

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

MINISTERIO	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SERVICIO	SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
PROGRAMA	Secretaría General de Gobierno

Partida: 20
Capítulo: 01
Programa: 01

En 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 (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)	VARIACION % (6) / (5)
		INGRESOS	13.766.278	13.898.818	16.960.569	8.804.507	14.301.884	14.660.340	2,5%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3.297				
		Del Sector Privado			3.297				
	003	Administración del Fondo para Bonificación por Retiro			3.297				
08	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	65.904	65.904	65.904	171.501	67.815	67.815	0,0%
	99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	55.285	55.285	55.285	89.422	56.888	56.888	0,0%
		Otros	10.619	10.619	10.619	82.079	10.927	10.927	0,0%
09	01	APORTE FISCAL	13.695.374	13.827.914	15.826.664	8.633.006	14.228.924	14.587.525	2,5%
	03	Libre	13.423.405	13.555.945	15.554.695	8.493.335	13.949.067	14.313.557	2,6%
15		Servicio de la Deuda Externa	271.969	271.969	271.969	139.671	279.856	273.968	-2,1%
		SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	1.064.704		5.145	5.000	-2,8%
		GASTOS	13.766.278	13.898.818	16.960.569	9.489.343	14.301.884	14.660.340	2,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	6.193.186	6.325.726	6.620.355	4.191.971	6.509.172	6.530.304	0,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.066.824	2.066.824	4.173.824	1.829.394	2.126.762	2.226.428	4,7%
23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			7.418	4.121			
		Prestaciones Sociales del Empleador			7.418	4.121			
24	03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.090.919	5.090.919	5.050.919	2.570.772	5.238.556	5.398.946	3,1%
		A Otras Entidades Públicas	5.090.919	5.090.919	5.050.919	2.570.772	5.238.556	5.398.946	3,1%
	313	División de Organizaciones Sociales	1.070.309	1.070.309	1.070.309	657.718	1.101.348	1.101.348	0,0%
	314	Secretaría de Comunicaciones	988.578	988.578	988.578	643.346	1.017.247	1.017.247	0,0%
	315	Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional	815.299	815.299	775.299	519.289	838.943	838.943	0,0%
	316	Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales	1.041.167	1.041.167	1.041.167	704.542	1.071.361	1.174.269	9,6%
	318	Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público (Ley N°20.500)	1.175.566	1.175.566	1.175.566	45.877	1.209.657	1.267.139	4,8%
29	03	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141.380	141.380	164.380	82.710	145.480	228.694	57,2%
	04	Vehículos						41.160	
	05	Mobiliario y Otros	31.549	31.549	46.549	31.048	32.464	32.464	0,0%
	06	Máquinas y Equipos			8.000			8.232	
	07	Equipos Informáticos	70.082	70.082	31.000	23.088	72.114	65.856	-8,7%
	07	Programas Informáticos	39.749	39.749	78.831	28.574	40.902	80.982	98,0%
34	02	SERVICIO DE LA DEUDA	272.969	272.969	942.673	810.375	280.885	274.968	-2,1%
	04	Amortización Deuda Externa	164.973	164.973	164.973	84.723	169.757	173.361	2,1%
	07	Intereses Deuda Externa	106.996	106.996	106.996	54.948	110.099	100.607	-8,6%
		Deuda Flotante	1.000	1.000	670.704	670.704	1.029	1.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.029	1.000	-2,8%
GASTO NETO -(SUBT. 30+32+34+35) +Intereses Deuda			13.599.305	13.731.845	16.123.892	8.733.916	14.130.069	14.484.979	2,5%