

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2025

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2024 - 2025

Moneda Nacional

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Partida:  | MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| Capitulo: | DIRECCIÓN DEL TRABAJO                     |
| Programa: | DIRECCIÓN DEL TRABAJO                     |

PARTIDA: 15  
CAPÍTULO: 02  
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                                          | 102.476.082                                                            | 101.573.644                                 | 65.983.182                               | 106.780.080                                                            | 110.384.597                                       | 3.604.517                       | 3.4 %                    |
| 05   | 02   | 201  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                                                                     | 10                                          | 0                                        | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                                                                     | 10                                          | 0                                        | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                                                                     | 10                                          | 0                                        | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 07   |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 151.617                                                                | 151.617                                     | 115.326                                  | 157.985                                                                | 177.140                                           | 19.155                          | 12.1 %                   |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 1.984.793                                                              | 1.984.793                                   | 2.802.293                                | 2.068.155                                                              | 1.911.379                                         | -156.776                        | -7.6 %                   |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 1.834.325                                                              | 1.834.325                                   | 1.895.010                                | 1.911.367                                                              | 1.911.379                                         | 12                              | 0.0 %                    |
|      | 99   |      | Otros                                             | 150.468                                                                | 150.468                                     | 907.283                                  | 156.788                                                                | 0                                                 | -156.788                        | -100.0 %                 |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                     | 100.339.652                                                            | 99.312.898                                  | 63.065.563                               | 104.553.920                                                            | 108.291.369                                       | 3.737.449                       | 3.6 %                    |
|      | 01   |      | Libre                                             | 100.339.652                                                            | 99.312.898                                  | 63.065.563                               | 104.553.920                                                            | 108.291.369                                       | 3.737.449                       | 3.6 %                    |
| 10   |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 4.689                                             | 4.689                           |                          |
|      | 03   |      | Vehículos                                         | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 4.689                                             | 4.689                           |                          |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                                                                     | 124.326                                     | 0                                        | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | GASTOS                                            | 102.476.082                                                            | 101.573.644                                 | 62.453.894                               | 106.780.080                                                            | 110.384.597                                       | 3.604.517                       | 3.4 %                    |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 82.639.235                                                             | 81.597.459                                  | 49.823.053                               | 86.110.084                                                             | 87.218.218                                        | 1.108.134                       | 1.3 %                    |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 15.524.325                                                             | 15.224.316                                  | 9.752.585                                | 16.176.349                                                             | 17.170.742                                        | 994.393                         | 6.1 %                    |
| 23   | 03   |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 20                                                                     | 20                                          | 0                                        | 20                                                                     | 20                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      |      |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 20                                                                     | 20                                          | 0                                        | 20                                                                     | 20                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 24   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 0                                                                      | 5.750                                       | 0                                        | 0                                                                      | 87.449                                            | 87.449                          |                          |
|      | 02   |      | Al Gobierno Central                               | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 87.449                                            | 87.449                          |                          |
|      |      | 100  | Encuesta Laboral (ENCLA), INE.                    | 0                                                                      | 0                                           | 0                                        | 0                                                                      | 87.449                                            | 87.449                          |                          |
|      | 07   |      | A Organismos Internacionales                      | 0                                                                      | 5.750                                       | 0                                        | 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<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)                                   |                                 |                          |
| 25   | 99                                    | 001  | Organismos Internacionales   | 0                                                                      | 5.750                                       | 0                                        | 0                                                                      | 0                                                 | 0                               |                          |
|      |                                       |      | INTEGROS AL FISCO            | 1.834.337                                                              | 1.834.337                                   | 917.168                                  | 1.911.379                                                              | 1.911.379                                         | 0                               | 0.0 %                    |
| 29   | Otros Integros al Fisco               |      | 1.834.337                    | 1.834.337                                                              | 917.168                                     | 1.911.379                                | 1.911.379                                                              | 0                                                 | 0.0 %                           |                          |
|      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS |      | 2.478.145                    | 2.648.145                                                              | 1.697.481                                   | 2.582.228                                | 3.996.769                                                              | 1.414.541                                         | 54.8 %                          |                          |
|      | 03                                    |      | Vehículos                    | 91.692                                                                 | 91.692                                      | 91.582                                   | 95.543                                                                 | 468.900                                           | 373.357                         | 390.8 %                  |
|      | 04                                    |      | Mobiliario y Otros           | 51.750                                                                 | 76.750                                      | 17.665                                   | 53.924                                                                 | 79.546                                            | 25.622                          | 47.5 %                   |
|      | 05                                    |      | Máquinas y Equipos           | 51.750                                                                 | 26.750                                      | 21.284                                   | 53.924                                                                 | 364.700                                           | 310.776                         | 576.3 %                  |
|      | 06                                    |      | Equipos Informáticos         | 481.796                                                                | 481.796                                     | 388.277                                  | 502.031                                                                | 588.690                                           | 86.659                          | 17.3 %                   |
|      | 07                                    |      | Programas Informáticos       | 1.801.157                                                              | 1.971.157                                   | 1.178.673                                | 1.876.806                                                              | 2.494.933                                         | 618.127                         | 32.9 %                   |
|      | 34                                    |      | SERVICIO DE LA DEUDA         | 10                                                                     | 263.607                                     | 263.607                                  | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 07   |                                       |      | Deuda Flotante               | 10                                                                     | 263.607                                     | 263.607                                  | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 35   |                                       |      | SALDO FINAL DE CAJA          | 10                                                                     | 10                                          | 0                                        | 10                                                                     | 10                                                | 0                               | 0.0 %                    |

|                              |             |            |            |             |             |           |       |
|------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| Gasto Estado de Operaciones* | 100.641.725 | 99.475.690 | 61.273.119 | 104.868.681 | 108.473.198 | 3.604.517 | 3,4 % |
|------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|

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