

**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	FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Partida : 19  
 Capítulo : 01  
 Programa : 05

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 PRESUPUEST O 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)
		<b>INGRESOS</b>	<b>10.977.374</b>	<b>10.995.413</b>	<b>11.089.091</b>	<b>5.809.566</b>	<b>11.281.242</b>	<b>10.895.460</b>	<b>96,6%</b>
07		<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>767.905</b>	<b>767.905</b>	<b>767.905</b>	<b>469.085</b>	<b>787.871</b>	<b>790.084</b>	<b>100,3%</b>
08		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>9.074</b>	<b>9.074</b>	<b>9.074</b>	<b>66.164</b>	<b>9.310</b>	<b>9.310</b>	<b>100,0%</b>
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	9.074	9.074	9.074	47.751	9.310	9.310	100,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	10.400	0	0	
	99	Otros	0	0	0	8.013	0	0	
09		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>10.199.395</b>	<b>10.203.084</b>	<b>10.199.395</b>	<b>5.259.426</b>	<b>10.468.711</b>	<b>10.095.066</b>	<b>96,4%</b>
	01	Libre	10.199.395	10.203.084	10.199.395	5.259.426	10.468.711	10.095.066	96,4%
12		<b>RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	10	Ingresos por Percibir				14.891	0	0	
15		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>15.350</b>	<b>112.717</b>	<b>0</b>	<b>15.350</b>	<b>1.000</b>	<b>6,5%</b>
		<b>GASTOS</b>	<b>10.977.374</b>	<b>10.995.413</b>	<b>11.089.091</b>	<b>6.564.392</b>	<b>11.281.242</b>	<b>10.895.460</b>	<b>96,6%</b>
21		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>7.390.345</b>	<b>7.404.695</b>	<b>7.429.590</b>	<b>4.874.080</b>	<b>7.597.217</b>	<b>7.597.217</b>	<b>100,0%</b>
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.067.788</b>	<b>3.067.788</b>	<b>3.033.533</b>	<b>1.412.144</b>	<b>3.147.550</b>	<b>2.934.115</b>	<b>93,2%</b>
25		<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>122.951</b>	<b>126.640</b>	<b>122.951</b>	<b>75.101</b>	<b>129.933</b>	<b>126.148</b>	<b>97,1%</b>
	01	Impuestos	122.951	126.640	122.951	75.101	129.933	126.148	97,1%
29		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>318.236</b>	<b>318.236</b>	<b>343.860</b>	<b>43.926</b>	<b>326.511</b>	<b>235.980</b>	<b>72,3%</b>
	04	Mobiliario y Otros	5.346	5.346	6.846	0	5.485	0	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	42.766	42.766	73.390	34.214	43.878	51.300	116,9%
	06	Equipos Informáticos	102.637	102.637	99.637	1.663	105.306	59.508	56,5%
	07	Programas Informáticos	167.487	167.487	163.987	8.049	171.842	125.172	72,8%
31		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>76.054</b>	<b>76.054</b>	<b>84.685</b>	<b>84.685</b>	<b>78.031</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	02	Proyectos	76.054	76.054	84.685	84.685	78.031	0	0,0%
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>73.472</b>	<b>74.456</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0%</b>
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	73.472	74.456	1.000	1.000	100,0%
35		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0%</b>

<b>Gasto de Estado de Operaciones=GASTOS-(Subt 25+30+32+34+35)+Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda</b>	<b>10.975.374</b>	<b>10.993.413</b>	<b>11.014.619</b>	<b>6.489.936</b>	<b>11.279.242</b>	<b>10.893.460</b>	<b>96,6%</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------