

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024

Moneda Nacional

Partida: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
 Capitulo: SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
 Programa: PROGRAMAS DE CUIDADO ALTERNATIVO DE ADMINISTRACION DIRECTA

PARTIDA: 21
 CAPÍTULO: 11
 PROGRAMA: 02

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
			INGRESOS	52.474.714	58.173.517	33.297.759	54.311.328	67.248.644	12.937.316	23,8%
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	10	0	0	10	10	
			Del Gobierno Central	0	10	0	0	10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	0	10	0	0	10	10	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	32.678	30	30	10	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0	10	10		
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	9.293	10	10		
	99		Otros	10	10	23.385	10	10		
09			APORTE FISCAL	52.474.674	56.353.884	33.265.081	54.311.288	67.248.594	12.937.306	23,8%
	01		Libre	52.474.674	56.353.884	33.265.081	54.311.288	67.248.594	12.937.306	23,8%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.819.593	0	10	10		
			GASTOS	52.474.714	58.173.517	32.452.630	54.311.328	67.248.644	12.937.316	23,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	34.334.491	32.927.402	20.776.397	35.536.198	38.113.073	2.576.875	7,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.270.404	21.927.664	9.391.454	17.874.868	24.351.474	6.476.606	36,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	3.532.869	3.532.869	
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	3.532.869	3.532.869	
		003	Programa de Derivaciones Terapéuticas NNA	0	0	0	0	3.532.869	3.532.869	
25			INTEGROS AL FISCO	10	20	0	10	10		
	99		Otros Integros al Fisco	10	20	0	10	10		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	869.799	1.188.757	157.640	900.242	1.251.208	350.966	39,0%
	03		Vehículos	106.300	187.500	0	110.021	248.400	138.379	125,8%
	04		Mobiliario y Otros	345.475	521.693	97.593	357.567	442.463	84.896	23,7%
	05		Máquinas y Equipos	134.470	196.010	34.709	139.176	139.176		
	07		Programas Informáticos	283.554	283.554	25.338	293.478	421.169	127.691	43,5%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.129.674	2.127.139	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	2.129.674	2.127.139	10	10		

Gasto Estado de Operaciones*	52.474.694	56.043.823	30.325.491	54.311.308	67.248.624	12.937.316	23,8%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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