

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024
Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulo:	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA
Programa:	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

PARTIDA: 12
 CAPÍTULO: 05
 PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
INGRESOS				2.768.700	2.768.126	1.289.629	2.865.608	2.889.865	24.257	0,8%
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0	10	10		
			Del Gobierno Central	10	10	0	10	10		
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0	10	10		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	3.083	3.083	2.056	3.191	3.002	-189	-5,9%
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	318.511	318.511	127.092	329.659	352.437	22.778	6,9%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	12.758	46.275	56.263	13.205	12.421	-784	-5,9%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.631	10.631	21.661	11.003	10.350	-653	-5,9%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.595	1.595	1.086	1.651	1.553	-98	-5,9%
	99		Otros	532	34.049	33.516	551	518	-33	-6,0%
09			APORTE FISCAL	2.404.564	2.325.153	1.081.755	2.488.727	2.490.935	2.208	0,1%
	01		Libre	2.404.564	2.325.153	1.081.755	2.488.727	2.490.935	2.208	0,1%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.189	3.189	0	3.301	0	-3.301	-100,0%
	03		Vehículos	3.189	3.189	0	3.301	0	-3.301	-100,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	26.575	22.463	22.463	27.505	31.050	3.545	12,9%
	10		Ingresos por Percibir	26.575	22.463	22.463	27.505	31.050	3.545	12,9%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	49.442	0	10	10		
GASTOS				2.768.700	2.768.126	1.489.419	2.865.608	2.889.865	24.257	0,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	2.085.665	1.951.023	1.036.183	2.158.666	2.160.873	2.207	0,1%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	260.607	260.607	90.456	269.730	269.732	2	0,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	88.748	88.747	0	0		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	88.748	88.747	0	0		
25			INTEGROS AL FISCO	23.397	23.397	214.108	24.216	24.226	10	0,0%
	01		Impuestos	12.756	12.756	4.798	13.203	13.866	663	5,0%
	99		Otros Integros al Fisco	10.641	10.641	209.310	11.013	10.360	-653	-5,9%

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024
Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulo:	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA
Programa:	INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA

PARTIDA: 12
 CAPÍTULO: 05
 PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.111	80.111	14.595	82.914	104.952	22.038	26,6%
	04		Mobiliario y Otros	5.168	5.168	820	5.349	0	-5.349	-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	40.247	40.247	3.594	41.655	41.655		
	06		Equipos Informáticos	11.002	11.002	3.007	11.387	11.681	294	2,6%
	07		Programas Informáticos	23.694	23.694	7.174	24.523	51.616	27.093	110,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	318.900	318.900	0	330.062	330.062		
	02		Proyectos	318.900	318.900	0	330.062	330.062		
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	45.330	45.330	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	45.330	45.330	10	10		
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10		
Gasto Estado de Operaciones*				2.758.039	2.712.145	1.234.779	2.854.575	2.879.485	24.910	0,9%

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda