

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014  
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2013 - 2014**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE JUSTICIA       |
| SERVICIO   | SERVICIO NACIONAL DE MENORES |
| PROGRAMA   | SERVICIO NACIONAL DE MENORES |

Partida: 10  
Capítulo: 07  
Programa: 01

Miles de \$

| Sub-Título | Item | Asig | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA                      | (1)  | (2)   | (3)   | (4)  | (5)   | (6)  | (7)                         |
|------------|------|------|---|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|
|            |      |      |   | AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS.<br>(Aprobada por el<br>Congreso Nacional)<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reaj.+Leyes<br>Especiales+Aj.IPC)<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>A SEPTIEMBRE<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>EJECUCION<br>AL 31 DE<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reaj.+Leyes<br>Especiales+Aj.IPC)<br>(En \$ de 2014) | AÑO 2014<br>PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>(En \$ de 2014) | VARIACIÓN<br>%<br>(6) / (5) |
|            |      |      | <b>I N G R E S O S</b>                            | 114.561.582  | 114.674.986   | 117.062.843   | 75.784.257   | 118.115.236   | 133.360.239  | 12,9%                       |
| 08         |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 222.632  | 220.901   | 222.632   | 170.317  | 227.528   | 288.792  | 26,9%                       |
|            | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 45.927   | 45.570  | 45.927  | 95.962   | 46.937  | 108.201  | 130,5%                      |
|            | 99   |      | Otros   | 176.705  | 175.331   | 176.705   | 74.355   | 180.591   | 180.591  | 0,0%                        |
| 09         |      |      | APORTE FISCAL                                     | 114.337.950  | 114.453.085   | 116.508.472   | 75.099.996   | 117.886.678   | 133.071.447  | 12,9%                       |
|            | 01   |      | Libre   | 114.337.950  | 114.453.085   | 116.508.472   | 75.099.996   | 117.886.678   | 133.071.447  | 12,9%                       |
| 15         |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 1.000  | 1.000   | 331.739   | 513.944  | 1.030   | 0  | -100,0%                     |
|            |      |      | <b>G A S T O S</b>                                | 114.561.582  | 114.674.986   | 117.062.843   | 75.784.257   | 118.115.236   | 133.360.239  | 12,9%                       |
| 21         |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.049.375  | 6.172.832   | 6.519.090   | 3.760.925  | 6.358.017   | 6.345.622  | -0,2%                       |
| 22         |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.134.386  | 1.125.567   | 1.134.386   | 526.056  | 1.159.334   | 1.101.369  | -5,0%                       |
| 24         |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 107.218.140  | 107.218.140   | 109.211.174   | 69.150.036   | 110.434.684   | 125.834.933  | 13,9%                       |
|            | 01   |      | Al Sector Privado                                 | 107.218.140  | 107.218.140   | 109.211.174   | 69.150.036   | 110.434.684   | 125.834.933  | 13,9%                       |
|            |      | 001  | Subvención Proyectos Area Protección de Menores   | 84.094.607   | 84.094.607  | 86.087.641  | 57.120.962   | 86.617.445  | 102.017.694  | 17,8%                       |
|            |      | 002  | Subvención Proyectos Area Justicia Juvenil        | 23.123.533   | 23.123.533  | 23.123.533  | 12.029.074   | 23.817.239  | 23.817.239   | 0,0%                        |
| 29         |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 158.681  | 157.447   | 197.193   | 193.863  | 162.170   | 78.315   | -51,7%                      |
|            | 03   |      | Vehículos   | 139.503  | 138.418   | 178.015   | 178.011  | 142.571   | 78.315   | -45,1%                      |
|            | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 8.237  | 8.173   | 8.237   | 7.760  | 8.418   | 0  | -100,0%                     |
|            | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 3.173  | 3.148   | 3.173   | 388  | 3.242   | 0  | -100,0%                     |
|            | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 7.768  | 7.708   | 7.768   | 7.704  | 7.939   | 0  | -100,0%                     |
|            | 07   |      | Programas Informáticos                            | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |                             |
| 34         |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 0  | 1.030   | 0  | -100,0%                     |
|            | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 0  | 1.030   | 0  | -100,0%                     |
| 35         |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 0  | 0   | 0   | 2.153.377  | 0   | 0  |                             |

|   |             |             |             |            |             |             |       |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | 114.560.582 | 114.673.986 | 117.061.843 | 73.630.880 | 118.114.206 | 133.360.239 | 12,9% |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|