

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

MINISTERIO	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
SERVICIO	DIRECCIÓN DEL TRABAJO
PROGRAMA	DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Partida : 15  
Capítulo : 02  
Programa : 01

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
			(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 EJECUCIÓN 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)	VARIACIÓN % (6)/(5)
		<b>INGRESOS</b>	<b>47.998.506</b>	<b>48.807.639</b>	<b>53.368.707</b>	<b>32.317.462</b>	<b>50.223.061</b>	<b>51.042.270</b>	<b>1,6%</b>
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	892.721	892.721	892.721	489.309	918.610	918.610	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	844.752	844.752	844.752	793.204	869.250	869.250	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	822.400	822.400	822.400	721.052	846.250	846.250	0,0%
	99	Otros	22.352	22.352	22.352	72.152	23.000	23.000	0,0%
09		APORTE FISCAL	46.213.033	47.022.166	50.079.890	31.034.949	48.385.809	49.206.410	1,7%
	01	Libre	46.213.033	47.022.166	50.079.890	31.034.949	48.385.809	49.206.410	1,7%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	48.000	48.000	1.551.344		49.392	48.000	-2,8%
		<b>GASTOS</b>	<b>47.998.506</b>	<b>48.807.639</b>	<b>53.368.707</b>	<b>31.757.034</b>	<b>50.223.061</b>	<b>51.042.270</b>	<b>1,6%</b>
21		GASTOS EN PERSONAL	37.808.567	38.617.700	42.463.006	26.146.178	39.737.613	39.848.304	0,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.720.955	8.720.955	8.800.925	4.413.851	8.973.863	9.632.034	7,3%
25		INTEGROS AL FISCO	1.001	1.001	1.001	0	1.030	0	-100,0%
	01	Impuestos	1.001	1.001	1.001	0	1.030	0	-100,0%
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.415.983	1.415.983	1.425.997	567.227	1.457.047	1.509.932	3,6%
	04	Mobiliario y otros	203.337	203.337	283.337	131.348	209.234	317.626	51,8%
	05	Máquinas y Equipos	145.510	145.510	121.580	65.440	149.730	149.730	0,0%
	06	Equipos Informáticos	670.833	670.833	670.833	188.318	690.287	722.770	4,7%
	07	Programas Informáticos	396.303	396.303	350.247	182.121	407.796	319.806	-21,6%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	4.000	4.000	629.778	629.778	4.116	4.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	4.000	4.000	629.778	629.778	4.116	4.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	48.000	48.000	48.000		49.392	48.000	-2,8%
<b>GASTO NETO - (SUBT 30+32+34+35+Bono de Reconocimiento) +Intereses Deuda</b>			<b>47.946.506</b>	<b>48.755.639</b>	<b>52.690.929</b>	<b>31.127.256</b>	<b>50.169.553</b>	<b>50.990.270</b>	<b>1,6%</b>