

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015- 2016

MINISTERIO	MIN. SECRETARIA GRAL DE GOBIERNO
SERVICIO	CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN
PROGRAMA	Consejo Nacional de Televisión

Partida 20
 Capítulo 02
 Programa 01

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional (EN \$ 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales) (EN \$ 2015)	2015 Presupuesto Vigente A AGOSTO EN \$ 2015	2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (EN \$ 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj.+Leyes Especiales) (EN \$ 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (EN \$ 2016)	VARIACIÓN % (6)/(5) (EN \$ 2016)
		INGRESOS	7.605.054	7.662.222	7.737.416	2.211.167	7.953.386	8.121.465	2,1%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.511	7.511	7.511	40.643	7.796	10.268	31,7%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	6.896	6.896	6.896	25.940	7.158	9.630	
	99	Otros	615	615	615	14.703	638	638	
09		APORTE FISCAL	7.596.543	7.653.711	7.728.905	2.170.524	7.944.552	8.109.937	2,1%
	01	Libre	7.537.609	7.594.777	7.669.971	2.136.147	7.883.379	8.041.065	
	02	Servicio de la Deuda Interna	58.934	58.934	58.934	34.377	61.173	68.872	
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	260	
	999	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	260	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.038	1.000	-3,7%
		GASTOS	7.605.054	7.662.222	7.737.416	2.292.451	7.953.386	8.121.465	2,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.964.519	2.021.687	2.107.381	1.376.564	2.098.511	2.184.312	4,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	503.392	503.392	492.892	309.062	522.521	576.794	10,4%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.900.155	4.900.155	4.900.155	467.014	5.086.361	5.086.361	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	4.900.155	4.900.155	4.900.155	467.014	5.086.361	5.086.361	
	560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.133.172	4.133.172	4.133.172	90.480	4.290.233	4.290.233	
	563	Programa de Televisión Educativa Novasur	766.983	766.983	766.983	376.534	796.128	796.128	
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	177.054	177.054	177.054	98.423	183.782	204.126	11,1%
	04	Mobiliario y Otros	4.456	4.456	4.456	3.920	4.625	2.595	
	05	Máquinas y Equipos	4.456	4.456	4.456	1.309	4.625		
	06	Equipos Informáticos	63.855	63.855	63.855	44.183	66.281	121.949	
	07	Programas Informáticos	104.287	104.287	104.287	49.011	108.250	79.582	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	58.934	58.934	58.934	41.388	61.173	68.872	12,6%
	01	Amortización Deuda Interna	50.374	50.374	50.374	35.074	52.288	61.997	
	03	Intereses Deuda Interna	8.560	8.560	8.560	6.314	8.885	6.875	
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	0	1.038	1.000	-3,7%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS -(Subt.25+30+32+34+35) +Item 25.01 +Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			7.553.680	7.610.848	7.686.042	2.257.377	7.900.060	8.058.468	2,0%