

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| MINISTERIO | MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL |
| SERVICIO   | SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO                 |
| PROGRAMA   | SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO                 |

PARTIDA: 15  
CAPÍTULO: 01  
PROGRAMA: 01

En Miles de \$ de 2026

| Subt | Ítem | Asig | Denominación                                                             | Año 2022          | Año 2023          | Año 2024          | Año 2025          | Presupuesto Vigente<br>Año 2026 (*) | Ejecución Acumulada<br>a Agosto Año 2026 |
|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|      |      |      | <b>INGRESOS</b>                                                          | <b>16.781.713</b> | <b>16.578.701</b> | <b>20.269.345</b> | <b>17.513.869</b> | <b>17.232.210</b>                   | <b>10.555.822</b>                        |
| 05   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                |                   | 67.032            | 1.572             | 141.938           | 10                                  | 89.329                                   |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                                                     |                   | 67.032            | 1.572             | 141.938           | 10                                  | 89.329                                   |
|      |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                               |                   | 67.032            | 1.572             | 141.938           | 10                                  | 89.329                                   |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                | 514.159           | 231.672           | 238.590           | 179.237           | 159.989                             | 140.563                                  |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                        | 406.206           | 162.518           | 135.329           | 110.978           | 106.075                             | 89.239                                   |
|      | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                                           | 51.331            | 63.260            | 55.185            | 43.639            | 25.435                              | 32.076                                   |
|      | 99   |      | Otros                                                                    | 56.622            | 5.894             | 48.076            | 24.620            | 28.479                              | 19.248                                   |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                                            | 16.152.385        | 16.035.195        | 19.767.447        | 16.926.917        | 17.054.418                          | 9.953.121                                |
|      | 01   |      | Libre                                                                    | 16.152.385        | 16.035.195        | 19.767.447        | 16.926.917        | 17.054.418                          | 9.953.121                                |
| 10   |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                          | 10.481            | 17.673            | 6.857             | 13.320            |                                     |                                          |
|      | 03   |      | Vehículos                                                                | 10.481            | 17.673            | 6.857             | 13.320            |                                     |                                          |
| 12   |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                                | 104.688           | 227.129           | 254.879           | 252.457           | 10                                  | 372.809                                  |
|      | 10   |      | Ingresos por Percibir                                                    | 104.688           | 227.129           | 254.879           | 252.457           | 10                                  | 372.809                                  |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                                    |                   |                   |                   |                   | 17.783                              |                                          |
|      |      |      | <b>GASTOS</b>                                                            | <b>16.557.510</b> | <b>18.007.989</b> | <b>21.581.854</b> | <b>18.596.213</b> | <b>17.232.210</b>                   | <b>10.474.472</b>                        |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                                       | 8.451.647         | 9.235.099         | 9.609.955         | 10.092.036        | 9.098.411                           | 5.945.242                                |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                            | 1.824.229         | 2.159.022         | 2.394.874         | 2.241.813         | 2.365.713                           | 1.184.923                                |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                         | 186.439           | 87.307            | 170.795           | 75.890            | 138.419                             | 138.398                                  |
|      | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                                      | 186.439           | 87.307            | 170.795           | 75.890            | 138.419                             | 138.398                                  |
|      |      | 001  | Indemnización de Cargo Fiscal                                            | 112.477           | 72.225            | 98.004            | 44.397            | 87.773                              | 87.762                                   |
|      |      | 003  | Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882                         | 73.587            | 15.082            | 72.791            | 31.493            | 50.646                              | 50.636                                   |
|      |      | 004  | Otras Indemnizaciones                                                    | 375               |                   |                   |                   |                                     |                                          |
| 24   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                | 5.137.666         | 5.043.023         | 7.584.092         | 3.932.596         | 3.676.892                           | 1.363.853                                |
|      | 01   |      | Al Sector Privado                                                        | 1.269.228         | 1.315.386         | 2.449.085         |                   |                                     |                                          |
|      |      | 248  | Observatorio Laboral                                                     |                   |                   | 1.142.642         |                   |                                     |                                          |
|      |      | 432  | Programa Diálogo Social                                                  | 343.310           | 370.194           | 358.070           |                   |                                     |                                          |
|      |      | 435  | Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas         | 925.918           | 945.192           | 948.373           |                   |                                     |                                          |
|      | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                                               | 2.236.873         | 2.210.073         | 3.563.317         | 2.728.872         | 2.348.686                           | 786.198                                  |
|      |      | 261  | Comisión del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales | 2.236.873         | 2.210.073         | 2.201.017         |                   |                                     |                                          |
|      |      | 267  | Observatorio Laboral                                                     |                   |                   | 1.362.300         | 1.508.392         | 1.328.206                           | 621.908                                  |
|      |      | 432  | Programa Diálogo Social                                                  |                   |                   |                   | 333.637           | 318.070                             | 14.700                                   |
|      |      | 435  | Fondo de Formación Sindical y Relaciones Laborales Colaborativas         |                   |                   |                   | 886.843           | 702.410                             | 149.590                                  |
|      | 07   |      | A Organismos Internacionales                                             | 1.631.565         | 1.517.564         | 1.571.690         |                   |                                     |                                          |
|      |      | 001  | Organismos Internacionales                                               | 1.631.565         | 1.517.564         | 1.571.690         |                   |                                     |                                          |
|      | 08   |      | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas                |                   |                   |                   | 1.203.724         | 1.328.206                           | 577.655                                  |

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

| Subt | Ítem | Asig | Denominación                          | Año 2022 | Año 2023 | Año 2024  | Año 2025  | Presupuesto Vigente<br>Año 2026 (*) | Ejecución Acumulada<br>a Agosto Año 2026 |
|------|------|------|---------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------|
|      |      | 248  | Observatorio Laboral                  |          |          |           | 1.203.724 | 1.328.206                           | 577.655                                  |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                     | 12.093   | 305.162  | 212.227   | 151.444   | 125.051                             | 144.049                                  |
|      | 01   |      | Impuestos                             |          |          |           |           | 208                                 |                                          |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco               | 12.093   | 305.162  | 212.227   | 151.444   | 124.843                             | 144.049                                  |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 688.502  | 664.633  | 444.549   | 590.266   | 495.060                             | 365.354                                  |
|      | 03   |      | Vehículos                             | 68.159   | 40.448   | 22.455    | 19.967    |                                     |                                          |
|      | 04   |      | Mobiliario y Otros                    | 18.776   | 4.492    |           | 12.298    |                                     |                                          |
|      | 05   |      | Máquinas y Equipos                    | 34.959   | 21.357   |           | 64.225    | 15.930                              | 10.961                                   |
|      | 06   |      | Equipos Informáticos                  | 219.942  | 216.365  | 75.560    | 111.547   | 60.110                              | 17.949                                   |
|      | 07   |      | Programas Informáticos                | 346.666  | 381.971  | 346.534   | 382.229   | 419.020                             | 336.444                                  |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 256.934  | 513.743  | 1.165.362 | 1.512.168 | 1.332.654                           | 1.332.653                                |
|      | 07   |      | Deuda Flotante                        | 256.934  | 513.743  | 1.165.362 | 1.512.168 | 1.332.654                           | 1.332.653                                |
| 35   |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                   |          |          |           |           | 10                                  |                                          |

(\*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2026