

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:	LABORATORIO DE GOBIERNO

PARTIDA: 08
 CAPÍTULO: 01
 PROGRAMA: 11

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	1.450.815	1.497.599	1.153.986	1.492.595	1.470.738	-21.857	-1,5%
05	02	201		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	1.950	10	10		
				Del Gobierno Central	10	10	1.950	10	10		
				Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	1.950	10	10		
08	01			OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	45.416	20	20		
				Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	45.272	10	10		
	99			Otros	10	10	144	10	10		
09	01			APORTE FISCAL	1.450.775	1.441.461	1.074.025	1.492.555	1.470.688	-21.867	-1,5%
				Libre	1.450.775	1.441.461	1.074.025	1.492.555	1.470.688	-21.867	-1,5%
12	10			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	32.595	0	10	10	
				Ingresos por Percibir	0	0	32.595	0	10	10	
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	56.108	0	10	10		
				GASTOS	1.450.815	1.497.599	1.071.262	1.492.595	1.470.738	-21.857	-1,5%
21				GASTOS EN PERSONAL	1.095.905	1.051.735	774.575	1.127.467	1.105.619	-21.848	-1,9%
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	354.860	354.860	162.829	365.078	365.079	1	0,0%
23	03			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	10		
				Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	10	10		
25	99			INTEGROS AL FISCO	20	20	42.894	20	10	-10	-50,0%
				Otros Integros al Fisco	20	20	42.894	20	10	-10	-50,0%
34	07			SERVICIO DE LA DEUDA	10	90.964	90.964	10	10		
				Deuda Flotante	10	90.964	90.964	10	10		
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10		

Gasto Estado de Operaciones*	1.450.775	1.406.605	937.404	1.492.555	1.470.708	-21.847	-1,5%
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	--------------

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