

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO	
PROGRAMA	

Partida :21  
Capítulo  
Programa

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	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)
			INGRESOS	442.967.249	444.015.329	465.322.405	272.131.510	456.891.628	485.132.199	6,2%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.345	290.345	504.177	112.059	298.765	49.625	-83,4%
07			INGRESOS DE OPERACION	2.530	2.530	2.530	0	2.603	2.604	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.535.089	1.535.089	1.535.089	3.990.672	1.579.607	1.855.491	17,5%
09			APORTE FISCAL	437.129.513	438.177.593	437.649.754	267.964.003	450.888.943	483.054.577	7,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.540	11.540	11.540	24.718	11.875	11.874	0,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.194	1.194	9.976	40.058	1.229	1.194	-2,8%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	191.520	0	0	0	-
14			ENDEUDAMIENTO	616.800	616.800	616.800	0	634.687	0	-100,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	3.380.238	3.380.238	24.801.019	0	3.473.920	156.834	-95,5%
			GASTOS	442.967.249	444.015.329	465.322.405	293.398.760	456.891.628	485.132.199	6,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	48.973.934	50.022.014	54.408.867	32.343.718	51.472.652	53.802.331	4,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.055.248	13.055.248	18.943.246	7.275.593	13.433.850	13.822.159	2,9%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14.243	14.243	49.385	43.155	14.656	14.655	0,0%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292.967.031	292.967.031	285.580.286	202.368.078	301.463.075	328.059.602	8,8%
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	-
26			OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	13.539	0	0	0	-
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.401.819	1.401.819	3.539.689	390.656	1.442.472	1.042.925	-27,7%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	-
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	83.059.385	83.059.385	82.993.831	34.031.807	85.468.107	83.725.982	-2,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	3.495.589	3.495.589	17.711.391	16.945.753	3.596.816	4.664.545	29,7%
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	2.082.171	0	0	0	-
GASTO NETO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda +Otros Gastos Financieros				440.309.301	441.357.381	446.366.484	277.508.304	454.156.744	481.514.097	6,0%