

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

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

Partida : 12
Capitulo : 04
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	15.319.155	15.492.136	16.397.315	8.232.440	15.941.408	14.901.506	-6,5%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	5.140	5.140	5.140	3.201	5.289	5.495	3,9%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	3.874.673	3.874.673	3.874.673	558.057	3.987.039	4.655.196	16,8%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	226.056	226.056	226.056	315.521	232.612	130.683	-43,8%
01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	116.678	116.678	116.678	94.391	120.062	123.480	2,8%
02		Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	9.849	0	0	
99		Otros	109.378	109.378	109.378	211.281	112.550	7.203	-93,6%
09		APORTE FISCAL	11.199.688	11.372.669	11.472.846	7.188.554	11.702.476	10.097.148	-13,7%
01		Libre	11.199.688	11.372.669	11.472.846	7.188.554	11.702.476	10.097.148	-13,7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.598	3.598	3.598	0	3.702	2.984	-19,4%
03		Vehiculos	3.084	3.084	3.084	0	3.173	2.161	-31,9%
04		Mobiliarios y Otros	514	514	514	0	529	823	55,6%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	167.107	0	0	
10		Ingresos por Percibir	0	0	0	167.107	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	815.002	0	10.290	10.000	-2,8%
		GASTOS	15.319.155	15.492.136	16.397.315	7.975.690	15.941.408	14.901.506	-6,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	8.082.829	8.255.810	8.637.209	5.527.363	8.495.228	8.449.754	-0,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.308.737	2.308.737	1.829.737	854.754	2.375.690	1.500.355	-36,8%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31.868	31.868	31.868	60.150	32.792	0	-100,0%
01		Prestaciones Previsionales	31.868	31.868	31.868	0	32.792	0	-100,0%
03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	60.150	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.247	65.247	65.247	65.247	67.139	103.444	54,1%
01		Al Sector Privado	65.247	65.247	65.247	65.247	67.139	103.444	54,1%
001		Centro de Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y	65.247	65.247	65.247	65.247	67.139	103.444	54,1%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	674.925	674.925	1.080.775	114.006	694.498	360.519	-48,1%
03		Vehiculos	29.401	29.401	96.901	29.136	30.254	27.783	-8,2%
04		Mobiliarios y Otros	13.484	13.484	13.484	8.867	13.875	13.874	0,0%
05		Máquinas y Equipos	123.253	123.253	401.603	48.644	126.827	138.388	9,1%
06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	39.102	
07		Programas Informáticos	508.787	508.787	568.787	27.359	523.542	141.372	-73,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	4.144.549	4.144.549	4.237.810	849.501	4.264.741	4.476.434	5,0%
01		Estudios Básicos	1.517.348	1.517.348	1.610.609	186.917	1.561.351	1.857.919	19,0%
02		Proyectos	2.627.201	2.627.201	2.627.201	662.584	2.703.390	2.618.515	-3,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	504.669	504.669	1.029	1.000	-2,8%
07		Deuda Flotante	1.000	1.000	504.669	504.669	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	15.308.155	15.481.136	15.882.646	7.471.021	15.930.089	14.890.506	-6,5%