

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	Servicio Nacional de Menores
PROGRAMA	Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales

Partida: 10  
Capítulo: 07  
Programa: 02

Miles de \$

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 \$ 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	98.767.106	98.905.314	100.075.345	68.173.317	101.476.852	102.417.820	0,9%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.231.363	1.231.363	1.231.363	2.484.581	1.263.378	1.263.379	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.215.335	1.215.335	1.215.335	2.407.653	1.246.933	1.246.934	0,0%
	99		Otros	16.028	16.028	16.028	76.928	16.445	16.445	0,0%
09			APORTE FISCAL	97.535.743	97.673.951	98.126.428	64.971.182	100.213.474	101.154.441	0,9%
	01		Libre	97.535.743	97.673.951	98.126.428	64.971.182	100.213.474	101.154.441	0,9%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	717.554	717.554	0	0	
			GASTOS	98.767.106	98.905.314	100.075.345	68.173.317	101.476.852	102.417.820	0,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	71.179.475	71.317.683	72.393.637	46.951.255	73.171.943	77.526.057	6,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.426.625	25.426.625	25.517.952	11.870.411	26.087.717	22.997.293	-11,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.248.720	1.248.720	1.251.470	972.644	1.281.187	880.475	-31,3%
	03		Vehículos	190.035	190.035	190.035	145.212	194.976	237.492	21,8%
	04		Mobiliario y Otros	300.000	300.000	302.750	254.276	307.800	313.922	2,0%
	05		Máquinas y Equipos	283.000	283.000	283.000	185.699	290.358	241.992	-16,7%
	06		Equipos Informáticos	17.000	17.000	17.000	6.506	17.442	56.818	225,8%
	07		Programas Informáticos	458.685	458.685	458.685	380.951	470.611	30.251	-93,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	912.286	912.286	912.286	132.928	936.005	1.013.995	8,3%
	02		Proyectos	912.286	912.286	912.286	132.928	936.005	1.013.995	8,3%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	8.246.079	0	0	

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	98.767.106	98.905.314	100.075.345	59.927.238	101.476.852	102.417.820	0,9%
--	------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------