

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

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

Partida : 05
 Capítulo : 09
 Programa : 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACIÓN 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 EJECUCION 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	62.315.007	62.513.871	62.815.753	41.122.510	64.889.396	63.594.515	-2,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.718.801	3.718.801	3.726.164	1.733.122	3.860.115	1.790.343	-53,6%
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			7.363	17.992	0	6.228	-100,0%
			Otros	3.718.801	3.718.801	3.718.801	1.715.130	3.860.115	1.784.115	-53,8%
09	01		APORTE FISCAL	58.596.196	58.795.060	59.030.579	39.389.388	61.029.271	61.804.162	1,3%
			Libre	58.596.196	58.795.060	59.030.579	39.389.388	61.029.271	61.804.162	1,3%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	59.010		10	10	0,0%
			GASTOS	62.315.007	62.513.871	62.815.753	38.374.138	64.889.396	63.594.515	-2,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.827.668	7.026.532	7.269.414	4.749.240	7.293.540	7.293.543	0,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.611.643	3.611.643	3.611.643	1.145.754	3.748.885	3.867.850	3,2%
24	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.820.429	51.820.429	51.820.429	32.394.994	53.789.605	52.412.708	-2,6%
			Al Gobierno Central	1.225.350	1.225.350	10	0	1.271.913	0	-100,0%
	003		Juntos Más Seguros-Subsecretaría de Prevención del Delito	1.225.350	1.225.350	10		1.271.913		-100,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	50.595.079	50.595.079	51.820.419	32.394.994	52.517.692	52.412.708	-0,2%
	001		Programas de Tratamiento y Rehabilitación	41.403.518	41.403.518	41.428.018	24.161.829	42.976.852	42.976.852	
	003		Otros Programas de Prevención	2.907.288	2.907.288	4.108.128	3.214.738	3.017.765	3.017.765	0,0%
	005		Programas de Capacitación	785.741	785.741	785.741	205.090	815.599	710.615	-12,9%
	012		Municipalidades - Programa PREVIENE	4.448.754	4.448.754	4.448.754	3.969.499	4.617.807	4.617.806	0,0%
	013		Programa Control Cero Alcohol	1.049.778	1.049.778	1.049.778	843.838	1.089.670	1.089.670	0,0%
26	01		OTROS GASTOS CORRIENTES	8.907	8.907	8.907	8.384	9.245	9.245	0,0%
			Devoluciones	8.907	8.907	8.907	8.384	9.245	9.245	0,0%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46.350	46.350	46.350	16.850	48.111	11.159	-76,8%
			Vehículos	15.450	15.450	15.450		16.037		-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	19.348	19.348	19.348	12.303	20.083		-100,0%
	06		Equipos Informáticos	11.552	11.552	11.552	4.547	11.991	11.159	-6,9%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	59.000	58.916	0	0	-100,0%
			Deuda Flotante			59.000	58.916	0	0	-100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	10		10	10	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones =										
GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				61.089.647	61.288.511	62.756.733	38.315.222	63.617.473	63.594.505	0,0%