

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027
Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA: 08
CAPÍTULO: 01
PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	SubA	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) LEY DE PPTOS AÑO 2026 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales + Ajustes) (En \$ de 2026)	(2) PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2026 A AGOSTO (En \$ de 2026)	(3) EJECUCIÓN AÑO 2026 AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2026)	(4) LEY DE PPTOS AÑO 2026 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales + Ajustes) (En \$ de 2027)	(5) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2027 (En \$ de 2027)	(6) Variación monto \$ (5) - (4)	(7) Variación % (6) / (4)
				INGRESOS	12.664.331	13.566.503	8.858.111	13.013.019	13.035.652	22.633	0,2%
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	19.168	10	10		
	02			Del Gobierno Central	10	10	19.168	10	10		
		201		Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	19.168	10	10		
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	67.253	91.801	52.341	69.190	69.190		
	01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	58.594	58.594	35.504	60.282	60.282		
	99			Otros	8.659	33.207	16.837	8.908	8.908		
09				APORTE FISCAL	12.597.048	12.697.843	8.296.500	12.943.799	12.966.432	22.633	0,2%
	01			Libre	12.597.048	12.697.843	8.296.500	12.943.799	12.966.432	22.633	0,2%
12				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	490.102	10	10		
	10			Ingresos por Percibir	10	10	490.102	10	10		
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	776.839	0	10	10		
				GASTOS	12.664.331	13.566.503	8.898.602	13.013.019	13.035.652	22.633	0,2%
21				GASTOS EN PERSONAL	7.642.523	7.361.816	5.183.055	7.862.627	8.124.821	262.194	3,3%
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.715.409	2.969.352	2.007.224	2.793.614	2.697.384	-96.230	-3,4%
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	140.538	0	10	10		
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	10	140.538	0	10	10		
24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.062.636	1.962.636	716.205	2.105.995	1.997.248	-108.747	-5,2%
	01			Al Sector Privado	111.146	111.146	85.929	114.347	110.905	-3.442	-3,0%
		004		Consejo Superior de la Hípica Nacional	111.146	111.146	85.929	114.347	110.905	-3.442	-3,0%
	02			Al Gobierno Central	557.139	557.139	0	557.139	556.328	-811	-0,1%
		002		Secretaría y Administración General y Servicio Exterior - RREE	557.139	557.139	0	557.139	556.328	-811	-0,1%
	03			A Otras Entidades Públicas	1.394.351	1.294.351	630.276	1.434.509	1.330.015	-104.494	-7,3%
		005		Comisión Nacional de Evaluación y	1.241.893	1.141.893	630.276	1.277.660	1.200.695	-76.965	-6,0%
		007		Comité Tasas de Intercambio	152.458	152.458	0	156.849	129.320	-27.529	-17,6%
25				INTEGROS AL FISCO	58.604	58.604	81.893	60.292	60.292		
	99			Otros Integros al Fisco	58.604	58.604	81.893	60.292	60.292		
29				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185.129	185.129	72.744	190.461	155.877	-34.584	-18,2%

Miles de \$

Subt	Item	Asig	SubA	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					LEY DE PPTOS AÑO 2026 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales + Ajustes)	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2026 A AGOSTO	EJECUCIÓN AÑO 2026 AL 31 DE AGOSTO	LEY DE PPTOS AÑO 2026 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales + Ajustes)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2027	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
					(En \$ de 2026)	(En \$ de 2026)	(En \$ de 2026)	(En \$ de 2027)	(En \$ de 2027)		
	03			Vehículos	0	0	0	0	39.546	39.546	
	05			Máquinas y Equipos	23.463	23.463	4.716	24.139	9.259	-14.880	-61,6%
	06			Equipos Informáticos	77.452	77.452	17.941	79.683	20.576	-59.107	-74,2%
	07			Programas Informáticos	84.214	84.214	50.087	86.639	86.496	-143	-0,2%
34				SERVICIO DE LA DEUDA	10	888.418	837.481	10	10		
	07			Deuda Flotante	10	888.418	837.481	10	10		
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10		

Gasto Estado de Operaciones*					12.605.707	12.619.471	7.979.228	12.952.707	12.975.340	22.633	0,2%
-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------

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