

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

PARTIDA	AGRICULTURA
CAPÍTULO	COMISION NACIONAL DE RIEGO
PROGRAMA	COMISION NACIONAL DE RIEGO

Partida: 13
 Capítulo: 06
 Programa: 01

			Miles de \$							
Sub-título	Item	Asig.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
CLASIFICACION PRESUPUESTARIA			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)	
INGRESOS			8.618.460	8.680.960	10.682.261	4.750.212	8.932.704	8.676.974	-2,9%	
07			INGRESOS DE OPERACION	213	213	213	1.418	219	14.030	6301,2%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	21.919	21.919	21.919	24.279	22.555	79.642	253,1%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	14.486	14.486	14.486	11.473	14.906	67.200	350,8%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	7.433	7.433	7.433	12.806	7.649	12.442	62,7%
09			APORTE FISCAL	8.595.328	8.657.828	10.339.288	4.724.515	8.908.930	8.583.292	-3,7%
	01		Libre	8.595.328	8.657.828	10.339.288	4.724.515	8.908.930	8.583.292	-3,7%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	320.841		1.000	10	-99,0%
GASTOS			8.618.460	8.680.960	10.682.261	4.610.202	8.932.704	8.676.974	-2,9%	
21			GASTOS EN PERSONAL	2.920.444	2.982.944	3.133.273	1.892.803	3.069.449	3.062.257	-0,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	526.223	526.223	526.223	286.356	541.483	530.656	-2,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	10	0	10	10	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	10		10	10	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.983.540	1.983.540	1.902.540	517.312	2.041.063	2.037.636	-0,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	1.983.540	1.983.540	1.902.540	517.312	2.041.063	2.037.636	-0,2%
		051	Programa Construcción y Rehabilitación Obras de Riego	1.983.540	1.983.540	1.902.540	517.312	2.041.063	2.037.636	-0,2%
25			INTEGROS AL FISCO	20	20	20	0	20	10	-50,0%
	01		Impuestos	10	10	10		10	10	0,0%
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	10		10	10	-100,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	336.947	336.947	1.138.780	182.623	346.718	63.342	-81,7%
	02		Edificios	266.272	266.272	997.655	176.989	273.994		-100,0%
	03		Vehículos	12.593	12.593	12.593	0	12.958	12.958	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	2.061	2.061	7.061	1.192	2.121		-100,0%
	05		Maquinas y Equipos	5.495	5.495	22.995	1.459	5.654		-100,0%
	06		Equipos Informáticos	1.902	1.902	27.302	460	1.957		-100,0%
	07		Programas Informáticos	48.624	48.624	71.174	2.523	50.034	50.384	0,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.851.176	2.851.176	3.580.474	1.411.167	2.933.860	2.983.043	1,7%
	01		Estudios Básicos	30.840	30.840	404.526	25.000	31.734	226.380	613,4%
	02		Proyectos	2.024.911	2.024.911	2.358.292	1.035.072	2.083.633	1.997.132	-4,2%
	03		Programas de Inversión	795.425	795.425	817.656	351.095	818.492	759.531	-7,2%

PARTIDA	AGRICULTURA
CAPÍTULO	COMISION NACIONAL DE RIEGO
PROGRAMA	COMISION NACIONAL DE RIEGO

Partida: 13
 Capítulo: 06
 Programa: 01

Miles de \$

			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Sub-título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reajuste Leyes Especiales)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS	VARIACION % (6) / (5)
34			SERVICIO DE LA DEUDA	100	100	319.941	319.941	100	10	-90,0%
	07		Deuda Flotante	100	100	319.941	319.941	100	10	-90,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA			81.000			10	-
GASTO TOTAL - (SUBT 25.99+30+32+34+35)+Intereses Deuda				8.618.350	8.680.850	10.281.310	4.290.261	8.932.594	8.676.954	-2,9%