

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

| | |
|------------|-------------------------------|
| MINISTERIO | DE HACIENDA |
| SERVICIO | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO |
| PROGRAMA | CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO |

Partida : 08
 Capítulo : 30
 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) |
| | | INGRESOS | 16.526.179 | 16.807.987 | 19.765.551 | 11.361.315 | 17.295.419 | 17.137.403 | -0,9% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 305.887 | 305.887 | 305.887 | 186.327 | 314.758 | 236.670 | -24,8% |
| | 01 | Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas | 174.760 | 174.760 | 174.760 | 111.423 | 179.828 | 154.350 | -14,2% |
| | 99 | Otros | 131.127 | 131.127 | 131.127 | 74.904 | 134.930 | 82.320 | -39,0% |
| 09 | | APORTE FISCAL | 15.966.270 | 16.248.078 | 19.178.641 | 11.174.988 | 16.719.272 | 16.454.897 | -1,6% |
| | 01 | Libre | 15.960.662 | 16.242.470 | 19.173.033 | 11.174.988 | 16.713.501 | 16.446.715 | -1,6% |
| | 03 | Servicio de la Deuda Externa | 5.608 | 5.608 | 5.608 | 0 | 5.771 | 8.182 | 41,8% |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 11.308 | 11.308 | 11.308 | 0 | 11.636 | 3.087 | -73,5% |
| | 03 | Vehículos | 11.308 | 11.308 | 11.308 | 0 | 11.636 | 3.087 | -73,5% |
| 14 | | ENDEUDAMIENTO | 241.714 | 241.714 | 241.714 | 0 | 248.724 | 442.739 | 78,0% |
| | 02 | Endeudamiento Externo | 241.714 | 241.714 | 241.714 | 0 | 248.724 | 442.739 | 78,0% |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 28.001 | 0 | 1.029 | 10 | -99,0% |
| | | GASTOS | 16.526.179 | 16.807.987 | 19.765.551 | 11.280.260 | 17.295.419 | 17.137.403 | -0,9% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 13.168.140 | 13.449.948 | 14.169.190 | 10.071.747 | 13.839.997 | 14.240.006 | 2,9% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.292.793 | 2.292.793 | 2.292.793 | 1.113.468 | 2.359.285 | 2.174.710 | -7,8% |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 315.840 | 315.840 | 315.840 | 0 | 324.999 | 446.219 | 37,3% |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 315.840 | 315.840 | 315.840 | 0 | 324.999 | 446.219 | 37,3% |
| | 099 | Fortalecimiento CDE - BID | 315.840 | 315.840 | 315.840 | 0 | 324.999 | 446.219 | 37,3% |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 98.924 | 98.924 | 2.310.245 | 67.082 | 101.792 | 268.276 | 163,6% |
| | 03 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.921 | |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 20.018 | 26.445 | 25.725 | -2,7% |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 15.420 | 15.420 | 15.420 | 4.921 | 15.867 | 15.435 | -2,7% |
| | 06 | Equipos Informáticos | 0 | 0 | 905.560 | 22.138 | 0 | 79.343 | |
| | 07 | Programas Informáticos | 57.804 | 57.804 | 1.363.565 | 20.005 | 59.480 | 132.852 | 123,4% |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSION | 644.864 | 644.864 | 644.864 | 952 | 663.565 | 0 | -100,0% |
| | 02 | Proyectos | 644.864 | 644.864 | 644.864 | 952 | 663.565 | 0 | -100,0% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 5.618 | 5.618 | 32.619 | 27.011 | 5.781 | 8.192 | 41,7% |
| | 04 | Intereses Deuda Externa | 3.647 | 3.647 | 3.647 | 0 | 3.753 | 6.424 | 71,2% |
| | 06 | Otros Gastos Financieros Deuda Externa | 1.961 | 1.961 | 1.961 | 0 | 2.018 | 1.758 | -12,9% |
| | 07 | Deuda Flotante | 10 | 10 | 27.011 | 27.011 | 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 | | | 16.526.169 | 16.807.977 | 19.738.540 | 11.253.249 | 17.295.408 | 17.137.393 | -0,9% |