

# PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2026

## CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2025 - 2026

Moneda Nacional

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Partida:  | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| Capítulo: | PARQUE METROPOLITANO               |
| Programa: | PARQUE METROPOLITANO               |

PARTIDA: 18

CAPÍTULO: 02

PROGRAMA: 01

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | SubA | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                      | (1)<br>LEY DE<br>PPTOS AÑO<br>2025 (Inicial +<br>Reajuste +<br>Leyes<br>Especiales)<br><br>(En \$ de 2025) | (2)<br>PRESUPUEST<br>O VIGENTE<br>AÑO 2025 A<br>AGOSTO<br><br>(En \$ de 2025) | (3)<br>EJECUCIÓN<br>AÑO 2025 AL<br>31 DE<br>AGOSTO<br><br>(En \$ de 2025) | (4)<br>LEY DE<br>PPTOS AÑO<br>2025 (Inicial +<br>Reajuste +<br>Leyes<br>Especiales)<br><br>(En \$ de 2026) | (5)<br>PROYECTO<br>DE LEY DE<br>PRESUPUEST<br>OS AÑO 2026<br><br>(En \$ de 2026) | (6)<br><br>Variación<br>monto \$ (5) - (4) | (7)<br><br>Variación %<br>(6) / (4) |
|------|------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
|      |      |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>44.170.430</b>                                                                                          | <b>43.960.397</b>                                                             | <b>26.621.545</b>                                                         | <b>45.228.420</b>                                                                                          | <b>45.281.007</b>                                                                | <b>52.587</b>                              | <b>0,1%</b>                         |
| 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%                                |
| 06   |      |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 459.997                                                                                                    | 459.997                                                                       | 533.991                                                                   | 474.257                                                                                                    | 10                                                                               | -474.247                                   | -100,0%                             |
|      | 01   |      |      | Arriendo de Activos No Financieros                | 452.563                                                                                                    | 452.563                                                                       | 533.991                                                                   | 466.593                                                                                                    | 0                                                                                | -466.593                                   | -100,0%                             |
|      | 03   |      |      | Intereses                                         | 10                                                                                                         | 10                                                                            | 0                                                                         | 10                                                                                                         | 10                                                                               | 0                                          | 0,0%                                |
|      | 99   |      |      | Otras Rentas de la Propiedad                      | 7.424                                                                                                      | 7.424                                                                         | 0                                                                         | 7.654                                                                                                      | 0                                                                                | -7.654                                     | -100,0%                             |
| 07   |      |      |      | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 1.640.112                                                                                                  | 1.640.112                                                                     | 177.630                                                                   | 1.690.955                                                                                                  | 20                                                                               | -1.690.935                                 | -100,0%                             |
|      | 01   |      |      | Venta de Bienes                                   | 10                                                                                                         | 10                                                                            | 0                                                                         | 10                                                                                                         | 10                                                                               | 0                                          | 0,0%                                |
|      | 02   |      |      | Venta de Servicios                                | 1.640.102                                                                                                  | 1.640.102                                                                     | 177.630                                                                   | 1.690.945                                                                                                  | 10                                                                               | -1.690.935                                 | -100,0%                             |
| 08   |      |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 289.917                                                                                                    | 324.598                                                                       | 177.404                                                                   | 298.904                                                                                                    | 298.904                                                                          | 0                                          | 0,0%                                |
|      | 01   |      |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 258.237                                                                                                    | 258.237                                                                       | 75.232                                                                    | 266.242                                                                                                    | 266.242                                                                          | 0                                          | 0,0%                                |
|      | 02   |      |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10                                                                                                         | 10                                                                            | 60.816                                                                    | 10                                                                                                         | 10                                                                               | 0                                          | 0,0%                                |
|      | 99   |      |      | Otros                                             | 31.670                                                                                                     | 66.351                                                                        | 41.356                                                                    | 32.652                                                                                                     | 32.652                                                                           | 0                                          | 0,0%                                |
| 09   |      |      |      | APORTE FISCAL                                     | 41.771.387                                                                                                 | 41.526.673                                                                    | 25.732.520                                                                | 42.755.287                                                                                                 | 44.982.053                                                                       | 2.226.766                                  | 5,2%                                |
|      | 01   |      |      | Libre                                             | 41.771.387                                                                                                 | 41.526.673                                                                    | 25.732.520                                                                | 42.755.287                                                                                                 | 44.982.053                                                                       | 2.226.766                                  | 5,2%                                |
| 15   |      |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 9.007                                                                                                      | 9.007                                                                         | 0                                                                         | 9.007                                                                                                      | 10                                                                               | -8.997                                     | -99,9%                              |
|      |      |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>44.170.430</b>                                                                                          | <b>43.960.397</b>                                                             | <b>26.481.623</b>                                                         | <b>45.228.420</b>                                                                                          | <b>45.281.007</b>                                                                | <b>52.587</b>                              | <b>0,1%</b>                         |
| 21   |      |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 10.041.692                                                                                                 | 9.751.882                                                                     | 6.641.344                                                                 | 10.041.692                                                                                                 | 10.168.238                                                                       | 126.546                                    | 1,3%                                |
| 22   |      |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.467.153                                                                                                  | 2.373.795                                                                     | 1.560.972                                                                 | 2.543.635                                                                                                  | 2.739.239                                                                        | 195.604                                    | 7,7%                                |
| 23   |      |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 0                                                                                                          | 173.500                                                                       | 173.500                                                                   | 0                                                                                                          | 10                                                                               | 10                                         | -                                   |
|      | 03   |      |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 0                                                                                                          | 173.500                                                                       | 173.500                                                                   | 0                                                                                                          | 10                                                                               | 10                                         | -                                   |
| 25   |      |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 265.719                                                                                                    | 265.719                                                                       | 0                                                                         | 273.956                                                                                                    | 273.956                                                                          | 0                                          | 0,0%                                |
|      | 01   |      |      | Impuestos                                         | 7.482                                                                                                      | 7.482                                                                         | 0                                                                         | 7.714                                                                                                      | 7.714                                                                            | 0                                          | 0,0%                                |

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2026  
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2025 - 2026

Moneda Nacional

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Partida:  | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
| Capítulo: | PARQUE METROPOLITANO               |
| Programa: | PARQUE METROPOLITANO               |

PARTIDA: 18  
CAPÍTULO: 02  
PROGRAMA: 01

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | SubA | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                           | (1)                                                           | (2)                                   | (3)                                | (4)                                                           | (5)                                      | (6)                          | (7)                   |
|------|------|------|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|      |      |      |      |                                                        | LEY DE PPTOS AÑO 2025 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2025 A AGOSTO | EJECUCIÓN AÑO 2025 AL 31 DE AGOSTO | LEY DE PPTOS AÑO 2025 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) | PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2026 | Variación monto \$ (5) - (4) | Variación % (6) / (4) |
|      |      |      |      |                                                        | (En \$ de 2025)                                               | (En \$ de 2025)                       | (En \$ de 2025)                    | (En \$ de 2026)                                               | (En \$ de 2026)                          |                              |                       |
| 26   | 99   |      |      | Otros Integros al Fisco                                | 258.237                                                       | 258.237                               | 0                                  | 266.242                                                       | 266.242                                  | 0                            | 0,0%                  |
|      |      |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 10                                                            | 10                                    | 0                                  | 10                                                            | 10                                       | 0                            | 0,0%                  |
|      | 02   |      |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad | 10                                                            | 10                                    | 0                                  | 10                                                            | 10                                       |                              | 0,0%                  |
| 29   |      |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 7.294                                                         | 6.929                                 | 144                                | 7.520                                                         | 0                                        | -7.520                       | -100,0%               |
|      | 04   |      |      | Mobiliario y Otros                                     | 7.294                                                         | 6.929                                 | 144                                | 7.520                                                         | 0                                        | -7.520                       | -100,0%               |
| 31   |      |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                               | 31.388.552                                                    | 31.388.552                            | 17.057.587                         | 32.361.597                                                    | 32.099.544                               | -262.053                     | -0,8%                 |
|      | 01   |      |      | Estudios Básicos                                       | 197.980                                                       | 197.980                               | 0                                  | 204.117                                                       | 0                                        | -204.117                     | -100,0%               |
|      | 02   |      |      | Proyectos                                              | 31.190.572                                                    | 31.190.572                            | 17.057.587                         | 32.157.480                                                    | 32.099.544                               | -57.936                      | -0,2%                 |
| 34   |      |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                   | 10                                                            | 10                                    | 1.048.076                          | 10                                                            | 10                                       | 0                            | 0,0%                  |
|      | 07   |      |      | Deuda Flotante                                         | 10                                                            | 10                                    | 1.048.076                          | 10                                                            | 10                                       | 0                            | 0,0%                  |

|                              |            |            |            |            |            |        |      |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|
| Gasto Estado de Operaciones* | 43.912.183 | 43.702.150 | 25.433.547 | 44.962.168 | 45.014.755 | 52.587 | 0,1% |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|------|

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