

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

MINISTERIO	VIVIENDA Y URBANISMO
SERVICIO	ALDEAS Y CAMPAMENTOS
PROGRAMA	ALDEAS Y CAMPAMENTOS

Partida : 18
Capítulo : 01
Programa : 02

En miles de \$

Subtí	Item	Asig	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	19.826.023	19.878.293	11.187.413	3.057.829	20.454.763	16.545.761	-19,1%
09			APORTE FISCAL	19.803.023	19.855.293	11.064.286	3.057.829	20.431.763	16.522.761	-19,1%
	01		Libre	19.803.023	19.855.293	11.064.286	3.057.829	20.431.763	16.522.761	-19,1%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	23.000	23.000	123.127	0	23.000	23.000	0,0%
			GASTOS	19.826.023	19.878.293	11.187.413	2.909.558	20.454.763	16.545.761	-19,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.442.416	2.494.686	1.585.394	920.366	2.567.032	2.567.441	0,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	539.522	539.522	364.456	169.367	555.168	544.065	-2,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	113.085	113.085	88.085	71.562	116.364	15.108	-87,0%
	04		Mobiliario y Otros	12.310	12.310	12.310	9.257	12.667	12.667	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	2.372	2.372	2.372	898	2.441	2.441	0,0%
	06		Equipos Informaticos	98.403	98.403	73.403	61.407	101.257	0	-100,0%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	194.896	194.896	494.896	45.732	200.548	308.700	53,9%
	02		Proyectos	194.896	194.896	494.896	45.732	200.548	308.700	53,9%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.536.104	16.536.104	7.854.582	1.702.531	17.015.651	13.110.447	-23,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	16.536.104	16.536.104	7.854.582	1.702.531	17.015.651	13.110.447	-23,0%
	003		Municipalidades para el Programa Aldeas y Campamentos	16.536.104	16.536.104	7.854.582	1.702.531	17.015.651	13.110.447	-23,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	800.000	0	0	0	-
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				19.826.023	19.878.293	10.387.413	2.909.558	20.454.763	16.545.761	-19,1%