

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
PROGRAMA	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Partida: 08  
 Capítulo: 30  
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		<b>INGRESOS</b>	19.070.963	19.526.729	20.536.161	13.636.851	20.268.746	19.886.082	-1,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	299.888	299.888	299.888	274.960	311.284	311.283	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	153.820	153.820	153.820	187.391	159.665	161.692	1,3%
	99	Otros	146.068	146.068	146.068	87.569	151.619	149.591	-1,3%
09		APORTE FISCAL	18.313.086	18.768.852	19.654.329	13.196.045	19.482.070	19.055.658	-2,2%
	01	Libre	18.270.806	18.726.572	19.612.049	13.192.385	19.438.183	19.037.003	-2,1%
	03	Servicio de la Deuda Externa	42.280	42.280	42.280	3.660	43.887	18.655	-57,5%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	181.653	181.653	181.653	7.170	188.556	0	-100,0%
	02	Edificios	173.413	173.413	173.413		180.003	0	-100,0%
	03	Vehículos	8.240	8.240	8.240	7.170	8.553	0	-100,0%
14		ENDEUDAMIENTO	276.326	276.326	276.326	158.676	286.826	519.131	81,0%
	02	Endeudamiento Externo	276.326	276.326	276.326	158.676	286.826	519.131	81,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	123.965		10	10	0,0%
		<b>GASTOS</b>	19.070.963	19.526.729	20.536.161	13.351.399	20.268.746	19.886.082	-1,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	15.662.064	16.117.830	17.202.882	12.127.635	16.730.308	16.731.101	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.166.146	2.166.146	2.497.106	1.183.261	2.248.460	2.267.346	0,8%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	425.927	425.927	0	0	442.112	519.131	17,4%
	03	A Otras Entidades Públicas	425.927	425.927	0	0	442.112	519.131	17,4%
	099	Fortalecimiento CDE-BID	425.927	425.927			442.112	519.131	17,4%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	774.536	774.536	775.546	18.496	803.969	217.443	-73,0%
	02	Edificios	632.832	632.832	632.832		656.880	0	-100,0%
	03	Vehículos	33.990	33.990			35.282	0	-100,0%
	04	Mobiliario y Otros	0	0	27.000	4.114	0	0	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	8.000	4.603	0	0	0,0%
	06	Equipos Informáticos	45.914	45.914	45.914	4.626	47.659	0	-100,0%
	07	Programas Informáticos	61.800	61.800	61.800	5.153	64.148	217.443	239,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	132.396	0,0%
	02	Proyectos	0	0			0	132.396	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	42.290	42.290	60.627	22.007	43.897	18.665	-57,5%
	04	Intereses Deuda Externa	42.280	42.280	42.280	3.660	43.887	18.655	-57,5%
	07	Deuda Flotante	10	10	18.347	18.347	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			19.070.953	19.526.719	20.517.814	13.333.052	20.268.736	19.886.072	-1,9%