

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024**  
**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024**  
**Moneda Nacional**

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Partida:  | MINISTERIO DE MINERÍA      |
| Capítulo: | COMISIÓN CHILENA DEL COBRE |
| Programa: | COMISIÓN CHILENA DEL COBRE |

PARTIDA: 17  
 CAPÍTULO: 02  
 PROGRAMA: 01

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                      | (1)<br>AÑO 2023 LEY<br>DE PPTOS<br>(Inicial +<br>Reajuste +<br>Leyes<br>Especiales)<br>(En \$ de 2023) | (2)<br>AÑO 2023<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE A<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2023) | (3)<br>AÑO 2023<br>EJECUCIÓN<br>AL 31 DE<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2023) | (4)<br>AÑO 2023 LEY<br>DE PPTOS<br>(Inicial +<br>Reajuste +<br>Leyes<br>Especiales)<br>(En \$ de 2024) | (5)<br>AÑO 2024<br>PROYECTO<br>DE LEY DE<br>PRESUPUEST<br>OS<br>(En \$ de 2024) | (6)<br>Variación<br>monto \$ (5) - (4) | (7)<br>Variación %<br>(6) / (4) |
|------|------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|      |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>5.710.076</b>                                                                                       | <b>5.520.986</b>                                                         | <b>3.386.944</b>                                                      | <b>5.909.929</b>                                                                                       | <b>6.077.782</b>                                                                | <b>167.853</b>                         | <b>2,8%</b>                     |
| 05   | 02   | 201  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                                                                                                     | 10                                                                       | 0                                                                     | 10                                                                                                     | 10                                                                              |                                        |                                 |
|      |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                                                                                                     | 10                                                                       | 0                                                                     | 10                                                                                                     | 10                                                                              |                                        |                                 |
|      |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                                                                                                     | 10                                                                       | 0                                                                     | 10                                                                                                     | 10                                                                              |                                        |                                 |
| 07   |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 17.022                                                                                                 | 17.022                                                                   | 0                                                                     | 17.618                                                                                                 | 0                                                                               | -17.618                                | -100,0%                         |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 54.468                                                                                                 | 90.147                                                                   | 59.533                                                                | 56.374                                                                                                 | 20                                                                              | -56.354                                | -100,0%                         |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 54.468                                                                                                 | 54.468                                                                   | 23.723                                                                | 56.374                                                                                                 | 10                                                                              | -56.364                                | -100,0%                         |
|      | 99   |      | Otros                                             | 0                                                                                                      | 35.679                                                                   | 35.810                                                                | 0                                                                                                      | 10                                                                              | 10                                     |                                 |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                     | 5.638.556                                                                                              | 5.413.787                                                                | 3.327.411                                                             | 5.835.907                                                                                              | 6.077.742                                                                       | 241.835                                | 4,1%                            |
|      | 01   |      | Libre                                             | 5.638.556                                                                                              | 5.413.787                                                                | 3.327.411                                                             | 5.835.907                                                                                              | 6.077.742                                                                       | 241.835                                | 4,1%                            |
| 12   |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                                                                                                     | 10                                                                       | 0                                                                     | 10                                                                                                     | 0                                                                               | -10                                    | -100,0%                         |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                                                                                                     | 10                                                                       | 0                                                                     | 10                                                                                                     | 10                                                                              |                                        |                                 |
|      |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>5.710.076</b>                                                                                       | <b>5.520.986</b>                                                         | <b>3.608.084</b>                                                      | <b>5.909.929</b>                                                                                       | <b>6.077.782</b>                                                                | <b>167.853</b>                         | <b>2,8%</b>                     |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 5.015.653                                                                                              | 4.761.459                                                                | 2.858.213                                                             | 5.191.202                                                                                              | 5.290.305                                                                       | 99.103                                 | 1,9%                            |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 598.485                                                                                                | 598.485                                                                  | 351.891                                                               | 619.432                                                                                                | 649.091                                                                         | 29.659                                 | 4,8%                            |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                                                                                                     | 64.745                                                                   | 64.735                                                                | 10                                                                                                     | 10                                                                              |                                        |                                 |
|      | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                                                                                                     | 64.745                                                                   | 64.735                                                                | 10                                                                                                     | 10                                                                              |                                        |                                 |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 54.479                                                                                                 | 54.848                                                                   | 129.845                                                               | 56.386                                                                                                 | 20                                                                              | -56.366                                | -100,0%                         |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 54.479                                                                                                 | 54.848                                                                   | 129.845                                                               | 56.386                                                                                                 | 20                                                                              | -56.366                                | -100,0%                         |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 41.439                                                                                                 | 41.439                                                                   | 0                                                                     | 42.889                                                                                                 | 138.346                                                                         | 95.457                                 | 222,6%                          |
|      | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 0                                                                                                      | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                                                                                      | 16.713                                                                          | 16.713                                 |                                 |
|      | 07   |      | Programas Informáticos                            | 41.439                                                                                                 | 41.439                                                                   | 0                                                                     | 42.889                                                                                                 | 121.633                                                                         | 78.744                                 | 183,6%                          |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                                                                                                     | 10                                                                       | 203.400                                                               | 10                                                                                                     | 10                                                                              |                                        |                                 |
|      | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                                                                                                     | 10                                                                       | 203.400                                                               | 10                                                                                                     | 10                                                                              |                                        |                                 |

|                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                |             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| <b>Gasto Estado de Operaciones*</b> | <b>5.655.587</b> | <b>5.466.128</b> | <b>3.274.839</b> | <b>5.853.533</b> | <b>6.077.752</b> | <b>224.219</b> | <b>3,8%</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------|

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