

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	: PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR

Partida: 09
 Capítulo: 11
 Programa: 02

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				ANO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	ANO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	ANO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	ANO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	ANO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	ANO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			TOTAL INGRESOS	13.076.679	13.206.077	13.963.104	8.838.871	13.707.910	14.435.490	5,3%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.482.127	4.482.127	4.483.774	3.587.349	4.652.448	4.652.448	0,0%
			Del Sector Privado	0	0	1.647	1.647	0	0	
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro			1.647	1.647			
	02		Del Gobierno Central	4.482.127	4.482.127	4.482.127	3.585.702	4.652.448	4.652.448	0,0%
		005	Sistema de Protección Integral a la Infancia	4.482.127	4.482.127	4.482.127	3.585.702	4.652.448	4.652.448	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	87.298	87.298	87.298	326.522	90.615	90.615	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	70.843	70.843	70.843	196.049	73.535	73.535	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	271	271	271	6.331	281	281	0,0%
	99		Otros	16.184	16.184	16.184	124.142	16.799	16.799	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	8.506.254	8.635.652	8.784.583	4.925.000	8.963.809	9.691.427	8,1%
			Libre	8.506.254	8.635.652	8.784.583	4.925.000	8.963.809	9.691.427	8,1%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	607.449		1.038	1.000	-3,7%
			TOTAL GASTOS	13.076.679	13.206.077	13.963.104	8.157.462	13.707.910	14.435.490	5,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	4.446.653	4.576.051	4.962.644	3.329.122	4.749.941	5.170.257	8,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	851.681	851.681	876.681	439.380	884.045	1.143.007	29,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	85.821	85.821	85.821	99.606	89.083	63.133	-29,1%
	01		Prestaciones Previsionales	674	674	674	1.973	700	700	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	85.147	85.147	85.147	97.633	88.383	62.433	-29,4%
24	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.320.711	7.320.711	7.324.616	3.904.466	7.598.899	7.598.899	0,0%
			A Otras Entidades Públicas	7.320.711	7.320.711	7.324.616	3.904.466	7.598.899	7.598.899	0,0%
		171	Programa de Material de Enseñanza	943.857	943.857	918.857	388.774	979.724	979.724	0,0%
		172	Programa Conozca a su Hijo y Proyecto Mejoramiento Atención a la Infancia	6.205.759	6.205.759	6.205.759	3.419.648	6.441.578	6.441.578	0,0%
		178	Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia	171.095	171.095	200.000	96.044	177.597	177.597	0,0%
26	01		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	251.071	251.071	0	0	
			Devoluciones			251.071	251.071			
29	04		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	369.813	369.813	369.813	42.359	383.866	458.194	19,4%
			Mobiliario y Otros	144.200	144.200	144.200	8.893	149.680	149.680	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	32.960	32.960	32.960	3.417	34.212	34.212	0,0%
	06		Equipos Informáticos	192.653	192.653	192.653	30.049	199.974	66.702	-66,6%
	99		Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	207.600	
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	91.458	91.458	1.038	1.000	-3,7%
			Deuda Flotante	1.000	1.000	91.458	91.458	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	13.074.679	13.204.077	13.870.646	8.066.004	13.705.834	14.433.490	110%
--	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------