

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2019
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑO 2018-2019**

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

Partida: 21
Capítulo: 01
Programa: 01

Sub-Título	Item	Asign.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(1) AÑO 2018 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2018)	(2) AÑO 2018 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Esp. + Ajuste Fiscal) (En \$ de 2018)	(3) AÑO 2018 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2018)	(4) AÑO 2018 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2018)	(5) AÑO 2018 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Esp. + Ajuste Fiscal) (En \$ de 2019)	(6) AÑO 2019 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2019)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	58.735.076	58.368.636	62.250.890	42.674.102	60.119.697	64.650.708	7,5%
05	01	003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	222.568	49.333	0	0	0,0%
			Del Sector Privado	0	0	222.568	49.333	0	0	0,0%
			Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	222.568	49.333	0	0	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	1.587	1.584	1.584	0	1.632	0	-100,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	524.926	524.403	524.403	1.256.421	540.135	603.661	11,8%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	513.000	512.500	512.500	399.023	527.875	586.431	11,1%
			Otros	11.926	11.903	11.903	857.398	12.260	17.230	40,5%
09	01		APORTE FISCAL	58.144.063	57.778.149	58.262.476	41.135.110	59.511.495	63.876.193	7,3%
			Libre	56.822.843	56.459.504	56.943.831	40.331.238	58.153.291	62.475.675	7,4%
			Servicio de la Deuda Interna	1.321.220	1.318.645	1.318.645	803.872	1.358.204	1.400.518	3,1%
10	03		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	4.407	0,0%
			Vehículos	0	0	0	0	0	4.407	0,0%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	233.238	0	101.947	0,0%
			Ingresos por Percibir	0	0	0	233.238	0	101.947	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	64.500	64.500	3.239.859	0	66.435	64.500	-2,9%
			GASTOS	58.735.076	58.368.636	62.250.890	44.528.794	60.119.697	64.650.708	7,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	21.058.964	20.950.999	20.782.534	13.392.076	21.579.529	21.406.517	-0,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.940.266	2.692.164	2.802.380	1.308.764	2.772.929	2.958.250	6,7%
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11	11	898.925	848.939	11	11	0,0%
			Prestaciones Sociales del Empleador	11	11	898.925	848.939	11	11	0,0%
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.354.510	33.354.510	33.656.941	25.468.263	34.355.146	38.549.493	12,2%
			Al Sector Privado	1.710.438	1.710.438	1.710.438	1.710.438	1.761.751	1.753.166	-0,5%
		321	Fundación de las Familias - Programa Red Telecentros	1.710.438	1.710.438	1.710.438	1.710.438	1.761.751	1.753.166	-0,5%
		03	A Otras Entidades Públicas	31.644.072	31.644.072	31.946.503	23.757.825	32.593.395	36.796.327	12,9%
		315	Elige Vivir Sano	544.748	544.748	544.748	84.322	561.090	1.314.444	134,3%
		341	Sistema de apoyo a la selección de Beneficios Sociales	6.006.995	6.006.995	6.006.995	4.555.048	6.187.205	6.033.738	-2,5%
		342	Apoyo, Monitoreo y Supervisión a la Gestión Territorial	1.169.887	1.169.887	1.169.887	1.169.887	1.204.984	1.199.112	-0,5%
		349	Subsidio al Pago Electrónico de Prestaciones Monetarias	4.331.256	4.331.256	4.325.283	2.856.470	4.461.194	5.294.655	18,7%
		351	Sistema Nacional de Cuidado	3.017.787	3.017.787	2.950.408	1.305.961	3.108.321	3.093.172	-0,5%
		352	Programa Pago Cuidadores de Personas con Discapacidad	8.210.606	8.210.606	8.210.606	8.210.606	8.456.924	8.456.924	0,0%
		358	Programa Apoyo a la Atención de Salud Mental	290.705	290.705	290.705	267.080	299.426	320.831	7,1%
		409	Programa Asuntos Indígenas	1.095.558	1.095.558	1.095.558	438.912	1.128.425	1.110.581	-1,6%
		996	Programa Red Clase Media Protegida	0	0	0	0	0	470.504	0,0%
		998	Programa Noche Digna	6.976.530	6.976.530	7.352.313	4.869.539	7.185.826	9.502.366	32,2%
26	01		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	1.545	0	0	0	0,0%
			Devoluciones	0	0	1.545	0	0	0	0,0%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57.605	49.807	102.933	58.892	51.302	333.419	549,9%
			Vehículos	0	0	0	0	0	17.629	0,0%
			Mobiliario y Otros	19.246	15.359	20.797	1.341	15.820	22.951	45,1%
			Máquinas y Equipos	24.667	22.152	23.332	5.726	22.817	26.109	14,4%
			Equipos Informáticos	0	0	12.494	11.068	0	72.648	0,0%
			Programas Informáticos	13.692	12.296	14.626	6.194	12.665	194.082	1432,4%
			Otros Activos no Financieros	0	0	31.684	34.563	0	0	0,0%
34	01		SERVICIO DE LA DEUDA	1.323.720	1.321.145	4.005.632	3.451.860	1.360.780	1.403.018	3,1%
			Amortización Deuda Interna	493.547	492.585	492.585	305.581	507.363	487.435	-3,9%
			Intereses Deuda Interna	827.673	826.060	826.060	462.593	850.842	913.083	7,3%
			Deuda Flotante	2.500	2.500	2.686.987	2.683.686	2.575	2.500	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				58.239.029	57.873.551	59.071.318	41.539.527	59.609.759	64.160.773	7,6%