

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018**  
**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2017 - 2018**

|            |   |
|------------|---|
| MINISTERIO | DE EDUCACIÓN                                |
| SERVICIO   | DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |
| PROGRAMA   | DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |

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

| Sub-Título                            | Item | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA                              | (1)  | (2)  | (3)  | (4)   | (5)   | (6)   | (7)                         |
|---------------------------------------|------|---|--|--|--|---|---|---|-----------------------------|
|                                       |      |   | AÑO 2017<br>LEY DE PPTOS.<br>(Aprobada por el<br>Congreso Nacional)<br>(En \$ de 2017) | Año 2017<br>P.Inicial + Difer.<br>Reajuste + Leyes<br>Esp. + rebaja<br>En \$ de 2017 | Año 2017<br>Presupuesto<br>Vigente a agosto<br>En \$ de 2017 | Año 2017<br>Ejecución al<br>31 de agosto<br>En \$ de 2017 | Año 2017<br>P.Inicial + Difer.<br>Reajust + Leyes<br>Esp. + rebaja<br>En \$ de 2018 | Año 2018<br>Proyecto de Ley<br>de Presupuestos<br>En \$ de 2018 | Variación<br>%<br>(6) / (5) |
|                                       |      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                     | <b>47.211.083</b>  | <b>47.251.264</b>  | <b>49.529.720</b>  | <b>29.101.421</b>   | <b>48.479.745</b>   | <b>45.443.554</b>   | <b>-6,3%</b>                |
| 05                                    | 01   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 181.150  | 181.150  | 181.150  | 112.300   | 185.860   | 185.860   | 0,0%                        |
|                                       |      | Del Sector Privado  | 181.150  | 181.150  | 181.150  | 112.300   | 185.860   | 185.860   | 0,0%                        |
|                                       | 003  | Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro     | 181.150  | 181.150  | 181.150  | 112.300   | 185.860   | 185.860   | 0,0%                        |
| 07                                    |      | INGRESOS DE OPERACION                                     | 314.253  | 314.253  | 314.253  | 188.596   | 322.424   | 322.424   | 0,0%                        |
| 08                                    |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                 | 512.834  | 512.834  | 592.973  | 465.307   | 526.168   | 526.167   | 0,0%                        |
|                                       | 01   | Recuperaciones y Reemb. de licencias médicas              | 389.856  | 389.856  | 389.856  | 143.140   | 399.992   | 232.716   | -41,8%                      |
|                                       | 02   | Multas y Sanciones pecuniarias                            |  |  |  |   |   | 167.276   |                             |
|                                       | 99   | Otros   | 122.978  | 122.978  | 203.117  | 322.167   | 126.175   | 126.175   | 0,0%                        |
| 09                                    |      | APORTE FISCAL   | 46.201.846   | 46.242.027   | 46.147.603   | 28.335.218  | 47.444.294  | 44.408.103  | -6,4%                       |
|                                       | 01   | Libre   | 46.201.846   | 46.242.027   | 46.147.603   | 28.335.218  | 47.444.294  | 44.408.103  | -6,4%                       |
| 15                                    |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                     | 1.000  | 1.000  | 2.293.741  |   | 1.000   | 1.000   | 0,0%                        |
|                                       |      | <b>TOTAL GASTOS</b>                                       | <b>47.211.083</b>  | <b>47.251.264</b>  | <b>49.529.720</b>  | <b>30.118.408</b>   | <b>48.479.745</b>   | <b>45.443.554</b>   | <b>-6,3%</b>                |
| 21                                    |      | GASTOS EN PERSONAL  | 20.693.205   | 20.733.386   | 20.978.548   | 13.798.351  | 21.272.454  | 22.534.258  | 5,9%                        |
| 22                                    |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 6.579.630  | 6.579.630  | 6.605.526  | 3.358.868   | 6.750.700   | 7.316.162   | 8,4%                        |
| 23                                    |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 422.536  | 422.536  | 422.536  | 318.453   | 433.522   | 433.522   | 0,0%                        |
|                                       | 03   | Prestaciones Sociales del Empleador                       | 422.536  | 422.536  | 422.536  | 318.453   | 433.522   | 433.522   | 0,0%                        |
| 24                                    |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 8.823.090  | 8.823.090  | 8.823.090  | 4.925.156   | 9.052.491   | 8.498.445   | -6,1%                       |
|                                       | 01   | Al Sector Privado   | 3.121.701  | 3.121.701  | 3.121.701  | 2.468.736   | 3.202.866   | 3.580.476   | 11,8%                       |
|                                       | 210  | Instituciones Colaboradoras                               | 1.367.131  | 1.367.131  | 1.367.131  | 1.277.640   | 1.402.677   | 1.607.876   | 14,6%                       |
|                                       | 212  | Museo San Francisco                                       | 64.148   | 64.148   | 64.148   | 64.148  | 65.816  | 65.816  | 0,0%                        |
|                                       | 222  | Fundación Museo de la Memoria                             | 1.690.422  | 1.690.422  | 1.690.422  | 1.126.948   | 1.734.373   | 1.734.373   | 0,0%                        |
|                                       | 223  | Sitios Patrimonio Mundial                                 |  |  |  |   |   | 172.411   |                             |
|                                       | 03   | A Otras Entidades Públicas                                | 5.701.389  | 5.701.389  | 5.701.389  | 2.456.420   | 5.849.625   | 4.917.969   | -15,9%                      |
|                                       | 192  | Acciones culturales complementarias                       | 5.701.389  | 5.701.389  | 5.701.389  | 2.456.420   | 5.849.625   | 4.767.189   | -18,5%                      |
|                                       | 193  | Centro Nacional del Patrimonio Mundial                    |  |  |  |   |   | 150.780   |                             |
| 25                                    |      | INTEGROS AL FISCO   | 17.039   | 17.039   | 17.039   | 6.106   | 17.482  | 17.482  | 0,0%                        |
|                                       | 01   | Impuestos   | 17.039   | 17.039   | 17.039   | 6.106   | 17.482  | 17.482  | 0,0%                        |
| 29                                    |      | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 2.313.723  | 2.313.723  | 2.313.723  | 661.745   | 2.373.880   | 2.564.480   | 8,0%                        |
|                                       | 04   | Mobiliario y Otros  | 2.102.964  | 2.102.964  | 2.102.964  | 563.528   | 2.157.641   | 2.274.668   | 5,4%                        |
|                                       | 05   | Máquinas y Equipos  | 79.468   | 79.468   | 79.468   | 27.726  | 81.534  | 81.534  | 0,0%                        |
|                                       | 06   | Equipos Informáticos                                      | 75.913   | 75.913   | 75.913   | 28.827  | 77.887  | 117.990   | 51,5%                       |
|                                       | 07   | Programas Informáticos                                    | 55.378   | 55.378   | 55.378   | 41.664  | 56.818  | 90.288  | 58,9%                       |
| 31                                    |      | INICIATIVAS DE INVERSION                                  | 7.760.976  | 7.760.976  | 8.260.976  | 5.241.890   | 7.962.761   | 2.565.000   | -67,8%                      |
|                                       | 02   | Proyectos   | 7.760.976  | 7.760.976  | 8.260.976  | 5.241.890   | 7.962.761   | 2.565.000   | -67,8%                      |
| 33                                    |      | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 | 598.884  | 598.884  | 598.884  | 299.442   | 614.455   | 1.512.205   | 146,1%                      |
|                                       | 01   | Al Sector Privado   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 333.450   |                             |
|                                       | 001  | Fondo de Mejoramiento Integral de Museos                  |  |  |  |   |   | 333.450   |                             |
|                                       | 03   | A Otras Entidades Públicas                                | 598.884  | 598.884  | 598.884  | 299.442   | 614.455   | 1.178.755   | 91,8%                       |
|                                       | 005  | Programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas | 598.884  | 598.884  | 598.884  | 299.442   | 614.455   | 614.455   | 0,0%                        |
|                                       | 006  | Fondo de Mejoramiento Integral de Museos                  |  |  |  |   |   | 564.300   |                             |
| 34                                    |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                      | 1.000  | 1.000  | 1.508.398  | 1.508.397   | 1.000   | 1.000   | 0,0%                        |
|                                       | 07   | Deuda Flotante  | 1.000  | 1.000  | 1.508.398  | 1.508.397   | 1.000   | 1.000   | 0,0%                        |
| 35                                    |      | SALDO FINAL DE CAJA                                       | 1.000  | 1.000  | 1.000  |   | 1.000   | 1.000   | 0,0%                        |
| <b>Gasto de Estado de Operaciones</b> |      |   | <b>47.192.044</b>  | <b>47.232.225</b>  | <b>48.003.283</b>  | <b>28.603.905</b>   | <b>48.460.263</b>   | <b>45.424.072</b>   | <b>-6,3%</b>                |