

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

MINISTERIO	ENERGIA
SERVICIO	COMISION NACIONAL DE ENERGIA
PROGRAMA	COMISION NACIONAL DE ENERGIA

Partida : 24
Capítulo : 02
: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	% Variación (6)/(5)
		INGRESOS	3.922.823	3.965.208	4.124.944	1.981.049	4.080.199	3.082.792	-24,4%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	1.297	1.297	1.297		1.335	1.229	-7,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.296	1.296	1.296	27.760	1.334	1.334	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	648	648	648	24.503	667	667	0,0%
	99	Otros	648	648	648	3.257	667	667	0,0%
09		APORTE FISCAL	3.918.582	3.960.967	3.954.425	1.953.033	4.075.835	3.079.552	-24,4%
	01	Libre	3.918.582	3.960.967	3.954.425	1.953.033	4.075.835	3.079.552	-24,4%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	648	648	648	256	667	667	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	648	648	648	256	667	667	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	167.278		1.029	10	-99,0%
		GASTOS	3.922.823	3.965.208	4.124.944	1.822.001	4.080.199	3.082.792	-24,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.980.554	2.022.939	2.126.402	1.242.688	2.081.604	2.078.529	-0,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.706.886	1.706.886	1.656.886	448.316	1.756.386	882.656	-49,7%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	235.280	235.280	235.280	25.273	242.103	121.597	-49,8%
	04	Mobiliario y Otros	5.310	5.310	5.310	3.631	5.464	5.464	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	15.420	15.420	15.420		15.867		-100,0%
	06	Equipos Informáticos	36.862	36.862	36.862	4.429	37.931	37.931	0,0%
	07	Programas Informáticos	177.688	177.688	177.688	17.213	182.841	78.202	-57,2%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	103	103	106.376	105.724	106	10	-90,6%
	07	Deuda Flotante	103	103	106.376	105.724	106	10	-90,6%
GASTO NETO - (SUBT. 30+32+34+35)+Intereses Deuda			3.922.720	3.965.105	4.018.568	1.716.277	4.080.093	3.082.782	-24,4%