

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

PARTIDA	AGRICULTURA
CAPÍTULO	CORPORACION NACIONAL FORESTAL
PROGRAMA	PROGRAMA DE MANEJO DEL FUEGO

Partida: 13
Capítulo: 05
Programa: 03

Miles de \$

Sub-título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
			I N G R E S O S	12.486.067	12.603.943	13.743.083	10.276.547	12.969.454	16.417.872	26,6%
09	01		APORTE FISCAL	12.484.067	12.601.943	12.906.311	10.276.547	12.967.454	16.417.852	26,6%
			Libre	12.484.067	12.601.943	12.906.311	10.276.547	12.967.454	16.417.852	26,6%
12	10		RECUPERACION DE PRESTAMOS	1.000	1.000	1.000	0	1.000	10	-99,0%
			Ingresos por Percibir	1.000	1.000	1.000		1.000	10	-99,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	835.772		1.000	10	-99,0%
			G A S T O S	12.486.067	12.603.943	13.743.083	11.392.146	12.969.454	16.417.872	26,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.508.003	5.625.879	5.930.247	4.434.643	5.789.029	7.164.801	23,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.044.472	6.044.472	6.044.472	5.873.413	6.219.762	8.672.881	39,4%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	933.492	933.492	933.492	249.218	960.563	580.180	-39,6%
	03		Vehículos	21.238	21.238	76.238	20.248	21.854		-100,0%
	05		Maquinas y Equipos	827.958	827.958	692.958	228.827	851.969	580.180	-31,9%
	07		Programas Informáticos	75.044	75.044	75.044	143	77.220		-100,0%
	99		Otros Activos No Financieros	9.252	9.252	89.252	0	9.520		-100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	100	100	834.872	834.872	100	10	-90,0%
	07		Deuda Flotante	100	100	834.872	834.872	100	10	-90,0%
GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				12.485.967	12.603.843	12.908.211	10.557.274	12.969.354	16.417.862	26,6%