

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2013 - 2014

Ministerio	DE OBRAS PÚBLICAS
Servicio	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA
Programa	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

Partida : 12
Capítulo : 05
Programa : 01

miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales+ Aj IPC) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	AÑO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	AÑO 2013 LEY DE PPTOS Inicial+Reaj. + Leyes Especiales+ Aj IPC (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		I N G R E S O S	1.695.904	1.714.407	1.897.861	1.077.115	1.765.839	1.850.268	4,8%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.645	2.645	2.645	1.594	2.724	2.678	-1,7%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	621.517	617.130	590.647	215.783	635.644	601.540	-5,4%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.681	10.681	10.681	11.269	11.001	10.300	-6,4%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	9.240	9.240	9.240	4.207	9.517	8.858	-6,9%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	1.235	1.235	1.235	4.047	1.272	1.236	-2,8%
	99	Otros	206	206	206	3.015	212	206	-2,9%
09		APORTE FISCAL	1.009.448	1.032.338	1.171.871	705.258	1.063.308	1.178.838	10,9%
	01	Libre	1.009.448	1.032.338	1.171.871	705.258	1.063.308	1.178.838	10,9%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	308	308	308	274	317	412	29,9%
	04	Mobiliarios y Otros	51	51	51	34	53	103	96,1%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	46.305	46.305	116.709	142.937	47.694	51.500	8,0%
	10	Ingresos por Percibir	46.305	46.305	116.709	142.937	47.694	51.500	8,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000	0	5.150	5.000	-2,9%
		G A S T O S	1.695.904	1.714.407	1.897.861	1.029.522	1.765.839	1.850.268	4,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.121.612	1.144.502	1.203.165	732.413	1.178.837	1.178.838	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	311.940	309.515	311.940	174.564	318.800	360.493	13,1%
25		INTEGROS AL FISCO	4.733	4.696	4.733	3.557	4.837	6.180	27,8%
	01	Impuestos	4.733	4.696	4.733	3.557	4.837	6.180	27,8%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205.944	204.343	205.944	27.327	210.473	181.457	-13,8%
	04	Mobiliarios y Otros	5.289	5.248	5.289	5.121	5.405	9.116	68,6%
	05	Máquinas y Equipos	174.930	173.570	174.930	19.749	178.777	23.923	-86,6%
	06	Equipos Informáticos	10.290	10.210	10.290	2.086	10.516	103.000	879,4%
	07	Programas Informáticos	15.435	15.315	15.435	371	15.774	45.418	187,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	41.675	41.351	91.675	16.287	42.592	113.300	166,0%
	02	Proyectos	41.675	41.351	91.675	16.287	42.592	113.300	166,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	5.000	75.404	75.374	5.150	5.000	-2,9%
	07	Deuda Flotante	5.000	5.000	75.404	75.374	5.150	5.000	-2,9%
35		SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000	0	5.150	5.000	-2,9%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35)+Ítém 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			1.685.904	1.704.407	1.817.457	954.148	1.755.539	1.840.268	4,8%