

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL
PROGRAMA	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL

Partida: 21
 Capítulo: 02
 Programa: 01

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	(2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	(4) AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	75.199.878	75.534.886	80.937.361	51.292.959	78.405.174	79.123.505	0,9%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.884.250	15.884.250	15.905.247	13.371.715	16.487.852	16.487.852	0,0%
		003	Del Sector Privado	0	0	20.997	0	0	0	-
		002	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	20.997	0	0	0	-
		002	Del Gobierno Central	15.884.250	15.884.250	15.884.250	13.371.715	16.487.852	16.487.852	0,0%
		002	Subsecretaría de Servicios Sociales - Programa 05	15.884.250	15.884.250	15.884.250	13.371.715	16.487.852	16.487.852	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	1.295	1.295	1.295	0	1.344	1.344	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	907.924	907.924	907.924	1.496.248	942.425	942.425	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	207.422	207.422	207.422	201.974	215.304	215.304	0,0%
	99		Otros	700.502	700.502	700.502	1.294.274	727.121	727.121	0,0%
09			APORTE FISCAL	58.390.661	58.725.669	60.664.775	36.424.996	60.957.244	61.675.576	1,2%
	01		Libre	58.390.661	58.725.669	60.664.775	36.424.996	60.957.244	61.675.576	1,2%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.481	13.481	13.481	0	13.993	13.993	0,0%
	03		Vehículos	13.481	13.481	13.481	0	13.993	13.993	0,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.267	1.267	1.267	0	1.315	1.315	0,0%
	10		Ingresos por Percibir	1.267	1.267	1.267	0	1.315	1.315	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	3.443.372	0	1.000	1.000	0,0%
			GASTOS	75.199.878	75.534.886	80.937.361	49.475.182	78.405.174	79.123.505	0,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.501.949	11.836.957	12.480.100	7.755.108	12.286.761	12.286.763	0,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.202.305	2.202.305	2.202.305	1.377.965	2.285.993	2.373.635	3,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	83.943	0	0	0	-
		03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	83.943	0	0	0	-
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.515.871	24.515.871	26.115.871	18.640.431	25.447.474	25.447.474	0,0%
		01	Al Sector Privado	744.288	744.288	744.288	21.061	772.571	772.571	0,0%
		548	Alianzas Público - Privadas	744.288	744.288	744.288	21.061	772.571	772.571	0,0%
		03	A Otras Entidades Públicas	23.771.583	23.771.583	25.371.583	18.619.370	24.674.903	24.674.903	0,0%
		334	Programa de Acompañamiento Psicosocial	11.110.353	11.110.353	11.110.353	9.053.089	11.532.546	11.532.546	0,0%
		337	Programa de Acompañamiento Sociolaboral	10.601.230	10.601.230	10.601.230	8.229.883	11.004.077	11.004.077	0,0%
		339	Programa Eje	2.060.000	2.060.000	3.660.000	1.336.398	2.138.280	2.138.280	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	285.500	285.499	0	0	-
	01		Devoluciones	0	0	285.500	285.499	0	0	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	784.380	784.380	784.380	372.719	814.186	801.062	-1,6%
		03	Vehículos	28.644	28.644	28.644	0	29.732	16.608	-44,1%
		04	Mobiliario y Otros	56.702	56.702	56.702	12.461	58.857	58.857	0,0%
		06	Equipos Informáticos	222.453	222.453	222.453	216.255	230.906	230.906	0,0%
		07	Programas Informáticos	476.581	476.581	476.581	144.003	494.691	494.691	0,0%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.194.373	36.194.373	38.446.243	20.506.579	37.569.759	38.213.571	1,7%
		01	Al Sector Privado	34.625.990	34.625.990	36.877.860	20.051.283	35.941.778	36.585.589	1,8%
		001	Programa de Emprendimiento y Microfinanzas	23.715.850	23.715.850	23.915.850	12.799.945	24.617.052	25.260.863	2,6%
		002	Programa de Desarrollo Social	5.026.400	5.026.400	7.078.270	5.068.708	5.217.403	5.217.403	0,0%
		007	Programa de Empleabilidad	5.125.515	5.125.515	5.125.515	1.821.475	5.320.285	5.320.285	0,0%
		009	Programa de Educación Financiera	758.225	758.225	758.225	361.155	787.038	787.038	0,0%
		03	A Otras Entidades Públicas	1.568.383	1.568.383	1.568.383	455.296	1.627.982	1.627.982	0,0%
		003	Intervención en Territorios	752.623	752.623	752.623	331.418	781.223	781.223	0,0%
		004	Huertos Comunitarios	383.160	383.160	383.160	56.079	397.720	397.720	0,0%
		006	Habitabilidad en Comunidades	432.600	432.600	432.600	67.799	449.039	449.039	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1,000	539,019	536,881	1,000	1,000	0,0%
		07	Deuda Flotante	1,000	1,000	539,019	536,881	1,000	1,000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				75.198.878	75.533.886	80.398.342	48.938.301	78.404.174	79.122.505	0,9%