

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

MINISTERIO	AGRICULTURA
SERVICIO	SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
PROGRAMA	SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

PARTIDA	: 13
CAPITULO	: 04
PROGRAMA	: 01

Miles de \$									
Subt.	Item Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	(2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	(4) AÑO 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		I N G R E S O S	21.135.539	23.437.063	23.399.738	18.694.623	24.327.671	25.036.198	2,9%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	220.152	0	0	311.400	
	02	Del Gobierno Central	0	0	220.152	0	0	311.400	
	003	Programa de Modernización del Estado - BID	0	0	220.152	0	0	311.400	
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	83.899	83.899	83.899	0	87.087	87.087	0,0%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	11.355.977	11.355.977	11.355.977	5.386.047	11.787.504	11.787.504	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	624.773	624.773	624.773	1.090.793	648.515	30	-100,0%
	01	Recuperaciones y Rembolos por Licencias Médicas	602.284	602.284	602.284	843.331	625.171	10	-100,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	5.803	5.803	5.803	60.922	6.024	10	-99,8%
	99	Otros	16.686	16.686	16.686	186.540	17.320	10	-99,9%
09		APORTE FISCAL	9.070.870	11.372.394	9.726.897	11.323.633	11.804.545	12.850.157	8,9%
	01	Libre	9.070.870	11.372.394	9.726.897	11.323.633	11.804.545	12.850.157	8,9%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	10	10	894.150	894.150	10	10	0,0%
	10	Ingresos por Percibir	10	10	894.150	894.150	10	10	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	493.890	0	10	10	0,0%
		G A S T O S	21.135.539	23.437.063	23.399.738	18.097.616	24.327.671	25.036.198	2,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	16.247.456	18.548.980	17.345.381	12.537.779	19.253.841	19.533.720	1,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.173.550	3.173.550	3.173.550	1.628.018	3.294.147	3.294.147	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	620.363	1.874.290	10	10	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	620.363	1.874.290	10	10	0,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423.202	423.202	386.112	914.267	439.283	750.683	70,9%
	01	Al Sector Privado	423.202	423.202	386.112	914.267	439.283	439.283	0,0%
	407	Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario	423.192	423.192	330.342	4.773	439.273	439.273	0,0%
	601	Emergencias Sanitarias	10	10	55.770	909.494	10	10	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	311.400	
	401	Programa de Modernización del Estado - BID	0	0	0	0	0	311.400	
25		INTEGROS AL FISCO	126.434	126.434	126.434	106.138	131.238	131.238	0,0%
	01	Impuestos	126.434	126.434	126.434	106.138	131.238	131.238	0,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	37.100	37.242	10	10	0,0%
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	37.100	37.242	10	10	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	622.387	622.387	622.387	458.724	646.038	946.498	46,5%
	04	Mobiliario y Otros	36.830	36.830	36.830	22.885	38.230	46.710	22,2%
	05	Máquinas y Equipos	19.055	19.055	19.055	9.517	19.779	0	-100,0%
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	160.890	
	07	Programas Informáticos	566.502	566.502	566.502	426.322	588.029	738.898	25,7%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	542.480	542.480	542.480	108.960	563.094	379.882	-32,5%
	02	Proyectos	542.480	542.480	542.480	108.960	563.094	379.882	-32,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	545.931	432.198	10	10	0,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	545.931	432.198	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	21.135.529	23.437.053	22.853.807	17.665.418	24.327.661	25.036.188	2,9%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------