

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

MINISTERIO	DE SALUD
SERVICIO	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD
PROGRAMA	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

Partida: 16

Capítulo: 05

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	10.229.157	10.341.161	11.435.866	7.981.669	10.734.124	10.908.858	1,6%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	9.208.550	9.208.550	9.246.997	4.060.409	9.558.475	9.853.010	3,1%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	137.923	137.923	137.923	1.082.306	143.163	143.164	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	109.388	109.388	109.388	27.277	113.544	113.545	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	15.058	15.058	15.058	1.050.000	15.630	15.630	0,0%
	99	Otros	13.477	13.477	13.477	5.029	13.989	13.989	0,0%
09		APORTE FISCAL	0	0	34.806	0	0	0	
	01	Libre	0	0	34.806	0	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	881.684	881.684	881.684	2.838.954	915.188	911.684	-0,4%
	10	Ingresos por Percibir	881.684	881.684	881.684	2.838.954	915.188	911.684	-0,4%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	113.004	1.134.456	0	117.298	1.000	-99,1%
		GASTOS	10.229.157	10.341.161	11.435.866	7.022.907	10.734.124	10.908.858	1,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	3.848.946	3.960.950	4.454.502	3.080.021	4.111.466	4.165.424	1,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.618.950	5.618.950	5.626.747	3.163.321	5.832.470	5.848.660	0,3%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	38.447	172.747	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	38.447	172.747	0	0	
	001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	0	38.447	172.747	0	0	
25		INTEGROS AL FISCO	720.091	720.091	720.091	0	747.454	747.454	0,0%
	01	Impuestos	720.091	720.091	720.091	0	747.454	747.454	0,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	39.589	0	0	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	39.589	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.170	40.170	41.188	13.338	41.696	145.320	248,5%
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	31.140	
	04	Mobiliario y Otros	0	0	218	868	0	5.190	
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	481	0	0	
	06	Equipos Informáticos	24.720	24.720	25.420	11.989	25.659	20.864	-18,7%
	07	Programas Informáticos	15.450	15.450	15.550	0	16.037	88.126	449,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	553.891	553.891	0	1.000	
	07	Deuda Flotante	0	0	553.891	553.891	0	1.000	
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			10.228.157	10.340.161	10.880.975	6.469.016	10.733.086	10.906.858	1,6%