

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2012 - 2013**

PARTIDA	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
CAPITULO	SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

Partida: 25
Capitulo: 01
Programa: 01

En miles de \$

Subt	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial + reaj. +leyes Esp.) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + reaj. +leyes Esp.) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	% Var. (6) / (1)
			I N G R E S O S	19.043.537	19.232.260	20.654.146	10.306.713	19.789.996	21.164.342	6,9%
05	07		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.197	109.197	109.197	0	112.364	0	-100,0%
			De Organismos Internacionales	109.197	109.197	109.197	0	112.364	0	-100,0%
		007	Comunidad Europea	109.197	109.197	109.197	0	112.364	0	-100,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	92.628	92.628	92.628	137.708	95.314	95.314	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	89.442	89.442	89.442	116.353	92.036	92.036	0,0%
		99	Otros	3.186	3.186	3.186	21.355	3.278	3.278	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	18.840.712	18.840.712	18.923.745	10.169.005	19.387.093	21.068.028	8,7%
			Libre	18.840.712	18.840.712	18.923.745	10.169.005	19.387.093	21.068.028	8,7%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	189.723	1.528.576	0	195.225	1.000	-99,5%
			G A S T O S	19.043.537	19.232.260	20.654.146	10.386.870	19.789.996	21.164.342	6,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.818.416	9.007.139	9.415.662	5.777.597	9.268.346	9.641.069	4,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.494.560	4.494.560	5.242.172	2.305.077	4.624.902	7.137.502	54,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.330.450	5.330.450	5.127.354	1.602.354	5.485.033	3.740.263	-31,8%
	01		A Sector Privado	722.099	722.099	722.099	261.630	743.040	743.040	0,0%
		001	Instituciones Colaboradoras	722.099	722.099	722.099	261.630	743.040	743.040	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	4.603.360	4.603.360	4.392.264	1.340.724	4.736.857	2.984.875	-37,0%
		001	Fondo de Protección Ambiental	1.028.000	1.028.000	1.028.000	665.346	1.057.812	1.056.085	-0,2%
		002	Centro Nacional del Medio Ambiente	411.237	411.237	150.000	50.000	423.163	0	-100,0%
		004	Cultura Ambiental	352.779	352.779	352.779	95.755	363.010	111.904	-69,2%
		005	Evaluación Ambiental Estrategica	109.197	109.197	159.338	91.549	112.364	0	-100,0%
		009	Programa Aire Limpio	926.513	926.513	926.513	256.015	953.382	74.191	-92,2%
		010	Programa Recambio de Calefactores	1.775.634	1.775.634	1.775.634	182.059	1.827.127	1.742.695	-4,6%
	07		A Organismos Internacionales	4.991	4.991	12.991	0	5.136	12.348	140,4%
		001	Global Biodiversity Facility (GBIF)	4.991	4.991	12.991	0	5.136	12.348	140,4%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	397.611	397.611	397.611	231.709	409.142	643.008	57,2%
	03		Vehículos	77.100	77.100	71.100	70.938	79.336	13.377	-83,1%
	04		Mobiliario y Otros	35.980	35.980	41.980	27.815	37.023	42.920	15,9%
	05		Máquinas y Equipos	9.510	9.510	14.510	5.755	9.786	281.040	2771,9%
	06		Equipos Informáticos	129.450	129.450	129.450	103.622	133.204	118.320	-11,2%
	07		Programas Informáticos	145.571	145.571	140.571	23.579	149.793	187.351	25,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.500	1.500	470.347	470.133	1.544	1.500	-2,8%
	07		Deuda Flotante	1.500	1.500	470.347	470.133	1.544	1.500	-2,8%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.029	1.000	-2,8%

GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				19.044.037	19.229.760	20.182.799	9.916.737	19.787.423	21.161.842	6,9%
---	--	--	--	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------