

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2012 - 2013**

| | |
|------------|-------------------------------------|
| MINISTERIO | ENERGÍA |
| SERVICIO | COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR |
| PROGRAMA | COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR |

Partida : 24
Capítulo : 03
: 01

| Sub-Título | Item Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | Miles de \$ | | | | | | |
|---|------------|---|--|---|--|---|---|---|----------------------------------|
| | | | (1) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012) | (2) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2012) | (3) AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012) | (4) AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012) | (5) AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013) | (6) AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013) | (7) % Variación (6)/(5) |
| | | INGRESOS | 9.405.220 | 9.536.291 | 11.401.590 | 5.925.128 | 9.812.843 | 9.496.653 | -3,2% |
| 07 | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1.304.625 | 1.304.625 | 1.304.625 | 1.184.215 | 1.342.459 | 1.426.194 | 6,2% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 67.392 | 67.392 | 67.392 | 134.231 | 69.346 | 67.862 | -2,1% |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 56.613 | 56.613 | 56.613 | 62.338 | 58.255 | 57.624 | -1,1% |
| | 99 | Otros | 10.779 | 10.779 | 10.779 | 71.893 | 11.092 | 10.238 | -7,7% |
| 09 | | APORTE FISCAL | 7.774.935 | 7.906.006 | 8.176.328 | 4.364.586 | 8.135.280 | 7.763.859 | -4,6% |
| | 01 | Libre | 7.774.935 | 7.906.006 | 8.176.328 | 4.364.586 | 8.135.280 | 7.763.859 | -4,6% |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7.007 | 7.007 | 7.007 | 6.405 | 7.210 | 7.203 | -0,1% |
| | 03 | Vehículos | 7.007 | 7.007 | 7.007 | 6.405 | 7.210 | 7.203 | -0,1% |
| 12 | | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 235.691 | 257.250 | 231.525 | -10,0% |
| | 10 | Ingresos por Percibir | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 235.691 | 257.250 | 231.525 | -10,0% |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.261 | 1.261 | 1.596.238 | | 1.298 | 10 | -99,2% |
| | | GASTOS | 9.405.220 | 9.536.291 | 11.401.590 | 6.966.975 | 9.812.843 | 9.496.653 | -3,2% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 6.124.596 | 6.255.667 | 6.587.172 | 4.084.983 | 6.437.081 | 6.430.008 | -0,1% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.872.161 | 2.872.161 | 3.044.481 | 1.345.724 | 2.955.454 | 2.885.891 | -2,4% |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 10 | 10 | 27.564 | 27.564 | 10 | 10 | -2,8% |
| | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | 10 | 10 | 27.564 | 27.564 | 10 | 10 | -2,8% |
| 24 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.714 | 9.920 | 2,1% |
| | 07 | A Organismos Internacionales | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.714 | 9.920 | 2,1% |
| | 001 | Organismo Internacional de Energía Atómica - OIEA | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.714 | 9.920 | 2,1% |
| 25 | | INTEGROS AL FISCO | 32.336 | 32.336 | 32.336 | | 33.274 | 10.290 | -69,1% |
| | 01 | Impuestos | 32.336 | 32.336 | 32.336 | | 33.274 | 10.290 | -69,1% |
| 29 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 365.677 | 365.677 | 417.677 | 228.718 | 376.282 | 160.524 | -57,3% |
| | 03 | Vehículos | 35.980 | 35.980 | 35.980 | 35.816 | 37.023 | 37.044 | 0,1% |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 2.793 | 2.793 | 4.793 | 1.832 | 2.874 | | -100,0% |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 305.316 | 305.316 | 305.316 | 191.070 | 314.170 | 102.900 | -67,2% |
| | 06 | Equipos Informáticos | | | 35.000 | | | | |
| | 07 | Programas Informáticos | 21.588 | 21.588 | 36.588 | | 22.214 | 20.580 | -7,4% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | 1.282.920 | 1.270.546 | 1.029 | 10 | -99,0% |
| | 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | 1.282.920 | 1.270.546 | 1.029 | 10 | -99,0% |
| GASTO NETO - (SUBT. 30+32+34+35)+Intereses Deuda | | | 9.404.220 | 9.535.291 | 10.118.670 | 5.696.429 | 9.811.814 | 9.496.643 | -3,2% |