

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
SERVICIO : SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA : SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

PARTIDA : 25
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 01

			En miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	33.002.610	31.172.257	17.933.358	33.745.148	34.017.940	272.792	0,8%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	150.211	163.257	569.393	153.591	532.470	378.879	246,7%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	113.187	113.187	427.754	115.734	316.212	200.478	173,2%
	99		Otros	37.024	50.070	141.639	37.857	216.258	178.401	471,2%
09			APORTE FISCAL	32.851.399	30.933.030	17.125.974	33.590.557	33.484.470	-106.087	-0,3%
	01		Libre	32.851.399	30.933.030	17.125.974	33.590.557	33.484.470	-106.087	-0,3%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		1.000	237.991				
	10		Ingresos por Percibir		1.000	237.991				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	74.970		1.000	1.000	0	0,0%
			GASTOS	33.002.610	31.172.257	16.985.317	33.745.148	34.017.940	272.792	0,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.292.574	16.247.180	10.895.441	16.659.157	16.564.327	-94.830	-0,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.208.926	2.875.267	1.764.065	3.281.127	2.997.652	-283.475	-8,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		54.783					
	03		Prestaciones Sociales del Empleador		54.783					
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.528.913	11.001.491	2.426.474	12.810.815	9.804.712	-3.006.103	-23,5%
	01		Al Sector Privado	168.801	108.900		172.599	25.184	-147.415	-85,4%
	001		Instituciones Colaboradoras	168.801	108.900		172.599	25.184	-147.415	-85,4%
	03		A Otras Entidades Públicas	12.134.671	10.795.853	2.330.610	12.407.702	9.549.014	-2.858.688	-23,0%
	001		Fondo de Protección Ambiental	761.423	726.923	404.340	778.555	544.987	-233.568	-30,0%
	004		Certificación Ambiental Municipal	184.519	181.519	3.842	188.671	120.127	-68.544	-36,3%
	009		Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire	90.981	90.981	88.675	93.028	90.670	-2.358	-2,5%
	011		Calefacción Sustentable	6.536.581	5.709.406	745.378	6.683.654	5.015.271	-1.668.383	-25,0%
	017		Fondo del Reciclaje	289.185	623.138	14.111	295.692	223.840	-71.852	-24,3%
	018		Programas de Recuperación Ambiental y Social	1.026.000	913.000	52.911	1.049.085	1.049.085	0	0,0%
	019		Planes de Descontaminación Ambiental	1.295.496	1.256.137	495.177	1.324.645	1.745.915	421.270	31,8%
	020		COP 25, Conferencia de las Partes N° 25 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático	761.989	191.900	129.601	779.134	61.350	-717.784	-92,1%
	021		Estudios Medioambientales	993.557	907.909	365.002	1.015.912	564.997	-450.915	-44,4%
	022		Áreas Marinas Protegidas y Humedales	194.940	194.940	31.573	199.326	132.772	-66.554	-33,4%
	07		A Organismos Internacionales	225.441	96.738	95.864	230.514	230.514	0	0,0%
	001		Infraestructura Mundial de Información en Biodiversidad (GBIF)	31.309			32.013	32.013	0	0,0%
	002		Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)	9.234	9.234	8.456	9.442	9.442	0	0,0%
	003		Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)	8.208			8.393	8.393	0	0,0%
	004		Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)	10.260	5.260	5.237	10.491	10.491	0	0,0%
	005		Convenio Estocolmo	17.189			17.576	17.576	0	0,0%
	007		Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) -UNFCCC - ONUMA	13.338			13.638	13.638	0	0,0%
	008		Convenio RAMSAR	13.288	7.000	6.976	13.587	13.587	0	0,0%
	009		Protocolo Montreal	8.367	5.000	4.979	8.555	8.555	0	0,0%

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				ANO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	ANO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	ANO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	ANO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	ANO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
		010	Instituto Interamericano de Investigación del Cambio Global	5.335			5.455	5.455	0	0,0%
		011	Convenio de Viena	2.890			2.955	2.955	0	0,0%
		012	Protocolo Kioto	18.161			18.570	18.570	0	0,0%
		013	Convenio Rotterdam	10.618			10.857	10.857	0	0,0%
		014	Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) -UNFCCC	77.244	70.244	70.216	78.982	78.982	0	0,0%
25	99		INTEGROS AL FISCO			1.714.408				
			Otros Integros al Fisco			1.714.408				
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		2.451		2.450			
	01		Devoluciones		2.451		2.450			
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	791.174	791.174	93.731	808.975	261.760	-547.215	-67,6%
	03		Vehículos	54.010	54.010		55.225		-55.225	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	10.469	1.269	148	10.705		-10.705	-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	382.998	382.998	4.042	391.615		-391.615	-100,0%
	06		Equipos Informáticos	72.531	26.000	171	74.163		-74.163	-100,0%
	07		Programas Informáticos	271.166	326.897	89.370	277.267	261.760	-15.507	-5,6%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.023	90.023		184.074	4.388.489	4.204.415	2284,1%
	02		Al Gobierno Central					4.388.489	4.388.489	
	001		Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Programa 05) - Residuos Sólidos					4.388.489	4.388.489	
	03		A Otras Entidades Públicas	180.023	90.023		184.074		-184.074	-100,0%
	001		Fondo del Reciclaje	180.023	90.023		184.074		-184.074	-100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	109.888	88.748	1.000	1.000	0	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	109.888	88.748	1.000	1.000	0	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones*				33.001.610	31.062.369	15.182.161	33.744.148	34.016.940	272.792	0,8%

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio