

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2019
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2018-2019

MINISTERIO:	DEFENSA NACIONAL
SERVICIO:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO
PROGRAMA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Partida: 11
 Capitulo: 07
 Programa: 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2018 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2018)	AÑO 2018 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajuste Fiscal) (En \$ de 2018)	AÑO 2018 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2018)	AÑO 2018 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2018)	AÑO 2018 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajuste Fiscal) (En \$ de 2019)	AÑO 2019 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2019)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	105.227.436	103.070.007	103.183.988	216.569.928	106.162.107	113.020.676	6,5%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	100.289.490	98.132.061	84.149.392	72.814.277	101.076.023	96.196.295	-4,8%
			Venta de Servicios	100.289.490	98.132.061	84.149.392	72.814.277	101.076.023	96.196.295	-4,8%
08	02		OTROS INGRESOS CORRIENTES	185.048	185.048	321.548	1.559.156	190.599	190.599	0,0%
			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	136.500	112.876	0	0	
	99		Otros	185.048	185.048	185.048	1.446.280	190.599	190.599	0,0%
11	01		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	13.865.000	13.865.000	0	0	
			Venta o Rescate de Títulos y Valores	0	0	13.865.000	13.865.000	0	0	
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.099.004	1.099.004	1.099.004	3.919.833	1.131.974	1.131.974	0,0%
			Ingresos por Percibir	1.099.004	1.099.004	1.099.004	3.919.833	1.131.974	1.131.974	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	3.653.894	3.653.894	3.749.044	124.411.662	3.763.511	15.501.808	311,9%
			GASTOS	105.227.436	103.070.007	103.183.988	216.569.928	106.162.107	113.020.676	6,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	19.320.439	19.079.176	19.098.007	12.666.721	19.651.551	20.119.826	2,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37.904.780	36.107.341	36.107.341	20.562.481	37.190.561	38.503.951	3,5%
24	02	001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	745.902	745.902	745.902	745.902	768.279	764.535	-0,5%
			Al Gobierno Central	745.902	745.902	745.902	745.902	768.279	764.535	-0,5%
			Servicio Hidrográfico de la Armada	745.902	745.902	745.902	745.902	768.279	764.535	-0,5%
25	01		INTEGROS AL FISCO	27.424	27.371	27.371	3.340	28.192	28.109	-0,3%
			Impuestos	27.424	27.371	27.371	3.340	28.192	28.109	-0,3%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.051.862	933.188	933.188	598.503	961.184	1.296.023	34,8%
			Vehículos	105.208	83.961	83.961	76.145	86.480	93.105	7,7%
	04		Mobiliario y Otros	51.732	48.352	48.352	50.812	49.803	0	
	05		Máquinas y Equipos	542.595	487.277	487.277	183.693	501.895	846.957	68,8%
	06		Equipos Informáticos	28.090	22.417	22.417	26.236	23.090	0	
	07		Programas Informáticos	324.237	291.181	291.181	261.617	299.916	355.961	18,7%
30	01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.842.471	30.842.471	30.842.471	0	31.767.745	43.459.151	36,8%
			Compra de Títulos y Valores	30.842.471	30.842.471	30.842.471	0	31.767.745	43.459.151	36,8%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	3.983.679	3.983.679	3.983.679	1.221.118	4.103.189	8.849.081	115,7%
			Proyectos	3.983.679	3.983.679	3.983.679	1.221.118	4.103.189	8.849.081	115,7%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	95.150	95.150	0	0	
			Deuda Flotante	0	0	95.150	95.150	0	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	11.350.879	11.350.879	11.350.879	180.676.713	11.691.406	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				63.034.086	60.876.657	60.895.488	35.798.065	62.702.956	69.561.525	10,9%