

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Partida : 08
Capítulo : 01
Programa : 01

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						VARIACIÓN % (6) / (5)
			(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTO. (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 PPTO. (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	
		INGRESOS	9.983.736	10.091.669	10.126.263	5.202.877	10.384.327	9.783.115	-5,8%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.626	20.626	20.626	69.966	21.224	30.870	45,4%
	01	Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas	19.564	19.564	19.564	59.751	20.131	20.580	2,2%
	99	Otros	1.062	1.062	1.062	10.215	1.093	10.290	841,4%
09		APORTE FISCAL	9.962.110	10.014.143	10.048.737	5.132.911	10.304.553	9.752.235	-5,4%
	01	Libre	8.774.546	8.826.579	8.861.173	4.539.294	9.082.550	8.428.672	-7,2%
	03	Servicio de la Deuda Externa	1.187.564	1.187.564	1.187.564	593.617	1.222.003	1.323.563	8,3%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	56.900	56.900	0	58.550	10	-100,0%
		GASTOS	9.983.736	10.091.669	10.126.263	5.048.024	10.384.327	9.783.115	-5,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	5.043.380	5.151.313	5.280.477	3.362.147	5.300.701	5.173.346	-2,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.683.895	2.683.895	2.919.032	981.853	2.761.728	2.429.229	-12,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	539.496	539.496	565.878	24.638	555.141	700.430	26,2%
	02	Al Gobierno Central	502.680	502.680	502.680	0	517.258	505.920	-2,2%
	002	Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - Ministerio de RREE	502.680	502.680	502.680	0	517.258	505.920	-2,2%
	03	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	155.379	
	250	Pasantías para Servidores Públicos por Innovaciones	0	0	0	0	0	155.379	
	07	A Organismos Internacionales	36.816	36.816	63.198	24.638	37.883	39.131	3,3%
	001	Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos	13.216	13.216	14.560	0	13.599	14.331	5,4%
	002	Foro Internacional de Fondos Soberanos	23.600	23.600	24.638	24.638	24.284	24.800	2,1%
	003	OCDE, Foro Internacional de Transporte	0	0	24.000	0	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66.791	66.791	173.302	45.838	68.728	53.637	-22,0%
	03	Vehículos	0	0	13.481	13.480	0	0	
	04	Mobiliario y Otros	2.571	2.571	9.601	1.981	2.646	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	2.437	2.437	62.437	2.335	2.508	3.739	49,1%
	06	Equipos Informáticos	28.784	28.784	54.784	27.454	29.619	14.406	-51,4%
	07	Programas Informáticos	32.999	32.999	32.999	588	33.955	35.492	4,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	462.600	462.600	0	0	476.015	102.900	-78,4%
	02	Proyectos	462.600	462.600	0	0	476.015	102.900	-78,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.187.574	1.187.574	1.187.574	633.548	1.222.014	1.323.573	8,3%
	02	Amortización Deuda Externa	1.089.575	1.089.575	1.089.575	565.476	1.121.173	1.152.208	2,8%
	04	Intereses Deuda Externa	97.989	97.989	97.989	28.141	100.831	171.355	69,9%
	07	Deuda Flotante	10	10	10	39.931	10	10	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	
GASTO NETO -(SUBT.25.03+30+32+34+35)+Intereses Deuda+Otros Gastos Financieros			8.894.151	9.002.084	9.036.678	4.442.617	9.263.144	8.630.897	-6,8%