

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

| | |
|-----------|---|
| Partida: | MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO |
| Capítulo: | CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN |
| Programa: | CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN |

PARTIDA: 20
CAPÍTULO: 02
PROGRAMA: 01

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|-----------------|------|------|--|--|--|---|--|---|------------------------------|-----------------------|
| | | | | AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023) | AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023) | AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023) | AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024) | AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024) | Variación monto \$ (5) - (4) | Variación % (6) / (4) |
| INGRESOS | | | | 10.389.817 | 10.205.978 | 12.500.044 | 10.753.462 | 11.275.443 | 521.981 | 4,9% |
| 05 | 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.582.763 | 4.582.763 | 4.582.763 | 4.743.160 | 4.743.170 | 10 | 0,0% |
| | | | Del Gobierno Central | 4.582.763 | 4.582.763 | 4.582.763 | 4.743.160 | 4.743.170 | 10 | 0,0% |
| | | 001 | Subsecretaría de las Culturas y las Artes, Programa 01 | 4.582.763 | 4.582.763 | 4.582.763 | 4.743.160 | 4.743.160 | | |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 98.104 | 105.705 | 55.966 | 101.538 | 96.026 | -5.512 | -5,4% |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 92.789 | 92.789 | 55.232 | 96.037 | 96.026 | -11 | 0,0% |
| | 99 | | Otros | 5.315 | 12.916 | 734 | 5.501 | 0 | -5.501 | -100,0% |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 5.708.930 | 5.517.490 | 7.861.315 | 5.908.744 | 6.436.227 | 527.483 | 8,9% |
| | 01 | | Libre | 5.708.930 | 5.517.490 | 7.861.315 | 5.908.744 | 6.436.227 | 527.483 | 8,9% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | | |
| GASTOS | | | | 10.389.817 | 10.205.978 | 14.295.477 | 10.753.462 | 11.275.443 | 521.981 | 4,9% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 3.831.209 | 3.639.769 | 2.671.746 | 3.965.302 | 4.060.832 | 95.530 | 2,4% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 706.680 | 706.680 | 413.282 | 731.414 | 911.337 | 179.923 | 24,6% |
| 24 | 03 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.463.072 | 5.463.072 | 480.963 | 5.654.280 | 5.653.714 | -566 | 0,0% |
| | | | A Otras Entidades Públicas | 5.463.072 | 5.463.072 | 480.963 | 5.654.280 | 5.653.714 | -566 | 0,0% |
| | | 560 | Fondo de Apoyo a Programas Culturales | 4.821.914 | 4.821.914 | 98.371 | 4.990.681 | 4.990.115 | -566 | 0,0% |
| | | 563 | Programa de Televisión Cultural y Educativa CNTV Infantil (ex Novasur) | 641.158 | 641.158 | 382.592 | 663.599 | 663.599 | | |
| 25 | 99 | | INTEGROS AL FISCO | 92.789 | 100.390 | 79.934 | 96.037 | 96.036 | -1 | 0,0% |
| | | | Otros Integros al Fisco | 92.789 | 100.390 | 79.934 | 96.037 | 96.036 | -1 | 0,0% |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 296.047 | 296.047 | 81.824 | 306.409 | 553.504 | 247.095 | 80,6% |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 9.142 | 9.142 | 3.627 | 9.462 | 9.225 | -237 | -2,5% |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 115.373 | 115.373 | 78.197 | 119.411 | 261.008 | 141.597 | 118,6% |
| | 07 | | Programas Informáticos | 171.532 | 171.532 | 0 | 177.536 | 283.271 | 105.735 | 59,6% |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 10 | 10.567.728 | 10 | 10 | | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 10 | 10.567.728 | 10 | 10 | | |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Gasto Estado de Operaciones* | 10.297.008 | 10.105.568 | 3.647.815 | 10.657.405 | 11.179.387 | 521.982 | 4,9% |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda