

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 SERVICIO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
 PROGRAMA ADMINISTRACION SISTEMA CONCESIONES

Partida : 12
 Capítulo : 02
 Programa : 08

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	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	443.455.358	443.603.054	455.928.565	205.522.756	456.467.543	444.754.742	-2,6%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	11.259.481	11.259.481	11.259.481	12.534.438	11.586.006	10.192.585	-12,0%
	01	Venta de Bienes	0	0	0	28.550	0	0	
	02	Venta de Servicios	11.259.481	11.259.481	11.259.481	12.505.888	11.586.006	10.192.585	-12,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.254.103	1.254.103	1.254.103	21.971.274	1.290.472	1.642.489	27,3%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	8.965	0	0	
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	0	0	0	352.760	0	0	
	99	Otros	1.254.103	1.254.103	1.254.103	21.609.549	1.290.472	1.642.489	27,3%
09		APORTE FISCAL	212.790.006	212.937.702	173.243.952	107.342.254	219.112.895	210.672.972	-3,9%
	01	Libre	212.790.006	212.937.702	173.243.952	107.342.254	219.112.895	210.672.972	-3,9%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	6.194	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	6.194	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	218.141.768	218.141.768	202.197.669	63.668.596	224.467.879	222.236.696	-1,0%
	01	Del Sector Privado	42.770.185	42.770.185	42.770.185	5.656.840	44.010.520	19.150.723	-56,5%
	001	Aportes Concesionarios para Expropiaciones	42.770.185	42.770.185	42.770.185	5.656.840	44.010.520	19.150.723	-56,5%
	02	Del Gobierno Central	175.371.583	175.371.583	159.427.484	58.011.756	180.457.359	203.085.973	12,5%
	001	I.V.A. Concesiones Obras Públicas	126.871.047	126.871.047	110.926.948	45.166.727	130.550.307	151.095.996	15,7%
	002	Fondo de Infraestructura	48.500.536	48.500.536	48.500.536	12.845.029	49.907.052	51.989.977	4,2%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	67.973.360	0	10.290	10.000	-2,8%
		GASTOS	443.455.358	443.603.054	455.928.565	274.836.199	456.467.543	444.754.742	-2,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	6.901.344	7.049.040	7.062.461	4.156.921	7.253.462	7.883.975	8,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	863.801	863.801	863.801	655.203	888.851	846.196	-4,8%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	1.255.909	0	0	
	02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	0	1.255.909	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	44.629	44.629	44.629	6.636	45.923	19.181	-58,2%
	04	Mobiliarios y Otros	13.954	13.954	13.954	2.081	14.359	14.406	0,3%
	05	Máquinas y Equipos	4.631	4.631	4.631	3.100	4.765	4.775	0,2%
	06	Equipos Informáticos	1.689	1.689	1.689	944	1.738	0	-100,0%
	07	Programas Informáticos	24.355	24.355	24.355	511	25.061	0	-100,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	308.763.537	308.763.537	274.767.826	147.464.617	317.717.680	284.898.394	-10,3%
	01	Estudios Básicos	20.560	20.560	105.258	80.467	21.156	0	-100,0%
	02	Proyectos	308.742.977	308.742.977	274.662.568	147.384.150	317.696.523	284.898.394	-10,3%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126.871.047	126.871.047	105.226.278	53.343.343	130.550.307	151.095.996	15,7%
	01	Al Sector Privado	126.871.047	126.871.047	105.226.278	53.343.343	130.550.307	151.095.996	15,7%
	027	Reintegro Crédito - I.V.A. Concesiones	126.871.047	126.871.047	105.226.278	53.343.343	130.550.307	151.095.996	15,7%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	67.953.570	67.953.570	1.029	1.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	67.953.570	67.953.570	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	443.444.358	443.592.054	387.964.995	206.882.629	456.456.224	444.743.742	-2,6%