

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015**

| | |
|------------|--|
| MINISTERIO | DE SALUD |
| SERVICIO | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD |
| PROGRAMA | CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD |

Partida : 16

Capítulo : 05

Miles de \$

Programa: 01

| Sub-Título | Item | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|------------|------|---|--|---|---|---|---|--|---------------------------------|
| | | | AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014) | AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014) | AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014) | AÑO 2014 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014) | AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015) | AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015) | VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | INGRESOS | 7.300.501 | 7.342.249 | 8.815.591 | 8.340.544 | 7.562.517 | 10.229.157 | 35,3% |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 6.309.591 | 6.351.339 | 6.377.807 | 4.498.988 | 6.541.879 | 9.208.550 | 40,8% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 133.906 | 133.906 | 133.906 | 1.880.338 | 137.924 | 137.923 | 0,0% |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias | 106.202 | 106.202 | 106.202 | 64.411 | 109.388 | 109.388 | 0,0% |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 14.619 | 14.619 | 14.619 | 1.796.260 | 15.058 | 15.058 | 0,0% |
| | 99 | Otros | 13.085 | 13.085 | 13.085 | 19.667 | 13.478 | 13.477 | 0,0% |
| | 999 | Otros | 13.085 | 13.085 | 13.085 | 19.667 | 13.478 | 13.477 | 0,0% |
| 12 | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 856.004 | 856.004 | 856.004 | 1.961.218 | 881.684 | 881.684 | 0,0% |
| | 10 | Ingresos por Percibir | 856.004 | 856.004 | 856.004 | 1.961.218 | 881.684 | 881.684 | 0,0% |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 1.447.874 | 0 | 1.030 | 1.000 | -2,9% |
| | | GASTOS | 7.300.501 | 7.342.249 | 8.815.591 | 7.434.388 | 7.562.517 | 10.229.157 | 35,3% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 2.495.093 | 2.536.841 | 3.164.813 | 2.880.611 | 2.612.946 | 3.848.946 | 47,3% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4.105.291 | 4.105.291 | 4.105.291 | 3.267.643 | 4.228.450 | 5.618.950 | 32,9% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 0 | 21.823 | 0 | 0 | |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 0 | 21.823 | 0 | 0 | |
| | 001 | Indemnización de Cargo Fiscal | 0 | 0 | 0 | 21.823 | 0 | 0 | |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | 699.117 | 699.117 | 699.117 | 410.944 | 720.091 | 720.091 | 0,0% |
| | 01 | Impuestos | 699.117 | 699.117 | 699.117 | 410.944 | 720.091 | 720.091 | 0,0% |
| 26 | | OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 7.059 | 0 | 0 | |
| | 02 | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a | 0 | 0 | 0 | 7.059 | 0 | 0 | |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 40.170 | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 0 | 1.938 | 0 | 0 | |
| | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.720 | |
| | 07 | Programas Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.450 | |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 845.370 | 844.370 | 0 | 0 | |
| | 07 | Deuda Flotante | 0 | 0 | 845.370 | 844.370 | 0 | 0 | |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.030 | 1.000 | -2,9% |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS- (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | 7.299.501 | 7.341.249 | 7.969.221 | 6.590.018 | 7.561.487 | 10.228.157 | 35,3% |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|