

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2013 - 2014**

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 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+ Leyes Espec. + Ajuste IPC) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	AÑO 2013 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+ Leyes Espec. + Ajuste IPC) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	6.738.596	6.724.718	6.846.150	2.708.379	6.926.460	7.029.313	1,5%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.082	7.082	7.082	268.620	7.294	7.292	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	5.669	5.669	5.669	6.465	5.839	6.695	14,7%
	99	Otros	1.413	1.413	1.413	262.155	1.455	597	-59,0%
09		APORTE FISCAL	6.730.514	6.716.636	6.754.299	2.439.759	6.918.135	7.021.021	1,5%
	01	Libre	6.671.449	6.658.030	6.695.693	2.400.174	6.857.771	6.960.537	1,5%
	02	Servicio de la Deuda Interna	59.065	58.606	58.606	39.585	60.364	60.484	0,2%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	84.769		1.030	1.000	-2,9%
		GASTOS	6.738.596	6.724.718	6.846.150	2.336.271	6.926.460	7.029.313	1,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.366.163	1.394.044	1.427.318	873.335	1.435.865	1.434.974	-0,1%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	294.355	292.067	309.545	198.293	300.829	376.191	25,1%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.856.033	4.818.280	4.847.662	1.182.177	4.962.828	4.962.828	0,0%
	01	Al Sector Privado			76.600				
	525	Convenios para Coproducciones Novasur			76.600				
	03	A Otras Entidades Públicas	4.856.033	4.818.280	4.771.062	1.182.177	4.962.828	4.962.828	0,0%
	560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	3.926.437	3.895.911	3.926.437	842.691	4.012.788	4.012.788	0,0%
	561	Fondo Antena y Medios de Recepción Satelital	200.976	199.414	192.605		205.396	205.396	0,0%
	563	Programa de Televisión Educativa Novasur	728.620	722.955	652.020	339.486	744.644	744.644	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	161.980	160.721	201.577	44.270	165.543	193.836	17,1%
	04	Mobiliario y Otros	7.596	7.537	12.596	7.199	7.763	4.326	-44,3%
	05	Máquinas y Equipos	1.583	1.571	30.983	1.170	1.618	4.326	167,3%
	06	Equipos Informáticos	57.386	56.940	63.842	26.482	58.648	99.488	69,6%
	07	Programas Informáticos	95.415	94.673	94.156	9.419	97.513	85.696	-12,1%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	59.065	58.606	59.048	38.196	60.364	60.484	0,2%
	01	Amortización Deuda Interna	43.240	42.904	42.904	29.192	44.191	44.311	0,3%
	03	Intereses Deuda Interna	15.825	15.702	15.702	9.004	16.173	16.173	0,0%
	07	Deuda Flotante			442				
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.030	1.000	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS -(Subt. 25+30+32+34+35) +Item 25.01 +Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			6.694.356	6.680.814	6.801.804	2.307.079	6.881.238	6.984.002	1,5%