

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
SERVICIO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS  
PROGRAMA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

Partida : 12  
Capítulo : 02  
Programa : 03

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)
		<b>I N G R E S O S</b>	<b>105.480.405</b>	<b>105.709.932</b>	<b>121.779.128</b>	<b>31.469.874</b>	<b>108.775.520</b>	<b>107.541.166</b>	<b>-1,1%</b>
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	12.336	12.336	12.336	7.676	12.694	10.496	-17,3%
	01	Arriendo de Activos No Financieros	12.336	12.336	12.336	7.676	12.694	10.496	-17,3%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	13.158	13.158	13.158	10.883	13.540	7.203	-46,8%
	02	Venta de Servicios	13.158	13.158	13.158	10.883	13.540	7.203	-46,8%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	289.382	289.382	289.382	660.143	297.774	215.679	-27,6%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	104.342	104.342	104.342	70.459	107.368	18.008	-83,2%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	164.480	164.480	164.480	196.202	169.250	195.510	15,5%
	99	Otros	20.560	20.560	20.560	393.482	21.156	2.161	-89,8%
09		APORTE FISCAL	105.150.595	105.380.122	105.399.659	30.647.805	108.436.146	107.296.964	-1,1%
	01	Libre	105.150.595	105.380.122	105.399.659	30.647.805	108.436.146	107.296.964	-1,1%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.934	4.934	4.934	11.870	5.077	824	-83,8%
	03	Vehículos	4.112	4.112	4.112	0	4.231	0	-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	514	514	514	0	529	515	-2,6%
	06	Equipos Informáticos	308	308	308	11.870	317	309	-2,5%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	131.497	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	131.497	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	16.059.659	0	10.290	10.000	-2,8%
		<b>G A S T O S</b>	<b>105.480.405</b>	<b>105.709.932</b>	<b>121.779.128</b>	<b>50.819.399</b>	<b>108.775.520</b>	<b>107.541.166</b>	<b>-1,1%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	10.725.057	10.954.584	11.357.395	6.797.106	11.272.267	11.227.185	-0,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.151.680	1.151.680	1.111.680	698.754	1.185.079	1.070.063	-9,7%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	210.006	210.006	210.006	66.585	216.096	160.561	-25,7%
	01	Prestaciones Previsionales	210.006	210.006	210.006	45.807	216.096	160.561	-25,7%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	20.778	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	268.500	268.500	713.127	54.983	276.287	234.464	-15,1%
	03	Vehículos	44.101	44.101	44.101	40.601	45.380	41.675	-8,2%
	04	Mobiliarios y Otros	21.567	21.567	21.567	5.585	22.192	24.902	12,2%
	05	Máquinas y Equipos	122.318	122.318	566.945	2.706	125.865	111.333	-11,5%
	06	Equipos Informáticos	73.806	73.806	73.806	5.591	75.946	49.826	-34,4%
	07	Programas Informáticos	6.708	6.708	6.708	500	6.903	6.728	-2,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	93.114.162	93.114.162	93.154.512	27.999.144	95.814.473	94.837.893	-1,0%
	01	Estudios Básicos	648.397	648.397	1.404.053	224.567	667.201	1.673.644	150,8%
	02	Proyectos	92.465.765	92.465.765	91.750.459	27.774.577	95.147.272	93.164.249	-2,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	15.222.408	15.202.827	1.029	1.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	15.222.408	15.202.827	1.029	1.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.290	10.000	-2,8%
		<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>	<b>105.469.405</b>	<b>105.698.932</b>	<b>106.546.720</b>	<b>35.616.572</b>	<b>108.764.201</b>	<b>107.530.166</b>	<b>-1,1%</b>