

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020  
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2019 - 2020**

MINISTERIO	
SERVICIO	
PROGRAMA	CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN

Partida: 20  
Capítulo: 02  
Programa: 01

			Miles de \$						
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2019 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	(2) AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	(3) AÑO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	(4) AÑO 2019 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	(5) AÑO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	(6) AÑO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5) - 1
		<b>INGRESOS</b>	<b>8.017.348</b>	<b>8.041.957</b>	<b>16.344.683</b>	<b>2.664.608</b>	<b>8.251.048</b>	<b>8.232.858</b>	<b>-0,2%</b>
08		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>	<b>47.465</b>	<b>81.259</b>	<b>115.255</b>	<b>41,8%</b>
		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	72.184	72.184	72.184	37.334	74.061	115.255	55,6%
		Otros	7.016	7.016	7.016	10.131	7.198	0	
09		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>7.935.276</b>	<b>7.959.885</b>	<b>7.935.276</b>	<b>2.616.987</b>	<b>8.166.842</b>	<b>8.116.267</b>	<b>-0,6%</b>
		Libre	7.935.276	7.959.885	7.935.276	2.616.987	8.166.842	8.116.267	-0,6%
10		<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>156</b>	<b>1.921</b>	<b>336</b>	<b>-82,5%</b>
		Vehículos	1.545	1.545	1.545		1.585	0	
		Mobiliarios	52	52	52	56	53	0	
		Otros	275	275	275	100	282	336	19,1%
15		<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>8.328.335</b>		<b>1.026</b>	<b>1.000</b>	<b>-2,5%</b>
		<b>GASTOS</b>	<b>8.017.348</b>	<b>8.041.957</b>	<b>16.344.683</b>	<b>11.103.745</b>	<b>8.251.048</b>	<b>8.232.858</b>	<b>-0,2%</b>
21		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>3.310.557</b>	<b>3.335.166</b>	<b>3.501.942</b>	<b>1.995.703</b>	<b>3.421.880</b>	<b>3.476.711</b>	<b>1,6%</b>
22		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>480.200</b>	<b>480.200</b>	<b>480.200</b>	<b>301.661</b>	<b>492.685</b>	<b>642.955</b>	<b>30,5%</b>
24		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4.045.467</b>	<b>4.045.467</b>	<b>4.076.443</b>	<b>601.848</b>	<b>4.150.649</b>	<b>3.900.971</b>	<b>-6,0%</b>
		A Otras Entidades Públicas	4.045.467	4.045.467	4.076.443	601.848	4.150.649	3.900.971	-6,0%
	560	Fondo de Apoyo a Programas Culturales	3.322.121	3.322.121	3.322.121	88.316	3.408.496	3.247.144	-4,7%
	563	Programa Televisión Cultural Y Educativa CNTV Infantil (ex NOVASUR)	723.346	723.346	754.322	513.532	742.153	653.827	-11,9%
29		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>180.124</b>	<b>180.124</b>	<b>180.124</b>	<b>99.559</b>	<b>184.807</b>	<b>211.221</b>	<b>14,3%</b>
		Vehículos	13.873	13.873	17.381		14.234	0	
		Mobiliario y Otros	1.869	1.869	1.869	1.868	1.918	3.558	85,5%
		Maquinas y Equipos	4.204	4.204	4.204	2.795	4.313	9.542	121,2%
		Equipos Informáticos	74.264	74.264	70.756	49.228	76.195	69.871	-8,3%
		Programas Informáticos	85.914	85.914	85.914	45.668	88.148	128.250	45,5%
34		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>			<b>8.104.974</b>	<b>8.104.974</b>			
		Deuda Flotante			8.104.974	8.104.974			
35		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.026</b>	<b>1.000</b>	<b>-2,5%</b>
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			<b>8.016.348</b>	<b>8.040.957</b>	<b>8.238.709</b>	<b>2.998.771</b>	<b>8.250.022</b>	<b>8.231.858</b>	<b>-0,2%</b>