

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016**

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

Partida: 25
Capitulo: 03
Programa: 01
Miles de \$

| Subt | Item | Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|------|-------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015) | AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015) | AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015) | AÑO 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015) | AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016) | AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016) | VARIACIÓN % (6) / (5) |
| | | | I N G R E S O S | 6.047.755 | 6.173.007 | 6.726.951 | 3.763.369 | 6.407.580 | 7.233.006 | 12,9% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 5.797 | 5.797 | 5.797 | 14.368 | 6.017 | 6.017 | 0,0% |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 4.767 | 4.767 | 4.767 | 8.810 | 4.948 | 4.948 | 0,0% |
| | 99 | | Otros | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 5.558 | 1.069 | 1.069 | 0,0% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 6.040.958 | 6.166.210 | 6.666.856 | 3.749.001 | 6.400.525 | 7.225.989 | 12,9% |
| | 01 | | Libre | 6.040.958 | 6.166.210 | 6.666.856 | 3.749.001 | 6.400.525 | 7.225.989 | 12,9% |
| | | 001 | Remuneraciones | 4.300.332 | 4.425.584 | 4.926.230 | 3.027.345 | 4.593.756 | 5.149.651 | 12,1% |
| | | 002 | Resto | 1.740.626 | 1.740.626 | 1.740.626 | 721.656 | 1.806.769 | 2.076.338 | 14,9% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 54.298 | 0 | 1.038 | 1.000 | -3,7% |
| | | | G A S T O S | 6.047.755 | 6.173.007 | 6.726.951 | 3.950.268 | 6.407.580 | 7.233.006 | 12,9% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 4.300.332 | 4.425.584 | 4.849.265 | 3.002.752 | 4.593.756 | 5.149.651 | 12,1% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 978.343 | 978.343 | 978.343 | 566.169 | 1.015.520 | 1.155.906 | 13,8% |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 464.773 | 464.773 | 464.773 | 221.407 | 482.434 | 605.566 | 25,5% |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 464.773 | 464.773 | 464.773 | 221.407 | 482.434 | 605.566 | 25,5% |
| | | 001 | Programas de Fiscalización Ambiental | 464.773 | 464.773 | 464.773 | 221.407 | 482.434 | 605.566 | 25,5% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 303.307 | 303.307 | 380.272 | 105.640 | 314.832 | 320.883 | 1,9% |
| | 03 | | Vehículos | 46.350 | 46.350 | 46.350 | 0 | 48.111 | 46.710 | -2,9% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 24.413 | 24.413 | 101.378 | 24.265 | 25.341 | 22.419 | -11,5% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 3.876 | 3.876 | 3.876 | 0 | 4.023 | 3.893 | -3,2% |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 22.771 | 22.771 | 22.771 | 6.824 | 23.636 | 131.331 | 455,6% |
| | 07 | | Programas Informáticos | 205.897 | 205.897 | 205.897 | 74.551 | 213.721 | 116.530 | -45,5% |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 54.298 | 54.300 | 1.038 | 1.000 | -3,7% |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 54.298 | 54.300 | 1.038 | 1.000 | -3,7% |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01+ Intereses y otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 6.046.755 | 6.172.007 | 6.672.653 | 3.895.968 | 6.406.542 | 7.232.006 | 12,9% |