

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

MINISTERIO	MINERIA
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Partida : 17  
Capítulo : 01  
Programa : 01

			Miles de \$						
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + 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+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) % Variación (6)/(5)
		<b>INGRESOS</b>	<b>3.584.772</b>	<b>3.642.294</b>	<b>4.118.668</b>	<b>2.233.907</b>	<b>3.747.921</b>	<b>4.052.305</b>	<b>8,1%</b>
<b>05</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>115.650</b>	<b>14.367</b>	<b>119.004</b>		
	07	De Organismos Internacionales	115.650	115.650	115.650	14.367	119.004		
	001	Donación Banco Mundial	115.650	115.650	115.650	14.367	119.004		
<b>08</b>		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>165.602</b>	<b>25</b>	<b>15.435</b>	<b>62400,0%</b>
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	7	7	7	26.843	7	10.290	142757,1%
	99	Otros	17	17	17	138.759	17	5.145	29311,8%
<b>09</b>		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>3.468.096</b>	<b>3.525.618</b>	<b>3.916.542</b>	<b>2.053.938</b>	<b>3.627.861</b>	<b>4.036.840</b>	<b>11,3%</b>
	01	Libre	3.468.096	3.525.618	3.916.542	2.053.938	3.627.861	4.036.840	11,3%
<b>10</b>		<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>20</b>	
	03	Vehículos	1	1	1		1	10	
	06	Equipos Informáticos	1	1	1		1	10	
<b>15</b>		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>86.450</b>		<b>1.029</b>	<b>10</b>	
		<b>GASTOS</b>	<b>3.584.772</b>	<b>3.642.294</b>	<b>4.118.668</b>	<b>2.368.779</b>	<b>3.747.921</b>	<b>4.052.305</b>	<b>8,1%</b>
<b>21</b>		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>2.687.839</b>	<b>2.745.361</b>	<b>2.948.285</b>	<b>1.767.516</b>	<b>2.824.976</b>	<b>2.989.739</b>	<b>5,8%</b>
<b>22</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>797.216</b>	<b>797.216</b>	<b>822.216</b>	<b>447.776</b>	<b>820.335</b>	<b>969.573</b>	<b>18,2%</b>
<b>23</b>		<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-2,8%</b>
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	10		10	10	-2,8%
<b>24</b>		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>34.782</b>	<b>34.782</b>	<b>30.069</b>	<b>30.069</b>	<b>35.791</b>	<b>28.146</b>	<b>-21,4%</b>
	07	A Organismos Internacionales	34.782	34.782	30.069	30.069	35.791	28.146	-21,4%
	001	Grupo Internacional de Estudios del Cobre - GIEC	34.782	34.782	30.069	30.069	35.791	28.146	-21,4%
<b>25</b>		<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-2,8%</b>
	01	Impuestos	10	10	10		10	10	-2,8%
<b>29</b>		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>63.915</b>	<b>63.915</b>	<b>271.628</b>	<b>21.290</b>	<b>65.769</b>	<b>64.817</b>	<b>-1,4%</b>
	03	Vehículos			92.000				
	04	Mobiliario y Otros			19.713			10.533	
	05	Máquinas y Equipos	11.775	11.775	11.775	873	12.116	11.786	
	06	Equipos Informáticos	31.858	31.858	101.858	11.810	32.782	4.939	-84,9%
	07	Programas Informáticos	20.282	20.282	46.282	8.607	20.870	37.559	80,0%
<b>34</b>		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>46.450</b>	<b>102.128</b>	<b>1.029</b>	<b>10</b>	<b>-99,0%</b>
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	46.450	102.128	1.029	10	-99,0%
<b>GASTO NETO - (SUBT. 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>			<b>3.583.772</b>	<b>3.641.294</b>	<b>4.072.218</b>	<b>2.266.651</b>	<b>3.746.892</b>	<b>4.052.295</b>	<b>8,2%</b>