

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
PROGRAMA	SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Partida : 08  
 Capítulo : 04  
 Programa : 01

			Miles de \$						
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		<b>INGRESOS</b>	<b>43.827.797</b>	<b>44.520.123</b>	<b>51.390.916</b>	<b>27.651.296</b>	<b>45.811.207</b>	<b>48.171.851</b>	<b>5,2%</b>
05		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.724</b>	<b>37.723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01	Del Sector Privado	0	0	37.724	37.723	0	0	
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	0	0	37.724	37.723	0	0	
06		<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>8.611</b>	<b>8.611</b>	<b>8.611</b>	<b>5.798</b>	<b>8.862</b>	<b>8.861</b>	<b>0,0%</b>
08		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.239.376</b>	<b>2.239.376</b>	<b>2.239.376</b>	<b>2.416.329</b>	<b>2.304.317</b>	<b>2.322.755</b>	<b>0,8%</b>
	01	Recuperaciones y Rembolos por Licencias Médicas	432.459	432.459	432.459	309.565	445.000	445.000	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	10.280	10.280	10.280	16.466	10.578	10.578	0,0%
	99	Otros	1.796.637	1.796.637	1.796.637	2.090.298	1.848.739	1.867.177	1,0%
09		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>41.557.428</b>	<b>42.235.035</b>	<b>45.997.447</b>	<b>25.182.554</b>	<b>43.459.851</b>	<b>45.818.223</b>	<b>5,4%</b>
	01	Libre	41.557.428	42.235.035	45.997.447	25.182.554	43.459.851	45.818.223	5,4%
10		<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>21.382</b>	<b>21.382</b>	<b>21.382</b>	<b>8.892</b>	<b>22.002</b>	<b>22.002</b>	<b>0,0%</b>
	03	Vehículos	21.382	21.382	21.382	8.892	22.002	22.002	0,0%
15		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>15.719</b>	<b>3.086.376</b>	<b>0</b>	<b>16.175</b>	<b>10</b>	<b>-99,9%</b>
		<b>GASTOS</b>	<b>43.827.797</b>	<b>44.520.123</b>	<b>51.390.916</b>	<b>30.093.542</b>	<b>45.811.207</b>	<b>48.171.851</b>	<b>5,2%</b>
21		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>32.350.644</b>	<b>33.042.970</b>	<b>35.080.417</b>	<b>24.530.029</b>	<b>34.001.217</b>	<b>35.875.437</b>	<b>5,5%</b>
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5.546.876</b>	<b>5.546.876</b>	<b>5.546.876</b>	<b>2.870.018</b>	<b>5.707.736</b>	<b>6.170.950</b>	<b>8,1%</b>
23		<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.124</b>	<b>105.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	105.124	105.123	0	0	
29		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>3.535.127</b>	<b>3.535.127</b>	<b>7.052.970</b>	<b>233.097</b>	<b>3.637.645</b>	<b>3.088.031</b>	<b>-15,1%</b>
	03	Vehículos	14.423	14.423	14.423	14.100	14.841	102.608	591,4%
	04	Mobiliario y Otros	43.629	43.629	99.629	26.250	44.894	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	2.959.433	2.959.433	5.178.795	11.207	3.045.257	2.193.879	-28,0%
	06	Equipos Informáticos	154.562	154.562	751.223	32.620	159.044	315.274	98,2%
	07	Programas Informáticos	363.080	363.080	1.008.900	148.920	373.609	476.270	27,5%
31		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>2.395.140</b>	<b>2.395.140</b>	<b>1.246.630</b>	<b>31.196</b>	<b>2.464.599</b>	<b>3.037.423</b>	<b>23,2%</b>
	02	Proyectos	2.395.140	2.395.140	1.246.630	31.196	2.464.599	3.037.423	23,2%
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>2.358.899</b>	<b>2.324.079</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0,0%</b>
	07	Deuda Flotante	10	10	2.358.899	2.324.079	10	10	0,0%
35		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GASTO NETO -(SUBT.25.03+30+32+34+35)+Intereses Deuda+Otros Gastos Financieros</b>			<b>43.827.787</b>	<b>44.520.113</b>	<b>49.032.017</b>	<b>27.769.463</b>	<b>45.811.196</b>	<b>48.171.841</b>	<b>5,2%</b>