

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

MINISTERIO	EDUCACION
SERVICIO	CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION
PROGRAMA	

Partida :09
Capítulo :15
Programa :01

En 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 PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
		INGRESOS	1.626.868	1.656.432	1.742.590	1.059.023	1.704.469	1.695.951	-0,5
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	207.438	207.438	207.438	200.021	213.454	213.454	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.058	6.058	6.058	9.843	6.234	6.234	
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	3.219	3.219	3.219	9.767	3.312	4.882	47,4
	99	Otros	2.839	2.839	2.839	76	2.921	1.352	-53,7
09		APORTE FISCAL	1.411.372	1.411.372	1.460.071	813.500	1.452.302	1.474.263	1,5
	01	Libre	1.411.372	1.411.372	1.460.071	813.500	1.452.302	1.474.263	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	35.659	35.659	0	0	
	10	Ingresos por Percibir			35.659	35.659			
15		SALDO INICIAL DE CAJA	2.000	31.564	33.364		32.479	2.000	
		GASTOS	1.626.868	1.656.432	1.742.590	907.549	1.704.469	1.695.951	-0,5
21		GASTOS EN PERSONAL	1.381.441	1.411.005	1.461.504	768.230	1.451.924	1.451.630	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	216.974	216.974	220.974	105.809	223.266	218.802	-2,0
25		INTEGROS AL FISCO	307	307	307	185	316	316	
	01	Impuestos	307	307	307	185	316	316	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.146	26.146	36.362	10.882	26.904	23.203	-13,8
	04	Mobiliario y Otros	1.028	1.028	4.028	1.153	1.058	1.058	
	06	Equipos Informáticos	7.135	7.135	13.135	6.866	7.342	9.261	26,1
	07	Programas Informáticos	17.983	17.983	19.199	2.863	18.505	12.884	-30,4
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	22.443	22.443	1.029	1.000	
	06	Deuda Flotante	1.000	1.000	22.443	22.443	1.029	1.000	
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.029	1.000	
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda			1.624.868	1.654.432	1.719.147	885.106	1.702.411	1.693.951	-0,5