

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

MINISTERIO	AGRICULTURA
SERVICIO	CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
PROGRAMA	ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

PARTIDA	: 13
CAPITULO	: 05
PROGRAMA	: 04

		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)
		INGRESOS	14.129.371	14.422.934	15.376.037	8.824.295	14.971.005	15.194.637	1,5%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	7.106.717	7.106.717	7.106.717	4.089.741	7.376.772	7.376.772	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	169.369	0	0	
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	166.880	0	0	
	99	Otros	0	0	0	2.489	0	0	
09		APORTE FISCAL	7.022.634	7.316.197	7.745.303	4.275.129	7.594.213	7.114.209	-6,3%
	01	Libre	7.022.634	7.316.197	7.745.303	4.275.129	7.594.213	7.114.209	-6,3%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	9.390	0	8.176	
	03	Vehículos	0	0	0	8.816	0	8.176	
	04	Mobiliario y Otros	0	0	0	257	0	0	
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	250	0	0	
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	67	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	10	10	280.666	280.666	10	10	0,0%
	10	Ingresos por Percibir	10	10	280.666	280.666	10	10	0,0%
13		TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPITAL	0	0	0	0	0	695.460	
	02	Del Gobierno Central	0	0	0	0	0	695.460	
	129	Subsecretaría de Turismo	0	0	0	0	0	695.460	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	243.351	0	10	10	0,0%
		GASTOS	14.129.371	14.422.934	15.376.037	9.309.414	14.971.005	15.194.637	1,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	10.079.037	10.372.600	10.872.954	6.947.581	10.766.759	10.837.806	0,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.303.728	3.303.728	3.232.480	1.664.171	3.429.270	3.429.270	0,0%
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%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417.777	417.777	417.777	173.585	433.652	180.181	-58,5%
	01	Al Sector Privado	417.777	417.777	417.777	173.585	433.652	180.181	-58,5%
	411	Jardín Botánico	173.585	173.585	173.585	173.585	180.181	180.181	0,0%
	532	Proyecto de Desarrollo Sustentable	244.192	244.192	244.192	0	253.471	0	-100,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	51.900	
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	51.900	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	328.809	328.809	328.809	0	341.304	695.460	103,8%
	01	Estudios Básicos	212.098	212.098	212.098	0	220.158	0	-100,0%
	02	Proyectos	116.711	116.711	116.711	0	121.146	695.460	474,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	524.007	524.077	10	10	0,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	524.007	524.077	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			14.129.361	14.422.924	14.852.030	8.785.337	14.970.995	15.194.627	1,5%