

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA ADMINISTRACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	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)
		INGRESOS	16.057.356	16.332.605	17.595.942	10.124.743	16.806.251	16.853.380	0,3%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	13.033	13.033	13.033	7.837	13.411	12.294	-8,3%
	01	Arriendo de Activos No Financieros	13.033	13.033	13.033	7.837	13.411	12.294	-8,3%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	344.900	344.900	344.900	338.707	354.902	287.229	-19,1%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	221.540	221.540	221.540	179.186	227.965	285.737	25,3%
	99	Otros	123.360	123.360	123.360	159.521	126.937	1.492	-98,8%
09		APORTE FISCAL	15.686.750	15.961.999	16.017.420	9.655.418	16.424.897	16.542.828	0,7%
	01	Libre	15.686.750	15.961.999	16.017.420	9.655.418	16.424.897	16.542.828	0,7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.673	2.673	2.673	0	2.751	1.029	-62,6%
	03	Vehículos	2.673	2.673	2.673	0	2.751	0	-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	0	0	0	0	0	1.029	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	122.781	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	122.781	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	1.217.916	0	10.290	10.000	-2,8%
		GASTOS	16.057.356	16.332.605	17.595.942	10.992.953	16.806.251	16.853.380	0,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	12.861.491	13.136.740	13.093.161	8.124.630	13.517.705	13.216.760	-2,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.078.511	2.078.511	2.078.511	997.386	2.138.788	1.982.050	-7,3%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.145	20.145	21.189	184.980	20.729	0	-100,0%
	01	Prestaciones Previsionales	20.145	20.145	21.189	25.253	20.729	0	-100,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador				159.727	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.208	41.208	140.208	137.976	42.403	41.160	-2,9%
	01	Al Sector Privado	41.208	41.208	140.208	137.976	42.403	41.160	-2,9%
	500	Instituto de la Construcción	41.208	41.208	140.208	137.976	42.403	41.160	-2,9%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	739.140	739.140	739.140	300.191	760.575	1.241.509	63,2%
	03	Vehículos	9.972	9.972	0	0	10.261	0	-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	47.606	47.606	86.822	50.626	48.987	16.291	-66,7%
	05	Máquinas y Equipos	253.910	253.910	215.410	15.209	261.273	0	-100,0%
	06	Equipos Informáticos	157.734	157.734	163.034	41.262	162.308	108.934	-32,9%
	07	Programas Informáticos	269.918	269.918	273.874	193.094	277.746	1.116.284	301,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	305.861	305.861	305.861	39.920	314.731	360.901	14,7%
	02	Proyectos	305.861	305.861	305.861	39.920	314.731	360.901	14,7%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.207.872	1.207.870	1.029	1.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.207.872	1.207.870	1.029	1.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.290	10.000	-2,8%
		GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	16.046.356	16.321.605	16.378.070	9.785.083	16.794.932	16.842.380	0,3%