

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2025

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2024 - 2025

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE HACIENDA
Capitulo:	SERVICIO DE TESORERÍAS
Programa:	SERVICIO DE TESORERÍAS

PARTIDA: 08
CAPÍTULO: 05
PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				LEY DE PPTOS AÑO 2024 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2024 A AGOSTO	EJECUCIÓN AÑO 2024 AL 31 DE AGOSTO	LEY DE PPTOS AÑO 2024 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2025	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
				(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2025)	(En \$ de 2025)		
			INGRESOS	73.261.965	87.904.350	66.977.078	76.338.969	78.394.510	2.055.541	2.7 %
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	605.704	10	10	0	0.0 %
			Del Gobierno Central	10	10	605.704	10	10	0	0.0 %
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	605.704	10	10	0	0.0 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	336	1.302	0	0	0	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.272.773	1.385.189	1.541.829	1.326.229	1.326.230	1	0.0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.272.773	1.272.773	970.620	1.326.229	1.326.230	1	0.0 %
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	12.415	253.425	0	0	0	
	99		Otros	0	100.001	317.784	0	0	0	
09			APORTE FISCAL	71.989.172	85.957.187	61.211.192	75.012.720	77.068.260	2.055.540	2.7 %
	01		Libre	71.989.172	85.957.187	61.211.192	75.012.720	77.068.260	2.055.540	2.7 %
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	14.942	0	0	0	0	
	03		Vehículos	0	14.942	0	0	0	0	
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	133.008	3.617.051	0	0	0	
	10		Ingresos por Percibir	0	133.008	3.617.051	0	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	413.678	0	10	10	0	0.0 %
			GASTOS	73.261.965	87.904.350	63.606.653	76.338.969	78.394.510	2.055.541	2.7 %
21			GASTOS EN PERSONAL	54.591.590	66.080.820	48.804.009	56.884.440	59.067.001	2.182.561	3.8 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.719.222	13.719.222	7.753.066	14.295.429	14.357.106	61.677	0.4 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	630.460	1.260.309	10	10	0	0.0 %
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	630.460	1.260.309	10	10	0	0.0 %
25			INTEGROS AL FISCO	1.272.783	1.405.791	1.004.510	1.326.240	1.326.240	0	0.0 %

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2025

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2024 - 2025

Moneda Nacional

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				LEY DE PPTOS AÑO 2024 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2024 A AGOSTO	EJECUCIÓN AÑO 2024 AL 31 DE AGOSTO	LEY DE PPTOS AÑO 2024 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2025	Variación Monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
				(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2024)	(En \$ de 2025)	(En \$ de 2025)		
29	99		Otros Integros al Fisco	1.272.783	1.405.791	1.004.510	1.326.240	1.326.240	0	0.0 %
			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.678.340	3.678.340	2.395.052	3.832.830	3.644.133	-188.697	-4.9 %
	03		Vehículos	105.570	244.013	0	110.004	182.350	72.346	65.8 %
	04		Mobiliario y Otros	3.830	3.830	633	3.991	0	-3.991	-100.0 %
	05		Máquinas y Equipos	64.774	64.774	33.096	67.495	51.631	-15.864	-23.5 %
	06		Equipos Informáticos	1.084.529	946.086	543.887	1.130.079	1.157.040	26.961	2.4 %
34	07		Programas Informáticos	2.419.637	2.419.637	1.817.436	2.521.261	2.253.112	-268.149	-10.6 %
			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.389.707	2.389.707	10	10	0	0.0 %
	07		Deuda Flotante	10	2.389.707	2.389.707	10	10	0	0.0 %
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0.0 %

Gasto Estado de Operaciones*	71.989.162	84.108.842	60.212.436	75.012.709	77.068.250	2.055.541	2,7 %
------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-------

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