

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

MINISTERIO : MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
SERVICIO : INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA
PROGRAMA : INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

PARTIDA : 12
CAPITULO : 05
PROGRAMA : 01

En miles de \$										
Sub-Título	Ítem	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2022)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2022)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	2.205.488	2.245.716	1.324.355	2.302.093	2.368.732	66.639	2,9 %
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	455.147	455.147	376.065	475.174	451.425	-23.749	-5,0 %
			Del Gobierno Central	455.147	455.147	376.065	475.174	451.425	-23.749	-5,0 %
		002	Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación	455.147	455.147	376.065	475.174	451.415	-23.759	-5,0 %
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	10	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.863	2.863	1.709	2.990	2.990		
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	444.922	391.595	204.478	464.279	54.992	-409.287	-88,2 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.225	10.225	28.403	10.676	10.665	-11	-0,1 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	8.691	8.691	28.403	9.074	9.063	-11	-0,1 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.534	1.534		1.602	1.602		
09			APORTE FISCAL	1.282.218	1.173.560	655.260	1.338.636	1.843.312	504.676	37,7 %
	01		Libre	1.282.218	1.173.560	655.260	1.338.636	1.843.312	504.676	37,7 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	5.113	58.440	58.440	5.338	5.338		
	10		Ingresos por Percibir	5.113	58.440	58.440	5.338	5.338		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	153.886		5.000	10	-4.990	-99,8 %
			GASTOS	2.205.488	2.245.716	1.209.127	2.302.093	2.368.732	66.639	2,9 %
21			GASTOS EN PERSONAL	1.737.365	1.737.365	1.053.171	1.813.809	1.834.239	20.430	1,1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	222.064	222.064	74.133	231.838	245.160	13.322	5,7 %
25			INTEGROS AL FISCO	10.225	10.225		10.675	19.748	9.073	85,0 %
	01		Impuestos	10.225	10.225		10.675	10.675		
	99		Otros Integros al Fisco					9.073	9.073	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	91.270	91.270	36.596	95.286	75.953	-19.333	-20,3 %
	03		Vehículos					24.534	24.534	
	04		Mobiliario y Otros	3.170	3.170	1.107	3.310		-3.310	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	61.350	61.350	27.325	64.049	20.097	-43.952	-68,6 %
	06		Equipos Informáticos	12.590	12.590	5.110	13.144	12.743	-401	-3,1 %
	07		Programas Informáticos	14.160	14.160	3.054	14.783	18.579	3.796	25,7 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	134.564	134.564		140.485	193.612	53.127	37,8 %
	02		Proyectos	134.564	134.564		140.485	193.612	53.127	37,8 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	45.228	45.227	5.000	10	-4.990	-99,8 %
	07		Deuda Flotante	5.000	45.228	45.227	5.000	10	-4.990	-99,8 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000		5.000	10	-4.990	-99,8 %
Gasto de Estado de Operaciones*				2.195.488	2.195.488	1.163.900	2.292.093	2.359.639	67.546	2,9 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio