

# PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2025

## CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2024 - 2025

Moneda Nacional

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Partida:  | MINISTERIO DEL DEPORTE         |
| Capítulo: | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |
| Programa: | GESTIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS |

PARTIDA: 26  
CAPÍTULO: 02  
PROGRAMA: 03

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                      | (1)<br>LEY DE<br>PPTOS AÑO<br>2024 (Inicial +<br>Reajuste +<br>Leyes<br>Especiales)<br>(En \$ de 2024) | (2)<br>PRESUPUEST<br>O VIGENTE<br>AÑO 2024 A<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2024) | (3)<br>EJECUCIÓN<br>AÑO 2024 AL<br>31 DE<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2024) | (4)<br>LEY DE<br>PPTOS AÑO<br>2024 (Inicial +<br>Reajuste +<br>Leyes<br>Especiales)<br>(En \$ de 2025) | (5)<br>PROYECTO<br>DE LEY DE<br>PRESUPUEST<br>OS AÑO 2025<br>(En \$ de 2025) | (6)<br>Variación<br>monto \$ (5) - (4) | (7)<br>Variación %<br>(6) / (4) |
|------|------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|      |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>22.904.482</b>                                                                                      | <b>22.832.312</b>                                                         | <b>17.063.724</b>                                                     | <b>23.857.776</b>                                                                                      | <b>26.237.463</b>                                                            | <b>2.379.687</b>                       | <b>10,0%</b>                    |
| 07   |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 2.073.914                                                                                              | 2.073.914                                                                 | 2.597.722                                                             | 2.073.914                                                                                              | 2.073.914                                                                    | 0                                      | -                               |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 10                                                                                                     | 10                                                                        | 4.951                                                                 | 10                                                                                                     | 30                                                                           | 20                                     | 200,0%                          |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0                                                                                                      | 0                                                                         | 0                                                                     | 0                                                                                                      | 10                                                                           | 10                                     |                                 |
|      | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10                                                                                                     | 10                                                                        | 4.951                                                                 | 10                                                                                                     | 10                                                                           | 0                                      | -                               |
|      | 99   |      | Otros                                             | 0                                                                                                      | 0                                                                         | 0                                                                     | 0                                                                                                      | 10                                                                           | 10                                     | -                               |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                     | 20.830.548                                                                                             | 20.758.378                                                                | 14.461.051                                                            | 21.783.842                                                                                             | 24.163.509                                                                   | 2.379.667                              | 10,9%                           |
|      | 01   |      | Libre                                             | 20.830.548                                                                                             | 20.758.378                                                                | 14.461.051                                                            | 21.783.842                                                                                             | 24.163.509                                                                   | 2.379.667                              | 10,9%                           |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                                                                                                     | 10                                                                        | 0                                                                     | 10                                                                                                     | 10                                                                           | 0                                      | -                               |
|      |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>22.904.482</b>                                                                                      | <b>22.832.312</b>                                                         | <b>12.359.831</b>                                                     | <b>23.857.776</b>                                                                                      | <b>26.237.463</b>                                                            | <b>2.379.687</b>                       | <b>10,0%</b>                    |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 5.724.526                                                                                              | 5.652.356                                                                 | 3.866.850                                                             | 5.964.956                                                                                              | 6.773.644                                                                    | 808.688                                | 13,6%                           |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 16.031.290                                                                                             | 16.031.290                                                                | 7.953.035                                                             | 16.704.604                                                                                             | 18.625.128                                                                   | 1.920.524                              | 11,5%                           |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 0                                                                                                      | 0                                                                         | 0                                                                     | 0                                                                                                      | 10                                                                           | 10                                     | -                               |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 207.000                                                                                                | 207.000                                                                   | 196.232                                                               | 207.000                                                                                                | 310.877                                                                      | 103.877                                | 50,2%                           |
|      | 01   |      | Impuestos                                         | 207.000                                                                                                | 207.000                                                                   | 196.232                                                               | 207.000                                                                                                | 310.867                                                                      | 103.867                                | 50,2%                           |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 0                                                                                                      | 0                                                                         | 0                                                                     | 0                                                                                                      | 10                                                                           | 10                                     | -                               |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 941.656                                                                                                | 941.656                                                                   | 343.714                                                               | 981.206                                                                                                | 527.794                                                                      | -453.412                               | -46,2%                          |
|      | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 144.067                                                                                                | 144.067                                                                   | 19.888                                                                | 150.118                                                                                                | 49.615                                                                       | -100.503                               | -66,9%                          |
|      | 05   |      | Máquinas y Equipos                                | 702.783                                                                                                | 702.783                                                                   | 261.104                                                               | 732.300                                                                                                | 432.904                                                                      | -299.396                               | -40,9%                          |
|      | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 58.581                                                                                                 | 58.581                                                                    | 57.774                                                                | 61.041                                                                                                 | 14.015                                                                       | -47.026                                | -77,0%                          |
|      | 07   |      | Programas Informáticos                            | 25.875                                                                                                 | 25.875                                                                    | 4.948                                                                 | 26.962                                                                                                 | 31.260                                                                       | 4.298                                  | 15,9%                           |
|      | 99   |      | Otros Activos no Financieros                      | 10.350                                                                                                 | 10.350                                                                    | 0                                                                     | 10.785                                                                                                 | 0                                                                            | -10.785                                | -100,0%                         |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                                                                                                     | 10                                                                        | 0                                                                     | 10                                                                                                     | 10                                                                           | 0                                      | -                               |
|      | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                                                                                                     | 10                                                                        | 0                                                                     | 10                                                                                                     | 10                                                                           | 0                                      | -                               |

|                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| <b>Gasto Estado de Operaciones*</b> | <b>22.904.472</b> | <b>22.832.302</b> | <b>12.359.831</b> | <b>23.857.766</b> | <b>26.237.443</b> | <b>2.379.677</b> | <b>10,0%</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|

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