

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

| | |
|-----------|---|
| Partida: | MINISTERIO DE ENERGÍA |
| Capítulo: | SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES |
| Programa: | SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES |

PARTIDA: 24
 CAPÍTULO: 04
 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) (En \$ de 2024) | Variación % (6) / (4) (En \$ de 2024) |
| | | | INGRESOS | 16.257.487 | 16.523.686 | 11.449.639 | 16.826.500 | 17.792.458 | 965.958 | 5,7% |
| 05 | 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 10 | 32.127 | 10 | 10 | | |
| | | | Del Gobierno Central | 10 | 10 | 32.127 | 10 | 10 | | |
| | | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA | 10 | 10 | 32.127 | 10 | 10 | | |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 45.709 | 110.168 | 207.291 | 47.309 | 47.309 | | |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 44.646 | 44.646 | 145.508 | 46.209 | 46.209 | | |
| | 99 | | Otros | 1.063 | 65.522 | 61.783 | 1.100 | 1.100 | | |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 16.211.758 | 15.984.172 | 10.661.389 | 16.779.171 | 17.745.129 | 965.958 | 5,8% |
| | 01 | | Libre | 16.211.758 | 15.984.172 | 10.661.389 | 16.779.171 | 17.745.129 | 965.958 | 5,8% |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | 9.800 | 548.832 | 0 | 0 | | |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 10 | 419.536 | 0 | 10 | 10 | | |
| | | | GASTOS | 16.257.487 | 16.523.686 | 11.023.733 | 16.826.500 | 17.792.458 | 965.958 | 5,7% |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 13.900.732 | 13.368.500 | 8.746.650 | 14.387.259 | 15.024.361 | 637.102 | 4,4% |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.163.268 | 2.264.331 | 1.540.733 | 2.238.982 | 2.376.391 | 137.409 | 6,1% |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 75.108 | 75.108 | 0 | 10 | 10 | |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | 0 | 75.108 | 75.108 | 0 | 10 | 10 | |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 90.276 | 32.602 | 0 | 0 | | |
| 25 | | | INTEGROS AL FISCO | 44.657 | 100.115 | 90.315 | 46.220 | 46.220 | | |
| | 99 | | Otros Integros al Fisco | 44.657 | 100.115 | 90.315 | 46.220 | 46.220 | | |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 148.820 | 205.820 | 118.789 | 154.029 | 345.466 | 191.437 | 124,3% |
| | 03 | | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.012 | 66.012 | |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.412 | 36.412 | |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 14.283 | 14.283 | |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.490 | 14.490 | |
| | 07 | | Programas Informáticos | 148.820 | 204.820 | 118.789 | 154.029 | 214.269 | 60.240 | 39,1% |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 10 | 419.536 | 419.536 | 10 | 10 | | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 10 | 419.536 | 419.536 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Gasto Estado de Operaciones* | 16.212.820 | 16.004.035 | 10.513.882 | 16.780.270 | 17.746.228 | 965.958 | 5,8% |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|

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