

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO	INSTITUTO DE LA JUVENTUD
PROGRAMA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Partida :21
Capítulo :05
Programa :01

Miles de \$

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)	VARIACION (6) / (5) (%)
			INGRESOS	5.646.447	5.700.779	6.571.445	3.592.984	5.866.102	5.701.614	-2,8%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	83.406	83.406	83.406	73.959	85.825	85.825	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	83.406	83.406	83.406	66.697	85.825	85.825	0,0%
	99		Otros	0	0	0	7.262	0	0	0,0%
09			APORTE FISCAL	5.561.041	5.615.373	5.913.559	3.512.058	5.778.219	5.613.789	-2,8%
	01		Libre	5.561.041	5.615.373	5.913.559	3.512.058	5.778.219	5.613.789	-2,8%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6.967	0	0	0,0%
	03		Vehículos	0	0	0	6.967	0	0	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	2.000	2.000	574.480		2.058	2.000	-2,8%
			GASTOS	5.646.447	5.700.779	6.571.445	3.892.179	5.866.102	5.701.614	-2,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.538.785	2.593.117	2.731.303	1.650.591	2.668.317	2.665.802	-0,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	882.033	882.033	1.042.033	486.918	907.612	690.557	-23,9%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.209.216	2.209.216	2.209.216	1.263.550	2.273.283	2.343.255	3,1%
	01		Al Sector Privado	2.185.603	2.185.603	2.185.603	1.239.937	2.248.985	2.318.957	3,1%
	010		Programa de Promoción de la Asociatividad y la Ciudadanía Juvenil	804.999	804.999	804.999	536.601	828.344	828.344	0,0%
	012		Programa de Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes	74.070	74.070	74.070	22.635	76.218	76.218	0,0%
	614		Observatorio de Juventud	181.419	181.419	181.419	95.716	186.680	186.680	0,0%
	618		Programa Servicio Joven	1.125.115	1.125.115	1.125.115	584.985	1.157.743	1.227.715	6,0%
	07		A Organismos Internacionales	23.613	23.613	23.613	23.613	24.298	24.298	0,0%
	001		Organización Iberoamericana de la Juventud	23.613	23.613	23.613	23.613	24.298	24.298	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.413	14.413	103.187	8.979	14.831	0	-100,0%
	03		Vehículos	0	0	30.000	0	0	0	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	5.734	5.734	22.939	3.395	5.900	0	-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.965	2.965	7.876	83	3.051	0	-100,0%
	06		Equipos Informáticos	5.714	5.714	24.008	5.501	5.880	0	-100,0%
	07		Programas Informáticos	0	0	18.364	0	0	0	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	2.000	485.706	482.141	2.058	2.000	-2,8%
	07		Deuda Flotante	2.000	2.000	485.706	482.141	2.058	2.000	-2,8%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0,0%
GASTO TOTAL -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				5.644.447	5.698.779	6.085.739	3.410.038	5.864.044	5.699.614	-2,8%