

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

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| PARTIDA  | AGRICULTURA                   |
| CAPÍTULO | CORPORACION NACIONAL FORESTAL |
| PROGRAMA | AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS   |

Partida: 13  
Capítulo: 05  
Programa: 04

Miles de \$

| Sub-título  | Item | Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA          | (1)<br>AÑO 2012<br>LEY DE PPTOS<br>(Aprobada por el<br>Congreso Nacional)<br>(En \$ de 2012) | (2)<br>AÑO 2012<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reajuste<br>Leyes Especiales)<br>(En \$ de 2012) | (3)<br>AÑO 2012<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>A SEPTIEMBRE<br>(En \$ de 2012) | (4)<br>AÑO 2012<br>EJECUCION<br>AL 31 DE<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2012) | (5)<br>AÑO 2012<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reajuste<br>Leyes Especiales)<br>(En \$ de 2013) | (6)<br>AÑO 2013<br>PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>(En \$ de 2013) | (7)<br>VARIACION<br>%<br>(6) / (5) |
|---|------|-------|---------------------------------------|--|--|--|---|--|---|------------------------------------|
|   |      |       | <b>I N G R E S O S</b>                | <b>10.106.700</b>  | <b>10.262.115</b>  | <b>11.695.224</b>  | <b>6.690.903</b>  | <b>10.559.713</b>  | <b>11.289.350</b>   | <b>6,9%</b>                        |
| 07  |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 4.257.697  | 4.257.697  | 4.257.697  | 2.925.149   | 4.381.170  | 4.381.170   | 0,0%                               |
| 08  |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 0  | 0  | 0  | 49.812  | 0  | 0   | -                                  |
|   | 99   |       | Otros                                 |  |  |  | 49.812  |  |   | -                                  |
| 09  |      |       | APORTE FISCAL                         | 5.847.003  | 6.002.418  | 7.145.087  | 3.578.129   | 6.176.543  | 6.908.160   | 11,8%                              |
|   | 01   |       | Libre                                 | 5.847.003  | 6.002.418  | 7.145.087  | 3.578.129   | 6.176.543  | 6.908.160   | 11,8%                              |
| 12  |      |       | RECUPERACION DE PRESTAMOS             | 1.000  | 1.000  | 106.014  | 137.813   | 1.000  | 10  | -99,0%                             |
|   | 10   |       | Ingresos por Percibir                 | 1.000  | 1.000  | 106.014  | 137.813   | 1.000  | 10  | -99,0%                             |
| 15  |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 1.000  | 1.000  | 186.426  |   | 1.000  | 10  | -99,0%                             |
|   |      |       | <b>G A S T O S</b>                    | <b>10.106.700</b>  | <b>10.262.115</b>  | <b>11.695.224</b>  | <b>6.721.533</b>  | <b>10.559.713</b>  | <b>11.289.350</b>   | <b>6,9%</b>                        |
| 21  |      |       | GASTOS EN PERSONAL                    | 7.262.103  | 7.417.518  | 8.480.187  | 4.940.776   | 7.632.626  | 8.366.108   | 9,6%                               |
| 22  |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 2.583.401  | 2.583.401  | 2.583.401  | 1.319.669   | 2.658.320  | 2.737.205   | 3,0%                               |
| 24  |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 160.255  | 160.255  | 160.255  | 160.256   | 164.902  | 164.902   | 0,0%                               |
|   | 01   |       | Al Sector Privado                     | 160.255  | 160.255  | 160.255  | 160.256   | 164.902  | 164.902   | 0,0%                               |
|   |      | 411   | Jardín Botánico                       | 160.255  | 160.255  | 160.255  | 160.256   | 164.902  | 164.902   | 0,0%                               |
| 29  |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100.841  | 100.841  | 180.841  | 10.292  | 103.765  | 21.125  | -79,6%                             |
|   | 03   |       | Vehículos                             | 59.043   | 59.043   | 59.043   | 2.865   | 60.755   |   | -100,0%                            |
|   | 04   |       | Mobiliario y Otros                    | 21.238   | 21.238   | 21.238   | 660   | 21.854   |   | -100,0%                            |
|   | 05   |       | Maquinas y Equipos                    | 20.560   | 20.560   | 20.560   | 6.767   | 21.156   | 21.125  | -0,1%                              |
|   | 99   |       | Otros Activos No Financieros          |  |  | 80.000   |   |  |   | -                                  |
| 34  |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 100  | 100  | 290.540  | 290.540   | 100  | 10  | -90,0%                             |
|   | 07   |       | Deuda Flotante                        | 100  | 100  | 290.540  | 290.540   | 100  | 10  | -90,0%                             |
| <b>GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b> |      |       |                                       | <b>10.106.600</b>  | <b>10.262.015</b>  | <b>11.404.684</b>  | <b>6.430.993</b>  | <b>10.559.613</b>  | <b>11.289.340</b>   | <b>6,9%</b>                        |