

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

MINISTERIO :		MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES			Partida :		19		
SERVICIO :		SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES			Capitulo :		01		
PROGRAMA :		FISCALIZACION Y CONTROL			Programa :		05		
Miles de \$									
Sub-Titulo	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional (En \$ 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj + Leyes Especiales) (En \$ 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj + Leyes Especiales) (En \$ 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
INGRESOS			7.151.913	7.250.431	7.641.857	3.183.372	7.460.403	8.420.290	12,9%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	822.400	822.400	822.400	394.175	846.250	846.250	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.710	7.710	7.710	21.604	7.934	7.934	0,0%
	01	Recuperación y Reembolsos por Lic.Médicas	5.140	5.140	5.140	19.344	5.289	5.289	0,0%
	99	Otros	2.570	2.570	2.570	343	2.645	2.645	0,0%
09		APORTE FISCAL	6.311.803	6.410.321	6.417.394	2.749.615	6.596.220	7.556.106	14,6%
	01	Libre	6.311.803	6.410.321	6.417.394	2.749.615	6.596.220	7.556.106	14,6%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	394.353	0	10.000	10.000	0,0%
GASTOS			7.151.913	7.250.431	7.641.857	4.269.476	7.460.374	8.420.290	12,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	4.603.412	4.701.930	4.762.755	3.098.888	4.838.286	5.361.968	10,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.161.050	2.161.050	2.491.050	1.092.354	2.223.720	2.500.360	12,4%
25		INTEGROS AL FISCO	139.327	139.327	139.327	62.935	143.367	139.327	-2,8%
	01	Impuestos	139.327	139.327	139.327	62.935	143.367	139.327	-2,8%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	219.134	219.134	234.724	13.606	225.489	407.635	80,8%
	03	Vehículos	57.568	57.568	57.291	11.031	59.237	8.386	-85,8%
	04	Mobiliario y Otros	2.570	2.570	3.170	0	2.645	1.029	-61,1%
	05	Maquinas y Equipos	78.247	78.247	78.524	0	80.516	24.847	-69,1%
	06	Equipos Informáticos	63.736	63.736	65.726	2.575	65.584	41.520	-36,7%
	07	Programas Informáticos	17.013	17.013	30.013	0	17.506	331.853	1795,6%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	17.990	17.990	2.400	0	18.512	0	-100,0%
	02	Proyectos	17.990	17.990	2.400	0	18.512	0	-100,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.601	1.693	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.601	1.693	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0,0%
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda			7.140.913	7.239.431	7.630.256	4.267.783	7.449.374	8.409.290	12,9%