

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

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES |
| SERVICIO | SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES |
| PROGRAMA | PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO - SECTRA |

Partida 19
Capítulo 01
Programa 08

| 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 \$ 2017) | AÑO 2017 EJECUCIÓN 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 | 7.880.563 | 7.886.530 | 8.307.397 | 3.251.690 | 8.091.528 | 6.539.669 | 80,8% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 11.992 | 12.352 | 11.992 | 82.347 | 12.673 | 12.304 | 97,1% |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 0 | 0 | |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 0 | 0 | 73.913 | 0 | 0 | |
| | 99 | Otros | 11.992 | 12.352 | 11.992 | 377 | 12.673 | 12.304 | 97,1% |
| 09 | | APORTE FISCAL | 7.867.571 | 7.867.211 | 7.867.571 | 3.168.476 | 8.071.888 | 6.526.365 | 80,9% |
| | 01 | Libre | 7.867.571 | 7.867.211 | 7.867.571 | 3.168.476 | 8.071.888 | 6.526.365 | 80,9% |
| 12 | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | |
| | 10 | Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 0 | 867 | 0 | 0 | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 6.967 | 427.834 | 0 | 6.967 | 1.000 | 14,4% |
| | | GASTOS | 7.880.563 | 7.886.530 | 8.307.397 | 4.142.670 | 8.091.528 | 6.539.669 | 80,8% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 3.073.250 | 3.079.217 | 3.081.878 | 1.992.789 | 3.159.277 | 3.159.277 | 100,0% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 1.122.428 | 1.122.428 | 1.122.428 | 667.190 | 1.151.611 | 1.016.791 | 88,3% |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 67.356 | 67.356 | 67.356 | 34.217 | 69.107 | 57.419 | 83,1% |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 148 | 4.388 | 4.309 | 98,2% |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 4.277 | 4.277 | 4.277 | 381 | 4.388 | 4.309 | 98,2% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 10.691 | 10.691 | 10.691 | 0 | 10.969 | 10.773 | 98,2% |
| | 07 | Programas Informáticos | 48.111 | 48.111 | 48.111 | 33.688 | 49.362 | 38.028 | 77,0% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSION | 3.615.529 | 3.615.529 | 3.615.529 | 1.075.833 | 3.709.533 | 2.304.182 | 62,1% |
| | 01 | Estudios Básicos | 2.099.115 | 2.099.115 | 1.565.677 | 325.799 | 2.153.692 | 1.301.570 | 60,4% |
| | 02 | Proyectos | 1.516.414 | 1.516.414 | 2.049.852 | 750.034 | 1.555.841 | 1.002.612 | 64,4% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 419.206 | 372.641 | 1.000 | 1.000 | 100,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 419.206 | 372.641 | 1.000 | 1.000 | 100,0% |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 100,0% |
| Gasto de Estado de Operaciones=GASTOS-(Subt 25+30+32+34+35)+Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | 7.879.563 | 7.885.530 | 8.306.397 | 4.142.670 | 8.090.528 | 6.538.669 | 80,8% |