

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2017 - 2018**

MINISTERIO	MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SERVICIO	Consejo Nacional de Televisión
PROGRAMA	Consejo Nacional de Televisión

Partida: **20**
Capítulo: **02**
Programa: **01**

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	8.446.559	8.625.339	12.948.738	6.964.246	8.849.598	8.992.343	1,6%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	13.006	13.006	13.006	46.149	13.344	13.345	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	12.373	12.373	12.373	39.954	12.695	12.695	0,0%
	99	Otros	633	633	633	6.195	649	650	0,1%
09		APORTE FISCAL	8.432.079	8.604.058	8.787.031	6.918.031	8.827.764	8.977.731	1,7%
	01	Libre	8.362.187	8.534.166	8.717.139	6.871.338	8.756.054	8.366.678	-4,4%
	02	Servicio de la Deuda Interna	69.892	69.892	69.892	46.693	71.709	34.233	-52,3%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	474	474	474	66	486	267	-45,1%
	99	Otros Activos no Financieros	474	474	474	66	486	267	-45,1%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	7.801	4.148.227		8.004	1.000	-87,5%
		GASTOS	8.446.559	8.625.339	12.948.738	10.887.489	8.849.598	8.992.343	1,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.408.343	2.584.998	2.519.735	1.679.998	2.652.208	3.178.562	19,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	637.145	637.145	819.776	351.110	653.711	475.053	-27,3%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.171.248	5.173.373	5.173.373	4.541.033	5.307.881	5.128.615	-3,4%
	03	A Otras Entidades Públicas	5.171.248	5.173.373	5.173.373	4.541.033	5.307.881	5.128.615	-3,4%
	560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.386.435	4.388.126	4.388.126	4.324.247	4.502.217	4.479.804	-0,5%
		Programa de Televisión Cultural y Educativa CNTV							
	563	Infantil (ex Novasur)	784.813	785.247	785.247	216.786	805.663	648.811	-19,5%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	158.931	158.931	261.565	173.238	163.063	174.880	7,2%
	04	Mobiliario y Otros	7.262	7.262	7.262	5.274	7.451	0	-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	3.505	3.505	4.631	4.375	3.596	14.477	302,6%
	06	Equipos Informáticos	81.039	81.039	182.547	156.773	83.146	78.323	-5,8%
	07	Programas Informáticos	67.125	67.125	67.125	6.816	68.870	82.080	19,2%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	69.892	69.892	4.173.289	4.142.110	71.709	34.233	-52,3%
	01	Amortización Deuda Interna	66.250	66.250	66.250	36.295	67.973	33.695	-50,4%
	03	Intereses Deuda Interna	3.642	3.642	3.642	2.418	3.737	538	-85,6%
	07	Deuda Flotante	0	0	4.103.397	4.103.397	0	0	
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.026	1.000	-2,5%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			8.379.309	8.558.089	8.778.091	6.747.797	8.780.599	8.957.648	2,0%