

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027

Moneda Nacional

Partida: MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PARTIDA: 32

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                              | 3.168.376.765                                                                       | 2.454.675.274                               | 1.546.756.791                            | 3.259.397.682                                                                       | 3.488.921.688                                     | 229.524.006                     | 7.0 %                    |
| 05   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 2.336.983                                                                           | 2.336.973                                   | 3.327.804                                | 2.404.286                                                                           | 3.522.009                                         | 1.117.723                       | 46.5 %                   |
| 06   | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 162.375                                                                             | 121.069                                     | 84.403                                   | 167.052                                                                             | 167.052                                           | 0                               | 0.0 %                    |
| 07   | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 39.552.801                                                                          | 25.799.363                                  | 25.708.891                               | 40.691.921                                                                          | 41.290.531                                        | 598.610                         | 1.5 %                    |
| 08   | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 3.047.656                                                                           | 2.774.575                                   | 2.586.336                                | 3.135.425                                                                           | 5.269.497                                         | 2.134.072                       | 68.1 %                   |
| 09   | APORTE FISCAL                         | 3.107.408.840                                                                       | 2.398.835.889                               | 1.508.314.448                            | 3.196.832.774                                                                       | 3.422.420.692                                     | 225.587.918                     | 7.1 %                    |
| 10   | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       | 1.317.660                                                                           | 1.317.660                                   | 846.865                                  | 1.355.608                                                                           | 1.355.609                                         | 1                               | 0.0 %                    |
| 12   | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 9.033.570                                                                           | 9.157.238                                   | 3.565.094                                | 9.293.736                                                                           | 9.379.408                                         | 85.672                          | 0.9 %                    |
| 14   | ENDEUDAMIENTO                         | 5.516.800                                                                           | 5.516.800                                   | 2.322.950                                | 5.516.800                                                                           | 5.516.800                                         | 0                               | 0.0 %                    |
| 15   | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 80                                                                                  | 8.815.707                                   | 0                                        | 80                                                                                  | 90                                                | 10                              | 12.5 %                   |
|      | GASTOS                                | 3.168.376.765                                                                       | 2.454.675.274                               | 1.548.939.407                            | 3.259.397.682                                                                       | 3.488.921.688                                     | 229.524.006                     | 7.0 %                    |
| 21   | GASTOS EN PERSONAL                    | 2.416.231.934                                                                       | 1.821.463.012                               | 1.200.455.473                            | 2.485.818.649                                                                       | 2.493.558.930                                     | 7.740.281                       | 0.3 %                    |
| 22   | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 488.049.661                                                                         | 349.572.239                                 | 195.523.068                              | 502.105.500                                                                         | 659.193.063                                       | 157.087.563                     | 31.3 %                   |
| 23   | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 11.645.092                                                                          | 11.156.357                                  | 6.124.349                                | 11.980.471                                                                          | 11.965.397                                        | -15.074                         | -0.1 %                   |
| 24   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 92.476.900                                                                          | 106.500.130                                 | 54.953.126                               | 94.981.348                                                                          | 97.703.827                                        | 2.722.479                       | 2.9 %                    |
| 25   | INTEGROS AL FISCO                     | 10.092.449                                                                          | 10.864.195                                  | 10.203.149                               | 10.383.108                                                                          | 12.408.107                                        | 2.024.999                       | 19.5 %                   |
| 26   | OTROS GASTOS CORRIENTES               | 370.434                                                                             | 370.434                                     | 207.443                                  | 381.102                                                                             | 381.102                                           | 0                               | 0.0 %                    |
| 29   | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 67.567.121                                                                          | 62.559.353                                  | 3.816.048                                | 69.513.053                                                                          | 132.040.461                                       | 62.527.408                      | 90.0 %                   |
| 31   | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 57.142.073                                                                          | 55.216.908                                  | 25.963.833                               | 58.787.765                                                                          | 56.288.775                                        | -2.498.990                      | -4.3 %                   |
| 32   | PRÉSTAMOS                             | 1.096.726                                                                           | 1.096.726                                   | 1.096.691                                | 1.128.312                                                                           | 1.213.984                                         | 85.672                          | 7.6 %                    |
| 33   | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 21.319.427                                                                          | 21.319.427                                  | 7.684.492                                | 21.933.426                                                                          | 21.933.436                                        | 10                              | 0.0 %                    |
| 34   | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 2.384.948                                                                           | 14.556.493                                  | 42.911.735                               | 2.384.948                                                                           | 2.234.506                                         | -150.442                        | -6.3 %                   |
| 35   | SALDO FINAL DE CAJA                   | 0                                                                                   | 0                                           | 0                                        | 0                                                                                   | 100                                               | 100                             |                          |

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027

CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027

Moneda Nacional

| Subt | CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA | (1)                                                                                                        | (2)                                                                | (3)                                                             | (4)                                                                                                        | (5)                                                                      | (6)                             | (7)                      |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|      |                              | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2026<br>(Inicial + Reajuste<br>+ Leyes Especiales<br>+ Ajustes)<br><br>(En \$ de 2026) | PRESUPUESTO<br>VIGENTE AÑO<br>2026 A AGOSTO<br><br>(En \$ de 2026) | EJECUCIÓN<br>AÑO 2026 AL 31<br>DE AGOSTO<br><br>(En \$ de 2026) | LEY DE PPTOS<br>AÑO 2026<br>(Inicial + Reajuste<br>+ Leyes Especiales<br>+ Ajustes)<br><br>(En \$ de 2027) | PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>AÑO 2027<br><br>(En \$ de 2027) | Variación Monto<br>\$ (5) - (4) | Variación %<br>(6) / (4) |
|      |                              |                                                                                                            |                                                                    |                                                                 |                                                                                                            |                                                                          |                                 |                          |

|                              |               |               |               |               |               |             |       |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| Gasto Estado de Operaciones* | 3.165.111.618 | 2.438.466.836 | 1.499.762.345 | 3.256.038.505 | 3.483.451.730 | 227.413.225 | 7,0 % |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|

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