

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2025

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2024 - 2025

Moneda Nacional

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Partida:  | MINISTERIO DE HACIENDA        |
| Capitulo: | UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO |
| Programa: | UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO |

|           |    |
|-----------|----|
| PARTIDA:  | 08 |
| CAPÍTULO: | 16 |
| PROGRAMA: | 01 |

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                      | (1)                                                                    | (2)                                         | (3)                                      | (4)                                                                    | (5)                                               | (6)                             | (7)                      |
|------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|      |      |      |                                                   | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2024 (Inicial<br>+ Reajuste +<br>Leyes Especiales) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE AÑO<br>2024 A AGOSTO | EJECUCIÓN<br>AÑO 2024 AL 31<br>DE AGOSTO | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2024 (Inicial<br>+ Reajuste +<br>Leyes Especiales) | PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>AÑO 2025 | Variación Monto<br>\$ (5) - (4) | Variación %<br>(6) / (4) |
|      |      |      |                                                   | (En \$ de 2024)                                                        | (En \$ de 2024)                             | (En \$ de 2024)                          | (En \$ de 2025)                                                        | (En \$ de 2025)                                   |                                 |                          |
|      |      |      | INGRESOS                                          | 5.544.480                                                              | 5.681.364                                   | 3.345.557                                | 5.777.347                                                              | 5.773.503                                         | -3.844                          | -0.1 %                   |
| 05   | 02   | 201  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                                                                     | 10                                          | 8.699                                    | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                                                                     | 10                                          | 8.699                                    | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                                                                     | 10                                          | 8.699                                    | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 08   | 01   |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10                                                                     | 10                                          | 80.629                                   | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                                                                     | 10                                          | 80.629                                   | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 09   | 01   |      | APORTE FISCAL                                     | 5.544.450                                                              | 5.560.797                                   | 3.208.829                                | 5.777.317                                                              | 5.773.473                                         | -3.844                          | -0.1 %                   |
|      |      |      | Libre                                             | 5.544.450                                                              | 5.560.797                                   | 3.208.829                                | 5.777.317                                                              | 5.773.473                                         | -3.844                          | -0.1 %                   |
| 12   | 10   |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 0                                                                      | 26.594                                      | 47.400                                   | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
|      |      |      | Ingresos por Percibir                             | 0                                                                      | 26.594                                      | 47.400                                   | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                                                                     | 93.953                                      | 0                                        | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | GASTOS                                            | 5.544.480                                                              | 5.681.364                                   | 3.362.746                                | 5.777.347                                                              | 5.773.503                                         | -3.844                          | -0.1 %                   |
| 21   |      | 001  | GASTOS EN PERSONAL                                | 3.737.448                                                              | 3.686.113                                   | 2.411.766                                | 3.894.421                                                              | 3.947.502                                         | 53.081                          | 1.4 %                    |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.444.061                                                              | 1.444.061                                   | 697.179                                  | 1.504.712                                                              | 1.667.609                                         | 162.897                         | 10.8 %                   |
| 23   | 03   |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                                                                     | 10                                          | 0                                        | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                                                                     | 10                                          | 0                                        | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 24   | 07   |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 0                                                                      | 9.033                                       | 8.886                                    | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
|      |      |      | A Organismos Internacionales                      | 0                                                                      | 9.033                                       | 8.886                                    | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
|      |      |      | Secretaría del Grupo Egmont                       | 0                                                                      | 9.033                                       | 8.886                                    | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
| 25   | 99   |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                                                                     | 20                                          | 0                                        | 20                                                                     | 20                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                                                                     | 20                                          | 0                                        | 20                                                                     | 20                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 362.921                                                                | 362.921                                     | 65.719                                   | 378.164                                                                | 158.342                                           | -219.822                        | -58.1 %                  |

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<br>AÑO 2024 (Inicial<br>+ Reajuste +<br>Leyes Especiales) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE AÑO<br>2024 A AGOSTO | EJECUCIÓN<br>AÑO 2024 AL 31<br>DE AGOSTO | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2024 (Inicial<br>+ Reajuste +<br>Leyes Especiales) | PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>AÑO 2025 | Variación Monto<br>\$ (5) - (4) | Variación %<br>(6) / (4) |
|                              |      |      |                              | (En \$ de 2024)                                                        | (En \$ de 2024)                             | (En \$ de 2024)                          | (En \$ de 2025)                                                        | (En \$ de 2025)                                   |                                 |                          |
| 34                           | 04   |      | Mobiliario y Otros           | 30.139                                                                 | 30.139                                      | 1.083                                    | 31.405                                                                 | 0                                                 | -31.405                         | -100.0 %                 |
|                              | 06   |      | Equipos Informáticos         | 40.912                                                                 | 40.912                                      | 9.926                                    | 42.630                                                                 | 11.420                                            | -31.210                         | -73.2 %                  |
|                              | 07   |      | Programas Informáticos       | 291.870                                                                | 291.870                                     | 54.710                                   | 304.129                                                                | 146.922                                           | -157.207                        | -51.7 %                  |
|                              |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA         | 10                                                                     | 179.196                                     | 179.196                                  | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|                              | 07   |      | Deuda Flotante               | 10                                                                     | 179.196                                     | 179.196                                  | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 35                           |      |      | SALDO FINAL DE CAJA          | 10                                                                     | 10                                          | 0                                        | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| Gasto Estado de Operaciones* |      |      |                              | 5.544.440                                                              | 5.502.138                                   | 3.183.550                                | 5.777.307                                                              | 5.773.463                                         | -3.844                          | -0,1 %                   |

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