

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

PARTIDA	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
CAPITULO	SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL
PROGRAMA	SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Partida: 25
 Capitulo: 02
 Programa: 01

Subt	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	En miles de \$						
				(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial + reaj. +leyes Esp.) (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 + reaj. +leyes Esp.) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) % Var. (6) / (1)
			I N G R E S O S	8.973.235	9.103.939	10.030.610	5.307.852	9.367.953	9.646.982	3,0%
07	02		INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	17	0	0	0,0%
			Venta de Servicios	0	0	0	17			
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	71.439	71.439	71.439	107.769	73.511	73.511	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	69.315	69.315	69.315	96.140	71.325	71.325	0,0%
	99		Otros	2.124	2.124	2.124	11.629	2.186	2.186	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	8.900.796	8.900.796	9.171.770	5.181.000	9.158.919	9.572.471	4,5%
			Libre	8.900.796	8.900.796	9.171.770	5.181.000	9.158.919	9.572.471	4,5%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	19.066	0	0	0,0%
	03		Vehículos	0	0	0	18.855	0	0	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	211	0	0	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	131.704	787.401	0	135.523	1.000	-99,3%
			G A S T O S	8.973.235	9.103.939	10.030.610	6.086.637	9.367.953	9.646.982	3,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.107.391	6.238.095	6.524.866	4.150.854	6.419.000	6.644.869	3,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.367.898	1.367.898	1.367.898	691.338	1.407.567	1.382.817	-1,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	9.879	9.879	0	0	0,0%
24	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.450.447	1.450.447	1.450.447	571.261	1.492.510	1.495.317	0,2%
			A Otras Entidades Públicas	1.450.447	1.450.447	1.450.447	571.261	1.492.510	1.495.317	0,2%
		200	Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental	678.567	678.567	678.567	291.156	698.245	747.344	7,0%
		300	Administración Sistema SEIA Electrónico	771.880	771.880	771.880	280.105	794.265	747.973	-5,8%
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	2	0	0	0,0%
	01		Impuestos	0	0	0	2	0	0	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46.999	46.999	46.999	35.482	48.362	123.479	155,3%
	03		Vehículos	0	0	0	0	0	0	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	1.062	1.062	1.062	720	1.093	1.093	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	3.186	3.186	3.186	2.876	3.278	3.278	0,0%
	06		Equipos Informáticos	2.124	2.124	2.124	2.123	2.186	77.303	3436,9%
	07		Programas Informáticos	40.627	40.627	40.627	29.763	41.805	41.805	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	630.021	627.821	0	0	0,0%
	07		Deuda Flotante	0	0	630.021	627.821	0	0	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	500	500	500	0	515	500	-2,8%
GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				8.972.735	9.103.439	9.400.089	5.458.816	9.367.439	9.646.482	3,0%