

# PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027

## CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027

Moneda Nacional

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Partida:  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS                 |
| Capítulo: | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS          |
| Programa: | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES |

PARTIDA: 12  
CAPÍTULO: 02  
PROGRAMA: 12

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                      | (1)<br>LEY DE PPTOS<br>AÑO 2026<br>(Inicial + Reajuste<br>+ Leyes Especiales +<br>Ajustes)<br>(En \$ de 2026) | (2)<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>AÑO 2026 A<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2026) | (3)<br>EJECUCIÓN<br>AÑO 2026<br>AL 31 DE<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2026) | (4)<br>LEY DE PPTOS<br>AÑO 2026<br>(Inicial + Reajuste<br>+ Leyes Especiales<br>+ Ajustes)<br>(En \$ de 2027) | (5)<br>PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTO<br>S<br>AÑO 2027<br>(En \$ de 2027) | (6)<br>Variación<br>monto \$<br>(5) - (4) | (7)<br>Variación<br>%<br>(6) / (4) |
|------|------|------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
|      |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>301.000.200</b>                                                                                            | <b>324.256.258</b>                                                       | <b>119.984.364</b>                                                    | <b>309.586.543</b>                                                                                            | <b>321.038.887</b>                                                              | <b>11.452.344</b>                         | <b>3,7%</b>                        |
| 05   | 02   | 201  | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                                                                                                            | 10                                                                       | 69.939                                                                | 10                                                                                                            | 10                                                                              | 0                                         | 0,0%                               |
|      |      |      | Del Gobierno Central                              | 10                                                                                                            | 10                                                                       | 69.939                                                                | 10                                                                                                            | 10                                                                              | 0                                         | 0,0%                               |
|      |      |      | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                                                                                                            | 10                                                                       | 69.939                                                                | 10                                                                                                            | 10                                                                              | 0                                         | 0,0%                               |
| 06   |      |      | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 0                                                                                                             | 0                                                                        | 2.716                                                                 | 0                                                                                                             | 0                                                                               | 0                                         |                                    |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 197.385                                                                                                       | 197.385                                                                  | 1.340.345                                                             | 203.070                                                                                                       | 497.809                                                                         | 294.739                                   | 145,1%                             |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 62.053                                                                                                        | 62.053                                                                   | 133.752                                                               | 63.840                                                                                                        | 364.055                                                                         | 300.215                                   | 470,3%                             |
|      | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 135.332                                                                                                       | 135.332                                                                  | 909.541                                                               | 139.230                                                                                                       | 133.754                                                                         | -5.476                                    | -3,9%                              |
|      | 99   |      | Otros                                             | 0                                                                                                             | 0                                                                        | 297.052                                                               | 0                                                                                                             | 0                                                                               | 0                                         |                                    |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                     | 238.729.492                                                                                                   | 261.759.852                                                              | 87.357.426                                                            | 245.522.440                                                                                                   | 320.540.534                                                                     | 75.018.094                                | 30,6%                              |
|      | 01   |      | Libre                                             | 235.866.347                                                                                                   | 258.896.707                                                              | 86.010.000                                                            | 242.659.295                                                                                                   | 314.775.686                                                                     | 72.116.391                                | 29,7%                              |
|      | 03   |      | Servicio de la Deuda Externa                      | 2.863.145                                                                                                     | 2.863.145                                                                | 1.347.426                                                             | 2.863.145                                                                                                     | 5.764.848                                                                       | 2.901.703                                 | 101,3%                             |
| 10   |      |      | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                   | 2.062                                                                                                         | 2.062                                                                    | 0                                                                     | 2.121                                                                                                         | 514                                                                             | -1.607                                    | -75,8%                             |
|      | 03   |      | Vehículos                                         | 2.062                                                                                                         | 2.062                                                                    | 0                                                                     | 2.121                                                                                                         | 0                                                                               | -2.121                                    | -100,0%                            |
|      | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 0                                                                                                             | 0                                                                        | 0                                                                     | 0                                                                                                             | 514                                                                             | 514                                       |                                    |
| 12   |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                         | 10                                                                                                            | 225.708                                                                  | 3.127.079                                                             | 10                                                                                                            | 10                                                                              | 0                                         | 0,0%                               |
|      | 06   |      | Por Anticipos a Contratistas                      | 0                                                                                                             | 0                                                                        | 2.479.157                                                             | 0                                                                                                             | 0                                                                               | 0                                         |                                    |
|      | 10   |      | Ingresos por Percibir                             | 10                                                                                                            | 225.708                                                                  | 647.922                                                               | 10                                                                                                            | 10                                                                              | 0                                         | 0,0%                               |
| 13   |      |      | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL             | 62.071.231                                                                                                    | 62.071.231                                                               | 28.086.859                                                            | 63.858.882                                                                                                    | 0                                                                               | -63.858.882                               | -100,0%                            |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 62.071.231                                                                                                    | 62.071.231                                                               | 28.086.859                                                            | 63.858.882                                                                                                    | 0                                                                               | -63.858.882                               | -100,0%                            |
|      |      | 300  | De Programa de Infraestructura para el Buen Vivir | 62.071.231                                                                                                    | 62.071.231                                                               | 28.086.859                                                            | 63.858.882                                                                                                    | 0                                                                               | -63.858.882                               | -100,0%                            |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 10                                                                                                            | 10                                                                       | 0                                                                     | 10                                                                                                            | 10                                                                              |                                           |                                    |
|      |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>301.000.200</b>                                                                                            | <b>324.256.258</b>                                                       | <b>176.018.965</b>                                                    | <b>309.586.543</b>                                                                                            | <b>321.038.887</b>                                                              | <b>11.452.344</b>                         | <b>3,7%</b>                        |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 16.317.139                                                                                                    | 15.680.092                                                               | 10.350.890                                                            | 16.787.073                                                                                                    | 16.936.074                                                                      | 149.001                                   | 0,9%                               |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.956.525                                                                                                     | 1.957.225                                                                | 956.189                                                               | 2.012.872                                                                                                     | 2.013.593                                                                       | 721                                       | 0,0%                               |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 20                                                                                                            | 28.768                                                                   | 33.334                                                                | 20                                                                                                            | 20                                                                              | 0                                         | 0,0%                               |
|      | 01   |      | Prestaciones Previsionales                        | 10                                                                                                            | 10                                                                       | 0                                                                     | 10                                                                                                            | 10                                                                              | 0                                         | 0,0%                               |
|      | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                                                                                                            | 28.758                                                                   | 33.334                                                                | 10                                                                                                            | 10                                                                              | 0                                         | 0,0%                               |

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027**

**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027**

**Moneda Nacional**

|           |                                              |
|-----------|----------------------------------------------|
| Partida:  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS                 |
| Capítulo: | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS          |
| Programa: | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES |

PARTIDA: 12  
CAPÍTULO: 02  
PROGRAMA: 12

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | 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<br>AÑO 2026 A<br>AGOSTO<br><br>(En \$ de 2026) | EJECUCIÓN<br>AÑO 2026<br>AL 31 DE<br>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>PRESUPUESTO<br>S<br>AÑO 2027<br><br>(En \$ de 2027) | Variación<br>monto \$<br>(5) - (4) | Variación<br>%<br>(6) / (4) |
| 24   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 5.901.963                                                                                                  | 5.901.963                                                             | 560.130                                                            | 6.071.939                                                                                                  | 6.071.939                                                                    | 0                                  | 0,0%                        |
|      | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                                | 2.451.857                                                                                                  | 2.451.857                                                             | 429.738                                                            | 2.522.470                                                                                                  | 2.925.869                                                                    | 403.399                            | 16,0%                       |
|      |      | 400  | Aplicación Leyes N°20.998 y N°21.435                      | 2.451.857                                                                                                  | 2.451.857                                                             | 429.738                                                            | 2.522.470                                                                                                  | 2.925.869                                                                    | 403.399                            | 16,0%                       |
|      | 08   |      | A Instituciones Privadas Ejecutoras de Políticas Públicas | 3.450.106                                                                                                  | 3.450.106                                                             | 130.392                                                            | 3.549.469                                                                                                  | 3.146.070                                                                    | -403.399                           | -11,4%                      |
|      |      | 400  | Aplicación Leyes N°20.998 y N°21.435                      | 3.450.106                                                                                                  | 3.450.106                                                             | 130.392                                                            | 3.549.469                                                                                                  | 3.146.070                                                                    | -403.399                           | -11,4%                      |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                         | 62.063                                                                                                     | 209.683                                                               | 251.984                                                            | 63.850                                                                                                     | 364.065                                                                      | 300.215                            | 470,2%                      |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                   | 62.063                                                                                                     | 209.683                                                               | 251.984                                                            | 63.850                                                                                                     | 364.065                                                                      | 300.215                            | 470,2%                      |
| 26   |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                   | 0                                                                                                          | 0                                                                     | 48.611                                                             | 0                                                                                                          | 0                                                                            | 0                                  |                             |
|      | 01   |      | Devoluciones                                              | 0                                                                                                          | 0                                                                     | 48.610                                                             | 0                                                                                                          | 0                                                                            | 0                                  |                             |
|      | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad    | 0                                                                                                          | 0                                                                     | 1                                                                  | 0                                                                                                          | 0                                                                            | 0                                  |                             |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                     | 488.932                                                                                                    | 488.932                                                               | 412.749                                                            | 503.012                                                                                                    | 498.414                                                                      | -4.598                             | -0,9%                       |
|      | 03   |      | Vehículos                                                 | 0                                                                                                          | 0                                                                     | 0                                                                  | 0                                                                                                          | 131.686                                                                      | 131.686                            |                             |
|      | 04   |      | Mobiliario y Otros                                        | 0                                                                                                          | 0                                                                     | 0                                                                  | 0                                                                                                          | 23.778                                                                       | 23.778                             |                             |
|      | 06   |      | Equipos Informáticos                                      | 59.875                                                                                                     | 59.875                                                                | 48.430                                                             | 61.599                                                                                                     | 0                                                                            | -61.599                            | -100,0%                     |
|      | 07   |      | Programas Informáticos                                    | 364.599                                                                                                    | 364.599                                                               | 364.319                                                            | 375.099                                                                                                    | 342.950                                                                      | -32.149                            | -8,6%                       |
|      | 99   |      | Otros Activos no Financieros                              | 64.458                                                                                                     | 64.458                                                                | 0                                                                  | 66.314                                                                                                     | 0                                                                            | -66.314                            | -100,0%                     |
| 31   |      |      | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                  | 273.410.383                                                                                                | 273.410.383                                                           | 138.341.605                                                        | 281.284.602                                                                                                | 289.389.904                                                                  | 8.105.302                          | 2,9%                        |
|      | 01   |      | Estudios Básicos                                          | 7.816.872                                                                                                  | 2.600.570                                                             | 1.308.627                                                          | 8.041.998                                                                                                  | 2.988.799                                                                    | -5.053.199                         | -62,8%                      |
|      | 02   |      | Proyectos                                                 | 265.593.511                                                                                                | 270.809.813                                                           | 137.032.978                                                        | 273.242.604                                                                                                | 286.401.105                                                                  | 13.158.501                         | 4,8%                        |
| 32   |      |      | PRÉSTAMOS                                                 | 10                                                                                                         | 10                                                                    | 0                                                                  | 10                                                                                                         | 10                                                                           | 0                                  | 0,0%                        |
|      | 06   |      | Por Anticipos a Contratistas                              | 10                                                                                                         | 10                                                                    | 0                                                                  | 10                                                                                                         | 10                                                                           | 0                                  | 0,0%                        |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                                      | 2.863.155                                                                                                  | 26.579.192                                                            | 25.063.473                                                         | 2.863.155                                                                                                  | 5.764.858                                                                    | 2.901.703                          | 101,3%                      |
|      | 04   |      | Intereses Deuda Externa                                   | 2.863.145                                                                                                  | 2.863.145                                                             | 1.347.426                                                          | 2.863.145                                                                                                  | 5.764.848                                                                    | 2.901.703                          | 101,3%                      |
|      | 07   |      | Deuda Flotante                                            | 10                                                                                                         | 23.716.047                                                            | 23.716.047                                                         | 10                                                                                                         | 10                                                                           | 0                                  | 0,0%                        |
| 35   |      |      | SALDO FINAL DE CAJA                                       | 10                                                                                                         | 10                                                                    | 0                                                                  | 10                                                                                                         | 10                                                                           | 0                                  | 0,0%                        |

|                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                   |             |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>Gasto Estado de Operaciones*</b> | <b>300.938.107</b> | <b>300.330.508</b> | <b>152.050.934</b> | <b>309.522.663</b> | <b>320.674.792</b> | <b>11.152.129</b> | <b>3,6%</b> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|

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