

Presupuesto vigente año 2023 - Moneda Nacional

Miles de pesos - Julio 2023

| Subtit         |       | Detalle                                          | LEY INICIAL<br>PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | DECRETO 74<br>27/01/2023<br>Bono Retiro | DECRETO 366<br>30/03/2023<br>Gastos Covid | DECRETO 592<br>12/05/2023<br>Bono Retiro | DECRETO 696<br>26/05/2023<br>Sdo Inic. Caja | DECRETO 877<br>21/06/2023<br>Reintegro | DECRETO 1021<br>19/07/2023<br>Bono Retiro | PRESUPUESTO<br>VIGENTE AÑO 2023 |
|----------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| INGRESOS       |       |                                                  |                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           |                                 |
| 05             |       | Transferencias Corrientes                        | 10                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                      | 0                                         | 10                              |
|                | 02    | Transferencias Corrientes - Del Gobierno Central | 10                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                        | 0                                           | 0                                      | 0                                         | 10                              |
|                | 02201 | Recuperación de Licencias Médicas - Fonasa       | 10                                       |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 10                              |
| 08             |       | Otros Ingresos Corrientes                        | 174.126                                  | 23.367                                  | 0                                         | 15.860                                   | 0                                           | 755                                    | 6.404                                     | 220.512                         |
|                | 01    | Recuperación Licencias                           | 166.690                                  |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 166.690                         |
|                | 02    | Multas y Sanciones (Costas Judiciales)           |                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
|                | 99    | Otros Ingresos                                   | 7.436                                    | 23.367                                  |                                           | 15.860                                   |                                             | 755                                    | 6.404                                     | 53.822                          |
| 09             |       | Aporte Fiscal Libre                              | 16.695.895                               | 57.610                                  | 622.208                                   | 38.805                                   | 264.676                                     | 0                                      | 0                                         | 17.679.194                      |
|                | 01001 | Aporte Fiscal Remunemarciones                    | 12.978.939                               | 57.610                                  | 559.922                                   | 38.805                                   |                                             |                                        |                                           | 13.635.276                      |
|                | 01002 | Aporte Fiscal Resto                              | 3.111.860                                |                                         | 62.286                                    |                                          | 264.676                                     |                                        |                                           | 3.438.822                       |
|                | 02    | Servicio Deuda Interna                           | 605.096                                  |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 605.096                         |
| 10             |       | Venta Activo no financieros                      | 0                                        |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
| 12             |       | Recuperación Prestamos                           | 10                                       | 0                                       | 0                                         | 0                                        | 82.732                                      | 0                                      | 0                                         | 82.742                          |
|                | 10    | Ingresos por Percibir                            | 10                                       |                                         |                                           |                                          | 82.732                                      |                                        |                                           | 82.742                          |
| 13             | 02200 | Fondo de Emergencia Transitorio                  | 0                                        |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
| 15             |       | Saldo Inicial                                    | 10                                       |                                         |                                           |                                          | 368.973                                     |                                        |                                           | 368.983                         |
| TOTAL INGRESOS |       |                                                  | 16.870.051                               | 80.977                                  | 622.208                                   | 54.665                                   | 716.381                                     | 755                                    | 6.404                                     | 18.351.441                      |
|                |       | GASTOS                                           |                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
| 21             |       | Gastos Remuneraciones                            | 12.978.939                               | -20.527                                 | 559.922                                   | -15.860                                  |                                             |                                        | -16.008                                   | 13.486.466                      |
| 22             |       | Bienes y Servicios                               | 3.119.130                                |                                         | 62.286                                    |                                          |                                             |                                        |                                           | 3.181.416                       |
| 23             |       | Prestaciones Seguridad Social                    | 0                                        | 101.504                                 | 0                                         | 70.525                                   | 0                                           | 0                                      | 22.412                                    | 194.441                         |
|                | 03001 | Indemnización de Cargo Fiscal                    |                                          | 57.610                                  |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 57.610                          |
|                | 03003 | Fondo Retiro Funcionarios Públicos L.19.882      |                                          | 43.894                                  |                                           | 70.525                                   |                                             |                                        | 22.412                                    | 136.831                         |
| 24             |       | Transferencias Corrientes                        | 0                                        | 0                                       | 0                                         | 0                                        |                                             | 0                                      | 0                                         | 0                               |
|                | 03427 | Transfencias Programa 3427                       |                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
| 25             |       | Integros al Fisco                                | 166.866                                  | 0                                       | 0                                         | 0                                        |                                             | 755                                    | 0                                         | 167.621                         |
|                | 01    | Integros al Fisco y otros                        | 165                                      |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 165                             |
|                | 99    | Otros Integros al Fisco                          | 166.701                                  |                                         |                                           |                                          |                                             | 755                                    |                                           | 167.456                         |
| 26             |       | Otros gastos Corrientes                          | 0                                        | 0                                       | 0                                         | 0                                        | 10                                          | 0                                      | 0                                         | 10                              |
|                | 02    | Compensaciones Daños a Terceros y/o la Propiedad |                                          |                                         |                                           |                                          | 10                                          |                                        |                                           | 10                              |
| 29             |       | Adquisición de Activos no Financieros            | 0                                        | 0                                       | 0                                         | 0                                        |                                             | 0                                      | 0                                         | 0                               |
|                | 03    | Vehiculo                                         |                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
|                | 04    | Inversión Mobiliario                             |                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
|                | 05    | Inversion Maquinas y Equipos                     |                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
|                | 06    | Equipos Informáticos                             |                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
|                | 07    | Programas Informáticos                           |                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
|                | 04    | Inversion TI Proyecto Bid Moderniza              |                                          |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 0                               |
| 34             |       | Servicio Deuda Interna                           | 605.106                                  | 0                                       | 0                                         | 0                                        | 716.371                                     | 0                                      | 0                                         | 1.321.477                       |
|                | 01    | Amortización Deuda Interna                       | 316.890                                  |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 316.890                         |
|                | 03    | Intereses Deuda Interna                          | 288.206                                  |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 288.206                         |
|                | 07    | Deuda Flotante                                   | 10                                       |                                         |                                           |                                          | 716.371                                     |                                        |                                           | 716.381                         |
| 35             |       | Saldo Final                                      | 10                                       |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 10                              |
| TOTAL GASTOS   |       |                                                  | 16.870.051                               | 80.977                                  | 622.208                                   | 54.665                                   | 716.381                                     | 755                                    | 6.404                                     | 18.351.441                      |

1.- Presupuesto Autorizado Ley de Presupuesto AÑO 2023

GLOSAS VIGENTES

| Glosa | Detalle Glosa                         | Glosas Apertura<br>M\$ | DECRETO 74<br>27/01/2023<br>Bono Retiro | DECRETO 366<br>30/03/2023<br>Gastos Covid | DECRETO 592<br>12/05/2023<br>Bono Retiro | DECRETO 696<br>26/05/2023<br>Sdo Inic. Caja | DECRETO 877<br>21/06/2023<br>Reintegro | DECRETO 1021<br>19/07/2023<br>Bono Retiro | Glosas Vigentes<br>M\$ |
|-------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 1     | Dotación Maxima Vehículos             | 2                      |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 2                      |
| 2 a   | Dotación Maxima Autorizada Personal   | 324                    |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 318                    |
| 2 b   | Horas Extraordinarias                 | \$ 31.039              |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | \$ 31.039              |
| 2 c   | Viaticos                              | \$ 89.853              |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | \$ 89.853              |
|       | Nacional                              | \$ 86.945              |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | \$ 86.945              |
|       | Exterior                              | \$ 2.908               |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | \$ 2.908               |
|       | Comisión Liquidadora                  |                        |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           |                        |
|       |                                       |                        |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           |                        |
| 2 d   | Convenio con personas Naturales       | \$ 285.536             |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | \$ 285.536             |
|       | Cantidad de personas                  | 6                      |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 6                      |
|       | Honorarios M\$ Superintendencia       | \$ 148.197             |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | \$ 148.197             |
|       | Cantidad de personas Com. Liquidadora | 7                      |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | 7                      |
|       | Honorarios Com. Liquidadora           | \$ 137.339             |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | \$ 137.339             |
|       |                                       |                        |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           |                        |
| 3     | Capacitación y Perfeccionamiento      | \$ 34.043              |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | \$ 34.043              |
| -     | Publicidad                            | \$ 35.567              |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | \$ 35.567              |
| -     | Gasto Representación                  | \$ 5.315               |                                         |                                           |                                          |                                             |                                        |                                           | \$ 5.315               |