

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

| | |
|------------|----------------------------------|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE |
| SERVICIO | SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE |
| PROGRAMA | SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE |

Partida 25
Capitulo 01
Programa 01

miles de \$

| Sub-Título | 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 +Reajuste+ 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 +Reajuste+ Leyes especiales) (En \$ de 2018) | (6) Año 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018) | (7) VARIACIÓN % (6) / (5) |
|---|------|-------|--|--|--|--|---|--|---|------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 29.351.518 | 29.379.129 | 30.438.735 | 16.122.228 | 30.142.986 | 30.132.128 | 0,0% |
| 05 | 01 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 215.270 | 215.270 | 225.473 | 119.313 | 220.867 | 0 | -100,0% |
| | | | Del Sector Privado | 0 | 0 | 10.203 | 9.313 | | | |
| | | 003 | Administración del Fondo para Bonificación por Retiro | | | 10.203 | 9.313 | | | |
| | | 02 | Del Gobierno Central | 215.270 | 215.270 | 215.270 | 110.000 | 220.867 | 0 | -100,0% |
| | | 023 | Subsecretaría de Economía | 215.270 | 215.270 | 215.270 | 110.000 | 220.867 | | -100,0% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 138.541 | 138.541 | 138.541 | 338.151 | 142.143 | 142.141 | 0,0% |
| | | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 104.392 | 104.392 | 104.392 | 185.095 | 107.106 | 107.106 | 0,0% |
| | | 99 | Otros | 34.149 | 34.149 | 34.149 | 153.056 | 35.037 | 35.035 | 0,0% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 28.996.707 | 28.996.707 | 29.040.254 | 15.664.764 | 29.750.621 | 29.988.987 | 0,8% |
| | | 01 | Libre | 28.996.707 | 28.996.707 | 29.040.254 | 15.664.764 | 29.750.621 | 29.988.987 | 0,8% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 28.611 | 1.034.467 | | 29.355 | 1.000 | -96,6% |
| | | | GASTOS | 29.351.518 | 29.379.129 | 30.438.735 | 16.216.679 | 30.142.986 | 30.132.128 | 0,0% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 13.893.029 | 13.920.006 | 14.594.231 | 9.165.023 | 14.281.926 | 15.068.439 | 5,5% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 8.055.471 | 8.055.471 | 7.987.971 | 3.401.169 | 8.264.913 | 7.318.107 | -11,5% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | 70.115 | 69.244 | | 0 | |
| | | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 0 | 70.115 | 69.244 | 0 | | |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.042.130 | 6.042.764 | 6.110.264 | 2.893.115 | 6.199.876 | 6.155.468 | -0,7% |
| | | 01 | Al Sector Privado | 264.679 | 264.679 | 264.679 | 214.000 | 271.561 | 168.961 | -37,8% |
| | | 001 | Instituciones Colaboradoras | 264.679 | 264.679 | 264.679 | 214.000 | 271.561 | 168.961 | -37,8% |
| | | 02 | Al Gobierno Regional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.800 | |
| | | 001 | Transferencia a Agencia de Sustentabilidad y cambio climatico (ASCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.800 | |
| | | 03 | A Otras Entidades Públicas | 5.740.534 | 5.741.168 | 5.735.168 | 2.653.342 | 5.890.438 | 5.640.830 | -4,2% |
| | | 001 | Fondo de Protección Ambiental | 1.183.553 | 1.183.628 | 1.683.628 | 982.612 | 1.214.402 | 942.867 | -22,4% |
| | | 004 | Certificación Ambiental Municipal | 133.380 | 133.402 | 133.402 | 9.267 | 136.870 | 166.355 | 21,5% |
| | | 009 | Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire | 81.150 | 81.150 | 81.150 | | 83.260 | 83.260 | 0,0% |
| | | 011 | Calefacción Sustentable | 4.136.451 | 4.136.988 | 3.836.988 | 1.661.463 | 4.244.550 | 4.089.248 | -3,7% |
| | | 017 | Fondo del Reciclaje | 206.000 | 206.000 | 0 | 0 | 211.356 | 359.100 | 69,9% |
| | | 07 | A Organismos Internacionales | 36.917 | 36.917 | 110.417 | 25.773 | 37.877 | 37.877 | 0,0% |
| | | 002 | Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) | 8.553 | 8.553 | 8.553 | | 8.775 | 8.775 | 0,0% |
| | | 003 | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) | 7.534 | 7.534 | 7.534 | 6.567 | 7.730 | 7.730 | 0,0% |
| | | 004 | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) | 9.106 | 9.106 | 82.606 | 8.689 | 9.343 | 9.343 | 0,0% |
| | | 006 | Wetlands International | 11.724 | 11.724 | 11.724 | 10.517 | 12.029 | 12.029 | 0,0% |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.359.888 | 1.359.888 | 1.359.888 | 381.086 | 1.395.245 | 1.589.114 | 13,9% |
| | | 03 | Vehiculos | 19.570 | 19.570 | 19.570 | | 20.079 | 42.805 | 113,2% |
| | | 04 | Mobiliario y Otros | 43.501 | 43.501 | 43.501 | 36.998 | 44.632 | 16.051 | -64,0% |
| | | 05 | Máquinas y Equipos | 555.323 | 555.323 | 555.323 | 47.231 | 569.761 | 594.576 | 4,4% |
| | | 06 | Equipos Informáticos | 401.576 | 401.576 | 401.576 | 91.138 | 412.017 | 511.431 | 24,1% |
| | | 07 | Programas Informáticos | 339.918 | 339.918 | 339.918 | 205.719 | 348.756 | 424.251 | 21,6% |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 316.266 | 307.042 | 1.026 | 1.000 | -2,5% |
| | | 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 316.266 | 307.042 | 1.026 | 1.000 | -2,5% |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem 25.01+ Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 29.350.518 | 29.378.129 | 30.122.469 | 15.909.637 | 30.141.960 | 30.131.128 | 0,0% |