

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2019  
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2018 - 2019**

|            |   |
|------------|---|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS |
| SERVICIO   | Servicio Nacional de Menores              |
| PROGRAMA   | Servicio Nacional de Menores              |

Partida: 10  
Capítulo: 07  
Programa: 01

Miles de \$

| Sub-Título | Item | Asig. | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA                      | (1)  | (2)   | (3)   | (4)  | (5)   | (6)  | (7)                         |
|------------|------|-------|---|--|---|---|--|---|--|-----------------------------|
|            |      |       |   | AÑO 2018<br>LEY DE PPTOS.<br>(Aprobada por el<br>Congreso Nacional)<br>(En \$ de 2018) | AÑO 2018<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reaj.+Leyes<br>Especiales+Ajuste<br>Fiscal)<br>(En \$ de 2018) | AÑO 2018<br>PRESUPUESTO<br>VIGENTE<br>A AGOSTO<br>(En \$ de 2018) | AÑO 2018<br>EJECUCION<br>AL 31 DE<br>AGOSTO<br>(En \$ de 2018) | AÑO 2018<br>LEY DE PPTOS<br>(Inicial+Reaj.+Leyes<br>Especiales+Ajuste<br>Fiscal)<br>(En \$ de 2019) | AÑO 2019<br>PROYECTO DE<br>LEY DE<br>PRESUPUESTOS<br>(En \$ de 2019) | VARIACIÓN<br>%<br>(6) / (5) |
|            |      |       | INGRESOS  | 212.423.329  | 212.414.659   | 212.423.329   | 145.390.348  | 218.787.099   | 237.319.412  | 8,5%                        |
| 08         |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 326.291  | 326.291   | 326.291   | 423.515  | 336.080   | 336.080  | 0,0%                        |
|            | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 326.291  | 326.291   | 326.291   | 188.701  | 336.080   | 336.080  | 0,0%                        |
|            | 99   |       | Otros   | 0  | 0   | 0   | 234.814  | 0   | 0  |                             |
| 09         |      |       | APORTE FISCAL                                     | 212.097.038  | 212.088.368   | 212.097.038   | 144.069.062  | 218.451.019   | 236.983.332  | 8,5%                        |
|            | 01   |       | Libre   | 212.097.038  | 212.088.368   | 212.097.038   | 144.069.062  | 218.451.019   | 236.983.332  | 8,5%                        |
| 15         |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA                             | 0  | 0   | 0   | 897.771  | 0   | 0  |                             |
|            |      |       | GASTOS  | 212.423.329  | 212.414.659   | 212.423.329   | 145.390.348  | 218.787.099   | 237.319.412  | 8,5%                        |
| 21         |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 8.895.943  | 8.887.273   | 8.895.943   | 5.289.829  | 9.153.891   | 9.567.572  | 4,5%                        |
| 22         |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 2.115.031  | 2.115.031   | 2.115.031   | 948.322  | 2.178.481   | 2.385.161  | 9,5%                        |
| 24         |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 201.376.445  | 201.376.445   | 201.376.445   | 131.746.911  | 207.417.739   | 225.214.270  | 8,6%                        |
|            | 01   |       | Al Sector Privado                                 | 201.227.312  | 201.227.312   | 201.227.312   | 131.597.778  | 207.264.132   | 225.214.270  | 8,7%                        |
|            |      | 001   | Subvención Proyectos Área Protección a Menores    | 177.208.784  | 177.208.784   | 177.208.784   | 118.845.363  | 182.525.048   | 200.475.186  | 9,8%                        |
|            |      | 002   | Subvención Proyectos Área Justicia Juvenil        | 24.018.528   | 24.018.528  | 24.018.528  | 12.752.415   | 24.739.084  | 24.739.084   | 0,0%                        |
| 24         |      | 02    | Al Gobierno Central                               | 149.133  | 149.133   | 149.133   | 149.133  | 153.607   | 0  | -100,0%                     |
|            |      | 001   | Servicio Nacional de la Discapacidad              | 149.133  | 149.133   | 149.133   | 149.133  | 153.607   | 0  | -100,0%                     |
| 29         |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 35.910   | 35.910  | 35.910  | 15.463   | 36.988  | 152.409  | 312,0%                      |
|            | 03   |       | Vehículos   | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 128.750  |                             |
|            | 04   |       | Mobiliario y Otros                                | 0  | 0   | 0   | 0  | 0   | 9.039  |                             |
|            | 06   |       | Equipos Informáticos                              | 25.650   | 25.650  | 25.650  | 11.349   | 26.420  | 5.413  | -79,5%                      |
|            | 07   |       | Programas Informáticos                            | 10.260   | 10.260  | 10.260  | 4.114  | 10.568  | 9.207  | -12,9%                      |
| 35         |      |       | SALDO FINAL DE CAJA                               | 0  | 0   | 0   | 7.389.823  | 0   | 0  |                             |

|   |             |             |             |             |             |             |      |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda | 212.423.329 | 212.414.659 | 212.423.329 | 138.000.525 | 218.787.099 | 237.319.412 | 8,5% |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|