

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**240401 : SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>8.900.124</b>       | <b>10.852.099</b>      | <b>8.181.723</b>                      |
| 05            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 276.443                | 276.443                | 276.443                               |
|               | 02   |       | Del Gobierno Central                              | 276.443                | 276.443                | 276.443                               |
|               |      | 001   | Subsecretaría de Energía                          | 276.443                | 276.443                | 276.443                               |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 37.203                 | 48.262                 | 122.282                               |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 33.196                 | 44.255                 | 92.542                                |
|               | 99   |       | Otros   | 4.007                  | 4.007                  | 29.740                                |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL                                     | 8.583.516              | 9.063.238              | 7.781.363                             |
|               | 01   |       | Libre   | 8.388.135              | 8.867.857              | 7.602.956                             |
|               | 02   |       | Servicio de la Deuda Interna                      | 195.381                | 195.381                | 178.407                               |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 2.862                  | 2.862                  | 1.635                                 |
|               | 03   |       | Vehículos   | 2.862                  | 2.862                  | 1.635                                 |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 100                    | 1.461.294              |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>8.900.124</b>       | <b>10.852.099</b>      | <b>9.436.506</b>                      |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 7.036.007              | 7.435.667              | 6.618.286                             |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.385.849              | 1.385.849              | 1.042.846                             |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  |                        | 11.059                 |                                       |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador               |                        | 11.059                 |                                       |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES                           |                        | 7.325                  | 7.324                                 |
|               | 01   |       | Devoluciones                                      |                        | 7.325                  | 7.324                                 |
| 29            |      |       | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 282.784                | 362.846                | 135.671                               |
|               | 03   |       | Vehículos   | 41.840                 | 81.902                 | 12.138                                |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 30.477                 | 30.477                 | 9.591                                 |
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                                | 6.353                  | 6.353                  | 5.456                                 |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 74.405                 | 114.405                | 43.114                                |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                            | 129.709                | 129.709                | 65.372                                |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 195.484                | 1.649.353              | 1.632.379                             |
|               | 01   |       | Amortización Deuda Interna                        | 161.250                | 161.250                | 146.742                               |
|               | 03   |       | Intereses Deuda Interna                           | 34.131                 | 34.131                 | 31.665                                |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                                    | 103                    | 1.453.972              | 1.453.972                             |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                                  |                        |                        | <b>-1.254.783</b>                     |