

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016**

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

Partida: 10
Capítulo: 07
Programa: 02

				Miles de \$						
Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	(2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	(4) AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			I N G R E S O S	76.724.308	78.366.766	85.846.445	50.575.176	81.344.703	81.111.159	-0,3%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.151.732	1.151.732	1.151.732	2.596.391	1.195.498	1.195.498	0,0%
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.136.741	1.136.741	1.136.741	2.500.469	1.179.937	1.179.937	0,0%
			Otros	14.991	14.991	14.991	95.922	15.561	15.561	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	75.572.576	77.215.034	84.282.231	46.878.178	80.149.205	79.915.661	-0,3%
			Libre	75.572.576	77.215.034	84.282.231	46.878.178	80.149.205	79.915.661	-0,3%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	412.482	1.100.607	0	0	
			G A S T O S	76.724.308	78.366.766	85.846.445	50.575.176	81.344.703	81.111.159	-0,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	56.393.401	58.035.859	61.631.727	37.428.050	60.241.222	61.627.709	2,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.529.663	17.529.663	17.931.789	8.897.398	18.195.790	18.296.266	0,6%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.051.592	1.051.592	3.012.376	639.319	1.091.552	316.198	-71,0%
	03		Vehículos	101.790	101.790	101.790	75.256	105.658	26.988	-74,5%
	04		Mobiliario y Otros	560.448	560.448	560.448	298.742	581.745	108.088	-81,4%
	05		Máquinas y Equipos	135.949	135.949	959.407	36.708	141.115	59.685	-57,7%
	06		Equipos Informáticos	10.300	10.300	10.300	0	10.691	41.520	288,3%
	07		Programas Informáticos	243.105	243.105	243.105	228.613	252.343	79.917	-68,3%
	09		Otros Activos no Financieros	0	0	1.137.326	0	0	0	
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.749.652	1.749.652	3.270.553	207.757	1.816.139	870.986	-52,0%
			Proyectos	1.749.652	1.749.652	3.270.553	207.757	1.816.139	870.986	-52,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	3.402.652	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				76.724.308	78.366.766	85.846.445	47.172.524	81.344.703	81.111.159	-0,3%