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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA	Partida :	05
SERVICIO	AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA	Capítulo :	07
PROGRAMA	AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA	Programa :	01

Miles de $

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACIÓN 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 EJECUCION 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	**5.483.597**	**5.600.130**	**6.415.334**	**3.925.040**	**5.812.934**	**5.984.505**	**3,0%**
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	26.002	26.002	26.002	44.901	26.990	48.775	80,7%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médi	24.972	24.972	24.972	25.091	25.921	47.706	84,0%
	99		Otros	1.030	1.030	1.030	19.810	1.069	1.069	0,0%
09			APORTE FISCAL	5.457.595	5.574.128	6.389.332	3.880.139	5.785.944	5.935.720	2,6%
	01		Libre	5.457.595	5.574.128	6.389.332	3.880.139	5.785.944	5.935.720	2,6%
15			SALDO INICIAL DE CAJA					0	10	-100,0%
			GASTOS	**5.483.597**	**5.600.130**	**6.415.334**	**3.896.159**	**5.812.934**	**5.984.505**	**3,0%**
21			GASTOS EN PERSONAL	4.000.978	4.117.511	4.972.366	2.987.951	4.273.976	4.454.685	4,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.124.722	1.124.722	1.024.722	615.348	1.167.461	1.080.794	-7,4%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	34.349	34.349	0	0	-100,0%
	03		Prestaciones Sociales del Emplead	0	0	34.349	34.349	0	0	-100,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357.897	357.897	383.897	258.511	371.497	449.016	20,9%
	02		Edificio	289.917	289.917	315.917	219.562	300.934	337.350	12,1%
	03		Vehículos	17.675	17.675	17.675	17.553	18.347		-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	12.360	12.360	12.360	5.709	12.830	5.190	-59,5%
	05		Máquinas y Equipos	12.360	12.360	12.360	1.034	12.830	6.228	-51,5%
	06		Equipos Informáticos	15.450	15.450	15.450	14.653	16.037	90.906	466,9%
	07		Programas Informátic	10.135	10.135	10.135		10.520	9.342	-11,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	10	-100,0%
	07		Deuda Flotante					0	10	-100,0%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	5.483.597	5.600.130	6.415.334	3.896.159	5.812.934	5.984.495	3,0%