

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2017-2018**

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 2017 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial +Reaj + Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	VARIACIÓN % (6)/(5)
		I N G R E S O S	2.339.328	2.342.250	2.364.354	1.370.929	2.402.890	2.071.794	-13,8%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.678	2.678	2.678	1.848	2.748	2.668	-2,9%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	834.805	834.805	834.805	184.702	856.510	516.831	-39,7%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.667	15.667	15.667	35.814	16.074	10.465	-34,9%
	01	Recup. y Reemb. Licencias Médicas	11.392	11.392	11.392	34.934	11.688	8.721	-25,4%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	3.245	3.245	3.245	880	3.329	1.539	-53,8%
	99	Otros	1.030	1.030	1.030		1.057	205	-80,6%
09		APORTE FISCAL	1.367.450	1.370.372	1.384.450	1.029.000	1.405.874	1.485.530	5,7%
	01	Libre	1.367.450	1.370.372	1.384.450	1.029.000	1.405.874	1.485.530	5,7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	428	428	428		438		-100,0%
	04	Mobiliarios y Otros	52	52	52		53		-100,0%
	05	Máquinas y Equipos	324	324	324		332		-100,0%
	06	Equipos Informáticos	52	52	52		53		-100,0%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	113.300	113.300	119.564	119.565	116.246	51.300	-55,9%
	10	Ingresos por Percibir	113.300	113.300	119.564	119.565	116.246	51.300	-55,9%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	6.762		5.000	5.000	0,0%
		G A S T O S	2.339.328	2.342.250	2.364.354	1.384.542	2.402.890	2.071.794	-13,8%
21		GASTOS EN PERSONAL	1.504.963	1.507.885	1.521.963	1.033.036	1.547.090	1.547.090	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	344.838	344.838	344.838	153.050	353.804	276.925	-21,7%
25		INTEGROS AL FISCO	10.300	10.300	10.300	6.019	10.568	10.260	-2,9%
	01	Impuestos	10.300	10.300	10.300	6.019	10.568	10.260	-2,9%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	87.035	87.035	87.035	12.180	89.299	86.985	-2,6%
	04	Mobiliarios y Otros	3.605	3.605	3.605	1.786	3.699	3.673	-0,7%
	05	Máquinas y Equipos	52.530	52.530	52.530	6.236	53.896	42.990	-20,2%
	06	Equipos Informáticos	10.300	10.300	10.300	4.158	10.568	20.520	94,2%
	07	Programas Informáticos	20.600	20.600	20.600		21.136	19.802	-6,3%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	382.192	382.192	270.052	55.091	392.129	140.534	-64,2%
	01	Estudios Básicos	64.643	64.643	60.000	20.000	66.324		-100,0%
	02	Proyectos	317.549	317.549	210.052	35.091	325.805	140.534	-56,9%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	5.000	125.166	125.166	5.000	5.000	0,0%
	07	Deuda Flotante	5.000	5.000	125.166	125.166	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			2.329.328	2.332.250	2.234.188	1.259.376	2.392.890	2.061.794	-13,8%