

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
PROGRAMA	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Partida : 08
 Capítulo : 16
 Programa : 01

		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 PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	2.129.439	2.157.750	2.345.602	1.390.465	2.220.325	2.387.019	7,5%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	19.422	0	0	
	01	Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	19.204	0	0	
	99	Otros	0	0	0	218	0	0	
09		APORTE FISCAL	2.128.439	2.145.750	2.305.700	1.371.043	2.207.977	2.387.009	8,1%
	01	Libre	2.128.439	2.145.750	2.305.700	1.371.043	2.207.977	2.387.009	8,1%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	12.000	39.902	0	12.348	10	-99,9%
		GASTOS	2.129.439	2.157.750	2.345.602	1.405.950	2.220.325	2.387.019	7,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.322.880	1.351.191	1.443.141	945.530	1.390.376	1.466.844	5,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	604.311	604.311	652.311	426.624	621.836	612.384	-1,5%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	2.564	
	07	A Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	2.564	
	001	Egmont	0	0	0	0	0	2.564	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	202.238	202.238	222.238	5.884	208.103	305.217	46,7%
	04	Mobiliario y Otros	935	935	935	0	962	2.741	184,9%
	05	Máquinas y Equipos	1.028	1.028	1.028	131	1.058	2.778	162,6%
	06	Equipos Informáticos	2.570	2.570	2.570	2.383	2.645	2.573	-2,7%
	07	Programas Informáticos	197.705	197.705	217.705	3.370	203.438	297.125	46,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	27.912	27.912	10	10	0,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	27.912	27.912	10	10	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	
GASTO NETO -(SUBT.25.03+30+32+34+35)+Intereses Deuda+Otros Gastos Financieros			2.129.429	2.157.740	2.317.690	1.378.038	2.220.314	2.387.009	7,5%