

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016**

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 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	AÑO 2015 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	VARIACIÓN % (6) / (5)
		I N G R E S O S	2.426.225	2.464.436	2.706.375	1.476.162	2.557.706	2.393.900	-6,4%
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	8.392	8.392	0	0	
		Del Sector Privado	0	0	8.392	8.392	0	0	
	003	Administradora del Fondo para Bonificación por retiro	0	0	8.392	8.392	0	0	
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.090	3.090	3.090	1.246	3.207	2.595	-19,1%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	855.195	855.195	855.195	267.753	887.692	830.400	-6,5%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.639	11.639	11.639	14.334	12.081	11.730	-2,9%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	10.300	10.300	10.300	11.505	10.691	10.484	-1,9%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	1.339	1.339	1.339	2.829	1.390	1.038	-25,3%
	99	Otros	0	0	0	0	0	208	
09		APORTE FISCAL	1.540.889	1.579.100	1.677.536	1.023.234	1.638.918	1.471.100	-10,2%
	01	Libre	1.540.889	1.579.100	1.677.536	1.023.234	1.638.918	1.471.100	-10,2%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	412	412	412	0	428	415	-3,0%
	04	Mobiliarios y Otros	103	103	103	0	107	104	-2,8%
	05	Máquinas y Equipos	309	309	309	0	321	311	-3,1%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	10.000	10.000	145.111	161.203	10.380	72.660	600,0%
	10	Ingresos por Percibir	10.000	10.000	145.111	161.203	10.380	72.660	600,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0,0%
		G A S T O S	2.426.225	2.464.436	2.706.375	1.342.877	2.557.706	2.393.900	-6,4%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.313.104	1.351.315	1.473.535	943.392	1.402.665	1.402.666	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413.488	413.488	413.488	154.250	429.201	392.456	-8,6%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	37.168	37.167	0	0	
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	37.168	37.167	0	0	
25		INTEGROS AL FISCO	6.695	6.695	6.695	3.914	6.949	6.955	0,1%
	01	Impuestos	6.695	6.695	6.695	3.914	6.949	6.955	0,1%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	173.088	173.088	183.088	58.024	179.666	156.399	-13,0%
	04	Mobiliarios y Otros	4.202	4.202	14.202	13.477	4.362	3.114	-28,6%
	05	Máquinas y Equipos	29.115	29.115	74.115	22.662	30.221	31.140	3,0%
	06	Equipos Informáticos	120.098	120.098	75.098	17.030	124.662	83.040	-33,4%
	07	Programas Informáticos	19.673	19.673	19.673	4.855	20.421	39.105	91,5%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	509.850	509.850	509.850	68.579	529.225	425.424	-19,6%
	01	Estudios Básicos	71.070	71.070	118.865	0	73.771	238.584	223,4%
	02	Proyectos	438.780	438.780	390.985	68.579	455.454	186.840	-59,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	5.000	77.551	77.551	5.000	5.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	5.000	5.000	77.551	77.551	5.000	5.000	0,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			2.416.225	2.454.436	2.623.824	1.265.326	2.547.706	2.383.900	-6,4%