

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

Partida:	MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo:	SERVICIO DE TESORERÍAS
Programa:	SERVICIO DE TESORERÍAS

PARTIDA: 08
 CAPÍTULO: 05
 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	80.855.689	79.916.087	68.770.792	83.184.331	83.426.028	241.697	0,3%
05	02	201		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	524.044	10	10		
				Del Gobierno Central	10	10	524.044	10	10		
				Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	524.044	10	10		
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	450	1.523	0	0		
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.367.363	1.537.461	1.078.947	1.406.742	1.406.742		
	01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.367.343	1.367.343	788.413	1.406.722	1.406.722		
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	19.685	10	10		
99				Otros	10	170.108	270.849	10	10		
09				APORTE FISCAL	79.488.306	77.370.851	66.838.348	81.777.569	82.019.256	241.687	0,3%
	01			Libre	79.488.306	77.370.851	66.838.348	81.777.569	82.019.256	241.687	0,3%
10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.420	42.137	0	0		
	03			Vehículos	0	6.420	42.137	0	0		
12				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	137.400	285.793	0	10	10	
	10			Ingresos por Percibir	0	137.400	285.793	0	10	10	
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	863.495	0	10	10		
				GASTOS	80.855.689	79.916.087	69.579.982	83.184.331	83.426.028	241.697	0,3%
21				GASTOS EN PERSONAL	62.563.451	59.655.364	55.677.247	64.365.278	63.855.969	-509.309	-0,8%
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.383.736	13.214.618	8.429.753	13.769.188	13.927.241	158.053	1,1%
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	718.746	1.031.665	10	10		
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	10	718.746	1.031.665	10	10		
24				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	4.500	0	0	0		
	03			A Otras Entidades Públicas	0	4.500	0	0	0		
		001		Convenios con Instituciones de Educación	0	4.500	0	0	0		
25				INTEGROS AL FISCO	1.367.353	1.504.753	1.072.655	1.406.732	1.406.732		
	99			Otros Integros al Fisco	1.367.353	1.504.753	1.072.655	1.406.732	1.406.732		

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)		
29				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.541.119	3.541.119	2.091.675	3.643.103	4.236.056	592.953	16,3%
	03			Vehículos	0	0	0	0	83.333	83.333	
	04			Mobiliario y Otros	10.264	10.264	6.237	10.560	10.802	242	2,3%
	05			Máquinas y Equipos	16.395	16.395	15.955	16.867	27.808	10.941	64,9%
	06			Equipos Informáticos	302.915	302.915	14.377	311.639	1.481.421	1.169.782	375,4%
	07			Programas Informáticos	3.211.545	3.211.545	2.055.106	3.304.037	2.632.692	-671.345	-20,3%
34				SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.276.977	1.276.987	10	10		
	07			Deuda Flotante	10	1.276.977	1.276.987	10	10		
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10		
Gasto Estado de Operaciones*					79.488.316	77.134.347	67.230.340	81.777.579	82.019.276	241.697	0,3%

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda