

**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 AEROPUERTOS

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 07

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	37.461.380	37.543.473	47.980.451	12.987.478	38.632.234	40.791.939	5,6%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.811	4.811	4.811	3.383	4.951	5.618	13,5%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	7.433	7.433	7.433	9.661	7.649	3.602	-52,9%
	01	Venta de Bienes	0	0	0	9.661	0	0	
	02	Venta de Servicios	7.433	7.433	7.433	0	7.649	3.602	-52,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	380.360	380.360	380.360	210.799	391.390	401.310	2,5%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	46.260	46.260	46.260	23.557	47.602	41.160	-13,5%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	15.420	15.420	15.420	185.234	15.867	30.870	94,6%
	99	Otros	318.680	318.680	318.680	2.008	327.922	329.280	0,4%
09		APORTE FISCAL	37.057.337	37.139.430	42.180.076	12.721.677	38.216.473	40.370.792	5,6%
	01	Libre	37.057.337	37.139.430	42.180.076	12.721.677	38.216.473	40.370.792	5,6%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.439	1.439	1.439	0	1.481	617	-58,3%
	03	Vehículos	1.028	1.028	1.028	0	1.058	0	-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	411	411	411	0	423	617	45,9%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	41.958	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	41.958	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	5.406.332	0	10.290	10.000	-2,8%
		GASTOS	37.461.380	37.543.473	47.980.451	24.210.228	38.632.234	40.791.939	5,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	3.835.938	3.918.031	4.186.186	2.507.112	4.031.654	4.104.331	1,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	379.794	379.794	385.560	209.291	390.808	404.999	3,6%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	25.700	25.700	25.700	44.752	26.445	0	-100,0%
	01	Prestaciones Previsionales	25.700	25.700	25.700	24.265	26.445	0	-100,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	20.487	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	125.147	125.147	197.758	31.821	128.776	269.500	109,3%
	03	Vehículos	29.401	29.401	41.172	11.770	30.254	69.355	129,2%
	04	Mobiliarios y Otros	9.592	9.592	20.633	8.895	9.870	9.878	0,1%
	05	Máquinas y Equipos	82.240	82.240	121.621	903	84.625	145.220	71,6%
	06	Equipos Informáticos	681	681	11.099	10.219	701	28.079	3907,0%
	07	Programas Informáticos	3.233	3.233	3.233	34	3.327	16.968	410,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	33.083.801	33.083.801	37.983.797	16.225.802	34.043.231	36.002.109	5,8%
	01	Estudios Básicos	500.394	500.394	488.865	247	514.905	524.514	1,9%
	02	Proyectos	32.583.407	32.583.407	37.494.932	16.225.555	33.528.326	35.477.595	5,8%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	5.191.450	5.191.450	1.029	1.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	5.191.450	5.191.450	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	37.450.380	37.532.473	42.779.001	19.018.778	38.620.915	40.780.939	5,6%