

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013
PROGRAMA FINANCIERO 2013 - 2016**

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO	SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA	SERVICIO NACIONAL DE MENORES

Partida : 10
Capítulo : 07
Programa : 01

		Miles de \$						
Sub-Título	Ítem Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
CLASIFICACION PRESUPUESTARIA		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		102.920.792	103.044.025	105.872.195	69.552.885	106.032.273	114.561.582	8,0%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	216.355	216.355	216.355	209.994	222.629	222.632	0,0%
	01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	44.633	44.633	44.633	121.567	45.927	45.927	0,0%
	99 Otros	171.722	171.722	171.722	88.427	176.702	176.705	0,0%
09	APORTE FISCAL	102.703.437	102.826.670	104.674.153	68.120.538	105.808.643	114.337.950	8,1%
	01 Libre	102.703.437	102.826.670	104.674.153	68.120.538	105.808.643	114.337.950	8,1%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	981.687	1.222.353	1.000	1.000	0,0%
GASTOS		102.920.792	103.044.025	105.872.195	69.552.885	106.032.273	114.561.582	8,0%
21	GASTOS EN PERSONAL	5.768.408	5.891.641	6.213.681	3.417.440	6.062.499	6.049.375	-0,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.124.912	1.124.912	1.124.912	643.095	1.157.534	1.134.386	-2,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.993.819	95.993.819	97.487.886	63.420.601	98.777.640	107.218.140	8,5%
	01 Al Sector Privado	95.993.819	95.993.819	97.487.886	63.420.601	98.777.640	107.218.140	8,5%
	286 Subvenciones Proyectos Área Protección a Menores	95.993.819	95.993.819	97.487.886	63.420.601	98.777.640	84.094.607	-14,9%
	002 Subvenciones Proyectos Área Justicia Juvenil						23.123.533	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32.653	32.653	64.029	17.294	33.600	158.681	372,3%
	03 Vehículos	14.015	14.015	16.590		14.421	139.503	867,3%
	04 Mobiliario y Otros	8.005	8.005	8.005	6.932	8.237	8.237	0,0%
	05 Máquinas y Equipos	3.084	3.084	5.084	2.859	3.173	3.173	0,0%
	06 Equipos Informáticos	7.549	7.549	7.549	7.503	7.768	7.768	0,0%
	07 Programas Informáticos			26.801				
34	SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	981.687	981.687	1.000	1.000	0,0%
	07 Deuda Flotante	1.000	1.000	981.687	981.687	1.000	1.000	0,0%
35	SALDO FINAL DE CAJA				1.072.768			
GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda		102.919.792	103.043.025	104.890.508	67.498.430	106.031.273	114.560.582	8,0%