

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

MINISTERIO:	DEFENSA NACIONAL
SERVICIO:	DIRECCION DE SANIDAD
PROGRAMA:	DIRECCION DE SANIDAD

Partida: 11
 Capitulo: 08
 Programa: 01

				Miles de \$						
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	(2) AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reajuste+ Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	(3) AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	(4) AÑO 2014 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	(5) AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reajuste+ Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(6) AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	64.801.645	65.253.363	70.630.283	50.929.395	67.134.840	67.174.834	0,1%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	6.359	6.359	6.359	318	6.550	5.253	-19,8%
	03		Intereses	6.359	6.359	6.359	318	6.550	5.253	-19,8%
07			INGRESOS DE OPERACION	56.463.563	56.915.281	59.000.704	39.561.198	58.785.506	58.860.373	0,1%
	01		Venta de Bienes	3.998.637	3.998.637	3.998.637	2.956.912	4.281.363	4.828.262	12,8%
	02		Venta de Servicios	52.464.926	52.916.644	55.002.067	36.604.286	54.504.143	54.032.111	-0,9%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	368.716	368.716	368.716	405.938	379.777	346.201	-8,8%
	99		Otros	368.716	368.716	368.716	405.938	379.777	346.201	-8,8%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	7.099.922	7.099.922	9.843.054	9.550.491	7.099.922	7.099.922	0,0%
	10		Ingresos por Percibir	7.099.922	7.099.922	9.843.054	9.550.491	7.099.922	7.099.922	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	863.085	863.085	1.411.450	1.411.450	863.085	863.085	0,0%
			GASTOS	64.801.645	65.253.363	70.630.283	50.929.395	67.134.840	67.174.834	0,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	23.263.478	23.715.196	23.858.085	14.218.830	24.426.652	24.426.651	0,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.801.028	35.801.028	35.801.028	21.387.925	36.875.059	36.875.059	0,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	270.590	270.590	270.590	225.340	278.708	278.708	0,0%
	01		Prestaciones Previsionales	270.590	270.590	270.590	225.340	278.708	278.708	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	420.961	420.961	420.961	240.040	433.590	433.590	0,0%
	01		Impuestos	420.961	420.961	420.961	240.040	433.590	433.590	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.508.088	2.508.088	2.508.088	450.748	2.583.331	2.623.326	1,5%
	03		Vehículos	66.950	66.950	66.950		68.959		-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	169.341	169.341	169.341	39.852	174.421	151.287	-13,3%
	05		Máquinas y Equipos	1.925.654	1.925.654	1.925.654	351.135	1.983.424	2.194.303	10,6%
	06		Equipos Informáticos	242.263	242.263	242.263	50.601	249.531	196.137	-21,4%
	07		Programas Informáticos	103.880	103.880	103.880	9.160	106.996	81.599	-23,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2.537.500	2.537.500	7.771.531	7.728.020	2.537.500	2.537.500	0,0%
	07		Deuda Flotante	2.537.500	2.537.500	7.771.531	7.728.020	2.537.500	2.537.500	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				6.678.492			
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				62.264.145	62.715.863	62.858.752	36.522.883	64.597.340	64.637.334	0,1%