

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016 - 2017**

Partida: 11
Capítulo: 07
Programa: 01

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

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	73.667.785	72.363.076	74.188.493	139.350.867	74.201.427	88.990.790	19,9%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	68.739.781	67.435.072	68.739.781	68.034.558	69.268.170	84.057.533	21,4%
			Venta de Servicios	68.739.781	67.435.072	68.739.781	68.034.558	69.268.170	84.057.533	21,4%
08	99		OTROS INGRESOS CORRIENTES	175.106	175.106	175.106	343.981	180.359	180.359	0,0%
			Otros	175.106	175.106	175.106	343.981	180.359	180.359	0,0%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.099.004	1.099.004	1.099.004	4.159.970	1.099.004	1.099.004	0,0%
			Ingresos por Percibir	1.099.004	1.099.004	1.099.004	4.159.970	1.099.004	1.099.004	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	3.653.894	3.653.894	4.174.602	66.812.358	3.653.894	3.653.894	0,0%
			GASTOS	73.667.785	72.363.076	74.188.493	139.350.867	74.201.427	88.990.790	19,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	17.379.023	17.414.048	17.640.250	11.640.432	17.936.469	18.526.600	3,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36.363.252	35.023.518	35.039.323	21.093.849	36.074.224	38.016.150	5,4%
24	02	001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	705.825	705.825	705.825	705.825	727.000	727.000	0,0%
			Al Gobierno Central	705.825	705.825	705.825	705.825	727.000	727.000	0,0%
			Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	705.825	705.825	705.825	705.825	727.000	727.000	0,0%
25	01		INTEGROS AL FISCO	25.950	25.950	25.950	74	26.729	26.729	0,0%
			Impuestos	25.950	25.950	25.950	74	26.729	26.729	0,0%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.491.379	1.491.379	1.335.090	670.404	1.536.121	1.124.720	-26,8%
			Vehículos	450.902	450.902	294.613	197.462	464.429	179.490	-61,4%
			Mobiliario y Otros	130.357	130.357	130.357	126.504	134.268	47.049	-65,0%
			Máquinas y Equipos	608.017	608.017	608.017	207.776	626.258	580.948	-7,2%
			Equipos Informáticos	28.510	28.510	28.510	22.570	29.365	38.004	29,4%
			Programas Informáticos	273.593	273.593	273.593	116.092	281.801	279.229	-0,9%
30	01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS						14.123.400	
			Compra de Títulos y Valores						14.123.400	
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	6.617.590	6.617.590	6.617.590	3.752.554	6.816.118	5.361.425	-21,3%
			Proyectos	6.617.590	6.617.590	6.617.590	3.752.554	6.816.118	5.361.425	-21,3%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA			259.481	259.481			
			Deuda Flotante			259.481	259.481			
35			SALDO FINAL DE CAJA	11.084.766	11.084.766	12.564.984	101.228.248	11.084.766	11.084.766	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				62.583.019	61.278.310	61.364.028	37.863.138	63.116.661	63.782.624	1,1%