

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

| | |
|------------|---|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| SERVICIO | INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL |
| PROGRAMA | INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL |

Partida : 15
Capítulo : 10
Programa : 01

| Sub-Título | Item | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | Miles de \$ | | | | | | |
|--|------|--|--|---|--|--|---|--|---------------------------|
| | | | (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 | AÑO 2012 EJECUCIÓN 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) | VARIACIÓN % (6)/(5) |
| | | INGRESOS | 68.125.492 | 68.277.158 | 73.952.128 | 46.310.472 | 70.257.194 | 71.982.859 | 2,5% |
| 04 | 01 | IMPOSICIONES PREVISIONALES 1/ | 60.112.220 | 60.112.220 | 61.006.802 | 40.787.833 | 61.855.474 | 62.800.346 | 1,5% |
| | | Aportes del Empleador | 60.112.220 | 60.112.220 | 61.006.802 | 40.787.833 | 61.855.474 | 62.800.346 | 1,5% |
| 05 | 02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 394.213 | 394.213 | 394.213 | 188.063 | 405.645 | 398.803 | -1,7% |
| | | Del Gobierno Central | 394.213 | 394.213 | 394.213 | 188.063 | 405.645 | 398.803 | -1,7% |
| | 004 | Fondo Unico de Prestaciones Familiares y Subsidios de Cesantía | 394.213 | 394.213 | 394.213 | 188.063 | 405.645 | 398.803 | -1,7% |
| 06 | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 73.854 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.288.583 | 3.288.583 | 3.758.620 | 2.677.605 | 3.383.952 | 3.483.699 | 2,9% |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 154.200 | 154.200 | 154.200 | 177.977 | 158.672 | 158.672 | |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecunarias | 2.930.840 | 2.930.840 | 3.400.877 | 2.332.430 | 3.015.834 | 3.015.834 | 0,0% |
| | 99 | Otros | 203.543 | 203.543 | 203.543 | 167.198 | 209.446 | 309.193 | 47,6% |
| 09 | 01 | APORTE FISCAL | 3.467.388 | 3.619.054 | 6.635.475 | 1.900.000 | 3.724.006 | 4.387.607 | 17,8% |
| | | Libre | 3.467.388 | 3.619.054 | 6.635.475 | 1.900.000 | 3.724.006 | 4.387.607 | 17,8% |
| 11 | 01 | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 777.313 | 777.313 | 1.512.790 | 756.971 | 799.855 | 826.629 | 3,3% |
| | | Venta de Títulos y Valores | 777.313 | 777.313 | 1.512.790 | 756.971 | 799.855 | 826.629 | 3,3% |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 85.775 | 85.775 | 570.374 | | 88.262 | 85.775 | -2,8% |
| | | GASTOS | 68.125.492 | 68.277.158 | 73.952.128 | 45.249.670 | 70.257.194 | 71.982.859 | 2,5% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 7.086.955 | 7.238.621 | 7.571.554 | 4.615.971 | 7.448.541 | 7.635.563 | 2,5% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 3.810.096 | 3.810.096 | 3.810.096 | 1.666.232 | 3.920.589 | 3.842.177 | -2,0% |
| 23 | 01 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 45.476.853 | 45.476.853 | 50.618.890 | 31.309.528 | 46.795.680 | 48.029.853 | 2,6% |
| | | Prestaciones Previsionales | 44.738.037 | 44.738.037 | 49.880.074 | 30.891.718 | 46.035.439 | 47.355.616 | 2,9% |
| | 001 | Jubilaciones, Pensiones y Montepíos | 25.157.351 | 25.157.351 | 24.451.392 | 16.275.426 | 25.886.914 | 25.438.620 | -1,7% |
| | 004 | Desahucios e Indemnizaciones | 744.770 | 744.770 | 744.770 | 340.231 | 766.368 | 592.190 | -22,7% |
| | 006 | Asignación por Muerte | 4.460 | 4.460 | 4.460 | 3.959 | 4.589 | 6.856 | 49,4% |
| | 008 | Devolución de Imposiciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.041 | |
| | 009 | Bonificaciones de Salud | 15.850.256 | 15.850.256 | 21.698.252 | 12.239.791 | 16.309.913 | 18.134.767 | 11,2% |
| | 012 | Subsidio por Accidentes del Trabajo | 2.981.200 | 2.981.200 | 2.981.200 | 2.032.311 | 3.067.655 | 3.075.142 | 0,2% |
| | 02 | Prestaciones de Asistencia Social | 738.816 | 738.816 | 738.816 | 417.810 | 760.241 | 674.237 | -11,3% |
| | 001 | Asignación Familiar | 394.213 | 394.213 | 394.213 | 233.421 | 405.645 | 398.803 | -1,7% |
| | 002 | Pensiones Asistenciales | 344.603 | 344.603 | 344.603 | 184.389 | 354.596 | 275.434 | -22,3% |
| 24 | 01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.694.271 | 10.694.271 | 10.694.271 | 6.626.643 | 11.004.405 | 10.951.932 | -0,5% |
| | | Al Sector Privado | 568.336 | 568.336 | 568.336 | 228.971 | 584.818 | 532.388 | -9,0% |
| | 001 | Concurrencias | 568.336 | 568.336 | 568.336 | 228.971 | 584.818 | 532.388 | -9,0% |
| | 02 | Al Gobierno Central | 10.123.879 | 10.123.879 | 10.123.879 | 6.395.696 | 10.417.471 | 10.417.471 | 0,0% |
| | 001 | Subsecretaría de Salud Pública | 10.123.879 | 10.123.879 | 10.123.879 | 6.395.696 | 10.417.471 | 10.417.471 | 0,0% |
| | 07 | A Organismos Internacionales | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 1.976 | 2.116 | 2.073 | -2,0% |
| 26 | 01 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 104.996 | 104.996 | 304.996 | 244.021 | 108.041 | 0 | -100,0% |
| | | Devoluciones | 104.996 | 104.996 | 304.996 | 244.021 | 108.041 | 0 | -100,0% |
| 29 | 04 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 75.626 | 75.626 | 75.626 | 19.858 | 77.819 | 559.349 | 618,8% |
| | | Mobiliario y otros | 33.450 | 33.450 | 33.450 | 173 | 34.420 | 34.420 | 0,0% |
| | 05 | Maquinas y Equipos | 12.084 | 12.084 | 12.084 | 206 | 12.434 | 12.434 | 0,0% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 6.437 | 6.437 | 6.437 | 2.937 | 6.624 | 52.283 | 689,3% |
| | 07 | Programas Informáticos | 23.655 | 23.655 | 23.655 | 16.542 | 24.341 | 460.212 | 1790,7% |
| 30 | 01 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 790.920 | 790.920 | 790.920 | 767.417 | 813.857 | 878.210 | 7,9% |
| | | Compra de Títulos y Valores | 790.920 | 790.920 | 790.920 | 767.417 | 813.857 | 878.210 | 7,9% |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | 85.775 | 85.775 | 85.775 | | 88.262 | 85.775 | -2,8% |
| GASTO NETO - (SUBT 30+32+34+35+Bono de Reconocimiento) +Intereses Deuda | | | 67.248.797 | 67.400.463 | 73.075.433 | 44.482.253 | 69.355.075 | 71.018.874 | 2,4% |