

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023

MINISTERIO : MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO : SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PROGRAMA : SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

PARTIDA : 21
CAPITULO : 11
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	311.746.440	314.576.531	184.368.065	331.386.465	372.870.112	41.483.647	12,5 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	30	814.021	10	30	20	200,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	258.658	10	10		
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		10	7.556		10	10	
	99		Otros		10	547.807		10	10	
09			APORTE FISCAL	311.746.420	312.768.050	183.554.044	331.386.445	372.870.072	41.483.627	12,5 %
	01		Libre	311.746.420	312.768.050	183.554.044	331.386.445	372.870.072	41.483.627	12,5 %
		001	Remuneraciones	39.273.918	35.477.266	18.592.870	41.748.175	40.817.611	-930.564	-2,2 %
		002	Resto	272.472.502	277.290.784	164.961.174	289.638.270	332.052.461	42.414.191	14,6 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.808.451		10	10		
			GASTOS	311.746.440	314.576.531	184.644.557	331.386.465	372.870.112	41.483.647	12,5 %
21			GASTOS EN PERSONAL	39.273.918	35.474.615	18.200.720	41.748.175	40.817.611	-930.564	-2,2 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.732.177	8.652.889	4.848.740	9.282.304	10.572.542	1.290.238	13,9 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262.198.771	268.634.863	161.027.258	278.717.294	319.942.251	41.224.957	14,8 %
	01		Al Sector Privado	259.392.499	265.828.591	161.025.011	275.734.227	317.180.066	41.445.839	15,0 %
		001	Diagnóstico Clínico Especializado y Pericia	14.835.516	15.164.996	8.079.660	15.770.154	22.952.819	7.182.665	45,5 %
		002	Intervenciones Ambulatorias de Reparación	116.135.806	122.476.524	81.744.619	123.452.362	148.564.449	25.112.087	20,3 %
		003	Fortalecimiento y Vinculación	12.808.574	21.715.261	14.824.249	13.615.514	18.412.185	4.796.671	35,2 %
		004	Cuidado Alternativo	98.540.019	89.182.778	45.246.747	104.748.040	109.966.362	5.218.322	5,0 %
		005	Programas de Adopción	800.001	819.227	455.677	850.401	703.472	-146.929	-17,3 %
		006	Oficinas de Protección de Derechos	16.272.583	16.469.805	10.674.059	17.297.756	16.580.779	-716.977	-4,1 %
	03		A Otras Entidades Públicas	2.806.272	2.806.272	2.247	2.983.067	2.762.185	-220.882	-7,4 %
		001	Transferencia Técnica a Organismos Colaboradores Acreditados	2.806.272	2.806.272	2.247	2.983.067	2.504.717	-478.350	-16,0 %
		002	Programa de Parentalidad Adoptiva					257.468	257.468	
25			INTEGROS AL FISCO	10	10		10	10		
	99		Otros Integros al Fisco	10	10		10	10		
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		2.651	2.650				
	01		Devoluciones		2.651	2.650				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.541.554	1.491.554	245.241	1.638.672	1.537.688	-100.984	-6,2 %
	04		Mobiliario y Otros	22.185	72.185	26.303	23.583	525.571	501.988	2128,6 %
	05		Máquinas y Equipos	5.220	25.220	8.734	5.549	147.544	141.995	2558,9 %
	07		Programas Informáticos	1.514.149	1.394.149	210.204	1.609.540	864.573	-744.967	-46,3 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	319.949	319.948	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	319.949	319.948	10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				311.746.420	314.256.572	184.324.609	331.386.445	372.870.092	41.483.647	12,5 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Projectado Fondo de Emergencia Transitorio