

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

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| PARTIDA  | AGRICULTURA                  |
| CAPÍTULO | SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO |
| PROGRAMA | SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO |

Partida: 13  
Capítulo: 04  
Programa: 01

|                              |      |       | Miles de \$   |   |   |  |   |  |                             |
|------------------------------|------|-------|---|---|---|--|---|--|-----------------------------|
| Sub-título                   | Item | Asig. | (1)   | (2)   | (3)   | (4)  | (5)   | (6)  | (7)                         |
| CLASIFICACION PRESUPUESTARIA |      |       | AÑO 2012<br>LEY DE PPTOS<br>(Aprobada por el<br>Congreso Nacional)<br>(En \$ de 2012) | AÑO 2012 (*)<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reajuste<br>Leyes Especiales)<br>(En \$ de 2012) | AÑO 2012<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>A SEPTIEMBRE<br>(En \$ de 2012) | AÑO 2012<br>EJECUCION<br>AL 31 DE<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2012) | AÑO 2012 (*)<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reajuste<br>Leyes Especiales)<br>(En \$ de 2013) | AÑO 2013<br>PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>(En \$ de 2013) | VARIACION<br>%<br>(6) / (5) |
| <b>INGRESOS</b>              |      |       | <b>19.114.656</b>   | <b>19.492.349</b>   | <b>25.897.574</b>   | <b>15.346.280</b>  | <b>20.057.623</b>   | <b>19.964.343</b>  | <b>-0,5%</b>                |
| 05                           | 01   | 003   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 0   | 0   | 15.304   | 0   | 0  | -                           |
|                              |      |       | Del Sector Privado  | 0   | 0   | 15.304   | 0   | 0  | -                           |
|                              |      |       | Administradora de Fondos para Bonificación por Retiro                                 |   |   | 15.304   |   |  | -                           |
| 06                           |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 76.854  | 76.854  | 76.854   | 48.029  | 79.083   | 0,0%                        |
| 07                           |      |       | INGRESOS DE OPERACION   | 14.009.008  | 12.904.950  | 14.009.008   | 10.704.156  | 13.279.194   | -0,6%                       |
| 08                           |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 572.312   | 572.312   | 572.312  | 622.771   | 588.909  | 0,0%                        |
|                              | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                                     | 551.711   | 551.711   | 551.711  | 532.078   | 567.711  | 0,0%                        |
|                              | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias  | 5.316   | 5.316   | 5.316  | 36.488  | 5.470  | 0,0%                        |
|                              | 99   |       | Otros   | 15.285  | 15.285  | 15.285   | 54.205  | 15.728   | 0,0%                        |
| 09                           |      |       | APORTE FISCAL   | 4.455.462   | 5.937.213   | 10.179.802   | 3.775.443   | 6.109.417  | -0,3%                       |
|                              | 01   |       | Libre   | 4.455.462   | 5.937.213   | 10.179.802   | 3.775.443   | 6.109.417  | -0,3%                       |
| 11                           |      |       | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS  | 10  | 10  | 10   | 0   | 10   | -100,0%                     |
|                              | 01   |       | Venta o Rescate de Títulos y Valores  | 10  | 10  | 10   | 10  | 10   | -100,0%                     |
| 12                           |      |       | RECUPERACION DE PRETAMOS  | 10  | 10  | 150.195  | 195.881   | 10   | 0,0%                        |
|                              | 10   |       | Ingresos por Percibir   | 10  | 10  | 150.195  | 195.881   | 10   | 0,0%                        |
| 15                           |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA   | 1.000   | 1.000   | 894.089  |   | 1.000  | -99,0%                      |
| <b>GASTOS</b>                |      |       | <b>19.114.656</b>   | <b>19.492.349</b>   | <b>25.897.574</b>   | <b>17.188.027</b>  | <b>20.057.623</b>   | <b>19.964.343</b>  | <b>-0,5%</b>                |
| 21                           |      |       | GASTOS EN PERSONAL  | 13.137.595  | 14.192.119  | 18.715.362   | 12.905.542  | 14.603.690   | 0,1%                        |
| 22                           |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 3.634.275   | 3.130.152   | 3.634.275  | 1.915.311   | 3.220.926  | 0,0%                        |
| 23                           |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 10  | 10  | 41.887   | 108.225   | 10   | 0,0%                        |
|                              | 01   |       | Prestaciones Previsionales  |   |   |  | 16.601  |  | -                           |
|                              | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador   | 10  | 10  | 41.887   | 91.624  | 10   | 0,0%                        |
| 24                           |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 574.685   | 574.685   | 574.685  | 372.844   | 591.351  | 0,0%                        |
|                              | 01   |       | Al Sector Privado   | 537.619   | 537.619   | 537.619  | 346.177   | 553.210  | 0,0%                        |
|                              |      | 407   | Fondo Mejoramiento Patrimonio Sanitario   | 537.609   | 537.609   | 537.609  | 117.029   | 553.200  | 0,0%                        |
|                              |      | 601   | Emergencias Sanitarias  | 10  | 10  | 10   | 229.148   | 10   | 0,0%                        |
|                              | 07   |       | A Organismos Internacionales  | 37.066  | 37.066  | 37.066   | 37.066  | 38.141   | 0,0%                        |
|                              |      | 603   | Comité de Sanidad Vegetal del Cono Sur  | 37.066  | 37.066  | 37.066   | 26.667  | 38.141   | 0,0%                        |
| 25                           |      |       | INTEGROS AL FISCO   | 116.725   | 116.725   | 116.725  | 116.725   | 120.110  | 0,0%                        |
|                              | 01   |       | Impuestos   | 116.725   | 116.725   | 116.725  | 116.725   | 120.110  | 0,0%                        |
| 26                           |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES   | 10  | 10  | 18.876   | 18.865  | 10   | 0,0%                        |

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| PARTIDA  | AGRICULTURA                  |
| CAPÍTULO | SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO |
| PROGRAMA | SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO |

Partida: 13  
 Capítulo: 04  
 Programa: 01

Miles de \$

| Sub-título  | Item | Asig.  | (1)  | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                         |
|---|------|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------------|
| CLASIFICACION PRESUPUESTARIA                            |      |  | AÑO 2012<br>LEY DE PPTOS<br>(Aprobada por el<br>Congreso Nacional) | AÑO 2012 (*)<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reajuste<br>Leyes Especiales) | AÑO 2012<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>A SEPTIEMBRE | AÑO 2012<br>EJECUCION<br>AL 31 DE<br>AGOSTO | AÑO 2012 (*)<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reajuste<br>Leyes Especiales) | AÑO 2013<br>PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS | VARIACION<br>%<br>(6) / (5) |
| 29  | 02   | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10   | 10   | 18.876   | 18.865                                      | 10   | 10  | 0,0%                        |
|   |      | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 1.599.836  | 1.427.128  | 1.479.877  | 563.217                                     | 1.468.515  | 763.724   | -48,0%                      |
|   | 02   | Edificios  |  |  | 120.000  |   |  |   | -                           |
|   | 04   | Mobiliario y Otros                                     |  |  |  |   | 0  | 5.351   | -                           |
|   | 05   | Maquinas y Equipos                                     | 352.666  | 179.958  | 352.666  | 52.855                                      | 185.177  |   | -100,0%                     |
|   | 06   | Equipos Informáticos                                   | 121.510  | 121.510  | 121.510  | 95.405                                      | 125.034  | 220.206   | 76,1%                       |
| 30  | 07   | Programas Informáticos                                 | 1.125.660  | 1.125.660  | 885.701  | 414.957                                     | 1.158.304  | 538.167   | -53,5%                      |
|   |      | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10   | 10   | 10   | 0   | 10   | 0   | -100,0%                     |
|   | 01   | Compra de Títulos y Valores                            | 10   | 10   | 10   |   | 10   |   | -100,0%                     |
| 31  |      | INICIATIVAS DE INVERSION                               | 51.400   | 51.400   | 291.359  | 166.186                                     | 52.891   | 657.102   | 1142,4%                     |
|   | 02   | Proyectos  | 51.400   | 51.400   | 291.359  | 166.186                                     | 52.891   | 657.102   | 1142,4%                     |
| 34  |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 110  | 110  | 1.024.518  | 1.021.112                                   | 110  | 10  | -90,9%                      |
|   | 07   | Deuda Flotante   | 110  | 110  | 1.024.518  | 1.021.112                                   | 110  | 10  | -90,9%                      |
| <b>GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b> |      |  | <b>19.114.536</b>  | <b>19.492.229</b>  | <b>24.873.046</b>                                  | <b>16.166.915</b>                           | <b>20.057.503</b>  | <b>19.964.333</b>                                 | <b>-0,5%</b>                |

Nota: El presupuesto del año 2012 ha sido corregido en el subtítulo 21 de acuerdo con los ajustes introducidos entre programas presupuestarios por el Servicio Agrícola y Ganadero, para efectos de hacerlo comparable con el año 2013.