

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

MINISTERIO	DE HACIENDA
SERVICIO	SERVICIO DE TESORERÍAS
PROGRAMA	SERVICIO DE TESORERÍAS

Partida : 08
Capítulo : 05
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	39.144.665	39.713.588	44.546.738	32.971.760	40.865.282	40.472.484	-1,0%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	1.694	0	0	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	668.200	668.200	668.200	499.342	687.578	687.578	0,0%
	01	Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas	668.200	668.200	668.200	458.448	687.578	687.578	0,0%
09		APORTE FISCAL	38.475.465	39.044.388	41.016.282	32.463.368	40.176.675	39.784.896	-1,0%
	01	Libre	38.475.465	39.044.388	41.016.282	32.463.368	40.176.675	39.784.896	-1,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	7.356	0	0	
	03	Vehículos	0	0	0	7.356	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	2.862.256	0	1.029	10	-99,0%
		GASTOS	39.144.665	39.713.588	44.546.738	34.432.419	40.865.282	40.472.484	-1,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	26.583.928	27.152.851	28.486.977	24.142.218	27.940.284	27.841.239	-0,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.566.547	8.566.547	8.566.547	5.478.079	8.814.978	8.856.655	0,5%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	111.580	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	111.580	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.973.790	1.973.790	3.108.790	900.966	2.031.029	2.392.416	17,8%
	03	Vehículos	102.894	102.894	102.894	100.108	105.878	220.690	108,4%
	04	Mobiliario y Otros	172.185	172.185	222.185	85.146	177.178	186.037	5,0%
	05	Máquinas y Equipos	82.240	82.240	266.240	70.458	84.625	88.856	5,0%
	06	Equipos Informáticos	65.592	65.592	675.592	56.118	67.494	300.079	344,6%
	07	Programas Informáticos	1.550.879	1.550.879	1.841.879	589.136	1.595.854	1.596.754	0,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	2.020.390	2.020.390	720.390	226.542	2.078.981	1.382.164	-33,5%
	02	Proyectos	2.020.390	2.020.390	720.390	226.542	2.078.981	1.382.164	-33,5%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	3.573.034	3.573.034	10	10	0,0%
	07	Deuda Flotante	10	10	3.573.034	3.573.034	10	10	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	0	0	91.000	0	0	0	
GASTO NETO -(SUBT.25.03+30+32+34+35)+Intereses Deuda+Otros Gastos Financieros			39.144.655	39.713.578	40.882.704	30.859.385	40.865.272	40.472.474	-1,0%