

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015**

MINISTERIO	MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
SERVICIO	CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
PROGRAMA	Consejo Nacional de Televisión

Partida: 20
Capítulo: 02
Programa: 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	7.029.313	7.188.816	7.427.934	5.185.256	7.404.480	7.605.054	2,7%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.292	7.292	7.292	22.782	7.511	7.511	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	6.695	6.695	6.695	22.422	6.896	6.896	0,0%
	99	Otros	597	597	597	360	615	615	0,0%
09		APORTE FISCAL	7.021.021	7.180.524	7.419.642	5.162.474	7.395.940	7.596.543	2,7%
	01	Libre	6.960.537	7.120.040	7.359.158	5.123.004	7.333.641	7.537.609	2,8%
	02	Servicio de la Deuda Interna	60.484	60.484	60.484	39.470	62.299	58.934	-5,4%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.030	1.000	-2,9%
		GASTOS	7.029.313	7.188.816	7.427.934	2.348.152	7.404.480	7.605.054	2,7%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.434.974	1.683.659	1.726.927	953.903	1.734.169	1.964.519	13,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	376.191	492.405	492.405	174.432	507.177	503.392	-0,7%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.962.828	4.757.432	4.757.432	1.135.829	4.900.155	4.900.155	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	4.962.828	4.757.432	4.757.432	1.135.829	4.900.155	4.900.155	0,0%
	560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.012.788	4.012.788	4.012.788	845.200	4.133.172	4.133.172	0,0%
	561	Fondo Antena y Medios de Recepción Satelital	205.396						
	563	Programa de Televisión Educativa Novasur	744.644	744.644	744.644	290.629	766.983	766.983	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	193.836	193.836	389.686	44.331	199.651	177.054	-11,3%
	04	Mobiliario y Otros	4.326	4.326	22.526	999	4.456	4.456	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	4.326	4.326	13.976	2.230	4.456	4.456	0,0%
	06	Equipos Informáticos	99.488	99.488	267.488	31.243	102.473	63.855	-37,7%
	07	Programas Informáticos	85.696	85.696	85.696	8.859	88.267	104.287	18,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	60.484	60.484	60.484	39.657	62.299	58.934	-5,4%
	01	Amortización Deuda Interna	44.311	44.311	44.311	31.917	45.640	50.374	10,4%
	03	Intereses Deuda Interna	16.173	16.173	16.173	7.740	16.658	8.560	-48,6%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.030	1.000	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS -(Subt.25+30+32+34+35) +Item 25.01 +Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			6.984.002	7.143.505	7.382.623	2.316.235	7.357.810	7.553.680	2,7%