

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

MINISTERIO	:	DE SALUD
SERVICIO	:	INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA	:	INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA

Partida : 16
Capítulo : 04
Programa : 01

			Miles de \$							
Sub. Título	Item.	Asig.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA			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			21.791.813	21.922.366	24.773.268	17.195.096	22.580.037	22.852.167	1,2%	
05	02	004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	560.911	556.550	560.911		573.247	573.247	
			Del Gobierno Central	560.911	556.550	560.911		573.247	573.247	
			Fondo Nacional De Salud	560.911	556.550	560.911		573.247	573.247	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	8.891.368	8.891.368	8.891.368	6.204.963	9.158.109	9.158.109	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	823.655	823.655	823.655	1.071.742	848.365	848.365	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	148.094	148.094	148.094	154.580	152.537	152.537	
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				195.567			
	99		Otros	675.561	675.561	675.561	721.595	695.828	695.828	
09			APORTE FISCAL	11.250.789	11.385.703	13.606.038	9.036.580	11.727.274	12.000.183	2,3%
	01		Libre	11.250.789	11.385.703	13.606.038	9.036.580	11.727.274	12.000.183	2,3%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1.603			
	04		Mobiliario y Otros				678			
	05		Máquinas y Equipos				827			
	06		Equipos Informáticos				98			
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	239.090	239.090	891.296	880.208	246.263	246.263	
	10		Ingresos por Percibir	239.090	239.090	891.296	880.208	246.263	246.263	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	26.000	26.000			26.780	26.000	-2,9%
GASTOS			21.791.813	21.922.366	24.773.268	15.900.603	22.580.037	22.852.167	1,2%	
21			GASTOS EN PERSONAL	10.636.803	10.853.879	12.403.666	8.576.393	11.179.495	11.603.851	3,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.581.580	7.522.637	7.904.916	5.294.258	7.748.316	7.130.434	-8,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			291.956	265.003			
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			291.956	265.003			
		001	Indemnización de Cargo Fiscal			291.956	265.003			
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	548.530	544.265	548.530	462.737	560.593	560.593	
	02		Al Gobierno Central	548.530	544.265	548.530	462.737	560.593	560.593	
		042	Subsecretaría de Salud Pública	548.530	544.265	548.530	462.737	560.593	560.593	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES			70.000	60.008			
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			70.000	60.008			
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.536.729	2.517.007	2.517.008	664.599	2.592.517	2.783.719	7,4%
	04		Mobiliario y Otros	39.881	39.571	39.571	5.852	40.758	40.758	
	05		Máquinas y Equipos	1.787.816	1.773.917	1.773.917	572.225	1.827.134	2.087.601	14,3%
	06		Equipos Informáticos	165.281	163.996	163.996	39.069	168.916	223.700	32,4%
	07		Programas Informáticos	543.751	539.524	539.524	47.453	555.709	431.660	-22,3%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	462.171	458.578	458.579		472.335	747.570	58,3%
	02		Proyectos	462.171	458.578	458.579		472.335	747.570	58,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	25.000	577.613	577.605	25.750	25.000	-2,9%
	07		Deuda Flotante	25.000	25.000	577.613	577.605	25.750	25.000	-2,9%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.030	1.000	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda)			21.765.813	21.896.366	24.194.655	15.322.998	22.553.257	22.826.167	1,2%	