

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

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 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	5.712.888	5.739.099	5.787.131	4.634.937	5.905.533	6.738.596	14,1%
05	02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.317.436	2.317.436	2.317.436	2.317.436	2.384.642		-100,0%
		Del Gobierno Central	2.317.436	2.317.436	2.317.436	2.317.436	2.384.642		-100,0%
		Consejo Nacional de la Cultura y las Artes	2.317.436	2.317.436	2.317.436	2.317.436	2.384.642		-100,0%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.382	6.382	6.382	7.636	6.567	7.082	7,8%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.009	5.009	5.009	7.636	5.154	5.669	10,0%
	99	Otros	1.373	1.373	1.373		1.413	1.413	0,0%
09		APORTE FISCAL	3.386.925	3.413.136	3.461.168	2.309.865	3.512.117	6.730.514	91,6%
	01	Libre	3.329.525	3.355.736	3.403.768	2.271.011	3.453.052	6.671.449	93,2%
	02	Servicio de la Deuda Interna	57.400	57.400	57.400	38.854	59.065	59.065	0,0%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.145	1.145	1.145		1.178		-100,0%
	99	Otros Activos no Financieros	1.145	1.145	1.145		1.178		-100,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.029	1.000	-2,8%
		GASTOS	5.712.888	5.739.099	5.787.131	4.455.639	5.905.533	6.738.596	14,1%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.224.734	1.250.945	1.298.977	812.100	1.287.222	1.366.163	6,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	281.693	281.693	281.693	171.846	289.862	294.355	1,6%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.976.867	3.976.867	3.976.867	3.378.969	4.092.196	4.856.033	18,7%
	03	A Otras Entidades Públicas	3.976.867	3.976.867	3.976.867	3.378.969	4.092.196	4.856.033	18,7%
	560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	3.067.436	3.067.436	3.067.436	2.987.974	3.156.392	3.926.437	24,4%
	561	Fondo Antena y Medios de Recepción Satelital	195.312	195.312	195.312		200.976	200.976	0,0%
	562	Fondo de Discapacidad Auditiva	21.153	21.153	21.153	9.369	21.766		-100,0%
	563	Programa de Televisión Educativa Novasur	692.966	692.966	692.966	381.626	713.062	728.620	2,2%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	171.194	171.194	171.194	55.113	176.159	161.980	-8,0%
	03	Vehículos	15.317	15.317	15.317		15.761		-100,0%
	04	Mobiliario y Otros	7.382	7.382	7.382	6.125	7.596	7.596	0,0%
	05	Máquinas y Equipos						1.583	
	06	Equipos Informáticos	55.769	55.769	55.769	33.582	57.386	57.386	0,0%
	07	Programas Informáticos	92.726	92.726	92.726	15.406	95.415	95.415	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	57.400	57.400	57.400	37.611	59.065	59.065	0,0%
	01	Amortización Deuda Interna	42.021	42.021	42.021	27.298	43.240	43.240	0,0%
	03	Intereses Deuda Interna	15.379	15.379	15.379	10.313	15.825	15.825	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.029	1.000	-2,8%
GASTO NETO -(SUBT. 30+32+34+35) +Intereses Deuda			5.669.867	5.696.078	5.744.110	4.428.341	5.861.264	6.694.356	14,2%