

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013

CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2012-2013

MINISTERIO:	DE SALUD
SERVICIO	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S.
PROGRAMA	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL S.N.S.S.

Partida : 16
 Capítulo : 05
 Programa : 01

Miles de \$

Sub. Título	Item.	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	(2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	(3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	(4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	(5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	(6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	(7) VARIACION % (6) / (5)
			INGRESOS	6.068.430	6.121.097	6.404.960	5.941.983	6.298.609	6.106.199	-3,1%
07			INGRESOS DE OPERACION	5.147.680	5.147.680	5.416.069	3.210.420	5.296.963	5.183.600	-2,1%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	63.746	63.746	63.746	301.375	65.595	65.595	0,0%
	01		Recuperación y Reemb.Licencias Médicas	51.400	51.400	51.400	31.576	52.891	52.891	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	262.929	0	0	
	99		Otros	12.346	12.346	12.346	6.870	12.704	12.704	0,0%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	856.004	856.004	856.004	2.430.188	880.828	856.004	-2,8%
	10		Ingresos por Percibir	856.004	856.004	856.004	2.430.188	880.828	856.004	-2,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	53.667	69.141	0	55.223	1.000	-98,2%
			GASTOS	6.068.430	6.121.097	6.404.960	9.281.871	6.298.609	6.106.199	-3,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.460.973	2.513.640	2.797.503	2.367.240	2.586.536	2.452.027	-5,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.127.476	3.127.476	3.127.476	3.332.280	3.218.173	3.153.810	-2,0%
25			INTEGROS AL FISCO	339.285	339.285	339.285	2.859.146	349.124	445.557	27,6%
	01		Impuestos	339.285	339.285	339.285	2.859.146	349.124	445.557	27,6%
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	365	0	0	
	01		Devoluciones	0	0	0	365	0	0	
29			ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	138.696	138.696	138.696	35.977	142.718	52.805	-63,0%
	03		Vehiculos	0	0	0	15.856	0	0	
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	1.693	0	0	
	06		Equipos Informáticos	36.254	36.254	36.254	18.428	37.305	37.305	0,0%
	07		Programas Informáticos	102.442	102.442	102.442	0	105.413	15.500	-85,3%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000	686.863	1.029	1.000	-2,8%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	686.863	1.029	1.000	-2,8%
35			SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.029	1.000	-2,8%
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda				6.066.430	6.119.097	6.402.960	8.595.008	6.296.551	6.104.199	-2,8%