

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

Partida:	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Capítulo:	PARQUE METROPOLITANO
Programa:	PARQUE METROPOLITANO

PARTIDA: 18
CAPÍTULO: 02
PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	SubA	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	45.714.527	48.355.452	25.736.172	47.031.104	50.935.883	3.904.779	8,3%
05	02			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	100.742	10	10		
				Del Gobierno Central	10	10	100.742	10	10		
				Recuperación de Licencias Médicas -	10	10	100.742	10	10		
06		201		RENTAS DE LA PROPIEDAD	10	30	741.676	10	30	20	200,0%
	01			Arriendo de Activos No Financieros	0	10	741.676	0	10	10	
	03			Intereses	10	10	0	10	10		
	99			Otras Rentas de la Propiedad	0	10	0	0	10	10	
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	44.269	20	20		
	01			Venta de Bienes	10	10	0	10	10		
	02			Venta de Servicios	10	10	44.269	10	10		
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	298.904	298.904	152.037	307.512	187.922	-119.590	-38,9%
	01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	266.242	266.242	93.962	273.910	154.320	-119.590	-43,7%
	02			Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	48.052	10	10		
	99			Otros	32.652	32.652	10.023	33.592	33.592		
09				APORTE FISCAL	45.415.573	47.902.892	24.620.227	46.723.542	50.747.891	4.024.349	8,6%
	01			Libre	45.415.573	47.902.892	24.620.227	46.723.542	50.747.891	4.024.349	8,6%
10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.848	0	0	0		
	03			Vehículos	0	2.848	0	0	0		
12				RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	77.831	77.221	0	0		
	10			Ingresos por Percibir							
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	72.917	0	10	10		
				GASTOS	45.714.527	48.355.452	26.853.406	47.031.104	50.935.883	3.904.779	8,3%
21				GASTOS EN PERSONAL	10.601.758	10.144.978	6.781.769	10.907.089	10.536.258	-370.831	-3,4%
22				BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.739.239	2.913.239	1.648.766	2.818.129	2.788.419	-29.710	-1,1%
23				PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	75.151	0	10	10		
	03			Prestaciones Sociales del Empleador	10	75.151	0	10	10		
25				INTEGROS AL FISCO	273.956	351.787	29.162	281.846	162.256	-119.590	-42,4%
	01			Impuestos	7.714	7.714	0	7.936	7.936		
	99			Otros Integros al Fisco	266.242	344.073	29.162	273.910	154.320	-119.590	-43,7%
26				OTROS GASTOS CORRIENTES	10	105.585	0	10	10		
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	105.585	0	10	10		
29				ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	150.000	0	0	23.245	23.245	
	04			Mobiliario y Otros	0	0	0	0	15.760	15.760	
	05			Máquinas y Equipos	0	150.000	0	0	7.485	7.485	
31				INICIATIVAS DE INVERSIÓN	32.099.544	31.949.544	15.730.876	33.024.010	37.425.665	4.401.655	13,3%
	01			Estudios Básicos	0	0	0	0	340.124	340.124	
	02			Proyectos	32.099.544	31.949.544	15.730.876	33.024.010	37.085.541	4.061.531	12,3%
34				SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.665.168	2.662.833	10	10		
	07			Deuda Flotante	10	2.665.168	2.662.833	10	10		
35				SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	10	10	

Gasto Estado de Operaciones*	45.448.275	45.346.211	24.161.411	46.757.184	50.781.543	4.024.359	8,6%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

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