

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2019 - 2020

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
PROGRAMA	SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL

Partida: 05
 Capítulo: 09
 Programa: 01

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	AÑO 2019 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	VARIACIÓN % (6) / (5) - 1
			INGRESOS	69.605.742	69.649.644	69.605.742	46.691.092	71.460.535	72.699.617	1,7%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.286.190	2.286.190	2.286.190	1.867.713	2.345.631	2.378.891	1,4%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	17.665	17.665	17.665	94.760	18.124	51.384	183,5%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	181.486	181.486	181.486	59.665	186.205	186.205	0,0%
	99		Otros	2.087.039	2.087.039	2.087.039	1.713.288	2.141.302	2.141.302	0,0%
09			APORTE FISCAL	67.319.552	67.363.454	67.319.552	44.823.379	69.114.904	70.320.726	1,7%
	01		Libre	67.319.552	67.363.454	67.319.552	44.823.379	69.114.904	70.320.726	1,7%
15			SALDO INICIAL DE CAJA		0				0	-
			GASTOS	69.605.742	69.649.644	69.605.742	43.063.981	71.460.535	72.699.617	1,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.615.103	8.656.924	8.615.103	5.531.655	8.882.004	8.940.741	0,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.450.943	3.450.943	3.450.943	1.633.202	3.540.668	3.445.509	-2,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	28.426	28.426	0	0	-
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		0	28.426	28.426	0	0	-
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.507.296	57.509.377	57.478.870	35.851.761	59.004.621	60.241.316	2,1%
	02		Al Gobierno Central	0	0	0	0	0	277.020	-
	118		Estudio Población General-INE		0				277.020	-
	03		A Otras Entidades Públicas	57.507.296	57.509.377	57.478.870	35.851.761	59.004.621	59.964.296	1,6%
	001		Programas de Tratamiento y Rehabilitación	44.160.317	44.160.437	44.160.317	24.929.559	45.308.608	45.308.608	0,0%
	003		Otros Programas de Prevención	3.252.393	3.252.582	3.252.393	3.071.192	3.337.149	3.337.149	0,0%
	005		Programas de Capacitación	1.292.898	1.292.898	1.264.472	221.850	1.326.513	1.260.188	-5,0%
	012		Municipalidades - Programa PREVIENE	5.992.803	5.992.803	5.992.803	5.799.629	6.148.616	6.148.616	0,0%
	013		Programa Tolerancia Cero	1.099.497	1.100.213	1.099.497	829.354	1.128.819	1.128.819	0,0%
	014		Programa Parentalidad	1.709.388	1.710.444	1.709.388	1.000.177	1.754.916	1.754.916	0,0%
	055		Programa Elige Vivir Sin Drogas		0			0	1.026.000	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	10.014	10.014	10.014	1.853	10.274	10.274	0,0%
	01		Devoluciones	10.014	10.014	10.014	1.853	10.274	10.274	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.386	22.386	22.386	17.084	22.968	61.777	169,0%
	04		Mobiliario y Otros	5.549	5.549	5.549	3.538	5.693	43.359	661,6%
	05		Máquinas y Equipos	1.306	1.306	1.306	1.191	1.340	0	-100,0%
	06		Equipos Informáticos	10.367	10.367	10.367	9.440	10.637	0	-100,0%
	07		Programas Informáticos	5.164	5.164	5.164	2.915	5.298	18.418	247,6%
35			SALDO FINAL DE CAJA		0				0	-

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	69.605.742	69.649.644	69.605.742	43.063.981	71.460.535	72.699.617	1,7%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------