

PRESUPUESTO DE CAJA AÑO 2026
EJECUCIÓN ACUMULADA DE ENERO A ABRIL EN MILES DE PESOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDOS	% EJEC
INGRESOS	29.466.555	10.589.398	18.877.157	35,94 %
INGRESOS PROPIOS	1.075.844	690.750	385.094	64,21 %
FONDO DE INVESTIGACION PESQUERA Y ACUICULTURA FIPA	144.863	323.400	-178.537	223,25 %
ESTUDIOS SUBPESCA	0	0	0	0,00 %
ORGANISMOS PUBLICOS	0	0	0	0,00 %
OTROS INGRESOS PROPIOS	130.981	132.966	-1.985	101,52 %
PREEMBARQUE	800.000	234.384	565.616	29,30 %
RENTA DE INVERSIONES	32.935	7.584	25.351	23,03 %
VENTA DE ACTIVOS	46.904	0	46.904	0,00 %
TRANSFERENCIAS	27.203.467	8.896.798	18.306.669	32,70 %
CONVENIO TRANSFERENCIA ABATE MOLINA	2.282.448	492.197	1.790.251	21,56 %
CONVENIO TRANSFERENCIA DOCTORA BARBIERI	1.376.949	351.687	1.025.262	25,54 %
CONVENIO DE DESEMPEÑO	515.500	0	515.500	0,00 %
CONVENIO DE DESEMPEÑO DPS	1.089.664	360.000	729.664	33,04 %
CONVENIO ASIPA	3.252.914	3.252.914	0	100,00 %
MINECOM DEL AÑO	18.685.992	4.440.000	14.245.992	23,76 %
OTROS INGRESOS	117.667	4.528	113.139	3,85 %
SALDO INICIAL DE CAJA	989.738	989.738		

EGRESOS	29.466.555	10.589.398	18.877.157	35,94 %
GASTOS DE PERSONAL	17.101.763	5.679.965	11.421.798	33,21 %
GASTOS EN PERSONAL	16.393.815	5.474.450	10.919.365	33,39 %
VIÁTICOS	614.364	182.401	431.963	29,69 %
DIETA CONSEJO DIRECTIVO	93.584	23.114	70.470	24,70 %
BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	9.565.703	3.339.827	6.225.876	34,91 %
GASTOS DE OPERACIÓN CORRIENTE Y GASTOS GENERALES	6.305.082	2.131.431	4.173.651	33,80 %
ESTUDIOS Y ASESORÍAS	1.290.985	510.262	780.723	39,53 %
ARRIENDO EMBARCACIÓN	1.969.636	698.134	1.271.502	35,44 %
DESAHUCIOS Y OTRAS INDEMNIZACIONES	402.000	177.092	224.908	44,05 %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298.120	52.539	245.581	17,62 %
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	18.120	5.324	12.796	29,38 %
TRANSFERENCIAS AL FISCO	280.000	47.215	232.785	16,86 %
GASTOS FINANCIEROS	48.000	12.539	35.461	26,12 %
INVERSION REAL	428.850	434.970	-6.120	101,43 %
INVERSION REAL	428.850	434.970	-6.120	101,43 %
VEHÍCULOS	0	0	0	0,00 %
SALDO FINAL DE CAJA	1.622.119	892.466		