

**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 AGUA POTABLE RURAL

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 12

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	37.840.394	37.869.672	74.557.509	22.171.863	38.967.892	48.745.431	25,1%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	224	0	0	
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	103	103	103	138	106	0	-100,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	114.005	114.005	114.005	304.822	117.311	107.314	-8,5%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	13.364	13.364	13.364	3.730	13.752	3.704	-73,1%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	99.613	99.613	99.613	246.115	102.502	103.610	1,1%
	99	Otros	1.028	1.028	1.028	54.977	1.058	0	-100,0%
09		APORTE FISCAL	37.716.183	37.745.461	69.863.986	21.835.941	38.840.079	48.627.911	25,2%
	01	Libre	37.716.183	37.745.461	69.863.986	21.835.941	38.840.079	48.627.911	25,2%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103	103	103	0	106	206	94,4%
	04	Mobiliarios y Otros	0	0	0	0	0	103	
	06	Equipos Informáticos	103	103	103	0	106	103	-2,8%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	30.738	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	30.738	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	4.579.312	0	10.290	10.000	-2,8%
		GASTOS	37.840.394	37.869.672	74.557.509	31.649.095	38.967.892	48.745.431	25,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.368.085	1.397.363	1.521.401	931.236	1.437.887	1.430.568	-0,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	221.952	221.952	221.952	127.793	228.389	203.089	-11,1%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36.642	36.642	36.642	29.444	37.705	33.910	-10,1%
	03	Vehículos	29.401	29.401	29.401	27.767	30.254	0	-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	4.311	4.311	4.311	0	4.436	4.528	2,1%
	06	Equipos Informáticos	2.102	2.102	2.102	1.677	2.163	6.174	185,4%
	07	Programas Informáticos	828	828	828	0	852	23.208	2623,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	36.202.715	36.202.715	68.252.088	26.045.196	37.252.594	47.066.864	26,3%
	01	Estudios Básicos	71.962	71.962	70.002	69.858	74.049	0	-100,0%
	02	Proyectos	36.130.753	36.130.753	68.182.086	25.975.338	37.178.545	47.066.864	26,6%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	4.515.426	4.515.426	1.029	1.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	4.515.426	4.515.426	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	37.829.394	37.858.672	70.032.083	27.133.669	38.956.573	48.734.431	25,1%