

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	
PROGRAMA	SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR	

Partida: 21
 Capítulo: 08
 Programa: 01

			Miles de \$							
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	22.298.068	22.358.989	25.363.615	11.079.585	23.029.759	27.637.569	20,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	48.156	48.156	48.156	93.161	49.601	49.601	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	36.989	36.989	36.989	47.786	38.099	38.099	0,0%
	99		Otros	11.167	11.167	11.167	45.375	11.502	11.502	0,0%
09			APORTE FISCAL	22.167.078	22.227.999	22.448.591	10.986.424	22.897.324	27.505.134	20,1%
	01		Libre	21.850.439	21.911.360	22.131.952	10.817.869	22.571.186	27.113.478	20,1%
	03		Servicio de la Deuda Externa	316.639	316.639	316.639	168.555	326.138	391.656	20,1%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	82.834	82.834	2.866.868	0	82.834	82.834	0,0%
			GASTOS	22.298.068	22.358.989	25.363.615	13.879.737	23.029.759	27.637.569	20,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	3.140.271	3.201.192	3.421.784	2.088.465	3.297.228	3.579.818	8,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	816.297	816.297	816.297	588.312	840.786	1.194.905	42,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.965.674	17.965.674	17.885.674	8.218.796	18.504.644	19.011.447	2,7%
	01		Al Sector Privado	1.037.104	1.037.104	1.037.104	172.850	1.068.217	1.068.217	0,0%
		597	Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad	1.037.104	1.037.104	1.037.104	172.850	1.068.217	1.068.217	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	16.917.894	16.917.894	16.837.894	8.043.689	17.425.431	17.931.433	2,9%
		700	Fondo Nacional del Adulto Mayor	4.240.953	4.240.953	4.240.953	1.780.109	4.368.182	4.368.182	0,0%
		709	Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores	142.120	142.120	142.120	40.598	146.384	146.384	0,0%
		711	Escuela para Funcionarios Públicos	51.732	51.732	51.732	34.020	53.284	53.284	0,0%
		713	Programa Turismo Social para el Adulto Mayor	315.489	315.489	315.489	10.737	324.954	308.554	-5,0%
		716	Fondo Servicios de Atención al Adulto Mayor	4.148.643	4.148.643	4.148.643	2.455.531	4.273.102	4.795.504	12,2%
		717	Programa Buen Trato al Adulto Mayor	201.834	201.834	201.834	128.157	207.889	207.889	0,0%
		720	Programa Envejecimiento Activo	358.961	358.961	358.961	78.305	369.730	369.730	0,0%
		721	Programa Fondo Subsidio ELEAM	6.337.544	6.337.544	6.257.544	3.031.896	6.527.670	6.527.670	0,0%
		722	Programa de Cuidados Domiciliarios	363.444	363.444	363.444	297.614	374.347	374.347	0,0%
		723	Programa Centros Diurnos del Adulto Mayor	757.174	757.174	757.174	186.722	779.889	779.889	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	10.676	10.676	10.676	2.257	10.996	11.797	7,3%
		001	Cuotas a Organismos Internacionales	10.676	10.676	10.676	2.257	10.996	11.797	7,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	59.187	59.187	59.187	31.575	60.963	137.761	126,0%
	03		Vehículos	0	0	0	0	0	43.569	-
	04		Mobiliario y Otros	11.570	11.570	11.570	9.222	11.917	13.844	16,2%
	05		Máquinas y Equipos	6.684	6.684	6.684	555	6.885	6.885	0,0%
	06		Equipos Informáticos	27.269	27.269	27.269	18.834	28.087	49.810	77,3%
	07		Programas Informáticos	13.664	13.664	13.664	2.964	14.074	23.653	68,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	80.000	0	0	3.321.982	-
	02		Proyectos	0	0	80.000	0	0	3.321.982	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	316.639	316.639	3.100.673	2.952.589	326.138	391.656	20,1%
	02		Amortización Deuda Externa	296.362	296.362	296.362	157.604	305.253	327.471	7,3%
	04		Intereses Deuda Externa	20.277	20.277	20.277	10.951	20.885	64.185	207,3%
	07		Deuda Flotante	0	0	2.784.034	2.784.034	0	0	-
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				22.001.706	22.062.627	22.283.219	10.938.099	22.724.506	27.310.098	20,2%