

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016**

MINISTERIO	: DE EDUCACIÓN
SERVICIO	: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
PROGRAMA	: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Partida: 09
Capítulo: 11
Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			TOTAL INGRESOS	559.092.807	562.629.177	548.563.878	219.286.553	584.009.086	489.857.217	-16,1%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.217.813	27.217.813	27.217.813	13.412.175	28.252.090	72.911.947	158,1%
			Del Sector Privado	1.597.078	1.597.078	1.597.078	412.175	1.657.767	1.034.967	-37,6%
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	1.597.078	1.597.078	1.597.078	412.175	1.657.767	1.034.967	-37,6%
	02		Del Gobierno Central	25.620.735	25.620.735	25.620.735	13.000.000	26.594.323	71.876.980	170,3%
		080	Fondo para la Educación, Ley N° 20.630	25.620.735	25.620.735	25.620.735	13.000.000	26.594.323	71.876.980	170,3%
07			INGRESOS DE OPERACION	1.074	1,074	1,074	518	1.115	1.115	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.641.753	8.641.753	8.641.753	8.538.090	8.970.140	8.970.140	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.460.316	4.460.316	4.460.316	5.052.271	4.629.808	4.629.808	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	191.871	191.871	191.871	996.480	199.162	199.162	0,0%
	99		Otros	3.989.566	3.989.566	3.989.566	2.489.339	4.141.170	4.141.170	0,0%
09			APORTE FISCAL	523.231.167	526.767.537	497.632.664	197.300.000	546.784.703	404.599.515	-26,0%
	01		Libre	523.231.167	526.767.537	497.632.664	197.300.000	546.784.703	404.599.515	-26,0%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	14.097	0	0	
	03		Vehículos				14.097			
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	21.673	21.673	0	0	
	10		Ingresos por Percibir			21.673	21.673			
14			ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	3.373.500	
	02		Endeudamiento Externo					0	3.373.500	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	15.048.901		1.038	1.000	-3,7%

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			TOTAL GASTOS	559.092.807	562.629.177	548.563.878	220.519.509	584.009.086	489.857.217	-16,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	121.524.723	125.061.093	135.969.146	81.729.572	129.813.415	163.510.149	26,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20.763.193	20.763.193	21.626.893	12.264.465	21.552.194	31.242.797	45,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8.271.426	8.271.426	7.418.622	9.478.451	8.585.740	2.224.298	-74,1%
	01		Prestaciones Previsionales	28.557	28.557	28.557	10.247	29.642	29.642	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	8.242.869	8.242.869	7.390.065	9.468.204	8.556.098	2.194.656	-74,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.712.705	145.712.705	145.397.729	95.506.558	151.249.788	145.332.150	-3,9%
	03		A Otras Entidades Públicas	145.712.705	145.712.705	145.397.729	95.506.558	151.249.788	145.332.150	-3,9%
		170	Convenios con Municipalidades y otras Instituciones	141.362.229	141.362.229	141.111.158	93.816.779	146.733.994	139.737.874	-4,8%
		171	Programa de Material de Enseñanza	2.873.841	2.873.841	2.838.841	1.028.386	2.983.047	3.877.803	30,0%
		178	Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia	588.982	588.982	560.077	206.002	611.363	795.089	30,1%
		180	Capacitación a Terceros	887.653	887.653	887.653	455.391	921.384	921.384	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	1.576	1.576	1.576	60	1.636	1.636	0,0%
	01		Impuestos	1.576	1.576	1.576	60	1.636	1.636	0,0%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	24.104	24.835	0	0	
	02		Compensación por daños a terceros y/o a la Propiedad			24.104	24.835			
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.025.409	4.025.409	4.025.409	1.943.143	4.178.375	13.588.563	225,2%
	03		Vehículos	77.250	77.250	77.250	73.094	80.186	158.036	97,1%
	04		Mobiliario y Otros	2.959.317	2.959.317	2.959.317	1.606.556	3.071.771	7.319.846	138,3%
	05		Máquinas y Equipos	98.940	98.940	98.940	39.338	102.700	1.655.984	1512,4%
	06		Equipos Informáticos	683.483	683.483	683.483	123.733	709.455	1.370.362	93,2%
	07		Programas Informáticos	185.819	185.819	185.819	81.400	192.880	2.324.561	1105,2%
	99		Otros Activos no Financieros	20.600	20.600	20.600	19.022	21.383	759.774	3453,2%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	250.527.580	250.527.580	220.230.726	8.509.176	260.047.628	127.372.954	-51,0%
	02		Proyectos	250.527.580	250.527.580	220.230.726	8.509.176	260.047.628	127.372.954	-51,0%
32			PRESTAMOS	0	0	0	2.463.127	0	0	
	06		Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	2.463.127	0	0	
		001	Anticipos a Contratistas	204.276	204.276	204.276	2.726.252	212.038	16.488.630	7676,3%
		002	Recuperación por Anticipos a Contratistas	-204.276	-204.276	-204.276	-263.125	-212.038	-16.488.630	7676,3%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.264.195	8.264.195	13.264.195	7.995.644	8.578.234	6.502.234	-24,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	8.264.195	8.264.195	13.264.195	7.995.644	8.578.234	6.502.234	-24,2%
		005	Municipalidades	8.264.195	8.264.195	13.264.195	7.995.644	8.578.234	6.502.234	-24,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	604.478	604.478	1.038	81.436	7745,5%
	04		Intereses Deuda Externa					0	80.436	
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	604.478	604.478	1.038	1.000	-3,7%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.038	1.000	-3,7%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	559.090.807	562.627.177	547.958.400	217.451.904	584.007.010	489.855.217	-16,1%
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------