

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2026

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2025 - 2026

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo:	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
Programa:	CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

PARTIDA: 08
CAPÍTULO: 30
PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) LEY DE PPTOS AÑO 2025 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2025)	(2) PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2025 A AGOSTO (En \$ de 2025)	(3) Ejecución AÑO 2025 AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2025)	(4) LEY DE PPTOS AÑO 2025 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2026)	(5) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2026 (En \$ de 2026)	(6) Variación monto \$ (5) - (4)	(7) Variación % (6) / (4)
			INGRESOS	30.941.478	31.509.320	24.522.984	31.076.701	30.883.846	-192.855	-0,6%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	85.721	10	10	0	0,0%
	02		Del Gobierno Central	10	10	85.721	10	10	0	0,0%
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	85.721	10	10	0	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	484.099	566.655	506.245	499.106	499.106	0	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	311.171	311.171	328.609	320.817	320.817	0	0,0%
	99		Otros	172.928	255.484	177.636	178.289	178.289	0	0,0%
09			APORTE FISCAL	30.457.359	30.488.807	23.265.529	30.577.575	30.384.720	-192.855	-0,6%
	01		Libre	30.457.359	30.488.807	23.265.529	30.577.575	30.384.720	-192.855	-0,6%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	665.489	0	0		
	10		Ingresos por Percibir	0	0	665.489	0	0		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	453.848	0	10	10	0	0,0%
			GASTOS	30.941.478	31.509.320	23.992.265	31.076.701	30.883.846	-192.855	-0,6%
21			GASTOS EN PERSONAL	26.579.389	26.501.148	20.135.107	26.579.389	26.581.494	2.105	0,0%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.552.383	3.374.764	2.201.448	3.662.508	3.655.872	-6.636	-0,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	394.799	509.481	10	10	0	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	394.799	509.481	10	10	0	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	311.182	347.023	362.231	320.827	320.827	0	0,0%
	99		Otros Integros al Fisco	311.182	347.023	362.231	320.827	320.827	0	0,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	498.494	473.569	366.208	513.947	325.623	-188.324	-36,6%
	03		Vehículos	29.008	29.008	27.828	29.907	0	-29.907	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	10.420	10.420	6.904	10.743	0	-10.743	-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	27.613	27.613	2.180	28.469	0	-28.469	-100,0%
	06		Equipos Informáticos	21.582	21.582	16.244	22.251	3.093	-19.158	-86,1%
	07		Programas Informáticos	409.871	384.946	313.052	422.577	322.530	-100.047	-23,7%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	418.007	417.790	10	10	0	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	418.007	417.790	10	10	0	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0,0%
Gasto Estado de Operaciones*				30.630.276	30.744.280	23.212.244	30.755.854	30.562.999	-192.855	-0,6%

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