

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
PROGRAMA	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

Partida : 08
 Capítulo : 03
 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	102.875.580	104.687.232	125.771.468	87.344.690	107.723.162	110.663.284	2,7%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	209	0	0	
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	721.148	721.148	721.148	587.949	742.061	742.061	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.484.116	1.484.116	1.484.416	1.674.502	1.527.155	1.527.155	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.419.772	1.419.772	1.420.072	1.519.696	1.460.945	1.460.945	0,0%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	64.344	64.344	64.344	54.319	66.210	66.210	0,0%
	99	Otros	0	0	0	100.487	0	0	
09		APORTE FISCAL	100.634.732	102.446.384	115.352.562	85.031.513	105.417.329	108.358.471	2,8%
	01	Libre	100.634.732	102.446.384	115.352.562	85.031.513	105.417.330	108.358.471	2,8%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.584	34.584	34.584	47.738	35.587	35.587	0,0%
	03	Vehículos	30.840	30.840	30.840	47.738	31.734	31.734	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	3.744	3.744	3.744	0	3.853	3.853	0,0%
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	0	2.779	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	2.779	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	8.178.758	0	1.029	10	-99,0%
		GASTOS	102.875.580	104.687.232	125.771.468	94.902.941	107.723.162	110.663.284	2,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	84.653.539	86.465.191	92.264.896	78.123.693	88.972.682	90.246.628	1,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.241.592	16.241.592	15.770.403	8.125.083	16.712.598	17.133.931	2,5%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	126.886	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	126.886	0	0	
25		INTEGROS AL FISCO	10	10	10	4.793	10	10	0,0%
	01	Impuestos	10	10	10	4.793	10	10	0,0%
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	300	650	0	0	
	02	Compensaciones por Daños a terceros y/o a la Propiedad	0	0	300	650	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.698.970	1.698.970	8.848.115	459.643	1.748.241	2.988.975	71,0%
	02	Edificios	0	0	1.143.964	0	0	0	
	03	Vehículos	425.952	425.952	508.137	123.137	438.305	194.210	-55,7%
	04	Mobiliario y Otros	62.752	62.752	94.610	87.817	64.572	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	7.196	7.196	62.274	33.546	7.405	2.635	-64,4%
	06	Equipos Informáticos	342.729	342.729	5.032.771	151.639	352.668	2.046.508	480,3%
	07	Programas Informáticos	860.341	860.341	2.006.359	63.504	885.291	745.622	-15,8%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	281.459	281.459	805.887	0	289.621	293.730	1,4%
	02	Proyectos	281.459	281.459	805.887	0	289.621	293.730	1,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	8.081.857	8.062.193	10	10	0,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	8.081.857	8.062.193	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			102.875.570	104.687.222	117.689.611	86.840.748	107.723.151	110.663.274	2,7%