

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE EDUCACION
SERVICIO : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
PROGRAMA : PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR

Partida : 09
Capítulo : 11
Programa : 02

Sub-título	Ítem	Clasificación Presupuestaria	Miles de \$						
			(1) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
		INGRESOS	9.047.862	9.123.809	10.742.498	7.604.267	9.388.399	9.585.051	2,1%
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.151.851	4.151.851	4.151.851	3.321.481	4.272.255	4.257.939	-0,3%
	02	Del Gobierno Central	4.151.851	4.151.851	4.151.851	3.321.481	4.272.255	4.257.939	-0,3%
	005	Sistema de Protección Integral a la Infancia	4.151.851	4.151.851	4.151.851	3.321.481	4.272.255	4.257.939	-0,3%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	17.858	17.858	17.858	327.683	18.376	18.890	2,8%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	17.858	17.358	17.358	278.840	17.861	18.376	2,9%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		250	250	3.160	257	257	-0,1%
	99	Otros		250	250	45.683	257	257	-0,1%
09		APORTE FISCAL	4.877.153	4.877.153	5.035.161	2.291.463	5.018.590	5.307.222	5,8%
	01	Libre	4.877.153	4.877.153	5.035.161	2.291.463	5.018.590	5.307.222	5,8%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	76.947	1.537.628	1.663.640	79.178	1.000	-98,7%
		GASTOS	9.047.862	9.123.809	10.742.498	4.679.707	9.388.399	9.585.051	2,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	3.548.765	3.624.712	3.851.897	2.397.092	3.729.829	3.729.827	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	491.774	491.774	491.774	221.713	506.035	506.033	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	669	669	669		688	689	0,1%
	01	Prestaciones Previsionales	617	617	617		635	635	0,0%
	02	Prestaciones Sociales del Empleador	52	52	52		54	54	0,9%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.869.799	4.869.799	5.027.807	1.860.265	5.011.023	5.103.124	1,8%
	03	A Otras Entidades Públicas	4.869.799	4.869.799	5.027.807	1.860.265	5.011.023	5.103.124	1,8%
	171	Programa de Material de Enseñanza	717.948	717.948	717.948	143.350	738.768	736.791	-0,3%
	172	Programa Conozca a su Hijo y Proyecto Mejoramiento Atención a la Infancia	4.151.851	4.151.851	4.151.851	1.684.500	4.272.255	4.257.939	-0,3%
	178	Plan de Fomento de Lectura Primera Infancia			158.008	32.415		108.394	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES			1.035.948				
	01	Devoluciones			1.035.948				
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	134.855	134.855	134.855	2.089	138.766	243.378	75,4%
	04	Mobiliarios y Otros	126.662	126.662	112.101	2.016	130.335	130.335	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	6.621	6.621	21.182	73	6.813	111.425	1535,5%
	06	Equipos Informáticos	1.572	1.572	1.572		1.618	1.618	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	198.548	198.548	1.029	1.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	198.548	198.548	1.029	1.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.029	1.000	-2,8%
GASTO TOTAL - (SUBT.30+32+34+35) + Intereses Deuda			9.045.862	9.121.809	10.542.950	4.481.159	9.386.341	9.583.051	2,1%