

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016**

MINISTERIO:	DEFENSA NACIONAL
SERVICIO:	DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO
PROGRAMA:	DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Partida: 11
Capítulo: 07
Programa: 01

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					VARIACIÓN % (6) / (5)	
				(1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	(2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	(4) AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)		(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)
			INGRESOS	71.497.953	71.956.656	72.849.648	104.575.725	74.269.787	73.667.785	-0,8%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	66.576.359	66.576.359	66.576.359	61.556.275	68.883.080	68.739.781	-0,2%
			Venta de Servicios	66.576.359	66.576.359	66.576.359	61.556.275	68.883.080	68.739.781	-0,2%
08	99		OTROS INGRESOS CORRIENTES	168.696	168.696	168.696	513.501	175.106	175.106	0,0%
			Otros	168.696	168.696	168.696	513.501	175.106	175.106	0,0%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.099.004	1.099.004	1.099.004	4.097.762	1.099.004	1.099.004	0,0%
			Ingresos por Percibir	1.099.004	1.099.004	1.099.004	4.097.762	1.099.004	1.099.004	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	3.653.894	4.112.597	5.005.589	38.408.187	4.112.597	3.653.894	-11,2%
			GASTOS	71.497.953	71.956.656	72.849.648	104.575.725	74.269.787	73.667.785	-0,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	15.748.789	16.207.492	16.413.453	10.703.205	16.823.377	17.379.023	3,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.175.905	36.175.905	36.175.905	20.980.662	37.550.589	36.363.252	-3,2%
24	02	001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	679.986	679.986	679.986	679.986	705.825	705.825	0,0%
			Al Gobierno Central	679.986	679.986	679.986	679.986	705.825	705.825	0,0%
			Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	679.986	679.986	679.986	679.986	705.825	705.825	0,0%
25	01		INTEGROS AL FISCO	66.140	66.140	66.140	660	68.653	25.950	-62,2%
			Impuestos	66.140	66.140	66.140	660	68.653	25.950	-62,2%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.094.445	1.094.445	1.765.326	335.649	1.136.034	1.491.379	31,3%
			Vehículos	523.054	523.054	611.144	35.062	542.930	450.902	-17,0%
			Mobiliario y Otros			71.500			130.357	
			Máquinas y Equipos	323.175	323.175	705.765	153.302	335.456	608.017	81,3%
			Equipos Informáticos			128.701			28.510	
			Programas Informáticos	248.216	248.216	248.216	147.285	257.648	273.593	6,2%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	6.647.922	6.647.922	5.977.041	2.619.063	6.900.543	6.617.590	-4,1%
			Proyectos	6.647.922	6.647.922	5.977.041	2.619.063	6.900.543	6.617.590	-4,1%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA			687.031	687.031			
			Deuda Flotante			687.031	687.031			
35			SALDO FINAL DE CAJA	11.084.766	11.084.766	11.084.766	68.569.469	11.084.766	11.084.766	518,6%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				60.413.187	60.871.890	61.077.851	35.319.225	63.185.021	62.583.019	-1,0%