

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

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

Partida: 11
 Capítulo: 07
 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+ Reajuste+ Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	AÑO 2014 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reajuste+ Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	61.535.825	61.809.609	61.956.892	81.272.033	63.493.483	71.497.953	12,6%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	60.273.038	60.273.038	60.273.038	51.582.051	61.951.999	66.576.359	7,5%
			Venta de Servicios	60.273.038	60.273.038	60.273.038	51.582.051	61.951.999	66.576.359	7,5%
08	99		OTROS INGRESOS CORRIENTES	163.783	163.783	163.783	45.966	168.696	168.696	0,0%
			Otros	163.783	163.783	163.783	45.966	168.696	168.696	0,0%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.099.004	1.099.004	1.099.004	3.858.008	1.099.004	1.099.004	0,0%
			Ingresos por Percibir	1.099.004	1.099.004	1.099.004	3.858.008	1.099.004	1.099.004	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA		273.784	421.067	25.786.008	273.784	3.653.894	1234,6%
			GASTOS	61.535.825	61.809.609	61.956.892	81.272.033	63.493.483	71.497.953	12,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	14.099.869	14.373.653	14.520.936	9.544.313	14.804.863	15.748.789	6,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	31.094.507	31.094.507	31.094.507	18.531.431	32.027.342	36.175.905	13,0%
24	02	001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660.181	660.181	660.181	660.181	679.986	679.986	0,0%
			Al Gobierno Central	660.181	660.181	660.181	660.181	679.986	679.986	0,0%
			Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	660.181	660.181	660.181	660.181	679.986	679.986	0,0%
25	01		INTEGROS AL FISCO	64.214	64.214	64.214	1.075	66.140	66.140	0,0%
			Impuestos	64.214	64.214	64.214	1.075	66.140	66.140	0,0%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.625.836	1.625.836	1.625.836	759.089	1.674.611	1.094.445	-34,6%
			Vehículos						523.054	
			Mobiliario y Otros	49.460	49.460	49.460	46.912	50.944		-100,0%
			Máquinas y Equipos	1.147.447	1.147.447	1.147.447	373.779	1.181.870	323.175	-72,7%
			Equipos Informáticos	182.422	182.422	182.422	154.593	187.895		-100,0%
			Programas Informáticos	246.507	246.507	246.507	183.805	253.902	248.216	-2,2%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	8.584.563	8.584.563	8.584.563	6.745.861	8.842.100	6.647.922	-24,8%
			Proyectos	8.584.563	8.584.563	8.584.563	6.745.861	8.842.100	6.647.922	-24,8%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA				547.124			
			Deuda Flotante				547.124			
35			SALDO FINAL DE CAJA	5.406.655	5.406.655	5.406.655	44.482.959	5.398.441	11.084.766	722,7%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				56.129.170	56.402.954	56.550.237	36.241.950	58.095.042	60.413.187	4,0%