

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

MINISTERIO :		MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES				Partida :	19		
SERVICIO :		JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL				Capítulo :	03		
PROGRAMA :						Programa :	01		
Miles de \$									
Sub-Título	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)
I N G R E S O S			859.808	873.331	899.687	553.133	898.629	892.040	-0,7%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.140	5.140	5.140	5.536	5.289	5.289	0,0%
	01	Recuperación y Reembolsos por Lic.Médicas	4.626	4.626	4.626	4.469	4.760	4.760	0,0%
	99	Otros	514	514	514	1.067	529	529	0,0%
09		APORTE FISCAL	853.668	867.191	868.792	547.597	892.340	885.751	-0,7%
	01	Libre	853.668	867.191	868.792	547.597	892.340	885.751	-0,7%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	25.755	0	1.000	1.000	0,0%
G A S T O S			859.808	873.331	899.687	534.003	898.600	892.040	-0,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	631.869	645.392	671.748	428.673	664.108	668.696	0,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	189.447	189.447	189.447	94.019	194.941	180.544	-7,4%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.372	6.372	6.372	3.099	6.557	12.502	90,7%
	02	Al Gobierno Central	6.372	6.372	6.372	3.099	6.557	12.502	90,7%
		001 Convenio de Atención de Usuarios	6.372	6.372	6.372	3.099	6.557	12.502	90,7%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30.120	30.120	30.120	8.212	30.993	28.298	-8,7%
	04	Mobiliario y Otros	822	822	822	300	846	0	-100,0%
	05	Maquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	
	06	Equipos Informáticos	3.084	3.084	3.084	2.967	3.173	6.689	110,8%
	07	Programas Informáticos	26.214	26.214	26.214	4.945	26.974	21.609	-19,9%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0,0%
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda			857.808	871.331	897.687	534.003	896.600	890.040	-0,7%