

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014 - 2015

MINISTERIO	ENERGÍA
SERVICIO	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES
PROGRAMA	SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

Partida: 24
 Capítulo: 04
 Programa: 01

Miles de \$									
Sub-Título	Item	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1) Año 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	(2) Año 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	(3) Año 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	(4) Año 2014 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	(5) Año 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(6) Año 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
		I N G R E S O S	9.921.491	10.356.360	10.586.631	6.325.090	10.667.045	11.586.811	8,6%
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	39.552	39.552	39.552	87.255	40.739	40.739	0,0%
	01	Recuperaciones y Rembolsos por Licencias Médicas	36.050	36.050	36.050	78.232	37.132	37.132	0,0%
	99	Otros	3.502	3.502	3.502	9.023	3.607	3.607	0,0%
09		APORTE FISCAL	9.878.749	10.313.618	10.360.285	6.237.835	10.623.024	11.542.972	8,7%
	01	Libre	9.878.749	10.313.618	10.360.285	6.237.835	10.623.024	11.542.972	8,7%
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.090	3.090	3.090	0	3.183	3.090	-2,9%
	03	Vehículos	3.090	3.090	3.090	0	3.183	3.090	-2,9%
15		SALDO INICIAL DE CAJA	100	100	183.704	0	100	10	-90,0%
		G A S T O S	9.921.491	10.356.360	10.586.631	6.495.168	10.667.045	11.586.811	8,6%
21		GASTOS EN PERSONAL	7.897.235	8.332.104	8.378.771	5.428.746	8.582.067	8.826.137	2,8%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.807.272	1.807.272	1.807.272	772.791	1.861.490	2.282.211	22,6%
29		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	216.784	216.784	216.784	109.927	223.288	478.453	114,3%
	03	Vehículos	0	0	0	0	0	32.614	
	04	Mobiliario y Otros	0	0	20.200	1.221	0	54.075	
	05	Máquinas y Equipos	46.834	46.834	62.960	1.295	48.239	21.500	-55,4%
	06	Equipos Informáticos	0	0	15.200	3.106	0	85.490	
	07	Programas Informáticos	169.950	169.950	118.424	104.305	175.049	284.774	62,7%
34		SERVICIO DE LA DEUDA	100	100	183.704	183.704	100	10	-90,0%
	07	Deuda Flotante	100	100	183.704	183.704	100	10	-90,0%
35		SALDO FINAL DE CAJA	100	100	100	0	100	0	-100,0%
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			9.921.291	10.356.160	10.402.827	6.311.464	10.666.845	11.586.801	8,6%

Columna (2) y (5) se corrige la base, incrementando Gastos en Personal en \$ 280.725 miles, mediante traspaso desde el Programa PAEE, para el Programa Etiquetados Energéticos.