

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:	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

PARTIDA: 12
 CAPÍTULO: 02
 PROGRAMA: 13

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	12.018.271	11.921.483	8.578.726	12.364.396	12.595.401	231.005	1,9%
05	02	201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	136.708	10	10	0	0,0%
			Del Gobierno Central	10	10	136.708	10	10	0	0,0%
			Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	136.708	10	10	0	0,0%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.411	10.411	6.742	10.711	11.668	957	8,9%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	72.274	78.583	117.204	74.355	210.282	135.927	182,8%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	72.274	72.274	101.221	74.355	210.282	135.927	182,8%
	99		Otros	0	6.309	15.983	0	0	0	
09			APORTE FISCAL	11.935.556	11.832.459	7.322.727	12.279.300	12.373.421	94.121	0,8%
	01		Libre	11.935.556	11.832.459	7.322.727	12.279.300	12.373.421	94.121	0,8%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	995.345	10	10	0	0,0%
	10		Ingresos por Percibir	10	10	995.345	10	10	0	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0,0%
			GASTOS	12.018.271	11.921.483	8.171.365	12.364.396	12.595.401	231.005	1,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	11.174.246	10.731.015	7.161.278	11.496.064	11.591.142	95.078	0,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	568.819	568.819	342.683	585.201	585.201	0	0,0%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	128.019	195.082	10	10	0	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	128.019	195.082	10	10	0	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	72.284	175.737	184.791	74.365	210.292	135.927	182,8%
	99		Otros Integros al Fisco	72.284	175.737	184.791	74.365	210.292	135.927	182,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	202.892	202.892	172.540	208.736	208.736	0	0,0%
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	514	514	
	05		Máquinas y Equipos	0	0	0	0	617	617	
	06		Equipos Informáticos	45.064	45.064	45.064	46.362	47.388	1.026	2,2%
	07		Programas Informáticos	157.828	157.828	127.476	162.374	157.162	-5.212	-3,2%
	99		Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	3.055	3.055	

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:	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

PARTIDA: 12
 CAPÍTULO: 02
 PROGRAMA: 13

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)
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	10	114.991	114.991	10	10	0	0,0%
			Deuda Flotante	10	114.991	114.991	10	10	0	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0,0%
Gasto Estado de Operaciones*				11.945.967	11.630.745	7.871.583	12.290.011	12.385.089	95.078	0,8%

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