

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Partida : 08  
 Capítulo : 02  
 Programa : 01

			Miles de \$						
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(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)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		<b>INGRESOS</b>	<b>13.357.389</b>	<b>13.587.201</b>	<b>15.049.658</b>	<b>8.751.925</b>	<b>13.981.230</b>	<b>14.480.949</b>	<b>3,6%</b>
07		<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>20.560</b>	<b>11.824</b>	<b>21.156</b>	<b>18.522</b>	<b>-12,5%</b>
08		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>53.278</b>	<b>53.278</b>	<b>53.278</b>	<b>66.894</b>	<b>54.823</b>	<b>59.393</b>	<b>8,3%</b>
	01	Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas	44.540	44.540	44.540	61.027	45.832	47.559	3,8%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	1.542	1.542	1.542	1.600	1.586	1.544	-2,7%
	99	Otros	7.196	7.196	7.196	4.267	7.405	10.290	39,0%
09		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>13.281.523</b>	<b>13.466.335</b>	<b>13.945.484</b>	<b>8.672.617</b>	<b>13.856.859</b>	<b>14.401.995</b>	<b>3,9%</b>
	01	Libre	13.250.253	13.435.065	13.914.214	8.656.441	13.824.682	14.368.856	3,9%
	03	Servicio de la Deuda Externa	31.270	31.270	31.270	16.176	32.177	33.139	3,0%
12		<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>1.028</b>	<b>590</b>	<b>1.058</b>	<b>1.029</b>	<b>-2,7%</b>
	10	Ingresos por Percibir	1.028	1.028	1.028	590	1.058	1.029	-2,7%
15		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>46.000</b>	<b>1.029.308</b>	<b>0</b>	<b>47.334</b>	<b>10</b>	<b>-100,0%</b>
		<b>GASTOS</b>	<b>13.357.389</b>	<b>13.587.201</b>	<b>15.049.658</b>	<b>9.719.943</b>	<b>13.981.230</b>	<b>14.480.949</b>	<b>3,6%</b>
21		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>10.738.387</b>	<b>10.968.199</b>	<b>11.351.437</b>	<b>7.637.955</b>	<b>11.286.277</b>	<b>11.127.432</b>	<b>-1,4%</b>
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.219.904</b>	<b>2.219.904</b>	<b>2.219.904</b>	<b>854.501</b>	<b>2.284.282</b>	<b>2.220.605</b>	<b>-2,8%</b>
25		<b>INTEGROS AL FISCO</b>	<b>3.906</b>	<b>3.906</b>	<b>3.906</b>	<b>1.888</b>	<b>4.019</b>	<b>2.933</b>	<b>-27,0%</b>
	01	Impuestos	3.906	3.906	3.906	1.888	4.019	2.933	-27,0%
29		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>363.912</b>	<b>363.912</b>	<b>363.912</b>	<b>49.023</b>	<b>374.465</b>	<b>94.154</b>	<b>-74,9%</b>
	04	Mobiliario y Otros	10.280	10.280	10.280	3.207	10.578	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	10.280	10.280	10.280	1.538	10.578	15.435	45,9%
	06	Equipos Informáticos	153.172	153.172	153.172	11.265	157.614	0	-100,0%
	07	Programas Informáticos	190.180	190.180	190.180	33.013	195.695	78.719	-59,8%
31		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.002.676</b>	
	02	Proyectos	0	0	0	0	0	1.002.676	
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>31.280</b>	<b>31.280</b>	<b>1.110.499</b>	<b>1.176.576</b>	<b>32.187</b>	<b>33.149</b>	<b>3,0%</b>
	02	Amortización Deuda Externa	28.618	28.618	28.618	14.702	29.448	30.263	2,8%
	04	Intereses Deuda Externa	2.652	2.652	2.652	1.474	2.729	2.876	5,4%
	07	Deuda Flotante	10	10	1.079.229	1.160.400	10	10	0,0%
35		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>GASTO NETO -(SUBT.25.03+30+32+34+35)+Intereses Deuda+Otros Gastos Financieros</b>			<b>13.328.761</b>	<b>13.558.573</b>	<b>13.941.811</b>	<b>8.544.841</b>	<b>13.951.772</b>	<b>14.450.676</b>	<b>3,6%</b>