

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO
PROGRAMA	SUBSECRETARIA DEL TRABAJO

Partida : 15
Capítulo : 01
Programa : 01

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
			(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 Ejecución AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
		INGRESOS	7.326.583	7.400.903	9.274.729	3.106.297	7.615.530	7.947.951	4,4%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.841	10.841	10.841	16.841	11.155	25.957	132,7%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.280	10.280	10.280	15.645	10.578	25.380	139,9%
	99	Otros	561	561	561	1.196	577	577	0,0%
09		APORTE FISCAL	6.543.363	6.617.683	6.675.699	3.078.320	6.809.597	7.868.907	15,6%
	01	Libre	6.537.516	6.611.836	6.669.852	3.078.320	6.803.580	7.868.907	15,7%
	03	Servicio de la deuda externa	5.847	5.847	5.847	0	6.017	0	-100,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.385	14.385	14.385	11.136	14.802	3.087	-79,1%
	03	Vehículos	14.385	14.385	14.385	11.136	14.802	3.087	-79,1%
14		ENDEUDAMIENTO	707.994	707.994	707.994	0	728.526	0	-100,0%
	02	Endeudamiento externo	707.994	707.994	707.994	0	728.526	0	-100,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	50.000	50.000	1.865.810		51.450	50.000	-2,8%
		GASTOS	7.326.583	7.400.903	9.274.729	4.315.403	7.615.530	7.947.951	4,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	3.472.758	3.547.078	3.667.631	2.142.889	3.649.943	3.719.540	1,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.689.319	1.689.319	1.795.799	586.609	1.738.309	1.649.992	-5,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.911.094	1.911.094	1.911.094	53.356	1.966.516	2.219.417	12,9%
	01	Al Sector Privado	1.091.926	1.091.926	1.091.926	53.356	1.123.592	1.123.592	0,0%
	432	Programa Diálogo Social	351.576	351.576	351.576	37.981	361.772	361.772	0,0%
	433	Programa Escuela de Formación Sindical	740.350	740.350	740.350	15.375	761.820	761.820	0,0%
	03	A Otras Entidades Publicas	819.168	819.168	819.168	0	842.924	1.095.825	30,0%
	261	Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales	819.168	819.168	819.168	0	842.924	1.095.825	30,0%
25		INTEGROS AL FISCO	133	133	133	0	137	137	0,0%
	01	Impuestos	133	133	133	0	137	137	0,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	243.432	243.432	416.268	120.183	250.492	354.865	41,7%
	03	Vehículos	0	0	27.000	0	0	0	0,0%
	04	Mobiliario y otros	11.295	11.295	11.295	6.339	11.623	11.623	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	119.373	119.373	126.373	108.587	122.835	39.486	-67,9%
	06	Equipos Informáticos	29.305	29.305	35.805	5.257	30.155	182.447	505,0%
	07	Programas Informáticos	83.459	83.459	215.795	0	85.879	121.309	41,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	7.847	7.847	1.481.804	1.412.366	8.075	2.000	-75,2%
	04	Intereses deuda externa	5.847	5.847	5.847	0	6.017	0	-100,0%
	07	Deuda Flotante	2.000	2.000	1.475.957	1.412.366	2.058	2.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	2.000	2.000	2.000		2.058	2.000	-2,8%
GASTO NETO - (SUBT 30+32+34+35+Bono de Reconocimiento) +Intereses Deuda			7.322.583	7.396.903	7.796.772	2.903.037	7.611.414	7.943.951	4,4%