

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES

Partida: 21
 Capítulo: 01
 Programa: 01

Sub-Título	Item	Asig.	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 EJECUCION 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	29.559.542	29.850.463	32.958.023	17.647.656	30.745.902	35.841.417	17%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	12.339	0	0	0	-
	01		Del Sector Privado	0	0	12.339	0	0	0	-
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	12.339	0	0	0	-
07			INGRESOS DE OPERACION	1.405	1.405	1.405	0	1.447	1.447	0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	235.689	235.689	235.689	1.217.934	242.760	242.761	0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	225.134	225.134	225.134	364.351	231.888	231.889	0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	41	0	0	-
	99		Otros	10.555	10.555	10.555	853.542	10.872	10.872	0%
09			APORTE FISCAL	29.255.004	29.545.925	31.366.461	16.402.913	30.434.163	35.529.677	17%
	01		Libre	29.255.004	29.545.925	31.366.461	16.402.913	30.434.163	35.529.677	17%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.944	2.944	2.944	0	3.032	3.032	0%
	04		Mobiliario y Otros	2.944	2.944	2.944	0	3.032	3.032	0%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	28.418	26.809	0	0	-
	10		Ingresos por Percibir	0	0	28.418	26.809	0	0	-
15			SALDO INICIAL DE CAJA	64.500	64.500	1.310.767	0	64.500	64.500	0%
			GASTOS	29.559.542	29.850.463	32.958.023	20.411.020	30.745.902	35.841.417	17%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.995.928	15.286.849	16.117.239	10.053.591	15.745.454	15.738.114	0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.670.812	2.670.812	2.719.812	1.245.324	2.750.936	2.853.792	4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	60.359	33.837	11	11	-3%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	60.359	33.837	11	11	-3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.838.478	11.838.478	12.462.215	7.823.424	12.193.632	17.134.867	41%
	03		A Otras Entidades Públicas	11.838.478	11.838.478	12.462.215	7.823.424	12.193.632	17.134.867	41%
	341		Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales	4.259.927	4.259.927	4.259.927	2.589.030	4.387.725	6.832.196	56%
	342		Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	1.035.440	1.035.440	1.035.440	682.298	1.066.503	1.066.503	0%
	996		Programa Noche Digna	5.315.314	5.315.314	5.939.051	4.220.897	5.474.773	6.151.072	12%
	409		Programa Asuntos Indígenas	694.516	694.516	694.516	274.477	715.351	1.024.351	43%
	335		Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias	0	0	0	0	0	721.000	-
	315		Elige Vivir Sano	533.281	533.281	533.281	56.722	549.279	515.745	-6%
	348		Programa Piloto de Mediadores Sociales Interculturales	0	0	0	0	0	103.000	-
	350		Programa Comunidades Saludables	0	0	0	0	0	309.000	-
	347		Sistema Nacional de Ciudadano	0	0	0	0	0	412.000	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51.813	51.813	321.213	14.482	53.367	112.133	110%
	04		Mobiliario y Otros	27.139	27.139	22.639	6.379	27.953	27.953	0%
	05		Máquinas y Equipos	24.674	24.674	19.654	3.490	25.414	25.414	0%
	06		Equipos Informáticos	0	0	20.000	0	0	58.766	-
	07		Programas Informáticos	0	0	258.920	4.613	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2.500	2.500	1.277.185	1.240.362	2.500	2.500	0%
	07		Deuda Flotante	2.500	2.500	1.277.185	1.240.362	2.500	2.500	0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				29.557.042	29.847.963	31.680.838	19.170.658	30.743.402	35.838.917	17%