

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

<b>MINISTERIO</b>	<b>MINISTERIO PUBLICO</b>
<b>SERVICIO</b>	<b>MINISTERIO PUBLICO</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>MINISTERIO PUBLICO</b>

**Partida** : 23  
**Capítulo** : 01  
**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)
		<b>INGRESOS</b>	<b>116.732.889</b>	<b>118.527.437</b>	<b>126.532.054</b>	<b>79.249.516</b>	<b>121.964.704</b>	<b>125.160.080</b>	<b>2,6%</b>
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.619.100	1.619.100	1.619.100	1.268.605	1.666.054	1.666.054	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.619.100	1.619.100	1.619.100	1.164.307	1.666.054	1.666.054	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias				31.624			
	99	Otros				72.674			
09		APORTE FISCAL	115.112.789	116.907.337	124.311.622	71.417.586	120.297.650	123.477.591	2,6%
	01	Libre	115.112.789	116.907.337	124.311.622	71.417.586	120.297.650	123.477.591	2,6%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				10.867		15.435	
	03	Vehículos				8.092		15.435	
	04	Mobiliario y Otros				816			
	05	Máquinas y equipos				209			
	06	Equipos Informáticos				1.750			
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS				540			
	10	Ingresos por Percibir				540			
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	601.332	6.551.918	1.000	1.000	0,0%
		<b>GASTOS</b>	<b>116.732.889</b>	<b>118.527.437</b>	<b>126.532.054</b>	<b>79.249.516</b>	<b>121.964.704</b>	<b>125.160.080</b>	<b>2,6%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	83.853.469	85.648.017	93.052.302	63.791.833	88.131.810	88.107.065	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.432.939	22.432.939	22.432.939	12.034.172	23.083.494	24.533.533	6,3%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	228.936	228.936	228.936	394.538	235.575	235.575	0,0%
	01	Prestaciones Previsionales	228.936	228.936	228.936	394.538	235.575	235.575	0,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	584.025	584.025	584.025	292.607	600.962	896.914	49,2%
	02	Al Gobierno Central	584.025	584.025	584.025	292.607	600.962	896.914	49,2%
	001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	584.025	584.025	584.025	292.607	600.962	896.914	49,2%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	975.195	975.195	1.401.697	330.628	1.003.476	1.274.580	27,0%
	02	Edificios	170.271	170.271	596.773	113.354	175.209	757.507	332,3%
	03	Vehículos	103.314	103.314	103.314	98.824	106.310	79.748	-25,0%
	04	Mobiliario y Otros	107.940	107.940	167.940	10.148	111.070	138.915	25,1%
	05	Máquinas y Equipos	305.830	305.830	245.830	22.496	314.699	236.670	-24,8%
	06	Equipos Informáticos	61.680	61.680	101.680	2.273	63.469	41.160	-35,1%
	07	Programas Informáticos	226.160	226.160	186.160	83.533	232.719	20.580	-91,2%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7.121.134	7.121.134	6.694.632	258.341	7.327.647	8.943.164	22,0%
	02	Proyectos	7.121.134	7.121.134	6.694.632	258.341	7.327.647	8.943.164	22,0%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.522.561	1.522.561	1.522.561	971.419	1.566.715	1.168.249	-25,4%
	02	Al Gobierno Central	1.522.561	1.522.561	1.522.561	971.419	1.566.715	1.168.249	-25,4%
	001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	1.522.561	1.522.561	1.522.561	971.419	1.566.715	1.168.249	-25,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	14.630	14.630	614.962	614.183	15.025	1.000	-93,3%
	01	Amortización Deuda Interna	13.630	13.630	13.630	13.044	14.025	0	-100,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	601.332	601.139	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA				561.795			
<b>GASTO TOTAL - (SUBT. 30 + 32 + 34 + 35) + Intereses Deuda</b>			<b>116.718.259</b>	<b>118.512.807</b>	<b>125.917.092</b>	<b>78.073.538</b>	<b>121.949.679</b>	<b>125.159.080</b>	<b>2,6%</b>