

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013  
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2012 - 2013**

<b>MINISTERIO :</b>	<b>DEFENSA NACIONAL</b>
<b>SERVICIO :</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO MARÍTIMO</b>
<b>PROGRAMA :</b>	<b>DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO MARÍTIMO</b>

Partida : 11  
Capítulo : 07  
Programa : 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>50.140.368</b>	<b>50.417.654</b>	<b>56.035.602</b>	<b>55.875.158</b>	<b>51.868.275</b>	<b>56.059.681</b>	<b>8,1%</b>
07			INGRESOS DE OPERACION	48.552.649	48.829.935	48.552.649	44.379.425	50.246.004	42.706.038	-15,0%
	02		Venta de Servicios	48.552.649	48.829.935	48.552.649	44.379.425	50.246.004	42.706.038	-15,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	154.532	154.532	154.532	402.086	159.013	159.013	0,0%
	99		Otros	154.532	154.532	154.532	402.086	159.013	159.013	0,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	1.036.923	1.036.923	1.036.923	1.445.555	1.066.994	1.066.994	0,0%
	10		Ingresos por Percibir	1.036.923	1.036.923	1.036.923	1.445.555	1.066.994	1.066.994	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	396.264	396.264	6.291.498	9.648.092	396.264	12.127.636	2960,5%
			<b>GASTOS</b>	<b>50.140.368</b>	<b>50.417.654</b>	<b>56.035.602</b>	<b>55.875.158</b>	<b>51.868.275</b>	<b>56.059.681</b>	<b>8,1%</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	12.603.947	12.881.233	12.958.490	8.466.266	13.254.789	13.240.853	-0,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.110.051	25.110.051	25.959.651	15.592.837	25.838.242	28.447.968	10,1%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	627.769	627.769	627.769	627.769	645.974	645.974	0,0%
	02		Al Gobierno Central	627.769	627.769	627.769	627.769	645.974	645.974	0,0%
		001	Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada	627.769	627.769	627.769	627.769	645.974	645.974	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	61.061	61.061	61.061	2.271	62.832	62.832	0,0%
	01		Impuestos	61.061	61.061	61.061	2.271	62.832	62.832	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.150.241	3.150.241	3.150.241	1.483.695	3.241.599	1.534.419	-52,7%
	02		Edificios	1.858.613	1.858.613	1.858.613	735.620	1.912.513		-100,0%
	03		Vehículos	85.743	85.743	85.743	35.166	88.230	105.964	20,1%
	04		Mobiliario y Otros	47.031	47.031	47.031	46.862	48.395	48.395	0,0%
	05		Máquinas y Equipos	806.846	806.846	806.846	393.044	830.245	960.361	15,7%
	06		Equipos Informáticos	141.961	141.961	141.961	113.995	146.078	178.497	22,2%
	07		Programas Informáticos	210.047	210.047	210.047	159.008	216.138	241.202	11,6%
31			INICIATIVAS DE INVERSION	8.191.035	8.191.035	8.191.035	6.241.491	8.428.575	11.731.371	39,2%
	02		Proyectos	8.191.035	8.191.035	8.191.035	6.241.491	8.428.575	11.731.371	39,2%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	396.264	396.264	5.087.355	5.084.018	396.264	396.264	0,0%
	07		Deuda Flotante	396.264	396.264	5.087.355	5.084.018	396.264	396.264	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				18.376.811			
<b>GASTO TOTAL - (SUBT 30+32+34+35)+ Intereses Deuda</b>				<b>49.744.104</b>	<b>50.021.390</b>	<b>50.948.247</b>	<b>32.414.329</b>	<b>51.472.011</b>	<b>55.663.417</b>	<b>8,1%</b>