

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015

| | |
|-------------|--|
| MINISTERIO: | DE ECONOMIA FOMENTO Y TURISMO |
| SERVICIO: | SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA |
| PROGRAMA: | SERVICIO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA |

| | |
|----------|----|
| PARTIDA | 07 |
| CAPÍTULO | 04 |
| PROGRAMA | 01 |

| | | | | | | | | | -Miles de \$- | |
|---|------|-------|---|--|--|---|--|--|--|-----------------------------|
| Sub Título | Item | Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (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) |
| | | | INGRESOS | 25.504.048 | 25.806.774 | 29.541.041 | 14.709.905 | 26.580.977 | 29.134.915 | 9,6% |
| 05 | 02 | 001 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 375.884 | 375.884 | 375.884 | 189.879 | 387.161 | 387.161 | 0,0% |
| | | | Del Gobierno Central | 375.884 | 375.884 | 375.884 | 189.879 | 387.161 | 387.161 | 0,0% |
| | | | Del Programa 03 del Tesoro Público | 375.884 | 375.884 | 375.884 | 189.879 | 387.161 | 387.161 | 0,0% |
| 07 | 02 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 2.289.770 | 2.289.770 | 2.289.770 | 1.575.058 | 2.358.463 | 2.163.000 | -8,3% |
| | | | Venta de Servicios | 2.289.770 | 2.289.770 | 2.289.770 | 1.575.058 | 2.358.463 | 2.163.000 | -8,3% |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 276.075 | 276.075 | 276.075 | 317.715 | 284.358 | 360.591 | 26,8% |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 170.088 | 170.088 | 170.088 | 137.189 | 175.191 | 175.191 | 0,0% |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | 0 | 0 | 0 | 59.460 | 0 | 0 | - |
| | 99 | | Otros | 105.987 | 105.987 | 105.987 | 121.066 | 109.167 | 185.400 | 69,8% |
| 09 | 01 | | APORTE FISCAL | 22.517.514 | 22.820.240 | 24.275.746 | 12.627.253 | 23.504.846 | 26.178.014 | 11,4% |
| | | | Libre | 22.517.514 | 22.820.240 | 24.275.746 | 12.627.253 | 23.504.846 | 26.178.014 | 11,4% |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 44.805 | 44.805 | 44.805 | 0 | 46.149 | 46.149 | 0,0% |
| | 03 | | Vehículos | 44.805 | 44.805 | 44.805 | 0 | 46.149 | 46.149 | 0,0% |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 0 | 0 | 2.278.761 | | 0 | 0 | - |
| | | | GASTOS | 25.504.048 | 25.806.774 | 29.541.041 | 16.500.882 | 26.580.977 | 29.134.915 | 9,6% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 15.604.421 | 15.907.147 | 16.603.653 | 9.759.280 | 16.384.361 | 17.237.548 | 5,2% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5.455.758 | 5.455.758 | 5.319.258 | 2.809.107 | 5.619.431 | 6.049.574 | 7,7% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0,0% |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.500 | - |
| | 03 | | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.500 | - |
| | | 600 | Proyecto de Modernización del Estado-BID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.500 | - |
| 29 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 458.015 | 458.015 | 564.515 | 81.625 | 471.756 | 660.864 | 40,1% |
| | 03 | | Vehículos | 252.350 | 252.350 | 252.350 | 12.436 | 259.921 | 172.371 | -33,7% |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 35.000 | 1.973 | 0 | 36.256 | - |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 0 | 0 | 21.500 | 1.488 | 0 | 0 | - |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 44.702 | - |
| | 07 | | Programas Informáticos | 205.665 | 205.665 | 205.665 | 65.728 | 211.835 | 407.535 | 92,4% |
| 33 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.985.844 | 3.985.844 | 4.985.844 | 1.783.641 | 4.105.419 | 5.135.419 | 25,1% |
| | 01 | | Al Sector Privado | 3.985.844 | 3.985.844 | 4.985.844 | 1.783.641 | 4.105.419 | 5.135.419 | 25,1% |
| | | 008 | Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal | 3.985.844 | 3.985.844 | 4.985.844 | 1.783.641 | 4.105.419 | 5.135.419 | 25,1% |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 0 | 0 | 2.067.761 | 2.067.229 | 0 | 0 | - |
| | 07 | | Deuda Flotante | 0 | 0 | 2.067.761 | 2.067.229 | 0 | 0 | - |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | | | 0 | 0 | - |
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | | | | 25.504.048 | 25.806.774 | 27.473.280 | 14.433.653 | 26.580.977 | 29.134.915 | 9,6% |