

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	CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES

Partida: **09**
 Capítulo: **05**
 Programa: **03**

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	2.487.578	2.512.060	2.613.157	1.345.750	2.607.518	2.790.844	7,0%
09	01	APORTE FISCAL Libre	2.487.578 2.487.578	2.512.060 2.512.060	2.613.157 2.613.157	1.345.750 1.345.750	2.607.518 2.607.518	2.790.844 2.790.844	7,0% 7,0%
		GASTOS	2.487.578	2.512.060	2.613.157	1.106.976	2.607.518	2.790.844	7,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	841.304	865.786	1.042.401	691.542	898.686	1.082.012	20,4%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.567.024	1.567.024	1.491.506	406.627	1.626.571	1.628.463	0,1%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	77.250	77.250	77.250	8.807	80.186	78.369	-2,3%
	04	Mobiliario y Otros	15.450	15.450	15.450	2.250	16.037	16.089	0,3%
	06	Equipos Informáticos	41.200	41.200	41.200	3.870	42.766	41.520	-2,9%
	07	Programas Informáticos	20.600	20.600	20.600	2.687	21.383	20.760	-2,9%
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%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			2.485.578	2.510.060	2.611.157	1.106.976	2.605.442	2.788.844	7,0%