

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027

Moneda Nacional

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Partida:  | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
| Capitulo: | SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS         |
| Programa: | PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS              |

PARTIDA: 10  
CAPÍTULO: 06  
PROGRAMA: 02

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | SubA | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                      | (1)                                                                                                        | (2)                                                                | (3)                                                             | (4)                                                                                                        | (5)                                                                      | (6)                             | (7)                      |
|------|------|------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|      |      |      |      |                                                   | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2026<br>(Inicial + Reajuste<br>+ Leyes Especiales<br>+ Ajustes)<br><br>(En \$ de 2026) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE AÑO<br>2026 A AGOSTO<br><br>(En \$ de 2026) | EJECUCIÓN<br>AÑO 2026 AL 31<br>DE AGOSTO<br><br>(En \$ de 2026) | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2026<br>(Inicial + Reajuste<br>+ Leyes Especiales<br>+ Ajustes)<br><br>(En \$ de 2027) | PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>AÑO 2027<br><br>(En \$ de 2027) | Variación Monto<br>\$ (5) - (4) | Variación %<br>(6) / (4) |
|      |      |      |      | INGRESOS                                          | 3.634.467                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                                               | 3.739.140                                                                                                  | 3.604.644                                                                | -134.496                        | -3.6 %                   |
| 08   | 01   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 0                                                                                                          | 0                                                                  | 0                                                               | 0                                                                                                          | 10                                                                       | 10                              |                          |
|      |      |      |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 0                                                                                                          | 0                                                                  | 0                                                               | 0                                                                                                          | 10                                                                       | 10                              |                          |
| 09   | 01   |      |      | APORTE FISCAL                                     | 3.634.467                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                                               | 3.739.140                                                                                                  | 3.604.634                                                                | -134.506                        | -3.6 %                   |
|      |      |      |      | Libre                                             | 3.634.467                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                                               | 3.739.140                                                                                                  | 3.604.634                                                                | -134.506                        | -3.6 %                   |
|      |      |      |      | GASTOS                                            | 3.634.467                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                                               | 3.739.140                                                                                                  | 3.604.644                                                                | -134.496                        | -3.6 %                   |
| 21   |      |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 1.999.323                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                                               | 2.056.904                                                                                                  | 2.079.293                                                                | 22.389                          | 1.1 %                    |
| 22   |      |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.635.144                                                                                                  | 0                                                                  | 0                                                               | 1.682.236                                                                                                  | 1.525.311                                                                | -156.925                        | -9.3 %                   |
| 23   | 03   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 0                                                                                                          | 0                                                                  | 0                                                               | 0                                                                                                          | 10                                                                       | 10                              |                          |
|      |      |      |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 0                                                                                                          | 0                                                                  | 0                                                               | 0                                                                                                          | 10                                                                       | 10                              |                          |
| 25   | 99   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                  | 0                                                               | 0                                                                                                          | 10                                                                       | 10                              |                          |
|      |      |      |      | Otros Integros al Fisco                           | 0                                                                                                          | 0                                                                  | 0                                                               | 0                                                                                                          | 10                                                                       | 10                              |                          |
| 34   | 07   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 0                                                                                                          | 0                                                                  | 0                                                               | 0                                                                                                          | 10                                                                       | 10                              |                          |
|      |      |      |      | Deuda Flotante                                    | 0                                                                                                          | 0                                                                  | 0                                                               | 0                                                                                                          | 10                                                                       | 10                              |                          |
| 35   |      |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                               | 0                                                                                                          | 0                                                                  | 0                                                               | 0                                                                                                          | 10                                                                       | 10                              |                          |

|                              |           |   |   |           |           |          |        |
|------------------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|----------|--------|
| Gasto Estado de Operaciones* | 3.634.467 | 0 | 0 | 3.739.140 | 3.604.614 | -134.526 | -3,6 % |
|------------------------------|-----------|---|---|-----------|-----------|----------|--------|

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