

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

PARTIDA	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
CAPITULO	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Partida: 25
Capitulo: 03
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	3.203.364	3.244.582	3.245.485	1.557.415	3.338.675	4.805.527	43,9%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.310	5.310	5.310	6.869	5.464	5.464	0,0%
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.186	3.186	3.186	6.561	3.278	5.464	66,7%
			Otros	2.124	2.124	2.124	308	2.186	0	-100,0%
09	01		APORTE FISCAL	3.197.054	3.238.272	3.239.175	1.550.546	3.332.182	4.799.063	44,0%
			Libre	3.197.054	3.238.272	3.239.175	1.550.546	3.332.182	4.799.063	44,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.029	1.000	-2,8%
			G A S T O S	3.203.364	3.244.582	3.245.485	1.570.739	3.338.675	4.805.527	43,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	1.926.010	1.967.228	1.960.862	1.092.941	2.024.278	3.177.584	57,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	555.792	555.792	555.792	268.088	571.910	701.169	22,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	7.269	0	0	0	0,0%
24	03		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382.293	382.293	382.293	107.349	393.379	456.644	16,1%
			A Otras Entidades Públicas	382.293	382.293	382.293	107.349	393.379	456.644	16,1%
			Diseño de Procesos de fiscalización e Información	382.293	382.293	382.293	107.349	393.379	456.644	16,1%
29	03	001	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	338.269	338.269	338.269	102.361	348.079	469.130	34,8%
			Vehículos	0	0	0	0	0	77.035	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	16.692	16.692	16.692	11.838	17.176	19.886	15,8%
	05		Máquinas y Equipos	12.597	12.597	12.597	246	12.962	6.174	-52,4%
	06		Equipos Informáticos	102.506	102.506	102.506	12.222	105.479	126.278	19,7%
	07		Programas Informáticos	206.474	206.474	206.474	78.055	212.462	239.757	12,8%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0,0%
			Deuda Flotante	0	0	0	0	0	0	0,0%
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				3.202.364	3.243.582	3.244.485	1.570.739	3.337.646	4.804.527	43,9%