

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2012 - 2013**

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIO INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA
PROGRAMA INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

Partida : 12
Capítulo : 05
Programa : 01

Miles de \$

Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes. Especiales) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS. (Inicial + Reaj. + Leyes. Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
		INGRESOS	1.534.692	1.554.780	1.702.629	896.402	1.599.869	1.695.904	6,0%
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.570	2.570	2.570	1.152	2.645	2.645	
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	650.925	650.925	650.925	173.767	669.802	621.517	-7,2%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.373	10.373	10.373	7.460	10.674	10.681	0,1%
	01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	8.317	8.317	8.317	6.204	8.558	9.240	8,0%
	02	Multas y Sanciones Pecunarias	1.028	1.028	1.028	1.168	1.058	1.235	16,8%
	99	Otros	1.028	1.028	1.028	88	1.058	206	-80,5%
09		APORTE FISCAL	822.853	842.941	891.349	576.000	867.386	1.009.448	16,4%
	01	Libre	822.853	842.941	891.349	576.000	867.386	1.009.448	16,4%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	309	309	309	0	318	308	-3,1%
	04	Mobiliarios y Otros	103	103	103	0	106	51	-51,9%
	05	Máquinas y Equipos	206	206	206	0	212	257	21,2%
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	42.662	42.662	138.501	138.023	43.899	46.305	5,5%
	10	Ingresos por Percibir	42.662	42.662	138.501	138.023	43.899	46.305	5,5%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	8.602	0	5.145	5.000	-2,8%
		GASTOS	1.534.692	1.554.780	1.702.629	861.981	1.599.869	1.695.904	6,0%
21		GASTOS EN PERSONAL	938.632	958.720	1.007.128	623.208	986.523	1.121.612	13,7%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	211.868	211.868	219.873	115.656	218.012	311.940	43,1%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12.336	12.336	12.336	0	12.694	0	-100,0%
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	12.336	12.336	12.336	0	12.694	0	-100,0%
25		INTEGROS AL FISCO	4.626	4.626	4.626	3.423	4.760	4.733	-0,6%
	01	Impuestos	4.626	4.626	4.626	3.423	4.760	4.733	-0,6%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	280.130	280.130	280.130	20.082	288.254	205.944	-28,6%
	04	Mobiliarios y Otros	5.140	5.140	5.140	0	5.289	5.289	
	05	Máquinas y Equipos	235.412	235.412	235.412	20.082	242.239	174.930	-27,8%
	06	Equipos Informáticos	24.158	24.158	24.158	0	24.859	10.290	-58,6%
	07	Programas Informáticos	15.420	15.420	15.420	0	15.867	15.435	-2,7%
31		INICIATIVAS DE INVERSION	77.100	77.100	77.100	3.177	79.336	41.675	-47,5%
	01	Estudios Básicos	20.560	20.560	0	0	21.156	0	-100,0%
	02	Proyectos	56.540	56.540	77.100	3.177	58.180	41.675	-28,4%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	5.000	96.436	96.435	5.145	5.000	-2,8%
	07	Deuda Flotante	5.000	5.000	96.436	96.435	5.145	5.000	-2,8%
35		SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000	0	5.145	5.000	-2,8%
		GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda	1.524.692	1.544.780	1.601.193	765.546	1.589.579	1.685.904	6,1%