

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018  
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2017 - 2018**

MINISTERIO	AGRICULTURA
SERVICIO	CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
PROGRAMA	ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

PARTIDA : 13  
CAPITULO : 05  
PROGRAMA : 04

		Miles de \$							
Subt.	Item Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	(2) Año 2017 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	(3) AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	(4) AÑO 2017 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	(5) AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	(6) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		<b>I N G R E S O S</b>	<b>17.499.730</b>	<b>17.521.583</b>	<b>19.239.293</b>	<b>11.600.148</b>	<b>17.977.144</b>	<b>17.438.429</b>	<b>-3,0%</b>
07		<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>7.598.075</b>	<b>7.598.075</b>	<b>7.598.075</b>	<b>5.896.538</b>	<b>7.795.625</b>	<b>9.107.953</b>	<b>16,8%</b>
08		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	82.511	0	0	
	99	Otros	0	0	0	11.840	0	0	
09		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>8.605.621</b>	<b>8.627.474</b>	<b>8.806.035</b>	<b>4.133.491</b>	<b>8.851.789</b>	<b>7.920.066</b>	<b>-10,5%</b>
	01	Libre	8.605.621	8.627.474	8.806.035	4.133.491	8.851.789	7.920.066	-10,5%
10		<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>37.286</b>	<b>37.286</b>	<b>37.286</b>	<b>0</b>	<b>38.255</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
	03	Vehículos	37.286	37.286	37.286	0	38.255	0	-100,0%
12		<b>RECUPERACION DE PRESTAMOS</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>433.286</b>	<b>433.286</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0%</b>
	10	Ingresos por Percibir	10	10	433.286	433.286	10	10	0,0%
13		<b>TRANSFERENCIA PARA GASTO DE CAPITAL</b>	<b>1.258.738</b>	<b>1.258.738</b>	<b>2.091.038</b>	<b>1.042.482</b>	<b>1.291.465</b>	<b>410.400</b>	<b>-68,2%</b>
	02	Del Gobierno Central	1.258.738	1.258.738	2.091.038	1.042.482	1.291.465	410.400	-68,2%
	129	Subsecretaría de Turismo	1.258.738	1.258.738	2.091.038	1.042.482	1.291.465	410.400	-68,2%
15		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>G A S T O S</b>	<b>17.499.730</b>	<b>17.521.583</b>	<b>19.239.293</b>	<b>11.881.597</b>	<b>17.977.144</b>	<b>17.438.429</b>	<b>-3,0%</b>
21		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>11.254.172</b>	<b>11.276.025</b>	<b>11.315.286</b>	<b>7.506.503</b>	<b>11.569.202</b>	<b>11.569.202</b>	<b>0,0%</b>
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.170.922</b>	<b>3.170.922</b>	<b>3.170.922</b>	<b>2.097.594</b>	<b>3.253.366</b>	<b>3.199.223</b>	<b>-1,7%</b>
23		<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0%</b>
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	10	0	10	10	0,0%
24		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.331.586</b>	<b>1.331.586</b>	<b>1.331.586</b>	<b>1.235.729</b>	<b>1.366.207</b>	<b>1.366.207</b>	<b>0,0%</b>
	01	Al Sector Privado	1.331.586	1.331.586	1.331.586	1.235.729	1.366.207	1.366.207	0,0%
	411	Jardín Botánico	185.586	185.586	185.586	160.586	190.411	190.411	0,0%
	533	Convenio Asociatividad Comunidad Maú Henua	1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.075.143	1.175.796	1.175.796	0,0%
29		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>186.430</b>	<b>186.430</b>	<b>325.730</b>	<b>0</b>	<b>191.277</b>	<b>115.389</b>	<b>-39,7%</b>
	03	Vehículos	186.430	186.430	325.730	0	191.277	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	104.719	
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	10.670	
31		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>1.556.610</b>	<b>1.556.610</b>	<b>2.388.910</b>	<b>334.879</b>	<b>1.597.082</b>	<b>1.188.398</b>	<b>-25,6%</b>
	02	Proyectos	1.556.610	1.556.610	2.388.910	334.879	1.597.082	1.188.398	-25,6%
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706.849</b>	<b>706.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	07	Deuda Flotante	0	0	706.849	706.892	0	0	
<b>Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01 + Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda</b>			<b>17.499.730</b>	<b>17.521.583</b>	<b>18.532.444</b>	<b>11.174.705</b>	<b>17.977.144</b>	<b>17.438.429</b>	<b>-3,0%</b>