

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

MINISTERIO	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SERVICIO	Contraloría General de la República
PROGRAMA	Contraloría General de la República

Partida : 04
Capítulo : 01
Programa : 01

Sub-Título	Item	Asig.	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)	VARIACIÓN % (6)/(5)
			INGRESOS	53.185.600	54.026.663	62.039.303	41.169.183	55.593.379	57.189.208	2,9%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			345.663	18.595			
			Del Sector Privado			249.818				
	07	003	Administración del Fondo para Bonificación por Retiro			249.818				
			De Organismos Internacionales			95.845	18.595			
	001		Convenio BID N° ATN/OC-11993-CH			18.595	18.595			
	002		Convenio BID N° ATN/AA-12324-CH			77.250				
07			INGRESOS DE OPERACION	20.111	20.111	20.111	10.829	20.694	51.090	146,9%
	01		Venta de Bienes	20111	20.111	20.111	10.829	20.694	51.090	146,9%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.364.362	1.364.362	1.027.900	864.511	1.403.928	902.056	-35,7%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	599873	599.873	599.873	479.239	617.269	557.096	-9,7%
	99		Otros	764489	764.489	428.027	385.272	786.659	344.960	-56,1%
09			APORTE FISCAL	49.939.696	50.780.759	55.022.119	34.631.551	52.253.402	56.183.953	7,5%
	01		Libre	49.254.566	50.095.629	54.336.989	34.278.317	51.548.403	55.499.945	7,7%
	03		Servicio de la Deuda Externa	685.130	685.130	685.130	353.234	704.999	684.008	-3,0%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.209	24.209	24.209	21.737	24.911	26.856	7,8%
	03		Vehículos	21588	21.588	21.588	19.130	22.214	24.159	8,8%
	04		Mobiliario y Otros	1079	1.079	1.079	1.848	1.110	1.110	
	05		Máquinas y Equipos	1028	1.028	1.028	759	1.058	1.058	
	99		Otros Activos no Financieros	514	514	514	529	529	529	
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	99.973	99.973	99.973	114.859	102.872	25.253	-75,5%
	10		Ingresos por Percibir	99973	99.973	99.973	114.859	102.872	25.253	-75,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1737249	1.737.249	5.499.328	5.507.101	1.787.572		-100,0%
			GASTOS	53.185.600	54.026.663	62.039.303	41.169.183	55.593.379	57.189.208	2,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	39.300.557	40.141.620	40.473.303	29.318.651	41.305.727	42.978.664	4,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.612.730	5.612.730	6.400.599	3.253.224	5.775.499	7.482.048	29,5%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			605.418				
	03		Prestaciones Sociales del Empleador			605.418				
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.222	43.222	43.222	17.278	44.476	20.480	-54,0%
	01		Al Sector Privado	36.493	36.493	36.493	11.816	37.552	13.556	-63,9%
		003	Al Club Deportivo y Social	24.160	24.160	24.160	10.000	24.861		-100,0%
		006	Otras Transferencias	12.333	12.333	12.333	1.816	12.691	13.556	6,8%
	07		A Organismos Internacionales	6.729	6.729	6.729	5.462	6.924	6.924	
		002	A Organismos Internacionales	6.729	6.729	6.729	5.462	6.924	6.924	
25			INTEGROS AL FISCO	22.539	22.539	22.539	5.720	23.193	23.193	
	01		Impuestos	22.539	22.539	22.539	5.720	23.193	23.193	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.458.624	2.458.624	3.304.357	1.280.743	2.529.924	1.494.446	-40,9%
	03		Vehículos	61.680	61.680	61.680	61.546	63.469	95.697	50,8%
	04		Mobiliario y Otros	125.029	125.029	125.029	51.715	128.655	124.695	-3,1%
	05		Máquinas y Equipos	35.976	35.976	35.976	33.534	37.019	56.605	52,9%
	06		Equipos Informáticos	1.001.796	1.001.796	1.006.796	443.359	1.030.848	88.403	-91,4%
	07		Programas Informáticos	1.234.143	1.234.143	2.074.876	690.589	1.269.933	1.129.046	-11,1%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	5.060.798	5.060.798	9.170.030	2.709.555	5.207.561	4.506.369	-13,5%
	02		Proyectos	5.060.798	5.060.798	9.170.030	2.709.555	5.207.561	4.506.369	-13,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	686.130	686.130	2.018.835	1.686.316	705.999	684.008	-3,1%
	02		Amortización Deuda Externa	469.307	469.307	469.307	240.351	482.917	489.193	1,3%
	04		Intereses Deuda Externa	215.823	215.823	215.823	112.883	222.082	194.815	-12,3%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.333.705	1.333.082	1.000		-100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	2.897.696	1.000		-100,0%
			GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	52.714.293	53.555.356	60.235.291	36.698.054	55.108.462	56.700.015	2,9%