

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

MINISTERIO	DE EDUCACIÓN
SERVICIO	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
PROGRAMA	RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Partida: **09**
Capítulo: **05**
Programa: **02**

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	Año 2017 P.Inicial + Difer. Reajuste + Leyes Esp. + rebaja En \$ de 2017	Año 2017 Presupuesto Vigente a agosto En \$ de 2017	Año 2017 Ejecución al 31 de agosto En \$ de 2017	Año 2017 P.Inicial + Difer. Reajust + Leyes Esp. + rebaja En \$ de 2018	Año 2018 Proyecto de Ley de Presupuestos En \$ de 2018	Variación % (6) / (5)
		TOTAL INGRESOS	4.658.507	4.660.731	4.669.533	3.410.243	4.781.858	6.457.450	35,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	41.168	41.168	41.168	2.037	42.238	42.238	0,0%
	01	Recuperaciones y Reemb. de licencias médicas	7.373	7.373	7.373	1.712	7.564	7.564	0,0%
	99	Otros	33.795	33.795	33.795	325	34.674	34.674	0,0%
09		APORTE FISCAL	4.616.339	4.618.563	4.616.339	3.408.206	4.738.620	6.414.212	35,4%
	01	Libre	4.616.339	4.618.563	4.616.339	3.408.206	4.738.620	6.414.212	35,4%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	12.026		1.000	1.000	0,0%
		GASTOS	4.658.507	4.660.731	4.669.533	3.528.536	4.781.858	6.457.451	35,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.145.460	1.147.684	1.156.486	712.818	1.177.524	1.277.045	8,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.329.565	3.329.565	3.329.565	2.781.343	341.614	4.954.499	1350,3%
25		INTEGROS AL FISCO	1.232	1.232	1.232	0	1.264	1.264	0,0%
	01	Impuestos	1.232	1.232	1.232	0	1.264	1.264	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180.250	180.250	180.250	34.375	184.937	222.643	20,4%
	04	Mobiliario y Otros	51.500	51.500	51.500	15.676	52.839	100.805	90,8%
	05	Máquinas y Equipos	5.150	5.150	5.150	0	5.284	5.284	0,0%
	06	Equipos Informáticos	103.000	103.000	103.000	8.706	105.678	82.080	-22,3%
	07	Programas Informáticos	20.600	20.600	20.600	9.993	21.136	34.474	63,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones			4.655.275	4.657.499	4.666.301	3.528.536	4.778.594	6.454.187	35,1%