

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

MINISTERIO	DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
SERVICIO	Servicio Electoral
PROGRAMA	Servicio Electoral

Partida : 05  
Capítulo : 03  
Programa : 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)	VARIACION % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>7.714.209</b>	<b>7.850.970</b>	<b>13.862.154</b>	<b>9.180.860</b>	<b>8.078.648</b>	<b>7.072.730</b>	<b>-12,5%</b>
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.769	4.769	4.769	3.168	4.907	4.885	-0,4%
07			INGRESOS DE OPERACION	96	96	96	215	99	123	24,2%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.805	22.805	22.805	70.922	23.466	25.389	8,2%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	18.636	18.636	18.636	47.868	19.176	22.099	15,2%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				2.015			-100,0%
	99		Otros	4.169	4.169	4.169	21.039	4.290	3.290	-23,3%
09			APORTE FISCAL	7.684.524	7.821.285	13.819.184	9.103.743	8.048.102	7.037.883	-12,6%
	01		Libre	7.684.524	7.821.285	13.819.184	9.103.743	8.048.102	7.037.883	-12,6%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.005	2.005	2.005	2.812	2.064	4.440	115,1%
	03		Vehículos	1.911	1.911	1.911	2.150	1.968	4.322	119,6%
	04		Mobiliarios y Otros	47	47	47	630	48	101	110,4%
	05		Máquinas y Equipos	15	15	15	32	15	9	-40,0%
	06		Equipos informáticos	32	32	32		33	8	-75,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	13.295		10	10	0,0%
			<b>GASTOS</b>	<b>7.714.209</b>	<b>7.850.970</b>	<b>13.862.154</b>	<b>8.466.866</b>	<b>8.078.648</b>	<b>7.072.730</b>	<b>-12,5%</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	6.390.475	6.527.236	6.714.753	4.604.585	6.716.526	4.404.105	-34,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.212.070	1.212.070	6.805.200	3.783.826	1.247.220	2.492.292	99,8%
25			INTEGROS AL FISCO	22	22	22	19	23	24	4,3%
	01		Impuestos	22	22	22	19	23	24	4,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111.622	111.622	328.874	65.141	114.859	176.289	53,5%
	03		Vehículos	14.124	14.124	14.124	13.978	14.534	28.491	96,0%
	04		Mobiliario y Otros	10.254	10.254	10.254	3.993	10.551	31.874	202,1%
	05		Máquinas y Equipos	20.895	20.895	20.895	8.416	21.501	14.114	-34,4%
	06		Equipos Informáticos	39.073	39.073	239.625	9.782	40.206	70.015	74,1%
	07		Programas Informáticos	27.276	27.276	43.976	28.972	28.067	31.795	13,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	13.295	13.295	10	10	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	10	13.295	13.295	10	10	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	10		10	10	0,0%
<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>7.714.189</b>	<b>7.850.950</b>	<b>13.848.849</b>	<b>8.453.571</b>	<b>8.078.628</b>	<b>7.072.710</b>	<b>-12,5%</b>