

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulo:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA: 12

CAPÍTULO: 01

PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	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	34.171.972	34.544.217	20.364.848	35.156.128	35.436.929	280.801	0,8%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	196.908	10	10	0	0,0%
	02		Del Gobierno Central	10	10	196.908	10	10	0	0,0%
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	196.908	10	10	0	0,0%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	20.463	20.463	14.422	21.052	16.997	-4.055	-19,3%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	835.114	848.787	317.241	859.166	838.699	-20.467	-2,4%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	184.668	184.668	240.251	189.987	343.715	153.728	80,9%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	1.031	1.031	9.342	1.061	5.144	4.083	384,8%
	99		Otros	649.415	663.088	67.648	668.118	489.840	-178.278	-26,7%
09			APORTE FISCAL	33.316.345	33.674.917	18.149.164	34.275.860	34.581.203	305.343	0,9%
	01		Libre	33.316.345	33.674.917	18.149.164	34.275.860	34.581.203	305.343	0,9%
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20	20	6.970	20	0	-20	-100,0%
	03		Vehículos	10	10	6.970	10	0	-10	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	10	10	0	10	0	-10	-100,0%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	1.680.143	10	10	0	0,0%
	10		Ingresos por Percibir	10	10	1.680.143	10	10	0	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0,0%
			GASTOS	34.171.972	34.544.217	20.190.064	35.156.128	35.436.929	280.801	0,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	22.528.490	21.657.479	13.634.040	23.177.310	23.214.145	36.835	0,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.263.264	7.263.264	4.151.902	7.472.451	7.965.477	493.026	6,6%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	127.848	152.600	10	10	0	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	127.848	152.600	10	10	0	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	184.678	355.079	354.211	189.997	343.725	153.728	80,9%
	99		Otros Integros al Fisco	184.678	355.079	354.211	189.997	343.725	153.728	80,9%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.195.510	4.195.510	952.284	4.316.340	3.913.552	-402.788	-9,3%
	03		Vehículos	0	0	0	0	20.731	20.731	
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	1.825	1.825	

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

Partida:	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulo:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
Programa:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA: 12
 CAPÍTULO: 01
 PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				LEY DE PPTOS AÑO 2026 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales + Ajustes) (En \$ de 2026)	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2026 A AGOSTO (En \$ de 2026)	EJECUCIÓN AÑO 2026 AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2026)	LEY DE PPTOS AÑO 2026 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales + Ajustes) (En \$ de 2027)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2027 (En \$ de 2027)	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
	05		Máquinas y Equipos	475.522	475.522	8.936	489.217	465.972	-23.245	-4,8%
	06		Equipos Informáticos	916.569	916.569	161.337	942.966	601.017	-341.949	-36,3%
	07		Programas Informáticos	2.800.491	2.800.491	781.767	2.881.145	2.824.007	-57.138	-2,0%
	99		Otros Activos no Financieros	2.928	2.928	244	3.012	0	-3.012	-100,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	945.027	945.027	10	10	0	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	945.027	945.027	10	10	0	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0,0%
Gasto Estado de Operaciones*				33.987.274	33.244.101	18.890.826	34.966.111	35.093.184	127.073	0,4%

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