

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

Partida : 15  
Capítulo : 01  
Programa : 01

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
			(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
		<b>INGRESOS</b>	<b>7.326.583</b>	<b>7.400.903</b>	<b>9.274.729</b>	<b>3.106.297</b>	<b>7.615.530</b>	<b>7.947.951</b>	<b>4,4%</b>
08		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.841</b>	<b>10.841</b>	<b>10.841</b>	<b>16.841</b>	<b>11.155</b>	<b>25.957</b>	<b>132,7%</b>
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.280	10.280	10.280	15.645	10.578	25.380	139,9%
	99	Otros	561	561	561	1.196	577	577	0,0%
09		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>6.543.363</b>	<b>6.617.683</b>	<b>6.675.699</b>	<b>3.078.320</b>	<b>6.809.597</b>	<b>7.868.907</b>	<b>15,6%</b>
	01	Libre	6.537.516	6.611.836	6.669.852	3.078.320	6.803.580	7.868.907	15,7%
	03	Servicio de la deuda externa	5.847	5.847	5.847	0	6.017	0	-100,0%
10		<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>14.385</b>	<b>14.385</b>	<b>14.385</b>	<b>11.136</b>	<b>14.802</b>	<b>3.087</b>	<b>-79,1%</b>
	03	Vehículos	14.385	14.385	14.385	11.136	14.802	3.087	-79,1%
14		<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>707.994</b>	<b>707.994</b>	<b>707.994</b>	<b>0</b>	<b>728.526</b>	<b>0</b>	<b>-100,0%</b>
	02	Endeudamiento externo	707.994	707.994	707.994	0	728.526	0	-100,0%
15		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.865.810</b>		<b>51.450</b>	<b>50.000</b>	<b>-2,8%</b>
		<b>GASTOS</b>	<b>7.326.583</b>	<b>7.400.903</b>	<b>9.274.729</b>	<b>4.315.403</b>	<b>7.615.530</b>	<b>7.947.951</b>	<b>4,4%</b>
21		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.472.758</b>	<b>3.547.078</b>	<b>3.667.631</b>	<b>2.142.889</b>	<b>3.649.943</b>	<b>3.719.540</b>	<b>1,9%</b>
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>1.689.319</b>	<b>1.689.319</b>	<b>1.795.799</b>	<b>586.609</b>	<b>1.738.309</b>	<b>1.649.992</b>	<b>-5,1%</b>
24		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.911.094</b>	<b>1.911.094</b>	<b>1.911.094</b>	<b>53.356</b>	<b>1.966.516</b>	<b>2.219.417</b>	<b>12,9%</b>
	01	Al Sector Privado	1.091.926	1.091.926	1.091.926	53.356	1.123.592	1.123.592	0,0%
	432	Programa Diálogo Social	351.576	351.576	351.576	37.981	361.772	361.772	0,0%
	433	Programa Escuela de Formación Sindical	740.350	740.350	740.350	15.375	761.820	761.820	0,0%
	03	A Otras Entidades Publicas	819.168	819.168	819.168	0	842.924	1.095.825	30,0%
	261	Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales	819.168	819.168	819.168	0	842.924	1.095.825	30,0%
25		<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>137</b>	<b>0,0%</b>
	01	Impuestos	133	133	133	0	137	137	0,0%
29		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>243.432</b>	<b>243.432</b>	<b>416.268</b>	<b>120.183</b>	<b>250.492</b>	<b>354.865</b>	<b>41,7%</b>
	03	Vehículos	0	0	27.000	0	0	0	0,0%
	04	Mobiliario y otros	11.295	11.295	11.295	6.339	11.623	11.623	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	119.373	119.373	126.373	108.587	122.835	39.486	-67,9%
	06	Equipos Informáticos	29.305	29.305	35.805	5.257	30.155	182.447	505,0%
	07	Programas Informáticos	83.459	83.459	215.795	0	85.879	121.309	41,3%
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>7.847</b>	<b>7.847</b>	<b>1.481.804</b>	<b>1.412.366</b>	<b>8.075</b>	<b>2.000</b>	<b>-75,2%</b>
	04	Intereses deuda externa	5.847	5.847	5.847	0	6.017	0	-100,0%
	07	Deuda Flotante	2.000	2.000	1.475.957	1.412.366	2.058	2.000	-2,8%
35		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.058</b>	<b>2.000</b>	<b>-2,8%</b>
<b>GASTO NETO - (SUBT 30+32+34+35+Bono de Reconocimiento) +Intereses Deuda</b>			<b>7.322.583</b>	<b>7.396.903</b>	<b>7.796.772</b>	<b>2.903.037</b>	<b>7.611.414</b>	<b>7.943.951</b>	<b>4,4%</b>