

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA DIRECCION DE VIALIDAD

Partida : 12
Capítulo : 02
Programa : 04

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)
I N G R E S O S			798.325.443	799.752.902	889.294.736	374.331.842	822.945.736	875.810.775	6,4%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	102.800	102.800	102.800	72.292	105.781	102.900	-2,7%
01		Arriendo de Activos No Financieros	102.800	102.800	102.800	72.292	105.781	102.900	-2,7%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	11.470.260	11.470.260	11.470.260	8.976.976	11.802.898	4.261.498	-63,9%
01		Venta de Bienes	0	0	0	180.611	0	0	
02		Venta de Servicios	11.470.260	11.470.260	11.470.260	8.796.365	11.802.898	4.261.498	-63,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.313.450	3.313.450	3.313.450	4.825.608	3.409.540	2.783.445	-18,4%
01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	421.480	421.480	421.480	572.831	433.703	313.845	-27,6%
02		Multas y Sanciones Pecunarias	2.467.200	2.467.200	2.467.200	3.334.266	2.538.749	2.469.600	-2,7%
99		Otros	424.770	424.770	424.770	918.511	437.088	0	-100,0%
09		APORTE FISCAL	783.246.824	781.611.170	788.913.776	357.033.518	804.277.894	865.300.385	7,6%
01		Libre	783.246.824	781.611.170	788.913.776	357.033.518	804.277.894	865.300.385	7,6%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91.081	91.081	91.081	0	93.722	175.547	87,3%
03		Vehículos	52.428	52.428	52.428	0	53.948	0	-100,0%
05		Máquinas y Equipos	38.653	38.653	38.653	0	39.774	175.547	341,4%
12		RECUPERACION DE PRETAMOS	0	0	0	923.448	0	0	
10		Ingresos por Percibir	0	0	0	923.448	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.028	1.028	2.647.277	2.500.000	1.058	3.087.000	291728,8%
01		Del Sector Privado	1.028	1.028	2.647.277	2.500.000	1.058	3.087.000	291728,8%
004		Aportes acogidos al Artículo 4° de la Ley N° 19.896	1.028	1.028	2.647.277	2.500.000	1.058	3.087.000	291728,8%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	3.163.113	82.756.092	0	3.254.843	100.000	-96,9%
G A S T O S			798.325.443	799.752.902	889.294.736	524.488.925	822.945.736	875.810.775	6,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	66.700.557	68.128.016	71.358.316	44.696.801	70.103.728	70.415.158	0,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.935.079	6.935.079	6.637.079	5.068.958	7.136.196	6.911.646	-3,1%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	748.554	748.554	878.339	977.530	770.262	1.100.947	42,9%
01		Prestaciones Previsionales	748.554	748.554	878.339	977.530	770.262	1.100.947	42,9%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	57.000	84.919	0	0	
02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	57.000	84.919	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.205.353	3.205.353	20.083.146	1.442.363	3.298.308	2.101.248	-36,3%
02		Edificios	0	0	592.000	0	0	0	
03		Vehículos	205.600	205.600	4.520.600	256.342	211.562	0	-100,0%
04		Mobiliarios y Otros	45.940	45.940	45.940	7.170	47.272	47.272	0,0%
05		Máquinas y Equipos	2.936.996	2.936.996	14.902.789	1.168.307	3.022.169	1.594.950	-47,2%
06		Equipos Informáticos	3.402	3.402	8.402	0	3.501	264.710	7461,7%
07		Programas Informáticos	13.415	13.415	13.415	10.544	13.804	194.316	1307,7%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	720.079.780	720.079.780	733.091.029	417.320.683	740.962.094	795.180.776	7,3%
01		Estudios Básicos	753.944	753.944	823.000	154.117	775.808	939.318	21,1%
02		Proyectos	719.325.836	719.325.836	732.268.029	417.166.566	740.186.285	794.241.458	7,3%
32		PRETAMOS	555.120	555.120	1.775.120	-328.953	571.218	0	-100,0%
06		Por Anticipos a Contratistas	555.120	555.120	1.775.120	-328.953	571.218	0	-100,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	55.257.707	55.226.624	1.029	1.000	-2,8%
07		Deuda Flotante	1.000	1.000	55.257.707	55.226.624	1.029	1.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	100.000	100.000	157.000	0	102.900	100.000	-2,8%
GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda			797.669.323	799.096.782	832.104.909	469.591.254	822.270.589	875.709.775	6,5%