

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013  
PROGRAMA FINANCIERO 2013 - 2016**

<b>MINISTERIO</b>	<b>MINISTERIO DE JUSTICIA</b>
<b>SERVICIO</b>	<b>SERVICIO NACIONAL DE MENORES</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>PROGRAMA DE ADMINISTRACION DIRECTA Y PROY NACIONALES</b>

Partida : 10  
Capítulo : 07  
Programa : 02

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>54.901.555</b>	<b>55.772.713</b>	<b>62.614.879</b>	<b>36.469.905</b>	<b>57.390.093</b>	<b>59.611.840</b>	<b>3,9%</b>
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	197.696	197.696	197.696	1.222.428	203.429	203.425	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	184.725	184.725	184.725	1.165.186	190.082	190.082	0,0%
	99	Otros	12.971	12.971	12.971	57.242	13.347	13.343	0,0%
09		APORTE FISCAL	54.702.859	55.574.017	57.402.530	29.544.013	57.185.663	59.407.415	3,9%
	01	Libre	54.702.859	55.574.017	57.402.530	29.544.013	57.185.663	59.407.415	3,9%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	5.014.653	5.703.464	1.000	1.000	0,0%
		<b>GASTOS</b>	<b>54.901.555</b>	<b>55.772.713</b>	<b>62.614.879</b>	<b>36.469.905</b>	<b>57.390.093</b>	<b>59.611.840</b>	<b>3,9%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	40.709.467	41.580.625	44.539.001	27.618.221	42.786.463	43.717.557	2,2%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.086.836	11.086.836	12.137.345	5.742.704	11.408.354	12.911.859	13,2%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	396.134	396.134	1.991.141	275.838	407.622	903.681	121,7%
	03	Vehículos	98.103	98.103	199.146		100.948	331.312	228,2%
	04	Mobiliario y Otros	160.529	160.529	940.598	158.108	165.184	222.571	34,7%
	05	Máquinas y Equipos	107.020	107.020	567.555	87.248	110.124	349.798	217,6%
	06	Equipos Informáticos	30.482	30.482	30.482	30.482	31.366		-100,0%
	07	Programas Informáticos			253.360				
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.708.118	2.708.118	2.708.118	584.065	2.786.653	2.077.743	-25,4%
	02	Proyectos	2.708.118	2.708.118	2.708.118	584.065	2.786.653	2.077.743	-25,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.239.274	1.239.274	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.239.274	1.239.274	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA				1.009.803			
<b>GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>			<b>54.900.555</b>	<b>55.771.713</b>	<b>61.375.605</b>	<b>34.220.828</b>	<b>57.389.093</b>	<b>59.610.840</b>	<b>3,9%</b>