

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016 - 2017

MINISTERIO	DE EDUCACIÓN
SERVICIO	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
PROGRAMA	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Partida: **09**
 Capítulo: **05**
 Programa: **01**

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Año 2016 Presupuesto Inicial En \$ de 2016	Año 2016 P.Inicial + Difer. Reajuste + Leyes Esp. + rebaja En \$ de 2016	Año 2016 Presupuesto Vigente a agosto En \$ de 2016	Año 2017 Ejecución al 31 de agosto En \$ de 2016	Año 2016 P.Inicial + Difer. Reajuste + Leyes Esp. + rebaja En \$ de 2017	Año 2017 Proyecto de Ley de Presupuestos En \$ de 2017	Variación % (6) / (5)
		TOTAL INGRESOS	45.592.755	45.250.375	47.188.352	21.251.349	46.607.826	47.257.465	1,4%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.874	175.874	269.039	13.321	181.150	181.150	0,0%
		Del Sector Privado	175.874	175.874	175.874	13.321	181.150	181.150	0,0%
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	175.874	175.874	175.874	13.321	181.150	181.150	0,0%
	02	Del Gobierno Central	0	0	93.165		0	0	
	005	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo			93.165			0	
07		INGRESOS DE OPERACION	305.100	305.100	305.100	189.402	314.253	314.253	0,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	339.609	339.609	457.957	295.128	349.797	512.834	46,6%
	01	Recuperaciones y Reemb. de licencias médicas	220.213	220.213	220.213	253.690	226.819	226.819	0,0%
	02	Multas y Sanciones pecuniarias					0	163.037	
	99	Otros	119.396	119.396	237.744	41.438	122.978	122.978	0,0%
09		APORTE FISCAL	44.771.172	44.371.172	44.371.172	20.753.498	45.704.005	46.248.228	1,2%
	01	Libre	44.771.172	44.371.172	44.371.172	20.753.498	45.704.005	46.248.228	1,2%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	58.620	1.785.084		58.620	1.000	-98,3%
		TOTAL GASTOS	45.592.755	45.250.375	47.188.352	23.318.191	46.607.826	47.257.465	1,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	19.936.428	19.994.048	20.213.114	13.010.074	20.593.869	20.693.205	0,5%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.473.696	6.473.696	6.623.954	3.335.821	6.667.907	6.626.012	-0,6%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	410.229	410.229	410.229	63.357	422.536	422.536	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	410.229	410.229	410.229	63.357	422.536	422.536	0,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.566.107	8.566.107	8.566.107	4.150.603	8.823.090	8.823.090	0,0%
	01	Al Sector Privado	3.010.778	3.030.778	3.030.778	2.164.705	3.121.701	3.121.701	0,0%
	210	Instituciones Colaboradoras	1.307.312	1.327.312	1.327.312	1.008.301	1.367.131	1.367.131	0,0%
	212	Museo San Francisco	62.280	62.280	62.280	62.280	64.148	64.148	0,0%
	222	Fundación Museo de la Memoria	1.641.186	1.641.186	1.641.186	1.094.124	1.690.422	1.690.422	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	5.555.329	5.535.329	5.535.329	1.985.898	5.701.389	5.701.389	0,0%
	192	Acciones culturales complementarias	5.555.329	5.535.329	5.535.329	1.985.898	5.701.389	5.701.389	0,0%
25		INTEGROS AL FISCO	16.543	16.543	16.543	7.469	17.039	17.039	0,0%
	01	Impuestos	16.543	16.543	16.543	7.469	17.039	17.039	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.046.770	3.046.770	3.108.025	1.093.245	3.138.173	2.313.723	-26,3%
	04	Mobiliario y Otros	2.313.231	2.313.231	2.318.231	785.470	2.382.628	2.102.964	-11,7%
	05	Máquinas y Equipos	236.378	236.378	236.378	62.140	294.469	79.468	-67,4%
	06	Equipos Informáticos	262.601	262.601	318.856	167.258	270.479	75.913	-71,9%
	07	Programas Informáticos	234.560	234.560	234.560	78.377	241.597	55.378	-77,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	6.559.541	6.159.541	6.029.541	145.109	6.344.327	7.760.976	22,3%
	02	Proyectos	6.559.541	6.159.541	6.029.541	145.109	6.344.327	7.760.976	22,3%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	581.441	581.441	711.441	4.116	598.884	598.884	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	581.441	581.441	711.441	4.116	598.884	598.884	0,0%
	005	Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	581.441	581.441	711.441	4.116	598.884	598.884	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.508.398	1.508.397	1.000	1.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.508.398	1.508.397	1.000	1.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%

Gasto de Estado de Operaciones	45.574.212	45.231.832	45.662.411	21.802.325	46.588.787	47.238.426	1,4%
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------