

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

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

Partida: 21
Capítulo: 01
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	31.415.081	31.559.904	38.440.573	20.138.400	32.506.626	29.559.542	-9,1%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	2.006	0	0	0	-
			Del Sector Privado	0	0	2.006	0	0	0	-
07		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	2.006	0	0	0	-
08			INGRESOS DE OPERACION	1.375	1.364	1.375	0	1.405	1.405	0,0%
			OTROS INGRESOS CORRIENTES	228.905	228.825	228.905	755.093	235.689	235.689	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	218.577	218.577	218.577	245.503	225.134	225.134	0,0%
	99		Otros	10.328	10.248	10.328	509.590	10.555	10.555	0,0%
09			APORTE FISCAL	31.117.421	31.262.357	31.727.718	19.333.756	32.202.088	29.255.004	-9,2%
	01		Libre	30.657.673	30.802.609	31.267.970	18.953.556	31.728.547	29.255.004	-7,8%
	03		Servicio de la Deuda Externa	459.748	459.748	459.748	380.200	473.540	0	-100,0%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.880	2.858	2.880	17.427	2.943	2.944	0,0%
	03		Vehículos	0	0	0	17.427	0	0	-
	04		Mobiliario y Otros	2.880	2.858	2.880	0	2.943	2.944	0,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	32.876	32.124	0	0	-
	10		Ingresos por Percibir	0	0	32.876	32.124	0	0	-
15			SALDO INICIAL DE CAJA	64.500	64.500	6.444.813	0	64.500	64.500	0,0%
			GASTOS	31.415.081	31.559.904	38.440.573	27.034.076	32.506.626	29.559.542	-9,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.677.419	13.956.550	14.715.712	9.072.426	14.375.247	14.995.928	4,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.528.784	2.509.124	2.590.318	1.355.406	2.584.398	2.670.812	3,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	4.515	4.514	11	11	-2,9%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	4.515	4.514	11	11	-2,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.675.311	14.561.217	15.194.532	10.957.148	14.998.054	11.838.478	-21,1%
	03		A Otras Entidades Públicas	14.675.311	14.561.217	15.194.532	10.957.148	14.998.054	11.838.478	-21,1%
		341	Ficha de Protección Social	8.227.883	8.163.915	8.227.883	5.906.312	8.408.832	4.259.927	-49,3%
		342	Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	1.013.159	1.005.282	1.272.399	693.728	1.035.441	1.035.440	0,0%
		996	Programa Noche Digna	4.274.037	4.240.808	4.997.647	3.919.603	4.368.033	5.315.314	21,7%
		409	Programa Comisionado Indígena	742.483	736.711	696.603	437.505	758.812	694.516	-8,5%
		015	Elige Vivir Sano	417.749	414.501	0	0	426.936	533.281	24,9%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	46.290	703	0	0	-
	01		Devoluciones	0	0	46.290	703	0	0	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71.308	70.754	120.754	7.477	72.876	51.813	-28,9%
	04		Mobiliario y Otros	37.194	36.905	36.905	4.743	38.012	27.139	-28,6%
	05		Máquinas y Equipos	34.114	33.849	33.849	2.734	34.864	24.674	-29,2%
	07		Programas Informáticos			50.000	0	0	0	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	462.248	462.248	5.768.452	5.636.402	476.040	2.500	-99,5%
	02		Amortización Deuda Externa	438.625	438.625	438.625	377.798	451.784	0	-100,0%
	04		Intereses Deuda Externa	21.123	21.123	21.123	2.402	21.757	0	-100,0%
	07		Deuda Flotante	2.500	2.500	5.308.704	5.256.202	2.500	2.500	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				30.973.956	31.118.779	32.693.244	21.400.076	32.052.342	29.557.042	-7,8%