

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023**

MINISTERIO : MINISTERIO DE AGRICULTURA
SERVICIO : CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
PROGRAMA : PROGRAMA DE ARBORIZACIÓN URBANA

PARTIDA : 13
CAPITULO : 05
PROGRAMA : 06

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	1.354.882	1.400.570	634.159	1.440.238	2.831.718	1.391.480	96,6 %
09			APORTE FISCAL	1.354.872	1.340.265	634.159	1.440.228	2.831.708	1.391.480	96,6 %
	01		Libre	1.354.872	1.340.265	634.159	1.440.228	2.831.708	1.391.480	96,6 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	60.305		10	10		
			GASTOS	1.354.882	1.400.570	856.169	1.440.238	2.831.718	1.391.480	96,6 %
21			GASTOS EN PERSONAL	911.661	897.054	602.901	969.096	1.681.317	712.221	73,5 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	443.211	443.211	194.294	471.132	1.094.159	623.027	132,2 %
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					56.232	56.232	
	04		Mobiliario y Otros					52.512	52.512	
	07		Programas Informáticos					3.720	3.720	
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	60.305	58.974	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	60.305	58.974	10	10		

Gasto de Estado de Operaciones*				1.354.872	1.340.265	797.195	1.440.228	2.831.708	1.391.480	96,6 %
---------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	--------

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio