

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	Servicio de Registro Civil e Identificación
PROGRAMA	Servicio de Registro Civil e Identificación

Partida: 10
Capítulo: 02
Programa: 01

Miles de \$

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 \$ de 2017)	AÑO 2017 EJECUCION 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	143.348.297	143.442.222	144.532.290	109.550.434	147.171.719	147.162.419	0,0%
05	01	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado	0	0	0	312.495	0	0	
			Administradora del Fondo para Bonificación de Retiro	0	0	0	312.495	0	0	
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD Arriendo de Activos No Financieros	18.024	18.024	18.024	10.545	18.493	18.493	0,0%
07	02		INGRESOS DE OPERACION Venta de Servicios	136.142.171	136.236.096	131.839.221	93.967.637	139.778.234	145.530.252	4,1%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.572.782	1.572.782	1.572.782	2.872.095	1.613.674	1.613.674	0,0%
			Otros	67.590	67.590	67.590	1.114.807	69.347	69.347	0,0%
09	01		APORTE FISCAL Libre	5.615.320	5.615.320	5.378.215	2.000.000	5.761.318	0	-100,0%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS Ingresos por Percibir	0	0	4.302.950	4.280.916	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	1.421.098	6.106.746	0	0	
			GASTOS	143.348.297	143.442.222	144.532.290	109.550.434	147.171.719	147.162.419	0,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	48.378.682	48.472.607	49.142.247	34.857.902	49.732.895	50.221.952	1,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78.193.927	78.193.927	77.956.822	48.528.983	80.226.969	81.065.109	1,0%
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	1.719.907	0	0	
25	01		INTEGROS AL FISCO Impuestos	13.664.083	13.664.083	13.664.083	9.103.461	14.019.349	14.019.349	0,0%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Vehículos	778.702	778.702	778.702	134.524	798.948	798.948	0,0%
			Mobiliario y Otros	92.332	92.332	92.332	0	94.732	68.631	-27,6%
			Máquinas y Equipos	246.678	246.678	246.678	34.833	253.091	214.437	-15,3%
			Equipos Informáticos	293.792	293.792	293.792	41.857	301.431	54.614	-81,9%
			Programas Informáticos	68.680	68.680	68.680	37.269	70.466	140.887	99,9%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION Proyectos	77.220	77.220	77.220	20.565	79.228	320.379	304,4%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Flotante	2.332.903	2.332.903	2.332.903	669.387	2.393.558	1.057.061	-55,8%
35			SALDO FINAL DE CAJA	2.332.903	2.332.903	2.332.903	669.387	2.393.558	1.057.061	-55,8%
			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	1.421.098	6.106.746	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				143.348.297	143.442.222	143.874.757	95.014.164	147.171.719	147.162.419	0,0%