

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

PARTIDA	AGRICULTURA
CAPÍTULO	SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO
PROGRAMA	VIGILANCIA Y CONTROL SILVOAGRÍCOLA

Partida: 13  
Capítulo: 04  
Programa: 06

Miles de \$

Sub-título	Item	Asig.	(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+Reajuste 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+Reajuste Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)	
			<b>INGRESOS</b>	<b>16.551.701</b>	<b>15.307.066</b>	<b>16.751.136</b>	<b>9.107.165</b>	<b>15.750.969</b>	<b>16.046.329</b>	<b>1,9%</b>
09	01		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>16.550.701</b>	<b>15.306.066</b>	<b>16.644.683</b>	<b>9.107.165</b>	<b>15.749.969</b>	<b>16.046.319</b>	<b>1,9%</b>
			Libre	16.550.701	15.306.066	16.644.683	9.107.165	15.749.969	16.046.319	1,9%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>106.453</b>		<b>1.000</b>	<b>10</b>	<b>-99,0%</b>
			<b>GASTOS</b>	<b>16.551.701</b>	<b>15.307.066</b>	<b>16.751.136</b>	<b>9.506.698</b>	<b>15.750.969</b>	<b>16.046.329</b>	<b>1,9%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>10.620.307</b>	<b>9.530.570</b>	<b>10.714.289</b>	<b>6.398.780</b>	<b>9.806.957</b>	<b>9.914.630</b>	<b>1,1%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5.640.735</b>	<b>5.507.977</b>	<b>5.640.735</b>	<b>2.928.173</b>	<b>5.667.708</b>	<b>5.667.709</b>	<b>0,0%</b>
29			<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>290.559</b>	<b>268.419</b>	<b>290.559</b>	<b>74.192</b>	<b>276.204</b>	<b>463.980</b>	<b>68,0%</b>
	04		Mobiliario y Otros	73.502	68.752	73.502	46.092	70.746	27.269	-61,5%
	05		Maquinas y Equipos	77.054	68.052	77.054	21.609	70.026	284.934	306,9%
	06		Equipos Informáticos	13.138	13.138	13.138	0	13.519	2.411	-82,2%
	07		Programas Informáticos	118.477	118.477	118.477	6.491	121.913	140.973	15,6%
	99		Otros Activos No Financieros	8.388	0	8.388	0	0	8.393	-
34			<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>105.553</b>	<b>105.553</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>-90,0%</b>
	07		Deuda Flotante	100	100	105.553	105.553	100	10	-90,0%
<b>GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>			<b>16.551.601</b>	<b>15.306.966</b>	<b>16.645.583</b>	<b>9.401.145</b>	<b>15.750.869</b>	<b>16.046.319</b>	<b>1,9%</b>	

Nota: El presupuesto del año 2012 ha sido corregido en el subtítulo 21 de acuerdo con los ajustes introducidos entre programas presupuestarios por el Servicio Agrícola y Ganadero, para efectos de hacerlo comparable con el año 2013.