

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO
PROGRAMA	SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO

Partida : 08
 Capítulo : 17
 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	3.037.003	3.037.003	3.037.003	1.659.183	3.125.076	3.668.502	17,4%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	20	406.974	20	1.030	4804,8%
	01	Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas	10	10	10	22.283	10	515	5050,0%
	99	Otros	10	10	10	384.691	10	515	5050,0%
09		APORTE FISCAL	3.035.983	3.035.983	2.920.829	1.252.209	3.124.027	3.667.462	17,4%
	01	Libre	3.035.983	3.035.983	2.920.829	1.252.209	3.124.027	3.667.462	17,4%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	116.154	0	1.029	10	-99,0%
		GASTOS	3.037.003	3.037.003	3.037.003	1.557.205	3.125.076	3.668.502	17,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.608.891	1.608.891	1.608.891	942.899	1.655.549	1.757.878	6,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.036.977	1.036.977	1.036.977	453.060	1.067.050	1.287.351	20,6%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	119.733	119.733	119.733	19.177	123.205	208.576	69,3%
	04	Mobiliario y Otros	5.140	5.140	5.140	5.067	5.289	7.203	36,2%
	05	Máquinas y Equipos	9.252	9.252	9.252	338	9.520	0	-100,0%
	06	Equipos Informáticos	4.112	4.112	4.112	0	4.231	0	-100,0%
	07	Programas Informáticos	101.229	101.229	101.229	13.772	104.165	201.373	93,3%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	271.392	271.392	271.392	0	279.262	414.687	48,5%
	02	Proyectos	271.392	271.392	271.392	0	279.262	414.687	48,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	10	142.069	10	10	0,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	10	142.069	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			3.036.993	3.036.993	3.036.993	1.415.136	3.125.066	3.668.492	17,4%