

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

<b>MINISTERIO :</b>		<b>MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES</b>			<b>Partida :</b>		19		
<b>SERVICIO :</b>		<b>SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES</b>			<b>Capítulo :</b>		01		
<b>PROGRAMA :</b>		<b>UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO</b>			<b>Programa :</b>		04		
Miles de \$									
Sub-Titulo	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (Aprobada por el Congreso Nacional ( En \$ 2012 )	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTO. ( Inicial + Reaj + Leyes Especiales ) ( En \$ 2012 )	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE ( En \$ 2012 )	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO ( En \$ 2012 )	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTO. ( Inicial + Reaj + Leyes Especiales ) ( En \$ 2013 )	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS ( En \$ 2013 )	(7) VARIACION % (6) / (5)
<b>INGRESOS</b>			<b>9.213.249</b>	<b>9.239.389</b>	<b>11.962.188</b>	<b>1.095.953</b>	<b>9.507.041</b>	<b>10.528.988</b>	<b>10,7%</b>
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	10.280	10.280	10.280	11.562	10.578	10.578	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.046	9.046	9.046	5.433	9.308	9.309	0,0%
	01	Recuperación y Reembolsos por Lic.Médicas	8.018	8.018	8.018	5.425	8.251	8.251	0,0%
	99	Otros	1.028	1.028	1.028	8	1.058	1.058	0,0%
09		APORTE FISCAL	9.183.923	9.210.063	9.210.865	1.078.958	9.477.155	10.499.101	10,8%
	01	Libre	9.183.923	9.210.063	9.210.865	1.078.958	9.477.155	10.499.101	10,8%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	2.731.997	0	10.000	10.000	0,0%
<b>GASTOS</b>			<b>9.213.249</b>	<b>9.239.389</b>	<b>11.962.188</b>	<b>4.869.959</b>	<b>9.507.012</b>	<b>10.528.988</b>	<b>10,7%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	1.221.426	1.247.566	1.276.101	797.891	1.283.745	1.519.250	18,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	566.174	566.174	566.174	92.087	582.593	1.053.051	80,8%
25		INTEGROS AL FISCO	2.776	2.776	2.776	1.847	2.857	2.857	0,0%
	01	Impuestos	2.776	2.776	2.776	1.847	2.857	2.857	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85.793	85.793	85.793	9.082	88.281	114.785	30,0%
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	12.348	
	04	Mobiliario y Otros	7.813	7.813	7.813	69	8.040	6.174	-23,2%
	05	Maquinas y Equipos	11.832	11.832	11.832	989	12.175	15.435	26,8%
	06	Equipos Informáticos	26.029	26.029	26.029	440	26.784	30.870	15,3%
	07	Programas Informáticos	40.119	40.119	40.119	7.584	41.282	49.958	21,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	7.326.080	7.326.080	7.326.080	1.273.789	7.538.536	7.828.045	3,8%
	01	Estudios Básicos	122.015	122.015	122.015	0	125.553	156.408	24,6%
	02	Proyectos	7.204.065	7.204.065	7.204.065	1.273.789	7.412.983	7.671.637	3,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	2.695.264	2.695.263	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	2.695.264	2.695.263	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0,0%
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>			<b>9.202.249</b>	<b>9.228.389</b>	<b>9.256.924</b>	<b>2.174.696</b>	<b>9.496.012</b>	<b>10.517.988</b>	<b>10,8%</b>