

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

MINISTERIO	AGRICULTURA
SERVICIO	SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
PROGRAMA	LABORATORIOS

PARTIDA	: 13
CAPITULO	: 04
PROGRAMA	: 09

		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	5.646.034	6.135.698	6.137.419	3.854.034	6.368.855	6.304.617	-1,0%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	1.612.359	1.612.359	1.612.359	700.430	1.673.629	1.673.629	0,0%
09		APORTE FISCAL	4.033.665	4.523.329	4.315.337	2.943.891	4.695.216	4.630.978	-1,4%
	01	Libre	4.033.665	4.523.329	4.315.337	2.943.891	4.695.216	4.630.978	-1,4%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	209.713	209.713	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	209.713	209.713	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	10	0	10	10	0,0%
		G A S T O S	5.646.034	6.135.698	6.137.419	3.797.948	6.368.855	6.304.617	-1,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	3.701.094	4.190.758	4.003.988	2.797.194	4.350.007	4.408.465	1,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.706.124	1.706.124	1.706.124	906.816	1.770.957	1.770.957	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	238.806	238.806	238.806	69.742	247.881	125.185	-49,5%
	04	Mobiliario y Otros	15.450	15.450	15.450	8.874	16.037	16.037	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	214.498	214.498	214.498	53.716	222.649	72.660	-67,4%
	07	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	32.178	
	99	Otros Activos No Financieros	8.858	8.858	8.858	7.152	9.195	4.310	-53,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	188.501	24.196	10	10	0,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	188.501	24.196	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			5.646.024	6.135.688	5.948.918	3.773.752	6.368.845	6.304.607	-1,0%