

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

MINISTERIO:	DEFENSA NACIONAL
SERVICIO:	DIRECCION DE SANIDAD
PROGRAMA:	DIRECCION DE SANIDAD

Partida: 11
Capítulo: 08
Programa: 01
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)
			INGRESOS	67.174.834	67.886.290	71.521.340	52.555.096	70.369.544	70.995.641	0,9%
06	03		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.253	5.253	5.253	638	5.453	5.453	0,0%
			Intereses	5.253	5.253	5.253	638	5.453	5.453	0,0%
07	01		INGRESOS DE OPERACION	58.860.373	59.571.829	60.067.507	41.543.325	62.041.727	62.667.824	1,0%
			Venta de Bienes	4.828.262	4.828.262	4.828.262	3.178.168	5.011.736	5.045.375	0,7%
	02		Venta de Servicios	54.032.111	54.743.567	55.239.245	38.365.157	57.029.991	57.622.449	1,0%
08	99		OTROS INGRESOS CORRIENTES	346.201	346.201	346.201	488.496	359.357	359.357	0,0%
			Otros	346.201	346.201	346.201	488.496	359.357	359.357	0,0%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	7.099.922	7.099.922	8.228.934	7.649.192	7.099.922	7.099.922	0,0%
			Ingresos por Percibir	7.099.922	7.099.922	8.228.934	7.649.192	7.099.922	7.099.922	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	863.085	863.085	2.873.445	2.873.445	863.085	863.085	0,0%
			GASTOS	67.174.834	67.886.290	71.521.340	52.555.096	70.369.544	70.995.641	0,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	24.426.651	25.138.107	25.330.344	15.696.429	26.093.355	26.513.852	1,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.875.059	36.875.059	36.875.059	21.392.015	38.276.311	38.276.313	0,0%
23	01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	278.708	278.708	278.708	261.327	289.299	289.299	0,0%
			Prestaciones Previsionales	278.708	278.708	278.708	261.327	289.299	289.299	0,0%
25	01		INTEGROS AL FISCO	433.590	433.590	433.590	292.767	450.066	450.066	0,0%
			Impuestos	433.590	433.590	433.590	292.767	450.066	450.066	0,0%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.623.326	2.623.326	2.623.326	263.946	2.723.013	2.928.611	7,6%
			Vehículos						46.710	
	04		Mobiliario y Otros	151.287	151.287	151.287	46.172	157.036	176.398	12,3%
	05		Máquinas y Equipos	2.194.303	2.194.303	2.194.303	109.496	2.277.687	2.438.087	7,0%
	06		Equipos Informáticos	196.137	196.137	196.137	100.925	203.590	209.562	2,9%
	07		Programas Informáticos	81.599	81.599	81.599	7.353	84.700	57.854	-31,7%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	2.537.500	2.537.500	5.980.313	5.891.177	2.537.500	2.537.500	0,0%
			Deuda Flotante	2.537.500	2.537.500	5.980.313	5.891.177	2.537.500	2.537.500	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				8.757.435			
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros				64.637.334	65.348.790	65.541.027	37.906.484	67.832.044	68.458.141	0,9%
Gastos Financieros de Deuda										