

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

MINISTERIO	SERVICIO ELECTORAL
SERVICIO	SERVICIO ELECTORAL
PROGRAMA	SERVICIO ELECTORAL

Partida: **28**
 Capítulo: **01**
 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 Ppto. Inicial + Difer. Reajuste + 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 (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2018)	(6) Año 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
			INGRESOS	14.124.140	15.030.306	15.725.659	6.929.796	14.491.368	14.619.671	0,9%
07			INGRESOS DE OPERACION	70	70	70	85	72	72	0,0%
	01		Venta de Bienes	70	70	70	85	72	72	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.955	45.955	45.955	232.199	47.150	47.149	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	40.757	40.757	40.757	114.095	41.817	41.816	0,0%
	99		Otros	5.198	5.198	5.198	118.104	5.333	5.333	0,0%
09			APORTE FISCAL	14.076.261	14.982.427	14.076.261	6.694.902	14.442.244	14.570.548	0,9%
	01		Libre	14.076.261	14.982.427	14.076.261	6.694.902	14.442.244	14.570.548	0,9%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.854	1.854	1.854	2.610	1.902	1.902	0,0%
	03		Vehículos	1.854	1.854	1.854	2.610	1.902	0	-100,0%
	04		Mobiliarios y Otros		0			0	1.902	
15			SALDO INICIAL DE CAJA		0	1.601.519		0	0	
			GASTOS	14.124.140	15.030.306	15.725.659	8.332.781	14.491.368	14.619.671	0,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	9.138.247	9.265.661	9.314.805	5.437.053	9.375.842	9.860.674	5,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.697.861	5.136.613	5.132.013	2.116.769	4.820.005	4.500.314	-6,6%
25			INTEGROS AL FISCO	11	11	11	11	11	11	0,0%
	01		Impuestos	11	11	11	11	11	11	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	288.021	628.021	632.621	132.739	295.510	258.672	-12,5%
	03		Vehículos	39.538	39.538	39.538	21.610	40.566	0	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	52.368	52.368	55.768	26.215	53.730	53.870	0,3%
	05		Máquinas y Equipos	35.342	35.342	36.542	13.404	36.261	82.080	126,4%
	06		Equipos Informáticos	25.750	25.750	305.750	20.307	26.420	66.690	152,4%
	07		Programas Informáticos	135.023	475.023	195.023	51.203	138.534	56.032	-59,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	646.209	646.209	0	0	
	07		Deuda Flotante		0	646.209	646.209	0	0	

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	14.124.140	15.030.306	15.725.659	8.332.781	14.491.368	14.619.671	0,9%
--	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------