

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% |