

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

| | |
|------------|----------------------------|
| MINISTERIO | AGRICULTURA |
| SERVICIO | COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO |
| PROGRAMA | COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO |

| | |
|----------|------|
| PARTIDA | : 13 |
| CAPITULO | : 06 |
| PROGRAMA | : 01 |

| | | | 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 | 10.998.849 | 11.116.093 | 11.566.993 | 7.094.627 | 11.538.503 | 11.935.752 | 3,4% |
| 05 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 53.192 | 0 | 10 | |
| | 01 | Del Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 53.192 | 0 | 10 | |
| | 003 | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro | 0 | 0 | 0 | 53.192 | 0 | 10 | |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 84.501 | 84.501 | 84.501 | 204.154 | 87.712 | 30 | -100,0% |
| | 01 | Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas | 71.292 | 71.292 | 71.292 | 30.241 | 74.001 | 10 | -100,0% |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 13.199 | 13.199 | 13.199 | 3.125 | 13.701 | 10 | -99,9% |
| | 99 | Otros | 10 | 10 | 10 | 170.788 | 10 | 10 | 0,0% |
| 09 | | APORTE FISCAL | 10.914.328 | 11.031.572 | 11.247.338 | 6.814.805 | 11.450.771 | 11.930.241 | 4,2% |
| | 01 | Libre | 10.914.328 | 11.031.572 | 11.247.338 | 6.814.805 | 11.450.771 | 11.930.241 | 4,2% |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.451 | |
| | 03 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.451 | |
| 12 | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 0 | 0 | 22.476 | 22.476 | 0 | 0 | |
| | 10 | Ingresos por Percibir | 0 | 0 | 22.476 | 22.476 | 0 | 0 | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 10 | 212.668 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | | G A S T O S | 10.998.849 | 11.116.093 | 11.566.993 | 6.523.039 | 11.538.503 | 11.935.752 | 3,4% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 4.025.434 | 4.142.678 | 4.708.444 | 2.926.511 | 4.300.100 | 4.609.946 | 7,2% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 892.984 | 892.984 | 892.984 | 393.707 | 926.917 | 990.007 | 6,8% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 10 | 136.632 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 10 | 136.632 | 10 | 10 | 0,0% |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.499.680 | 1.499.680 | 1.149.680 | 1.115.789 | 1.556.668 | 1.556.668 | 0,0% |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 1.499.680 | 1.499.680 | 1.149.680 | 1.115.789 | 1.556.668 | 1.556.668 | 0,0% |
| | 051 | Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego (Ley N | 1.499.680 | 1.499.680 | 1.149.680 | 1.115.789 | 1.556.668 | 1.556.668 | 0,0% |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 01 | Impuestos | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 428.139 | 428.139 | 428.139 | 202.528 | 444.408 | 445.831 | 0,3% |
| | 03 | Vehículos | 31.889 | 31.889 | 31.889 | 16.622 | 33.101 | 32.704 | -1,2% |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 7.365 | 7.365 | 7.365 | 3.495 | 7.645 | 11.735 | 53,5% |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 4.696 | 5.821 | 11.356 | 95,1% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 84.798 | 84.798 | 84.798 | 44.871 | 88.020 | 76.789 | -12,8% |
| | 07 | Programas Informáticos | 298.479 | 298.479 | 298.479 | 132.844 | 309.821 | 313.247 | 1,1% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSION | 3.122.582 | 3.122.582 | 3.122.582 | 482.728 | 3.241.240 | 3.264.130 | 0,7% |
| | 01 | Estudios Básicos | 2.140.766 | 2.140.766 | 2.175.005 | 232.145 | 2.222.115 | 2.397.406 | 7,9% |
| | 02 | Proyectos | 487.212 | 487.212 | 463.937 | 114.147 | 505.726 | 482.670 | -4,6% |
| | 03 | Programas de Inversión | 494.604 | 494.604 | 483.640 | 136.436 | 513.399 | 384.054 | -25,2% |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.069.140 | 1.069.140 | 0,0% |
| | 02 | Al Gobierno Central | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.069.140 | 1.069.140 | 0,0% |
| | 004 | INDAP - Ley de Fomento al Riego | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.069.140 | 1.069.140 | 0,0% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 235.144 | 235.144 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 235.144 | 235.144 | 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 | 10.998.839 | 11.116.083 | 11.331.849 | 6.287.895 | 11.538.493 | 11.935.742 | 3,4% |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|