

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

| | |
|------------|-------------------------------|
| MINISTERIO | AGRICULTURA |
| SERVICIO | CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL |
| PROGRAMA | PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO |

| | |
|----------|------|
| PARTIDA | : 13 |
| CAPITULO | : 05 |
| PROGRAMA | : 03 |

| | | 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 | 17.797.133 | 18.031.604 | 27.476.423 | 13.782.564 | 18.716.804 | 26.044.896 | 39,2% |
| 09 | 01 | APORTE FISCAL | 17.797.113 | 18.031.584 | 25.521.913 | 13.782.564 | 18.716.784 | 26.044.876 | 39,2% |
| | | Libre | 17.797.113 | 18.031.584 | 25.521.913 | 13.782.564 | 18.716.784 | 26.044.876 | 39,2% |
| 12 | | RECUPERACION DE PRETAMOS | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 10 | Ingresos por Percibir | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 1.954.500 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | | G A S T O S | 17.797.133 | 18.031.604 | 27.476.423 | 17.358.498 | 18.716.804 | 26.044.896 | 39,2% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 8.050.273 | 8.284.744 | 9.926.896 | 7.664.434 | 8.599.564 | 12.353.652 | 43,7% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9.294.773 | 9.294.773 | 10.240.763 | 7.695.244 | 9.647.974 | 10.012.289 | 3,8% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 452.067 | 452.067 | 5.354.254 | 44.558 | 469.246 | 3.678.935 | 684,0% |
| | 03 | Vehículos | 266.770 | 266.770 | 5.092.704 | 0 | 276.907 | 3.678.935 | 1228,6% |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 90.125 | 90.125 | 166.378 | 44.558 | 93.550 | 0 | -100,0% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 33.887 | 33.887 | 33.887 | 0 | 35.175 | 0 | -100,0% |
| | 07 | Programas Informáticos | 61.285 | 61.285 | 61.285 | 0 | 63.614 | 0 | -100,0% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 1.954.500 | 1.954.262 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 1.954.500 | 1.954.262 | 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 | | | 17.797.123 | 18.031.594 | 25.521.923 | 15.404.236 | 18.716.794 | 26.044.886 | 39,2% |