

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

MINISTERIO	DE SALUD
SERVICIO	CENABAST
PROGRAMA	CENABAST

Partida	16
Capitulo	05
Programa	01

Subt.	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				11.345.082	11.353.555	13.564.742	9.167.160	11.648.749	10.973.524	-5,8%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	14.958	0	0	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	10.284.939	10.293.412	11.223.352	4.681.356	10.561.041	9.909.546	-6,2%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	147.459	147.459	147.459	1.314.778	151.294	151.294	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	116.951	116.951	116.951	48.039	119.992	119.992	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	16.099	16.099	16.099	1.261.418	16.518	16.518	0,0%
	99		Otros	14.409	14.409	14.409	5.321	14.784	14.784	0,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	911.684	911.684	2.192.931	3.156.068	935.388	911.684	-2,5%
	10		Ingresos por Percibir	911.684	911.684	2.192.931	3.156.068	935.388	911.684	-2,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.026	1.000	-2,5%
GASTOS				11.345.082	11.353.555	13.564.742	9.025.975	11.648.749	10.973.524	-5,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.302.832	4.311.305	5.050.597	3.418.345	4.423.399	4.423.397	0,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.970.393	5.970.393	5.910.981	3.990.412	6.125.625	5.688.337	-7,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	190.648	301.995	0	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	190.648	301.995	0	0	
		001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	190.648	301.995	0	0	
25			INTEGROS AL FISCO	769.878	769.878	769.878	0	789.895	789.895	0,0%
	01		Impuestos	769.878	769.878	769.878	0	789.895	789.895	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	257.892	257.892	317.304	32.976	264.597	69.895	-73,6%
	04		Mobiliario y Otros	5.346	5.346	5.346	0	5.485	1.603	-70,8%
	05		Máquinas y Equipos	247.200	247.200	266.929	32.573	253.627	35.910	-85,8%
	07		Programas Informáticos	5.346	5.346	45.029	403	5.485	32.382	490,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.282.247	1.282.247	1.026	1.000	-2,5%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.282.247	1.282.247	1.026	1.000	-2,5%
35			SALDO FINAL DE CAJA	43.087	43.087	43.087	0	44.207	1.000	-97,7%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	11.300.995	11.309.468	12.239.408	7.743.728	11.603.516	10.971.524	-5,4%
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------