

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

MINISTERIO : DE HACIENDA
 SERVICIO : SUBSECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
 PROGRAMA : SUBSECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida: 08
 Capítulo: 01
 Programa: 01

| | | | Miles de \$ | | | | | | |
|--|------|--|---|---|--|---|---|---|------------------------------------|
| Sub-Título | Ítem | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (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 | 10.569.674 | 10.581.417 | 11.255.376 | 8.008.289 | 10.856.534 | 9.208.680 | -15,2% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 180.975 | 180.975 | 180.975 | 76.164 | 185.681 | 60.437 | -67,5% |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 52.405 | 52.405 | 52.405 | 64.314 | 53.768 | 53.768 | 0,0% |
| | 99 | Otros | 128.570 | 128.570 | 128.570 | 11.850 | 131.913 | 6.669 | -94,9% |
| 09 | | APORTE FISCAL | 10.388.699 | 10.400.442 | 11.033.428 | 7.833.283 | 10.670.853 | 9.148.243 | -14,3% |
| | 01 | Libre | 9.575.699 | 9.587.442 | 10.220.428 | 7.081.618 | 9.836.715 | 9.148.243 | -7,0% |
| | 03 | Servicio de la Deuda Externa | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 751.665 | 834.138 | 0 | -100,0% |
| 12 | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 751.665 | 834.138 | 0 | -100,0% |
| | 10 | Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 0 | 98.842 | 0 | 0 | - |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 98.842 | 0 | 0 | - |
| | | GASTOS | 10.569.674 | 10.581.417 | 11.255.376 | 7.160.419 | 10.856.534 | 9.208.680 | -15,2% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 6.013.413 | 6.025.156 | 6.053.212 | 3.807.667 | 6.181.810 | 6.181.810 | 0,0% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.187.530 | 2.187.530 | 2.185.840 | 1.402.183 | 2.244.406 | 2.132.072 | -5,0% |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 780.382 | 780.382 | 782.072 | 342.927 | 800.671 | 741.450 | -7,4% |
| | 01 | Al Sector Privado | 103.000 | 103.000 | 97.327 | 72.996 | 105.678 | 105.678 | 0,0% |
| | 004 | Consejo Superior de la Hípica Nacional | 103.000 | 103.000 | 97.327 | 72.996 | 105.678 | 105.678 | 0,0% |
| | 02 | Al Gobierno Central | 609.000 | 609.000 | 609.000 | 203.000 | 624.834 | 565.500 | -9,5% |
| | 002 | Secretaría y Administración General y Servicio Exterior-RREE | 609.000 | 609.000 | 609.000 | 203.000 | 624.834 | 565.500 | -9,5% |
| | 07 | A Organismos Internacionales | 68.382 | 68.382 | 75.745 | 66.931 | 70.159 | 70.272 | 0,2% |
| | 001 | Grupo de Acción Financiera de Sud. contra el Lavado de Activos | 30.941 | 30.941 | 38.304 | 38.304 | 31.745 | 39.537 | 24,5% |
| | 002 | Foro Internacional de Fondos Soberanos | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 28.627 | 35.910 | 28.231 | -21,4% |
| | 007 | Red Internacional de Educación Financiera-OCDE | 2.441 | 2.441 | 2.441 | 0 | 2.504 | 2.504 | 0,0% |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 192.668 | 192.668 | 192.668 | 55.599 | 197.678 | 153.348 | -22,4% |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 2.194 | 21.136 | 0 | -100,0% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 78.692 | 78.692 | 78.692 | 43.402 | 80.738 | 69.856 | -13,5% |
| | 07 | Programas Informáticos | 93.376 | 93.376 | 93.376 | 10.003 | 95.804 | 83.492 | -12,9% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 582.681 | 582.681 | 1.187.611 | 759.406 | 597.831 | 0 | -100,0% |
| | 02 | Proyectos | 582.681 | 582.681 | 1.187.611 | 759.406 | 597.831 | 0 | -100,0% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 813.000 | 813.000 | 853.973 | 792.637 | 834.138 | 0 | -100,0% |
| | 02 | Amortización Deuda Externa | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 751.665 | 834.138 | 0 | -100,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 0 | 0 | 40.973 | 40.972 | 0 | 0 | - |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | 9.756.674 | 9.768.417 | 10.401.403 | 6.367.782 | 10.022.396 | 9.208.680 | -8,1% |