

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

MINISTERIO	DE SALUD
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DE SALUD
PROGRAMA	SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Partida: 16

Capítulo: 11

Programa: 01

Miles de \$

Subt. Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
	INGRESOS	11.817.294	12.077.053	13.385.748	8.158.706	12.535.982	12.815.461	2,2%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	64.018	64.018	64.018	69.457	66.452	66.451	0,0%
01	recuperaciones y reembolsos por Licencias	58.356	58.356	58.356	68.998	60.575	60.574	0,0%
99	Médicos Otros	5.662	5.662	5.662	459	5.877	5.877	0,0%
09	APORTE FISCAL	11.752.276	12.012.035	12.597.348	8.088.951	12.468.492	12.748.010	2,2%
09	01 Libre	11.331.448	11.591.207	12.176.520	7.668.123	12.031.673	12.310.662	2,3%
09	02 Servicio de la Deuda Interna	420.828	420.828	420.828	420.828	436.819	437.348	0,1%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	298	0	0	
10	04 Mobiliario y Otros	0	0	0	298	0	0	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	724.382	0	1.038	1.000	-3,7%
	GASTOS	11.817.294	12.077.053	13.385.748	8.682.526	12.535.981	12.815.461	2,2%
21	GASTOS EN PERSONAL	8.926.436	9.186.195	9.790.090	6.141.761	9.535.270	9.757.960	2,3%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.458.328	2.458.328	2.468.717	1.422.954	2.551.744	2.609.120	2,2%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	21.000	20.802	0	0	
03	001 Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	21.000	20.802	0	0	
	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	21.000	20.802	0	0	
25	INTEGROS AL FISCO	125	125	125	2	130	130	0,0%
01	01 Impuestos	125	125	125	2	130	130	0,0%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.577	9.577	10.595	6.097	9.941	8.903	-10,4%
04	04 Mobiliario y Otros	9.577	9.577	9.795	6.097	9.941	8.903	-10,4%
06	06 Equipos Informáticos	0	0	700	0	0	0	
07	07 Programas Informáticos	0	0	100	0	0	0	
34	SERVICIO DE LA DEUDA	421.828	421.828	1.094.221	1.090.910	437.858	438.348	0,1%
34	01 Amortización Deuda Interna	152.572	152.572	152.572	151.549	158.370	166.068	4,9%
34	02 Amortización Deuda Externa	268.256	0	0	0	0	0	
34	03 Intereses Deuda Interna	0	268.256	268.256	266.322	278.450	271.280	-2,6%
07	07 Deuda Flotante	1.000	1.000	673.393	673.039	1.038	1.000	-3,7%
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.038	1.000	-3,7%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda		11.394.466	11.922.481	12.558.783	7.857.938	12.375.535	12.647.393	2,2%