	116.339	0,0%
			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	2.710	0	0	
		99	Otros	8.984	8.984	8.984	12.948	9.218	9.218	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	107.494.129	107.600.254	107.490.819	60.872.754	110.397.860	111.153.493	0,7%
			Libre	107.494.129	107.600.254	107.490.819	60.872.754	110.397.860	111.153.493	0,7%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	138.436	130.974	0	0	
			Ingresos por Percibir	0	0	138.436	130.974	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	506.936	1.881.357	0	0	
			GASTOS	107.631.229	107.737.354	108.325.767	63.157.120	110.538.525	111.294.158	0,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.581.295	9.599.899	9.646.405	6.441.378	9.849.497	10.237.151	3,9%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.203.523	4.203.523	3.233.700	1.415.579	4.312.815	2.875.903	-33,3%
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	228.008	227.480	0	0	
			Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	228.008	227.480	0	0	
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.736.684	53.824.205	54.794.153	34.052.970	55.223.634	58.919.651	6,7%
			Al Sector Privado	9.862.768	9.862.768	9.862.768	5.655.906	10.119.200	10.763.654	6,4%
		001	Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	9.575.158	9.575.158	9.575.158	5.468.601	9.824.112	10.642.788	8,3%
		002	Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	117.803	117.803	117.803	45.800	120.866	120.866	0,0%
		269	Fundación de Asistencia Social y Legal a la Familia	169.807	169.807	169.807	141.505	174.222	0	-100,0%
		03	A Otras Entidades Públicas	43.849.182	43.936.703	44.906.651	28.375.150	45.079.057	48.122.358	6,8%
		201	Equipo de Acompañamiento Reforma Penal Adolescente	0	0	0	0	0	444.258	
		208	Corporaciones de Asistencia Judicial	43.760.602	43.848.123	44.817.946	28.303.204	44.988.174	47.678.100	6,0%
		211	Programa de Gestión de Conflictos Locales	88.580	88.580	88.705	71.946	90.883	0	-100,0%
		07	A Organismos Internacionales	24.734	24.734	24.734	21.914	25.377	33.639	32,6%
		001	Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos	24.734	24.734	24.734	21.914	25.377	33.639	32,6%
29	04		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109.313	109.313	109.313	75.329	112.154	101.015	-9,9%
			Mobiliario y Otros	8.902	8.902	8.902	4.487	9.133	9.133	0,0%
			Máquinas y Equipos	18.629	18.629	18.629	675	19.113	19.688	3,0%
			Equipos Informáticos	28.840	28.840	28.840	23.187	29.590	31.358	6,0%
			Programas Informáticos	52.942	52.942	52.942	46.980	54.318	40.836	-24,8%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	40.000.414	40.000.414	40.000.414	20.990.012	41.040.425	37.404.790	-8,9%
			Proyectos	40.000.414	40.000.414	40.000.414	20.990.012	41.040.425	37.404.790	-8,9%
32	06		PRESTAMOS	0	0	0	-1.012.305	0	1.755.648	
			Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	-1.012.305	0	1.755.648	
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	313.774	313.774	0	0	
			Deuda Flotante	0	0	313.774	313.774	0	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	652.903	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				107.631.229	107.737.354	108.011.993	63.202.748	110.538.525	109.538.510	-0,9%