

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015

MINISTERIO	: DE EDUCACIÓN
SERVICIO	: DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
PROGRAMA	: DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Partida : 09
 Capítulo : 05
 Programa : 01

Miles de \$

Subt.	Ítem	Asig.	Denominación	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			TOTAL INGRESOS	35.094.662	35.418.744	38.180.966	21.746.481	36.481.306	41.431.565	13,6%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.729	220.729	803.387	0	227.351	380.872	67,5%
	01		Del Sector Privado	15.450	15.450	15.450	0	15.914	169.435	964,7%
		003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	15.450	15.450	15.450	0	15.914	169.435	964,7%
	02		Del Gobierno Central	205.279	205.279	787.937	0	211.437	211.437	0,0%
		005	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	205.279	205.279	787.937	0	211.437	211.437	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	431.001	431.001	431.001	275.922	443.931	443.931	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	317.647	317.647	317.647	373.310	327.176	327.176	0,0%
	01		Recuperaciones y Reemb. de licencias médicas	205.972	205.972	205.972	0	212.151	212.151	0,0%
	99		Otros	111.675	111.675	111.675	373.310	115.025	115.025	0,0%
09			APORTE FISCAL	34.124.285	34.448.367	34.301.682	18.770.000	35.481.818	40.278.586	13,5%
	01		Libre (1)	34.124.285	34.448.367	34.301.682	18.770.000	35.481.818	40.278.586	13,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	2.327.249	2.327.249	1.030	1.000	-2,9%
			TOTAL GASTOS	35.094.662	35.418.744	38.180.966	20.203.921	36.481.306	41.431.565	13,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.690.232	17.014.314	17.930.586	10.657.883	17.524.743	18.358.758	4,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.839.252	4.839.252	4.839.252	2.526.420	4.984.430	6.236.665	25,1%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	154.500	154.500	154.500	132.636	159.135	395.211	148,3%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	154.500	154.500	154.500	132.636	159.135	395.211	148,3%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.178.547	7.178.547	7.178.547	3.553.597	7.393.903	8.009.188	8,3%
	01		Al Sector Privado	2.393.774	2.393.774	2.393.774	1.813.770	2.465.587	2.657.233	7,8%
		210	Instituciones Colaboradoras	821.701	821.701	821.701	753.382	846.352	1.052.926	24,4%
		212	Museo San Francisco	37.021	37.021	37.021	37.020	38.132	23.203	-39,2%
		222	Fundación Museo de la Memoria	1.535.052	1.535.052	1.535.052	1.023.368	1.581.104	1.581.104	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	4.784.773	4.784.773	4.784.773	1.739.827	4.928.316	5.351.955	8,6%
		156	Consejo de Monumentos Nacionales (1)				0	0	0	
		192	Acciones culturales complementarias	4.784.773	4.784.773	4.784.773	1.739.827	4.928.316	5.351.955	8,6%
25			INTEGROS AL FISCO	20.473	20.473	20.473	6.721	21.087	15.937	-24,4%
	01		Impuestos	20.473	20.473	20.473	6.721	21.087	15.937	-24,4%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.983.817	2.983.817	2.983.817	894.526	3.073.332	2.972.027	-3,3%
	03		Vehículos	39.140	39.140	39.140	0	40.314	0	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	2.182.001	2.182.001	2.182.001	693.854	2.247.461	2.228.546	-0,8%
	05		Máquinas y Equipos	269.089	269.089	269.089	27.113	277.162	239.990	-13,4%
	06		Equipos Informáticos	349.553	349.553	349.553	118.429	360.040	265.253	-26,3%
	07		Programas Informáticos	144.034	144.034	144.034	55.130	148.355	238.238	60,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	2.731.441	2.731.441	2.731.441	585.188	2.813.384	4.881.624	73,5%
	02		Proyectos	2.731.441	2.731.441	2.731.441	585.188	2.813.384	4.881.624	73,5%
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	494.400	494.400	494.400	0	509.232	560.155	10,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	494.400	494.400	494.400	0	509.232	560.155	10,0%
		005	Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	494.400	494.400	494.400	0	509.232	560.155	10,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.846.950	1.846.950	1.030	1.000	-2,9%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.846.950	1.846.950	1.030	1.000	-2,9%
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) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	35.092.662	35.416.744	36.333.016	18.356.971	36.479.246	41.429.565	13,6%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------

Nota: (1) Para poder hacer comparables las cifras, se sacó del año 2014, el monto del Consejo de Monumentos Nacionales y se colocó en el nuevo Programa 03 de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.