

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO	CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA
PROGRAMA	CORPORACION NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA

Partida :21
Capítulo :06
Programa :01

Miles de \$

Sub-Título	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	85.685.450	85.813.328	87.291.105	34.680.321	88.301.915	91.172.090	3,3%
05	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.334	290.334	292.283	0	298.754	49.614	-83,4%
		003	Del Sector Privado	0	0	1.949	0	0	0	0,0%
			Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro			1.949		0		0,0%
	07		De Organismos Internacionales	290.334	290.334	290.334	0	298.754	49.614	-83,4%
		001	Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable BID-CONADI	290.334	290.334	290.334		298.754	49.614	-83,4%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	109.778	109.778	109.778	703.921	112.962	184.991	63,8%
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	107.562	107.562	107.562	106.469	110.681	182.711	65,1%
			Otros	2.216	2.216	2.216	597.452	2.280	2.280	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	82.059.934	82.187.812	82.059.934	33.976.400	84.571.259	90.935.485	7,5%
	03		Libre	79.642.169	79.770.047	79.642.169	31.547.266	82.083.378	87.092.045	6,1%
			Servicio de la Deuda Externa	2.417.765	2.417.765	2.417.765	2.429.134	2.487.880	3.843.440	54,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	3.225.404	3.225.404	4.829.110		3.318.941	2.000	-99,9%
			GASTOS	85.685.450	85.813.328	87.291.105	52.661.519	88.301.915	91.172.090	3,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	5.975.410	6.103.288	6.952.607	4.312.860	6.280.283	6.762.510	7,7%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.068.026	1.068.026	1.068.026	849.563	1.098.999	1.105.587	0,6%
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	10.886	6.499	0	0	0,0%
			Prestaciones Sociales del Empleador			10.886	6.499	0	0	0,0%
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.026.458	26.026.458	26.126.458	22.721.909	26.781.225	31.268.834	16,8%
		576	Al Sector Privado	6.266.118	6.266.118	6.181.118	2.858.760	6.447.835	8.124.181	26,0%
		579	Fondo de Desarrollo Indígena	4.543.873	4.543.873	4.458.873	2.032.667	4.675.645	5.844.074	25,0%
		589	Fondo de Cultura y Educación Indígena	985.855	985.855	985.855	642.938	1.014.445	1.477.495	45,6%
		599	Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales	53.234	53.234	53.234	5.674	54.778	54.778	0,0%
			Consultas a los Pueblos Indígenas	683.156	683.156	683.156	177.481	702.968	747.834	6,4%
	02		Al Gobierno Central	18.935.707	18.935.707	18.935.707	18.935.707	19.484.843	22.296.106	14,4%
		001	Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas	15.569.308	15.569.308	15.569.308	15.569.308	16.020.818	18.832.081	17,5%
		003	Instituto de Desarrollo Agropecuario	3.366.399	3.366.399	3.366.399	3.366.399	3.464.025	3.464.025	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	824.633	824.633	1.009.633	927.442	848.547	848.547	0,0%
		889	Instrumentos Confinanciados de Apoyo al Fondo de Desarrollo Indígena	643.528	643.528	763.528	681.337	662.190	662.190	0,0%
		999	Programa de Apoyo al Fondo de Cultura y Educación	181.105	181.105	246.105	246.105	186.357	186.357	0,0%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118.934	118.934	320.652	36.871	122.383	68.531	-44,0%
			Vehículos	0	0	28.800	0	0	0	0,0%
			Mobiliario y Otros	20.871	20.871	63.931	9.987	21.476	100,0%	-100,0%
			Máquinas y Equipos	2.467	2.467	2.467	2.467	2.539	100,0%	-100,0%
			Equipos Informáticos	4.441	4.441	77.295	4.441	4.570	100,0%	-100,0%
			Programas Informáticos	91.155	91.155	148.159	19.976	93.798	68.531	-26,9%
33	01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.076.857	50.076.857	49.582.783	21.987.150	51.529.086	48.121.188	-6,6%
		043	Al Sector Privado	45.978.148	45.978.148	45.484.074	17.944.259	47.311.514	44.243.205	-6,5%
		044	Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	41.935.297	41.935.297	41.441.223	15.926.581	43.151.421	43.491.009	0,8%
		584	Gastos Asociados de Administración	730.997	730.997	730.997	358.486	752.196	752.196	0,0%
			Programa de Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID	3.311.854	3.311.854	3.311.854	1.659.192	3.407.898	3.407.898	0,0%
		002	Al Gobierno Central	3.040.691	3.040.691	3.040.691	3.040.691	3.128.871	3.128.871	0,0%
		003	Instituto de Desarrollo Agropecuario	3.040.691	3.040.691	3.040.691	3.040.691	3.128.871	3.128.871	0,0%
			A Otras Entidades Públicas	1.058.018	1.058.018	1.058.018	1.002.200	1.088.701	749.112	-31,2%
		999	Programa de Apoyo al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas	1.058.018	1.058.018	1.058.018	1.002.200	1.088.701	749.112	-31,2%
34	02		SERVICIO DE LA DEUDA	2.419.765	2.419.765	2.735.619	2.746.667	2.489.938	3.845.440	54,4%
			Amortización Deuda Externa	1.645.526	1.645.526	1.645.526	1.392.075	1.693.246	2.885.879	70,4%
			Intereses Deuda Externa	772.239	772.239	772.239	1.037.059	794.634	957.561	20,5%
			Deuda Flotante	2.000	2.000	317.854	317.533	2.058	2.000	-2,8%
35			SALDO FINAL DE CAJA			494.074		0		0,0%
GASTO TOTAL -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				84.037.924	84.165.802	84.833.651	50.951.911	86.606.610	88.284.211	1,9%