

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

MINISTERIO : DE HACIENDA
SERVICIO : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Partida : 08
Capítulo : 30
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	21.350.775	21.384.286	21.627.336	14.900.270	21.940.277	21.076.188	-3,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	371.197	371.197	371.197	358.324	380.848	380.848	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	216.697	216.697	216.697	260.228	222.331	222.331	0,0%
	99	Otros	154.500	154.500	154.500	98.096	158.517	158.517	0,0%
09		APORTE FISCAL	20.854.981	20.888.492	20.803.981	14.408.866	21.431.592	20.686.040	-3,5%
	01	Libre	19.790.250	19.823.761	19.739.250	13.922.046	20.339.178	20.686.040	1,7%
	03	Servicio de la Deuda Externa	1.064.731	1.064.731	1.064.731	486.820	1.092.414	0	-100,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.064	9.064	9.064	16.636	9.300	9.300	0,0%
	03	Vehículos	9.064	9.064	9.064	16.636	9.300	9.300	0,0%
14		ENDEUDAMIENTO	115.533	115.533	115.533	116.444	118.537	0	-100,0%
	02	Endeudamiento Externo	115.533	115.533	115.533	116.444	118.537	0	-100,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	327.561	0	0	0	-
		GASTOS	21.350.775	21.384.286	21.627.336	15.386.092	21.940.277	21.076.188	-3,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	17.257.933	17.291.444	17.465.125	13.027.416	17.741.022	18.106.630	2,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.240.745	2.240.745	2.261.760	1.144.087	2.299.004	2.219.128	-3,5%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.999	118.999	0	0	122.093	0	-100,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	118.999	118.999	0	0	122.093	0	-100,0%
	099	Fortalecimiento CDE - BID	118.999	118.999	0	0	122.093	0	-100,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	378.585	378.585	486.764	378.843	388.428	750.430	93,2%
	03	Vehículos	38.183	38.183	38.183	38.183	39.176	0	-100,0%
	04	Mobiliario y Otros	0	0	12.269	3.964	0	0	-
	06	Equipos Informáticos	19.974	19.974	25.884	24.313	20.493	0	-100,0%
	07	Programas Informáticos	320.428	320.428	410.428	312.383	328.759	750.430	128,3%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	289.782	289.782	279.587	279.586	297.316	0	-100,0%
	02	Proyectos	289.782	289.782	279.587	279.586	297.316	0	-100,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.064.731	1.064.731	1.134.100	556.160	1.092.414	0	-100,0%
	02	Amortización Deuda Externa	1.050.000	1.050.000	1.050.000	486.820	1.077.300	0	-100,0%
	04	Intereses Deuda Externa	14.731	14.731	14.731	15.114	0	0	-100,0%
	07	Deuda Flotante	0	0	69.369	69.340	0	0	-
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			20.300.775	20.334.286	20.507.967	14.829.932	20.862.977	21.076.188	1,0%