

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

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL  
PROGRAMA

Partida : 12  
Capítulo : 01  
Programa : 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	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>15.169.854</b>	<b>15.410.718</b>	<b>17.215.534</b>	<b>10.563.269</b>	<b>15.857.629</b>	<b>15.782.492</b>	<b>-0,5%</b>
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	14.392	14.392	14.392	8.504	14.809	9.467	-36,1%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	200.364	200.364	200.364	221.067	206.175	121.412	-41,1%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	179.126	179.126	179.126	172.688	184.321	121.412	-34,1%
	99	Otros	21.238	21.238	21.238	31.373	21.854	0	-100,0%
09		APORTE FISCAL	14.500.228	14.741.092	15.021.288	9.426.058	15.168.584	14.185.538	-6,5%
	01	Libre	14.432.596	14.673.460	14.953.656	9.422.686	15.098.990	13.730.727	-9,1%
	03	Servicio de la Deuda Externa	67.632	67.632	67.632	3.372	69.593	454.811	553,5%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.523	4.523	4.523	0	4.654	875	-81,2%
	03	Vehículos	4.215	4.215	4.215	0	4.337	0	-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	308	308	308	0	317	875	176,0%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	124.921	0	0	
	10	Ingresos por Percibir	0	0	0	124.921	0	0	
14		ENDEUDAMIENTO	440.347	440.347	782.560	782.559	453.117	1.455.200	221,2%
	02	Endeudamiento Externo	440.347	440.347	782.560	782.559	453.117	1.455.200	221,2%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	10.000	1.192.407	0	10.290	10.000	-2,8%
		<b>GASTOS</b>	<b>15.169.854</b>	<b>15.410.718</b>	<b>17.215.534</b>	<b>10.790.569</b>	<b>15.857.629</b>	<b>15.782.492</b>	<b>-0,5%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	11.254.794	11.495.658	11.940.263	7.396.955	11.829.032	11.708.797	-1,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.446.402	2.446.402	2.330.178	1.590.475	2.517.348	2.902.961	15,3%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	40.807	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	40.807	0	0	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.144.180	1.144.180	1.304.875	417.355	1.177.361	18.522	-98,4%
	03	Vehículos	29.401	29.401	29.401	28.427	30.254	0	-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	34.841	34.841	34.841	27.012	35.851	10.290	-71,3%
	05	Máquinas y Equipos	12.159	12.159	12.159	10.809	12.512	5.145	-58,9%
	06	Equipos Informáticos	3.084	3.084	68.084	1.803	3.173	3.087	-2,7%
	07	Programas Informáticos	1.064.695	1.064.695	1.160.390	349.304	1.095.571	0	-100,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	245.846	245.846	371.835	150.855	252.976	686.401	171,3%
	01	Estudios Básicos	245.846	245.846	371.835	150.855	252.976	686.401	171,3%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	68.632	68.632	1.258.383	1.194.122	70.622	455.811	545,4%
	02	Amortización Deuda Externa	62.492	62.492	62.492	0	64.304	340.862	430,1%
	04	Intereses Deuda Externa	5.140	5.140	5.140	3.372	5.289	113.949	2054,4%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.190.751	1.190.750	1.029	1.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	10.000	0	10.290	10.000	-2,8%
GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda			<b>15.096.362</b>	<b>15.337.226</b>	<b>15.952.291</b>	<b>9.599.819</b>	<b>15.782.006</b>	<b>15.430.630</b>	<b>-2,2%</b>