

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE EDUCACION
SERVICIO : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
PROGRAMA : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Partida : 09
 Capítulo : 11
 Programa : 01

Miles de \$

Sub-título	Ítem	Clasificación Presupuestaria	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Inicial + Reajuste + 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 PPTO. (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
		INGRESOS	232.854.978	234.772.943	239.929.667	130.896.791	241.581.358	289.747.036	19,9%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	1	158.175	128.768	1	-	-100,0%
		Del Sector Privado			158.174	128.768	-	-	
	003	Administradora de Fondo para Bonificación por Retiro			158.174	128.768	-	-	
	02	Del Gobierno Central	1	1	1		1	-	-100,0%
	080	Fondo de Educación	1	1	1		1	-	-100,0%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	1.018	1.018	1.018	5	1.048	1.021	-2,5%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	577.327	577.327	721.327	5.421.561	594.069	591.543	-0,4%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	398.416	398.416	398.416	4.100.414	409.970	407.444	-0,6%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	30.223	30.223	374.223	376.739	31.099	31.099	0,0%
	99	Otros	148.688	148.688	148.688	944.408	153.000	153.000	0,0%
09		APORTE FISCAL	232.275.632	232.275.632	232.117.624	118.249.627	239.011.625	289.153.472	21,0%
	01	Libre	232.275.632	232.275.632	232.117.624	118.249.627	239.011.625	289.153.472	21,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.918.965	6.931.523	7.096.830	1.974.615	1.000	-99,9%
		GASTOS	232.854.978	234.772.943	239.929.667	126.545.267	241.581.358	289.747.036	19,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	89.620.365	91.538.330	95.659.145	61.021.861	94.192.942	95.489.767	1,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.898.722	7.898.722	8.828.885	4.668.148	8.127.785	9.840.984	21,1%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.784	7.784	365.207	326.355	8.010	8.010	0,0%
	01	Prestaciones Previsionales	6.722	6.722	18.521	9.324	6.917	6.917	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	1.062	1.062	346.686	317.031	1.093	1.093	0,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.861.995	103.861.995	102.820.790	57.573.009	106.873.993	131.850.306	23,4%
	03	A Otras Entidades Públicas	103.861.995	103.861.995	102.820.790	57.573.009	106.873.993	131.850.306	23,4%
	170	Convenios con Municipalidades y otras Instituciones	100.977.332	100.977.332	100.094.135	56.672.561	103.905.675	129.287.166	24,4%
	171	Programa de Material de Enseñanza	2.111.315	2.111.315	2.111.315	698.000	2.172.543	2.163.778	-0,4%
	173	Programa Flexibilidad Horaria	279.902	279.902	279.902	26.445	288.019	-	-100,0%
	178	Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia	493.446	493.446	335.438	176.003	507.756	399.362	-21,3%
25		INTEGROS AL FISCO	1.455	1.455	1.455	1	1.497	1.497	0,0%
	01	Impuestos	1.455	1.455	1.455	1	1.497	1.497	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	635.313	635.313	1.072.713	381.124	653.737	1.318.284	101,7%
	03	Vehículos	29.645	29.645	31.422	20.806	30.505	103.003	237,7%
	04	Mobiliarios y Otros	299.798	299.798	272.616	14.882	308.492	616.984	100,0%
	05	Máquinas y Equipos	10.891	10.891	42.696	2.833	11.207	139.832	1147,7%
	06	Equipos Informáticos	167.935	167.935	87.935	28.415	172.805	224.837	30,1%
	07	Programas Informáticos	127.044	127.044	227.044	14.101	130.728	233.628	78,7%
	99	Otros Activos no Financieros			411.000	300.087	-		
31		INICIATIVAS DE INVERSION	9.705.435	9.705.435	9.294.435	355.249	9.986.893	15.893.370	59,1%
	02	Proyectos	9.705.435	9.705.435	9.294.435	355.249	9.986.893	15.893.370	59,1%
32		PRESTAMOS				75.506			
	06	Por Anticipos a Contratistas				75.506			
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.121.909	21.121.909	21.121.909	1.396.395	21.734.444	35.342.818	62,6%
	03	A Otras Entidades Públicas	21.121.909	21.121.909	21.121.909	1.396.395	21.734.444	35.342.818	62,6%
	005	Municipalidades	21.121.909	21.121.909	21.121.909	1.396.395	21.734.444	35.342.818	62,6%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	764.128	747.619	1.029	1.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	764.128	747.619	1.029	1.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.029	1.000	-2,8%
GASTO TOTAL - (SUBT.30+32+34+35) + Intereses Deuda			232.852.978	234.770.943	239.164.539	125.797.648	241.579.300	289.745.036	19,9%