

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024**

**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024**

Moneda Nacional

|           |   |
|-----------|---|
| Partida:  | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| Capítulo: | AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA            |
| Programa: | AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA            |

PARTIDA: 05  
CAPÍTULO: 07  
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)<br><br>(En \$ de 2023) | AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO<br><br>(En \$ de 2023) | AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO<br><br>(En \$ de 2023) | AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)<br><br>(En \$ de 2024) | AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS<br><br>(En \$ de 2024) | Variación monto \$ (5) - (4) | Variación % (6) / (4) |
|      |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>8.804.392</b>   | <b>8.576.549</b>   | <b>5.980.521</b>  | <b>9.112.546</b>   | <b>8.985.640</b>  | <b>-126.906</b>              | <b>-1,4%</b>          |
| 05   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10   | 10   | 0   | 10   | 0   | -10                          | -100,0%               |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10   | 10   | 0   | 10   | 0   | -10                          | -100,0%               |
|      |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10   | 10   | 0   | 10   | 0   | -10                          | -100,0%               |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 61.800   | 62.163   | 119.397   | 63.963   | 63.974  | 11                           | 0,0%                  |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 60.445   | 60.445   | 118.826   | 62.561   | 62.572  | 11                           | 0,0%                  |
|      |      | 99   | Otros   | 1.355  | 1.718  | 571   | 1.402  | 1.402   | 0                            | 0,0%                  |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                     | 8.742.572  | 8.514.366  | 5.861.124   | 9.048.563  | 8.921.656   | -126.907                     | -1,4%                 |
|      | 01   |      | Libre   | 8.742.572  | 8.514.366  | 5.861.124   | 9.048.563  | 8.921.656   | -126.907                     | -1,4%                 |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10   | 10   | 0   | 10   | 10  | 0                            | 0,0%                  |
|      |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>8.804.392</b>   | <b>8.576.549</b>   | <b>5.759.966</b>  | <b>9.112.546</b>   | <b>8.985.640</b>  | <b>-126.906</b>              | <b>-1,4%</b>          |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 6.846.152  | 6.617.946  | 4.632.259   | 7.085.768  | 7.216.861   | 131.093                      | 1,9%                  |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.329.178  | 1.329.178  | 756.105   | 1.375.699  | 1.375.699   | 0                            | 0,0%                  |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 60.456   | 60.819   | 0   | 62.572   | 62.572  | 0                            | 0,0%                  |
|      |      | 99   | Otros Integros al Fisco                           | 60.456   | 60.819   | 0   | 62.572   | 62.572  | 0                            | 0,0%                  |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO                         | 568.596  | 568.596  | 371.602   | 588.497  | 330.498   | -257.999                     | -43,8%                |
|      |      | 02   | Edificios   | 249.274  | 249.274  | 210.828   | 257.999  | 0   | -257.999                     | -100,0%               |
|      |      | 04   | Mobiliario y Otros                                | 11.904   | 11.904   | 4.701   | 12.321   | 12.321  | 0                            | 0,0%                  |
|      |      | 05   | Máquinas y Equipos                                | 21.574   | 21.574   | 3.964   | 22.329   | 22.329  | 0                            | 0,0%                  |
|      |      | 06   | Equipos Informáticos                              | 171.234  | 171.234  | 100.699   | 177.227  | 177.227   | 0                            | 0,0%                  |
|      |      | 07   | Programas Informáticos                            | 114.610  | 114.610  | 51.410  | 118.621  | 118.621   | 0                            | 0,0%                  |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10   | 10   | 0   | 10   | 10  | 0                            | 0,0%                  |
|      |      | 07   | Deuda Flotante                                    | 10   | 10   | 0   | 10   | 10  | 0                            | 0,0%                  |

|                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |              |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>Gasto Estado de Operaciones*</b> | <b>8.743.926</b> | <b>8.515.720</b> | <b>5.759.966</b> | <b>9.049.964</b> | <b>8.923.058</b> | <b>-126.906</b> | <b>-1,4%</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|

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