

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	DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS

Partida: **09**
Capítulo: **05**
Programa: **01**

			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)
		TOTAL INGRESOS	41.638.092	42.172.332	45.289.158	19.124.650	43.774.881	45.592.755	4,2%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380.872	380.872	380.872	0	395.345	175.874	-55,5%
		Del Sector Privado	169.435	169.435	169.435	0	175.874	175.874	0,0%
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	169.435	169.435	169.435		175.874	169.435	-3,7%
	02	Del Gobierno Central	211.437	211.437	211.437	0	219.472	0	-100,0%
	005	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	211.437	211.437	211.437		219.472		-100,0%
07		INGRESOS DE OPERACION	443.931	443.931	443.931	239.462	460.800	305.100	-33,8%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	327.176	327.176	327.176	589.020	339.609	339.609	0,0%
	01	Recuperaciones y Reemb. de licencias médicas	212.151	212.151	212.151		220.213	220.213	0,0%
	99	Otros	115.025	115.025	115.025	589.020	119.396	119.396	0,0%
09		APORTE FISCAL	40.485.113	40.485.113	40.384.016	18.296.168	42.023.547	44.771.172	6,5%
	01	Libre	40.485.113	40.485.113	40.384.016	18.296.168	42.023.547	44.771.172	6,5%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	535.240	3.753.163		555.579	1.000	-99,8%
		TOTAL GASTOS	41.638.092	42.172.332	45.289.158	20.783.338	43.774.881	45.592.755	4,2%
21		GASTOS EN PERSONAL	18.358.758	18.892.998	20.007.707	11.871.830	19.610.932	19.936.428	1,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.236.665	6.236.665	6.135.568	2.942.946	6.473.658	6.473.696	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	395.211	395.211	395.211	120.730	410.229	410.229	0,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	395.211	395.211	395.211	120.730	410.229	410.229	0,0%
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.215.715	8.215.715	8.215.715	4.178.158	8.527.912	8.566.107	0,4%
	01	Al Sector Privado	2.863.760	2.863.760	2.863.760	2.201.524	2.972.583	3.010.778	1,3%
	210	Instituciones Colaboradoras	1.259.453	1.259.453	1.259.453	1.124.250	1.307.312	1.307.312	0,0%
	212	Museo San Francisco	23.203	23.203	23.203	23.204	24.085	62.280	158,6%
	222	Fundación Museo de la Memoria	1.581.104	1.581.104	1.581.104	1.054.070	1.641.186	1.641.186	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	5.351.955	5.351.955	5.351.955	1.976.634	5.555.329	5.555.329	0,0%
	192	Acciones culturales complementarias	5.351.955	5.351.955	5.351.955	1.976.634	5.555.329	5.555.329	0,0%
25		INTEGROS AL FISCO	15.937	15.937	15.937	8.090	16.543	16.543	0,0%
	01	Impuestos	15.937	15.937	15.937	8.090	16.543	16.543	0,0%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.972.027	2.972.027	3.307.027	1.445.218	3.084.964	3.046.770	-1,2%
	04	Mobiliario y Otros	2.228.546	2.228.546	2.563.546	1.117.911	2.313.231	2.313.231	0,0%
	05	Máquinas y Equipos	239.990	239.990	239.990	112.301	249.110	236.378	-5,1%
	06	Equipos Informáticos	265.253	265.253	265.253	142.013	275.333	262.601	-4,6%
	07	Programas Informáticos	238.238	238.238	238.238	72.993	247.291	234.560	-5,1%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	4.881.624	4.881.624	4.881.624	216.366	5.067.126	6.559.541	29,5%
	02	Proyectos	4.881.624	4.881.624	4.881.624	216.366	5.067.126	6.559.541	29,5%
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	560.155	560.155	560.155	0	581.441	581.441	0,0%
	03	A Otras Entidades Públicas	560.155	560.155	560.155	0	581.441	581.441	0,0%
	005	Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	560.155	560.155	560.155		581.441	581.441	0,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.769.214	0	1.038	1.000	-3,7%
	07	Deuda Flotante	1.000	1.000	1.769.214		1.038	1.000	-3,7%
35		SALDO FINAL DE CAJA	1.000	1.000	1.000		1.038	1.000	-3,7%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)			41.636.092	42.170.332	43.518.944	20.783.338	43.772.805	45.590.755	4,2%
+ Ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda									