

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Capítulo:	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO
Programa:	DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

PARTIDA: 15
CAPÍTULO: 04
PROGRAMA: 01

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)		
				INGRESOS	58.791.187	58.791.187	51.390.034	60.484.375	73.059.909	12.575.534	20,8%
05				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	148.030	10	10		
	02			Del Gobierno Central	10	10	148.030	10	10		
		201		Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	148.030	10	10		
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.652.332	8.652.332	8.304.050	8.901.520	12.464.907	3.563.387	40,0%
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	5.302.980	5.302.980	4.996.597	5.455.706	6.826.239	1.370.533	25,1%
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	447.814	447.814	273.900	460.711	279.092	-181.619	-39,4%
	01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	442.878	442.878	65.788	455.633	122.824	-332.809	-73,0%
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	1.261	1.261	3.236	1.297	1.342	45	3,5%
	99			Otros	3.675	3.675	204.876	3.781	154.926	151.145	3.997,5%
09				APORTE FISCAL	3.497.314	3.497.314	0	3.598.037	0	-3.598.037	-100,0%
	01			Libre	3.497.314	3.497.314	0	3.598.037	0	-3.598.037	-100,0%
10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	270	270	0	278	0	-278	-100,0%
	04			Mobiliario y Otros	135	135	0	139	0	-139	-100,0%
	05			Máquinas y Equipos	135	135	0	139	0	-139	-100,0%
11				VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	630.862	630.862	611.893	649.031	671.098	22.067	3,4%
	01			Venta o Rescate de Títulos y Valores	630.862	630.862	611.893	649.031	671.098	22.067	3,4%
12				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	40.259.595	40.259.595	37.055.564	41.419.072	52.818.553	11.399.481	27,5%
	03			Pignoraticios	37.062.697	37.062.697	31.821.038	38.130.103	47.163.860	9.033.757	23,7%
	10			Ingresos por Percibir	3.196.898	3.196.898	5.234.526	3.288.969	5.654.693	2.365.724	71,9%
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	10	0	10	10		
				GASTOS	58.791.187	58.791.187	41.759.517	60.484.375	73.059.909	12.575.534	20,8%
21				GASTOS EN PERSONAL	11.287.023	10.653.400	6.805.022	11.612.089	11.887.572	275.483	2,4%
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.027.492	3.027.492	2.371.015	3.114.683	2.959.244	-155.439	-5,0%
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20	20	0	20	20		
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	20	20	0	20	20		
		001		Indemnización de Cargo Fiscal	10	10	0	10	10		
		003		Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N°	10	10	0	10	10		
25				INTEGROS AL FISCO	466.512	466.512	225.776	479.948	479.948		
	01			Impuestos	189.850	189.850	189.459	195.318	195.318		
	99			Otros Integros al Fisco	276.662	276.662	36.317	284.630	284.630		
29				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	420.832	420.832	234.177	432.951	238.811	-194.140	-44,8%
	04			Mobiliario y Otros	52.689	52.689	13.269	54.206	0	-54.206	-100,0%
	05			Máquinas y Equipos	78.588	78.588	8.339	80.851	0	-80.851	-100,0%
	06			Equipos Informáticos	57.429	57.429	38.058	59.083	0	-59.083	-100,0%
	07			Programas Informáticos	232.126	232.126	174.511	238.811	238.811		
30				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	630.862	630.862	0	649.031	671.098	22.067	3,4%
	01			Compra de Títulos y Valores	630.862	630.862	0	649.031	671.098	22.067	3,4%
32				PRÉSTAMOS	42.956.436	43.590.059	31.997.798	44.193.643	56.821.206	12.627.563	28,6%
	03			Pignoraticios	42.956.436	43.590.059	31.997.798	44.193.643	56.821.206	12.627.563	28,6%
34				SERVICIO DE LA DEUDA	2.000	2.000	125.729	2.000	2.000		
	07			Deuda Flotante	2.000	2.000	125.729	2.000	2.000		
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10		

Gasto Estado de Operaciones*	14.925.217	14.291.594	9.599.673	15.355.061	15.280.965	-74.096	-0,5%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	--------------

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