

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

PARTIDA	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
CAPITULO	SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA	CONSEJO DE AUDITORÍA INTERNA GENERAL DE GOBIERNO

Partida: 22  
Capitulo: 01  
Programa: 05

Subt	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial + reaj. +Leyes Esp.) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + reaj. +Leyes Esp.) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
		<b>I N G R E S O S</b>	999.762	999.762	999.762	560.509	1.028.755	1.116.859	8,6%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	2.685	0	0	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médica	0	0	0	0	0	0	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	0	0	0	0,0%
	99	Otros	0	0	0	2.685	0	0	0,0%
09		APORTE FISCAL	998.762	998.762	965.167	557.824	1.027.726	1.116.849	8,7%
	01	Libre	998.762	998.762	965.167	557.824	1.027.726	1.116.849	8,7%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	34.595	0	1.029	10	-99,0%
		<b>G A S T O S</b>	999.762	999.762	999.762	578.251	1.028.755	1.116.859	8,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	813.906	813.906	813.906	520.445	837.509	960.989	14,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	154.558	154.558	154.558	54.205	159.040	150.200	-5,6%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31.288	31.288	31.288	3.601	32.196	5.660	-82,4%
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	0	0	600	0	0	515	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	3.601	0	0	0,0%
	06	Equipos Informáticos	1.850	1.850	6.400	0	1.904	4.116	116,2%
	07	Programas Informáticos	29.438	29.438	24.288	0	30.292	1.029	-96,6%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	10	0	10	10	2,9%
	07	Deuda Flotante	10	10	10	0	10	10	2,9%
<b>GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>			<b>999.752</b>	<b>999.752</b>	<b>999.752</b>	<b>578.251</b>	<b>1.028.745</b>	<b>1.116.849</b>	<b>8,6%</b>

(\*) Subt 21 +269,754 Unidad de Modernización y 60000 Comisión defensora Ciudadanía  
Subt 22 +397548 Unidad de Modernización y 2400 Comisión defensora Ciudadanía