

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

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 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		INGRESOS	8.121.465	8.078.779	8.113.725	6.554.657	8.321.142	8.451.050	1,6%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.268	10.268	10.268	36.072	10.576	13.006	23%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	9.630	9.630	9.630	34.022	9.919	12.373	25%
	99	Otros	638	638	638	2.050	657	633	-4%
09		APORTE FISCAL	8.109.937	8.067.251	7.878.964	6.518.585	8.309.269	8.436.570	2%
	01	Libre	8.041.065	7.998.379	7.810.092	6.473.470	8.238.330	8.366.678	2%
	02	Servicio de la Deuda Interna	68.872	68.872	68.872	45.115	70.938	69.892	-1%
	001	Amortización	61.997	61.997	61.997	40.042	63.857	66.250	4%
	002	Intereses	6.875	6.875	6.875	5.073	7.081	3.642	-49%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	260	260	260	0	268	474	
	99	Otros Activos no Financieros	260	260	260	0	268	474	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	224.233	0	1.030	1.000	-3%
		GASTOS	8.121.465	8.078.779	8.113.725	6.527.581	8.321.142	8.451.050	1,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	2.184.312	2.190.647	2.201.469	1.516.258	2.256.366	2.408.343	7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	576.794	526.794	526.794	320.700	542.598	641.636	18%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.086.361	5.087.340	5.087.340	4.534.572	5.239.960	5.171.248	-1%
	03	A Otras Entidades Públicas	5.086.361	5.087.340	5.087.340	4.534.572	5.239.960	5.171.248	-1%
	560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	4.290.233	4.290.481	4.290.481	4.201.488	4.419.195	4.386.435	-1%
	563	Programa de Televisión Educativa Novasur	796.128	796.859	796.859	333.084	820.765	784.813	-4%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204.126	204.126	204.126	88.733	210.250	158.931	-24%
	04	Mobiliario y Otros	2.595	2.595	2.595	1.157	2.673	7.262	172%
	05	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	3.505	
	06	Equipos Informáticos	121.949	121.949	121.949	69.573	125.607	81.039	-35%
	07	Programas Informáticos	79.582	79.582	79.582	18.003	81.969	67.125	-93%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	68.872	68.872	92.996	67.318	70.938	69.892	-1%
	01	Amortización Deuda Interna	61.997	61.997	61.997	38.571	63.857	66.250	4%
	03	Intereses Deuda Interna	6.875	6.875	6.875	4.654	7.081	3.642	-49%
	07	Deuda Flotante	0	0	24.124	24.093	0	0	
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000	1.030	1.030	1.000	-3%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			8.058.468	8.015.782	8.026.604	6.464.917	8.256.255	8.383.800	1,5%