

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016-2017**

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 2016 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	VARIACIÓN % (6)/(5)
INGRESOS			2.393.900	2.379.926	2.576.104	1.454.595	2.451.024	2.341.758	-4,5%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.595	2.595	2.595	1.796	2.673	2.678	0,2%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	830.400	830.400	830.400	110.696	855.312	834.805	-2,4%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	11.730	11.730	11.730	19.493	12.082	15.667	29,7%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	10.484	10.484	10.484	11.755	10.799	11.392	5,5%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	1.038	1.038	1.038	5.075	1.069	3.245	203,6%
	99	Otros	208	208	208	2.663	214	1.030	381,3%
09		APORTE FISCAL	1.471.100	1.457.126	1.381.472	988.000	1.500.690	1.369.880	-8,7%
	01	Libre	1.471.100	1.457.126	1.381.472	988.000	1.500.690	1.369.880	-8,7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	415	415	415	0	427	428	0,2%
	04	Mobiliarios y Otros	104	104	104	0	107	52	-51,4%
	05	Máquinas y Equipos	311	311	311	0	320	324	1,3%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	72.660	72.660	334.610	334.610	74.840	113.300	51,4%
	10	Ingresos por Percibir	72.660	72.660	334.610	334.610	74.840	113.300	51,4%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	14.882	0	5.000	5.000	0,0%
GASTOS			2.393.900	2.379.926	2.576.104	1.456.116	2.451.024	2.341.758	-4,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.402.666	1.401.129	1.475.069	1.009.141	1.443.163	1.504.963	4,3%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	392.456	380.019	320.019	141.366	391.420	347.268	-11,3%
25		INTEGROS AL FISCO	6.955	6.955	6.955	4.285	7.164	10.300	43,8%
	01	Impuestos	6.955	6.955	6.955	4.285	7.164	10.300	43,8%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156.399	156.399	204.823	50.612	161.090	87.035	-46,0%
	04	Mobiliarios y Otros	3.114	3.114	3.114	1.778	3.207	3.605	12,4%
	05	Máquinas y Equipos	31.140	31.140	79.564	13.359	32.074	52.530	63,8%
	06	Equipos Informáticos	83.040	83.040	83.040	15.180	85.531	10.300	-88,0%
	07	Programas Informáticos	39.105	39.105	39.105	20.295	40.278	20.600	-48,9%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	425.424	425.424	377.000	63.474	438.187	382.192	-12,8%
	01	Estudios Básicos	238.584	238.584	190.160	55.319	245.742	64.643	-73,7%
	02	Proyectos	186.840	186.840	186.840	8.155	192.445	317.549	65,0%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	5.000	187.238	187.238	5.000	5.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	5.000	5.000	187.238	187.238	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=GASTO - (Subt.25+30 +32+34+35)+Item 25,01+Intereses y Otros Gastos Financieros de la Deuda			2.383.900	2.369.926	2.383.866	1.268.878	2.441.024	2.331.758	-4,5%