

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
PROGRAMA	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Partida: 08
 Capítulo: 04
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	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 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	64.872.829	66.220.602	71.148.273	43.141.096	68.736.984	72.802.715	5,9%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	556.761	556.760	0	0	0,0%
		Del Sector Privado	0	0	556.761	556.760	0	0	0,0%
06	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	556.761	556.760	0	0	0,0%
08		RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.749	7.749	7.749	4.633	8.043	7.361	-8,5%
		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.672.498	3.672.498	3.717.289	3.038.735	3.812.053	3.822.266	0,3%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	530.623	530.623	530.623	439.994	550.787	551.180	0,1%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	45.416	45.416	45.416	34.075	47.142	29.274	-37,9%
	99	Otros	3.096.459	3.096.459	3.141.250	2.564.666	3.214.124	3.241.812	0,9%
09		APORTE FISCAL	61.110.790	62.458.563	65.383.378	39.423.784	64.831.988	68.897.719	6,3%
	01	Libre	61.110.790	62.458.563	65.383.378	39.423.784	64.831.988	68.897.719	6,3%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	81.782	81.782	81.782	3.893	84.890	75.359	-11,2%
	03	Vehículos	81.782	81.782	81.782	3.893	84.890	75.359	-11,2%
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	113.291	0	0	0,0%
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	113.291	0	0	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	1.401.314	0	10	10	0,0%
		GASTOS	64.872.829	66.220.602	71.148.273	42.321.019	68.736.984	72.802.715	5,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	46.273.554	47.621.327	49.494.705	33.344.217	49.430.937	53.334.196	7,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.268.391	8.268.391	8.425.391	4.109.018	8.582.590	10.547.254	22,9%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	1.210.373	1.210.370	0	0	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	1.210.373	1.210.370	0	0	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.940.843	7.940.843	8.063.476	1.830.569	8.242.595	8.670.212	5,2%
	02	Edificios	0	0	110.000	0	0	0	0,0%
	03	Vehículos	294.651	294.651	294.651	32.064	305.848	425.162	39,0%
	04	Mobiliario y Otros	30.923	30.923	82.923	17.457	32.098	254.667	693,4%
	05	Máquinas y Equipos	3.572.207	3.572.207	3.500.740	77.333	3.707.951	4.414.542	19,1%
	06	Equipos Informáticos	1.612.303	1.612.303	1.612.303	538.740	1.673.571	1.204.014	-28,1%
	07	Programas Informáticos	2.120.562	2.120.562	2.120.562	1.164.975	2.201.143	1.640.425	-25,5%
	99	Otros Activos No Financieros	310.197	310.197	342.297	0	321.984	731.402	127,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.390.031	2.390.031	2.390.031	381.376	2.480.852	251.043	-89,9%
	02	Proyectos	2.390.031	2.390.031	2.390.031	381.376	2.480.852	251.043	-89,9%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	1.446.105	1.445.469	10	10	0,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	1.446.105	1.445.469	10	10	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	118.192	0	0	0	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			64.872.819	66.220.592	69.583.976	40.875.550	68.736.974	72.802.705	5,9%