

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.