

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

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

Partida: **09**  
 Capítulo: **05**  
 Programa: **02**

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	4.799.768	4.818.412	4.855.962	3.236.293	5.001.512	5.396.086	7,9%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	38.506	38.506	38.506	14.293	39.969	39.969	0,0%
	01	Recuperaciones y Reemb. de licencias médicas	6.896	6.896	6.896		7.158	7.158	0,0%
	99	Otros	31.610	31.610	31.610	14.293	32.811	32.811	0,0%
09		APORTE FISCAL	4.760.262	4.778.906	4.760.262	3.222.000	4.960.504	5.355.117	8,0%
	01	Libre	4.760.262	4.778.906	4.760.262	3.222.000	4.960.504	5.355.117	8,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	57.194		1.038	1.000	-3,7%
		<b>GASTOS</b>	4.799.768	4.818.412	4.855.962	3.236.437	5.001.512	5.396.086	7,9%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.008.609	1.008.610	1.064.803	597.226	1.046.937	1.108.893	5,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.067.845	3.086.488	3.067.845	2.279.547	3.203.775	3.536.469	10,4%
25		INTEGROS AL FISCO	1.152	1.152	1.152	0	1.196	1.196	0,0%
	01	Impuestos	1.152	1.152	1.152		1.196	1.196	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	720.162	720.162	720.162	359.664	747.528	747.528	0,0%
	04	Mobiliario y Otros	145.421	145.421	145.421	13.338	150.947	150.947	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	7.435	7.435	7.435	63	7.718	7.718	0,0%
	06	Equipos Informáticos	545.561	545.561	545.561	338.273	566.292	566.292	0,0%
	07	Programas Informáticos	21.745	21.745	21.745	7.990	22.571	22.571	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000	0	1.038	1.000	-3,7%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000		1.038	1.000	-3,7%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.038	1.000	-3,7%

<b>Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS- (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda</b>	<b>4.797.768</b>	<b>4.816.412</b>	<b>4.853.962</b>	<b>3.236.437</b>	<b>4.999.436</b>	<b>5.394.086</b>	<b>7,9%</b>
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------