

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2017 - 2018**

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 \$						
				(1) AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	(2) AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	(3) AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	(4) AÑO 2017 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	(5) AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	(6) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	88.990.790	89.026.203	89.599.025	179.063.346	91.340.884	105.227.436	15,2%
07			INGRESOS DE OPERACION	84.057.533	84.092.946	84.057.533	72.158.147	86.279.363	100.289.490	16,2%
	02		Venta de Servicios	84.057.533	84.092.946	84.057.533	72.158.147	86.279.363	100.289.490	16,2%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	180.359	180.359	180.359	1.002.677	185.048	185.048	0,0%
	99		Otros	180.359	180.359	180.359	1.002.677	185.048	185.048	0,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.099.004	1.099.004	1.099.004	2.692.306	1.127.578	1.099.004	-2,5%
	10		Ingresos por Percibir	1.099.004	1.099.004	1.099.004	2.692.306	1.127.578	1.099.004	-2,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	3.653.894	3.653.894	4.262.129	103.210.216	3.748.895	3.653.894	-2,5%
			GASTOS	88.990.790	89.026.203	89.599.025	179.063.346	91.340.884	105.227.436	15,2%
21			GASTOS EN PERSONAL	18.526.600	18.562.013	18.784.339	12.368.560	19.044.625	19.320.439	1,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37.750.037	37.750.037	37.750.037	20.186.179	38.731.538	37.904.780	-2,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	727.000	727.000	727.000	727.000	745.902	745.902	0,0%
	02		Al Gobierno Central	727.000	727.000	727.000	727.000	745.902	745.902	0,0%
		001	Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	727.000	727.000	727.000	727.000	745.902	745.902	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	26.729	26.729	26.729	25.039	27.424	27.424	0,0%
	01		Impuestos	26.729	26.729	26.729	25.039	27.424	27.424	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.124.720	1.124.720	1.124.720	637.264	1.153.963	1.051.862	-8,8%
	03		Vehículos	179.490	179.490	179.490	64.709	184.157	105.208	-42,9%
	04		Mobiliario y Otros	47.049	47.049	47.049	46.854	48.272	51.732	7,2%
	05		Máquinas y Equipos	580.948	580.948	580.948	298.252	596.053	542.595	-9,0%
	06		Equipos Informáticos	38.004	38.004	38.004	35.877	38.992	28.090	-28,0%
	07		Programas Informáticos	279.229	279.229	279.229	191.572	286.489	324.237	13,2%
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	14.123.400	14.123.400	13.865.661		14.490.608	30.842.471	112,8%
	01		Compra de Títulos y Valores	14.123.400	14.123.400	13.865.661		14.490.608	30.842.471	112,8%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	5.361.425	5.361.425	5.361.425	2.496.841	5.500.822	3.983.679	-27,6%
	02		Proyectos	5.361.425	5.361.425	5.361.425	2.496.841	5.500.822	3.983.679	-27,6%
34			SERVICIO DE LA DEUDA			608.235	608.235			
	07		Deuda Flotante			608.235	608.235			
35			SALDO FINAL DE CAJA	11.350.879	11.350.879	11.350.879	142.014.228	11.646.002	11.350.879	-2,5%

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda	63.516.511	63.551.924	63.774.250	36.440.883	65.204.274	63.034.086	-3,3%
---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------