

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

PARTIDA	AGRICULTURA
CAPÍTULO	CORPORACION NACIONAL FORESTAL
PROGRAMA	PROGRAMA DE ARBORIZACION URBANA

Partida: 13
Capítulo: 05
Programa: 06

Miles de \$

Sub-título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
			I N G R E S O S	5.717.037	5.758.596	6.505.223	2.323.364	5.925.592	5.531.016	-6,7%
09	01		APORTE FISCAL	5.716.037	5.757.596	5.943.116	2.323.364	5.924.592	5.531.006	-6,6%
			Libre	5.716.037	5.757.596	5.943.116	2.323.364	5.924.592	5.531.006	-6,6%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	562.107		1.000	10	-99,0%
			G A S T O S	5.717.037	5.758.596	6.505.223	2.813.534	5.925.592	5.531.016	-6,7%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.941.957	1.983.516	1.819.036	753.456	2.041.038	1.918.688	-6,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.100.093	3.100.093	3.450.093	1.413.917	3.189.996	3.126.195	-2,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	674.887	674.887	674.887	84.954	694.459	486.123	-30,0%
	04		Mobiliario y Otros	46.260	46.260	46.260	8.655	47.602	47.602	0,0%
	05		Maquinas y Equipos	414.803	414.803	414.803	25.031	426.832	218.496	-48,8%
	06		Equipos Informáticos	102.800	102.800	102.800	37.183	105.781	105.781	0,0%
	07		Programas Informáticos	92.520	92.520	92.520	12.710	95.203	95.203	0,0%
	99		Otros Activos No Financieros	18.504	18.504	18.504	1.375	19.041	19.041	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	100	100	561.207	561.207	100	10	-90,0%
	07		Deuda Flotante	100	100	561.207	561.207	100	10	-90,0%
GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				5.716.937	5.758.496	5.944.016	2.252.327	5.925.492	5.531.006	-6,7%