

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2017 - 2018

MINISTERIO	MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

Partida 25
Capítulo 03
Programa 01

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Año 2017 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	Año 2017 LEY DE PPTOS (Inicial +Reajuste+ Leyes especiales) (En \$ de 2017)	Año 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	Año 2017 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	Año 2017 LEY DE PPTOS (Inicial +Reajuste+ Leyes especiales) (En \$ de 2018)	Año 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	8.860.836	8.873.320	9.835.559	6.002.324	9.104.026	9.946.687	9,3%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.197	6.197	6.197	106.335	6.358	6.362	0,1%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.096	5.096	5.096	97.802	5.228	5.228	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.101	1.101	1.101	8.533	1.130	1.134	0,4%
09			APORTE FISCAL	8.853.639	8.853.639	9.523.797	5.889.931	9.083.834	9.939.325	9,4%
	01		Libre	8.853.639	8.853.639	9.523.797	5.889.931	9.083.834	9.939.325	9,4%
		001	Remuneraciones	6.164.437	6.164.437	6.840.653	4.487.544	6.324.712	7.110.121	12,4%
		002	Resto	2.689.202	2.689.202	2.683.144	1.402.387	2.759.121	2.829.204	2,5%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	6.058	6.058	0	0	
	10		Ingresos por Percibir			6.058	6.058	0		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	13.484	299.507		13.835	1.000	-92,8%
			GASTOS	8.860.836	8.873.320	9.835.559	6.049.515	9.104.026	9.946.687	9,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	6.164.437	6.176.407	6.905.790	4.350.032	6.336.994	7.110.121	12,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.658.073	1.658.073	1.658.073	935.640	1.701.183	1.938.403	13,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	629.578	630.092	630.092	253.737	646.474	566.296	-12,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	629.578	630.092	630.092	253.737	646.474	566.296	-12,4%
		001	Programas de Fiscalización Ambiental	629.578	630.092	630.092	253.737	646.474	566.296	-12,4%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	407.748	407.748	407.748	275.250	418.349	330.867	-20,9%
	03		Vehículos	19.570	19.570	19.570	16.253	20.079	20.079	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	39.140	39.140	59.140	44.152	40.158	6.935	-82,7%
	05		Máquinas y Equipos	44.290	44.290	44.290	15.216	45.442	44.292	-2,5%
	06		Equipos Informáticos	135.282	135.282	135.282	106.849	138.799	87.635	-36,9%
	07		Programas Informáticos	169.466	169.466	149.466	92.780	173.872	171.926	-1,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	233.856	234.856	1.026	1.000	-2,5%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	233.856	234.856	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				8.859.836	8.872.320	9.601.703	5.814.659	9.103.000	9.945.687	9,3%