

**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: | DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL            |

PARTIDA: 19  
CAPÍTULO: 01  
PROGRAMA: 10

Miles de \$

| Subt | Item | Asig | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                      | (1)<br>LEY DE PPTOS<br>AÑO 2026 (Inicial<br>+ Reajuste + Leyes<br>Especiales +<br>Ajustes)<br><br>(En \$ de 2026) | (2)<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE AÑO<br>2026 A AGOSTO<br><br>(En \$ de 2026) | (3)<br>EJECUCIÓN<br>AÑO 2026 AL 31<br>DE AGOSTO<br><br>(En \$ de 2026) | (4)<br>LEY DE PPTOS<br>AÑO 2026 (Inicial<br>+ Reajuste + Leyes<br>Especiales +<br>Ajustes)<br><br>(En \$ de 2027) | (5)<br>PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>AÑO 2027<br><br>(En \$ de 2027) | (6)<br>Variación monto \$<br>(5) - (4) | (7)<br>Variación %<br>(6) / (4) |
|------|------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
|      |      |      | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>11.173.413</b>                                                                                                 | <b>11.258.572</b>                                                         | <b>6.563.158</b>                                                       | <b>11.495.207</b>                                                                                                 | <b>11.806.319</b>                                                               | <b>311.112</b>                         | <b>2,7%</b>                     |
| 05   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 10                                                                                                                | 10                                                                        | 13.821                                                                 | 10                                                                                                                | 10                                                                              | 0                                      | 0,0%                            |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                              | 10                                                                                                                | 10                                                                        | 13.821                                                                 | 10                                                                                                                | 10                                                                              | 0                                      | 0,0%                            |
|      |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA        | 10                                                                                                                | 10                                                                        | 13.821                                                                 | 10                                                                                                                | 10                                                                              | 0                                      | 0,0%                            |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 30                                                                                                                | 21.472                                                                    | 54.049                                                                 | 30                                                                                                                | 122.210                                                                         | 122.180                                | 407.266,7%                      |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10                                                                                                                | 10                                                                        | 54.049                                                                 | 10                                                                                                                | 120.120                                                                         | 120.110                                | 1.201.100,0%                    |
|      | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                    | 10                                                                                                                | 10                                                                        | 0                                                                      | 10                                                                                                                | 1.237                                                                           | 1.227                                  | 12.270,0%                       |
|      | 99   |      | Otros                                             | 10                                                                                                                | 21.452                                                                    | 0                                                                      | 10                                                                                                                | 853                                                                             | 843                                    | 8.430,0%                        |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                     | 11.173.353                                                                                                        | 10.849.660                                                                | 6.495.288                                                              | 11.495.147                                                                                                        | 11.684.079                                                                      | 188.932                                | 1,6%                            |
|      | 01   |      | Libre                                             | 11.173.353                                                                                                        | 10.849.660                                                                | 6.495.288                                                              | 11.495.147                                                                                                        | 11.684.079                                                                      | 188.932                                | 1,6%                            |
| 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                                                                                                                | 387.420                                                                   | 0                                                                      | 10                                                                                                                | 10                                                                              | 0                                      | 0,0%                            |
|      |      |      | <b>GASTOS</b>                                     | <b>11.173.413</b>                                                                                                 | <b>11.258.572</b>                                                         | <b>7.060.986</b>                                                       | <b>11.495.207</b>                                                                                                 | <b>11.806.319</b>                                                               | <b>311.112</b>                         | <b>2,7%</b>                     |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                | 8.650.701                                                                                                         | 8.287.327                                                                 | 5.764.793                                                              | 8.899.841                                                                                                         | 9.195.158                                                                       | 295.317                                | 3,3%                            |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 1.931.992                                                                                                         | 1.910.550                                                                 | 759.198                                                                | 1.987.635                                                                                                         | 1.893.462                                                                       | -94.173                                | -4,7%                           |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 10                                                                                                                | 82.575                                                                    | 82.564                                                                 | 10                                                                                                                | 10                                                                              | 0                                      | 0,0%                            |
|      | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador               | 10                                                                                                                | 82.575                                                                    | 82.564                                                                 | 10                                                                                                                | 10                                                                              | 0                                      | 0,0%                            |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                 | 20                                                                                                                | 250.804                                                                   | 258.347                                                                | 20                                                                                                                | 122.200                                                                         | 122.180                                | 610.900,0%                      |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco                           | 20                                                                                                                | 250.804                                                                   | 258.347                                                                | 20                                                                                                                | 122.200                                                                         | 122.180                                | 610.900,0%                      |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 590.670                                                                                                           | 590.670                                                                   | 59.449                                                                 | 607.681                                                                                                           | 595.469                                                                         | -12.212                                | -2,0%                           |
|      | 04   |      | Mobiliario y Otros                                | 4.038                                                                                                             | 4.038                                                                     | 798                                                                    | 4.154                                                                                                             | 0                                                                               | -4.154                                 | -100,0%                         |
|      | 06   |      | Equipos Informáticos                              | 8.471                                                                                                             | 8.471                                                                     | 7.775                                                                  | 8.715                                                                                                             | 0                                                                               | -8.715                                 | -100,0%                         |
|      | 07   |      | Programas Informáticos                            | 578.161                                                                                                           | 578.161                                                                   | 50.876                                                                 | 594.812                                                                                                           | 595.469                                                                         | 657                                    | 0,1%                            |
| 34   |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA                              | 10                                                                                                                | 136.636                                                                   | 136.635                                                                | 10                                                                                                                | 10                                                                              | 0                                      | 0,0%                            |
|      | 07   |      | Deuda Flotante                                    | 10                                                                                                                | 136.636                                                                   | 136.635                                                                | 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>11.173.373</b> | <b>10.871.122</b> | <b>6.666.004</b> | <b>11.495.167</b> | <b>11.684.099</b> | <b>188.932</b> | <b>1,6%</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|

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