

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS
PROGRAMA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Partida : 12
Capítulo : 07
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	8.053.197	8.161.780	8.628.454	5.313.463	8.398.472	8.343.387	-0,7%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	70.932	70.932	70.932	56.973	72.989	78.204	7,1%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	56.540	56.540	56.540	53.478	58.180	61.740	6,1%
	99	Otros	13.364	13.364	13.364	3.495	13.752	15.435	12,2%
09		APORTE FISCAL	7.969.181	8.077.764	8.087.422	5.256.490	8.312.019	8.255.183	-0,7%
	01	Libre	7.969.181	8.077.764	8.087.422	5.256.490	8.312.019	8.255.183	-0,7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.084	3.084	3.084	0	3.173	0	-100,0%
	03	Vehículos	2.570	2.570	2.570	0	2.645	0	-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	514	514	514	0	529	0	-100,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	466.553	0	10.290	10.000	-2,8%
		GASTOS	8.053.197	8.161.780	8.628.454	5.383.342	8.398.472	8.343.387	-0,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.073.737	5.182.320	5.189.661	3.624.576	5.332.607	5.323.104	-0,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.750.365	2.750.365	2.750.365	1.156.191	2.830.126	2.807.031	-0,8%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	2.780	0	0	0	
	01	Prestaciones Previsionales	0	0	2.780	0	0	0	
25		INTEGROS AL FISCO	5.243	5.243	5.243	30	5.395	5.395	
	01	Impuestos	5.243	5.243	5.243	30	5.395	5.395	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	212.852	212.852	212.852	145.803	219.025	196.857	-10,1%
	03	Vehículos	29.401	29.401	25.133	25.133	30.254	27.783	-8,2%
	04	Mobiliarios y Otros	1.444	1.444	2.944	1.438	1.486	12.974	773,2%
	05	Máquinas y Equipos	3.047	3.047	3.047	286	3.135	3.766	20,1%
	06	Equipos Informáticos	106.494	106.494	84.262	81.493	109.582	77.731	-29,1%
	07	Programas Informáticos	72.466	72.466	97.466	37.453	74.568	74.603	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	457.553	456.742	1.029	1.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	457.553	456.742	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	8.042.197	8.150.780	8.160.901	4.926.600	8.387.153	8.332.387	-0,7%

PROGRAMA FINANCIERO		
AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016
6.759.443	6.527.243	6.624.443
74.000	74.000	74.000
60.000	60.000	60.000
14.000	14.000	14.000
6.673.353	6.436.443	6.533.643
6.673.353	6.436.443	6.533.643
2.090	6.800	6.800
1.570	6.280	6.280
520	520	520
10.000	10.000	10.000
6.759.443	6.527.243	6.624.443
5.173.084	5.173.084	5.173.084
1.507.416	1.274.416	1.372.416
0	0	0
0	0	0
0	0	0
5.243	5.243	5.243
5.243	5.243	5.243
62.700	63.500	62.700
0	0	0
700	1.500	700
3.000	3.000	3.000
9.000	9.000	9.000
50.000	50.000	50.000
1.000	1.000	1.000
1.000	1.000	1.000
10.000	10.000	10.000
0	0	0
6.748.443	6.516.243	6.613.443