

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

<b>MINISTERIO</b>	<b>MINISTERIO DE JUSTICIA</b>
<b>SERVICIO</b>	<b>SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL</b>

Partida : 10  
Capítulo : 01  
Programa : 01

Miles de \$

Sub-Título	Ítem	Asig	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales ) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales ) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6)/(5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>176.065.502</b>	<b>176.807.083</b>	<b>133.368.681</b>	<b>68.248.839</b>	<b>181.934.459</b>	<b>160.688.927</b>	<b>-11,7%</b>
07			INGRESOS DE OPERACION	12.716	12.716	12.716	10.389	13.085	13.085	0,0%
	01		Venta de Bienes	12.716	12.716	12.716	10.389	13.085	13.085	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	50.557	50.557	17.186	103.931	52.023	52.023	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	42.800	42.800	9.429	63.503	44.041	44.041	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				7.576			
	99		Otros	7.757	7.757	7.757	32.852	7.982	7.982	0,0%
09			APORTE FISCAL	171.019.888	171.761.469	115.065.987	50.616.920	176.742.523	160.622.819	-9,1%
	01		Libre	171.019.888	171.761.469	115.065.987	50.616.920	176.742.523	160.622.819	-9,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				6.144			
	03		Vehiculos				6.144			
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS			33.371	33.371			
	10		Ingresos por Percibir			33.371	33.371			
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	761.337	761.337	761.337		783.416		-100,0%
	02		Del Gobierno Central	761.337	761.337	761.337		783.416		-100,0%
	001		IVA Concesiones Carcelarias	761.337	761.337	761.337		783.416		-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	4.221.004	4.221.004	17.478.084	17.478.084	4.343.413	1.000	-100,0%
			<b>GASTOS</b>	<b>176.065.502</b>	<b>176.807.083</b>	<b>133.368.681</b>	<b>68.248.839</b>	<b>181.934.459</b>	<b>160.688.927</b>	<b>-11,7%</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	6.279.767	6.414.160	6.788.792	4.176.001	6.600.171	6.698.957	1,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40.476.713	40.476.713	40.699.213	18.523.740	41.650.538	50.003.575	20,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				5.337			
	03		Prestaciones Sociales del Empleador				5.337			
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.656.084	39.263.272	38.827.250	24.060.217	40.401.907	40.415.100	0,0%
	01		Al Sector Privado	7.495.682	7.501.631	7.836.409	4.633.764	7.719.178	7.719.179	0,0%
	001		Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	7.097.848	7.097.848	7.432.626	4.429.094	7.303.686	7.303.686	0,0%
	002		Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	101.724	101.724	101.724	7.270	104.674	104.674	0,0%
	269		Fundación de Asistencia Legal a la Familia	296.110	302.059	302.059	197.400	310.819	310.819	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	31.160.402	31.761.641	30.976.641	19.426.453	32.682.729	32.682.729	0,0%
	208		Corporaciones de Asistencia Judicial	31.160.402	31.761.641	30.976.641	19.426.453	32.682.729	32.682.729	0,0%
	07		A Organismos Internacionales			14.200			13.192	
	001		Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos						13.192	
	031		Congreso Internacional de Justicia			14.200				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.387	43.387	1.302.140	30.671	44.645	62.363	39,7%
	01		Terrenos			563.200				
	02		Edificios			381.500				
	04		Mobiliario y Otros	12.982	12.982	34.964	11.226	13.358		-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	9.523	9.523	19.046	4.329	9.799		-100,0%
	06		Equipos Informáticos	6.133	6.133	35.793	3.163	6.311		-100,0%
	07		Programas Informáticos	14.749	14.749	267.637	11.953	15.177	62.363	310,9%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	62.147.210	62.147.210	11.395.795	2.377.716	63.949.479	39.095.551	-38,9%
	02		Proyectos	62.147.210	62.147.210	11.395.795	2.377.716	63.949.479	39.095.551	-38,9%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.461.341	28.461.341	28.461.341	11.824.797	29.286.720	24.412.381	-16,6%
	01		Al Sector Privado	28.461.341	28.461.341	28.461.341	11.824.797	29.286.720	24.412.381	-16,6%
	023		IVA Concesiones Carcelarias	761.337	761.337	761.337		783.416		-100,0%
	024		Subsidios Concesiones	27.700.004	27.700.004	27.700.004	11.824.797	28.503.304	24.412.381	-14,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	5.894.150	5.894.149	1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	5.894.150	5.894.149	1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				1.356.211			
			<b>GASTO (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>	<b>176.064.502</b>	<b>176.806.083</b>	<b>127.474.531</b>	<b>60.998.479</b>	<b>181.933.459</b>	<b>160.687.927</b>	<b>-11,7%</b>