

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027

Moneda Nacional

Partida: MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PARTIDA: 22

Miles de \$

| Subt | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA          | (1)                                                                                 | (2)                                         | (3)                                      | (4)                                                                                 | (5)                                               | (6)                             | (7)                      |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|      |                                       | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2026<br>(Inicial + Reajuste<br>+ Leyes Especiales<br>+ Ajustes) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE AÑO<br>2026 A AGOSTO | EJECUCIÓN<br>AÑO 2026 AL 31<br>DE AGOSTO | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2026<br>(Inicial + Reajuste<br>+ Leyes Especiales<br>+ Ajustes) | PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>AÑO 2027 | Variación Monto<br>\$ (5) - (4) | Variación %<br>(6) / (4) |
|      |                                       | (En \$ de 2026)                                                                     | (En \$ de 2026)                             | (En \$ de 2026)                          | (En \$ de 2027)                                                                     | (En \$ de 2027)                                   |                                 |                          |
|      | INGRESOS                              | 12.259.191                                                                          | 12.071.970                                  | 7.674.265                                | 12.612.249                                                                          | 12.487.198                                        | -125.051                        | -1.0 %                   |
| 05   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 20                                                                                  | 20                                          | 19.991                                   | 20                                                                                  | 20                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 08   | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 109.648                                                                             | 109.648                                     | 45.826                                   | 112.806                                                                             | 112.856                                           | 50                              | 0.0 %                    |
| 09   | APORTE FISCAL                         | 12.149.483                                                                          | 11.865.622                                  | 7.109.996                                | 12.499.383                                                                          | 12.374.282                                        | -125.101                        | -1.0 %                   |
| 12   | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 20                                                                                  | 20                                          | 498.452                                  | 20                                                                                  | 20                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 15   | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 20                                                                                  | 96.660                                      | 0                                        | 20                                                                                  | 20                                                | 0                               | 0.0 %                    |
|      | GASTOS                                | 12.259.191                                                                          | 12.071.970                                  | 7.135.986                                | 12.612.249                                                                          | 12.487.198                                        | -125.051                        | -1.0 %                   |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL                    | 10.425.053                                                                          | 10.085.679                                  | 5.952.697                                | 10.725.294                                                                          | 10.579.897                                        | -145.397                        | -1.4 %                   |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 1.711.799                                                                           | 1.711.799                                   | 754.302                                  | 1.761.095                                                                           | 1.781.380                                         | 20.285                          | 1.2 %                    |
| 23   | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 10                                                                                  | 10                                          | 155.469                                  | 10                                                                                  | 20                                                | 10                              | 100.0 %                  |
| 25   | INTEGROS AL FISCO                     | 109.708                                                                             | 115.309                                     | 114.645                                  | 112.866                                                                             | 112.897                                           | 31                              | 0.0 %                    |
| 29   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 12.601                                                                              | 12.601                                      | 12.302                                   | 12.964                                                                              | 12.964                                            | 0                               | 0.0 %                    |
| 34   | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 20                                                                                  | 146.572                                     | 146.571                                  | 20                                                                                  | 20                                                | 0                               | 0.0 %                    |
| 35   | SALDO FINAL DE CAJA                   | 0                                                                                   | 0                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 20                                                | 20                              |                          |

|                              |            |            |           |            |            |          |        |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|--------|
| Gasto Estado de Operaciones* | 12.149.463 | 11.810.089 | 6.874.770 | 12.499.363 | 12.374.261 | -125.102 | -1,0 % |
|------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|--------|

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