

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 DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 06

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	58.418.419	58.527.219	60.585.571	23.255.326	60.224.508	60.840.398	1,0%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	7.760	7.760	79.843	76.515	7.985	6.174	-22,7%
	01	Arriendo de Activos No Financieros	7.760	7.760	79.843	76.515	7.985	6.174	-22,7%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	4.537	4.537	4.537	2.987	4.669	3.087	-33,9%
	01	Venta de Bienes	0	0	0	2.549	0	0	
	02	Venta de Servicios	4.537	4.537	4.537	438	4.669	3.087	-33,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	244.098	244.098	244.098	260.281	251.177	133.770	-46,7%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	71.960	71.960	71.960	65.456	74.047	30.870	-58,3%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	111.142	111.142	111.142	188.211	114.365	102.900	-10,0%
	99	Otros	60.996	60.996	60.996	6.614	62.765	0	-100,0%
	999	Otros	60.996	60.996	60.996	6.614	62.765	0	-100,0%
09		APORTE FISCAL	58.148.398	58.257.198	58.510.245	22.863.713	59.946.657	60.685.309	1,2%
	01	Libre	58.148.398	58.257.198	58.510.245	22.863.713	59.946.657	60.685.309	1,2%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.626	3.626	3.626	0	3.731	2.058	-44,8%
	04	Mobiliarios y Otros	3.626	3.626	3.626	0	3.731	2.058	-44,8%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	51.830	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	51.830	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	1.743.222	0	10.290	10.000	-2,8%
		GASTOS	58.418.419	58.527.219	60.585.571	33.237.395	60.224.508	60.840.398	1,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.083.870	5.192.670	5.513.100	3.301.508	5.343.257	5.326.282	-0,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	550.653	550.653	550.653	346.569	566.622	566.611	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.114	25.114	25.114	9.339	25.842	55.354	114,2%
	01	Prestaciones Previsionales	25.114	25.114	25.114	0	25.842	55.354	114,2%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	9.339	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	275.632	275.632	173.056	105.244	283.625	336.595	18,7%
	03	Vehículos	58.802	58.802	70.226	53.442	60.507	46.820	-22,6%
	04	Mobiliarios y Otros	10.531	10.531	15.531	7.530	10.836	13.114	21,0%
	05	Máquinas y Equipos	194.223	194.223	75.223	41.637	199.855	133.770	-33,1%
	06	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	17.355	
	07	Programas Informáticos	12.076	12.076	12.076	2.635	12.426	125.536	910,3%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	52.472.150	52.472.150	52.824.726	27.985.814	53.993.842	54.544.556	1,0%
	01	Estudios Básicos	0	0	223.684	149.454	0	136.240	
	02	Proyectos	52.472.150	52.472.150	52.601.042	27.836.360	53.993.842	54.408.316	0,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.488.922	1.488.921	1.029	1.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.488.922	1.488.921	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	58.407.419	58.516.219	59.086.649	31.748.474	60.213.189	60.829.398	1,0%