

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027
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	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	30.996.285	30.312.148	24.970.777	31.888.976	32.711.424	822.448	2,6%
05	02	201		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	104.861	10	10		
				Del Gobierno Central	10	10	104.861	10	10		
				Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	104.861	10	10		
08	01			OTROS INGRESOS CORRIENTES	499.106	499.106	319.353	513.481	457.382	-56.099	-10,9%
				Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	320.817	320.817	227.080	330.057	330.057		
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	5.749	0	0		
99				Otros	178.289	178.289	86.524	183.424	127.325	-56.099	-30,6%
09	01			APORTE FISCAL	30.497.159	29.446.435	23.796.048	31.375.475	32.254.012	878.537	2,8%
				Libre	30.497.159	29.446.435	23.796.048	31.375.475	32.254.012	878.537	2,8%
12				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	750.515	0	10	10	
	10			Ingresos por Percibir	0	0	750.515	0	10	10	
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	366.597	0	10	10		
				GASTOS	30.996.285	30.312.148	23.669.361	31.888.976	32.711.424	822.448	2,6%
21				GASTOS EN PERSONAL	27.131.609	26.080.885	20.924.294	27.912.999	28.082.007	169.008	0,6%
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.240.864	3.240.864	2.130.391	3.334.200	3.903.279	569.079	17,1%
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	10		
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	0	10	10		
25				INTEGROS AL FISCO	320.827	601.731	235.965	330.067	330.057	-10	0,0%
	99			Otros Integros al Fisco	320.827	601.731	235.965	330.067	330.057	-10	0,0%
29				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	302.955	302.955	293.154	311.680	396.051	84.371	27,1%
	03			Vehículos	0	0	0	0	36.073	36.073	
	04			Mobiliario y Otros	0	0	0	0	15.432	15.432	
	05			Máquinas y Equipos	0	0	0	0	12.191	12.191	
	06			Equipos Informáticos	1.149	1.149	1.148	1.182	5.853	4.671	395,2%
	07			Programas Informáticos	301.806	301.806	292.006	310.498	326.502	16.004	5,2%

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)		
34	07			SERVICIO DE LA DEUDA	10	85.693	85.557	10	10		
				Deuda Flotante	10	85.693	85.557	10	10		
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10		
Gasto Estado de Operaciones*					30.675.438	29.624.714	23.347.839	31.558.889	32.381.347	822.458	2,6%

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