

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	: RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Partida	:	09
Capítulo	:	05
Programa	:	02

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	4.419.390	4.437.447	5.051.783	3.542.506	4.570.571	4.799.768	5,0%
05	07		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	34.166	0	0	0	
			De Organismos Internacionales	0	0	34.166	0	0	0	
		005	Centro Regional para el fomento del Libro, CERLALC			34.166		0	0	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	37.384	37.384	37.384	7.780	38.506	38.506	0,0%
	01		Recuperaciones y Reemb. de licencias médicas	6.695	6.695	6.695		6.896	6.896	0,0%
	99		Otros	30.689	30.689	30.689	7.780	31.610	31.610	0,0%
09			APORTE FISCAL	4.381.006	4.399.063	4.886.507	3.441.000	4.531.035	4.760.262	5,1%
	01		Libre	4.381.006	4.399.063	4.886.507	3.441.000	4.531.035	4.760.262	5,1%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	93.726	93.726	1.030	1.000	-2,9%
			GASTOS	4.419.390	4.437.447	5.051.783	3.182.354	4.570.571	4.799.768	5,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	929.926	947.983	955.128	569.711	976.422	1.008.609	3,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.827.160	2.827.160	2.861.326	1.875.486	2.911.975	3.067.845	5,4%
25			INTEGROS AL FISCO	1.118	1.118	1.118	0	1.152	1.152	0,0%
	01		Impuestos	1.118	1.118	1.118	0	1.152	1.152	0,0%
29			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	659.186	659.186	659.186	163.132	678.962	720.162	6,1%
	04		Mobiliario y Otros	31.185	31.185	31.185	29.882	32.121	145.421	352,7%
	05		Máquinas y Equipos	7.218	7.218	7.218	1.547	7.435	7.435	0,0%
	06		Equipos Informáticos	599.671	599.671	599.671	110.717	617.661	545.561	-11,7%
	07		Programas Informáticos	21.112	21.112	21.112	20.986	21.745	21.745	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	574.025	574.025	1.030	1.000	-2,9%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	574.025	574.025	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	4.417.390	4.435.447	4.476.758	2.608.329	4.568.511	4.797.768	5,0%
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------