

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027

Moneda Nacional

Partida:	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Capítulo:	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES
Programa:	FISCALIZACIÓN Y CENTRO AUTOMATIZADO DE INFRACCIONES

PARTIDA: 19
CAPÍTULO: 01
PROGRAMA: 05

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	15.515.658	15.903.032	8.885.514	15.962.508	16.845.217	882.709	5,5%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	78.478	10	10	0	0,0%
	02		Del Gobierno Central	10	10	78.478	10	10	0	0,0%
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	78.478	10	10	0	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	26.476	26.476	35.246	27.238	184.051	156.813	575,7%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	33.490	10	165.131	165.121	1.651.210,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10.314	10.314	0	10.611	10.611	0	0,0%
	99		Otros	16.152	16.152	1.756	16.617	8.309	-8.308	-50,0%
09			APORTE FISCAL	15.489.152	15.695.978	8.771.790	15.935.240	16.661.136	725.896	4,6%
	01		Libre	15.489.152	15.695.978	8.771.790	15.935.240	16.661.136	725.896	4,6%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10	0	10	10	0	0,0%
	10		Ingresos por Percibir	10	10	0	10	10	0	0,0%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	180.558	0	10	10	0	0,0%
			GASTOS	15.515.658	15.903.032	9.027.208	15.962.508	16.845.217	882.709	5,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	10.237.731	9.862.404	6.440.120	10.532.577	11.036.535	503.958	4,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.056.597	4.056.597	1.583.745	4.173.428	3.099.704	-1.073.724	-25,7%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	6.543	10	10	0	0,0%
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	6.543	10	10	0	0,0%
25			INTEGROS AL FISCO	20	24.454	45.559	20	165.141	165.121	825.605,0%
	99		Otros Integros al Fisco	20	24.454	45.559	20	165.141	165.121	825.605,0%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.221.280	1.221.280	212.965	1.256.453	2.338.047	1.081.594	86,1%
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	0	2.829	2.829	-
	05		Máquinas y Equipos	0	90.000	89.715	0	0	0	-
	06		Equipos Informáticos	1.056.624	966.624	118.145	1.087.055	769.110	-317.945	-29,2%
	07		Programas Informáticos	164.656	164.656	5.105	169.398	1.566.108	1.396.710	824,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	205.760	205.760	-
	01		Estudios Básicos	0	0	0	0	205.760	205.760	-
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	738.277	738.276	10	10	0	0,0%
	07		Deuda Flotante	10	738.277	738.276	10	10	0	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	10	0	0,0%

Gasto Estado de Operaciones*	15.515.618	15.140.291	8.243.373	15.962.468	16.680.056	717.588	4,5%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------

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