

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2027
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2026 - 2027
Moneda Nacional

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

PARTIDA: 21
 CAPÍTULO: 11
 PROGRAMA: 02

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) LEY DE PPTOS AÑO 2026 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales + Ajustes) (En \$ de 2026)	(2) PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2026 A AGOSTO (En \$ de 2026)	(3) EJECUCIÓN AÑO 2026 AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2026)	(4) LEY DE PPTOS AÑO 2026 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales + Ajustes) (En \$ de 2027)	(5) PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2027 (En \$ de 2027)	(6) Variación monto \$ (5) - (4)	(7) Variación % (6) / (4)
			INGRESOS	74.473.168	78.307.595	48.101.988	76.617.994	80.316.672	3.698.678	4,8%
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	10	0	10	10		
			Del Gobierno Central	10	10	0	10	10		
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	10	10	0	10	10		
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	30	30	152.249	30	30		
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	0	10	10		
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	10	10	472	10	10		
	99		Otros	10	10	151.777	10	10		
09			APORTE FISCAL	74.473.118	72.801.252	46.345.354	76.617.944	80.316.612	3.698.668	4,8%
	01		Libre	74.473.118	72.801.252	46.345.354	76.617.944	80.316.612	3.698.668	4,8%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	10	1.604.385	0	10	10	
	10		Ingresos por Percibir	0	10	1.604.385	0	10	10	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	5.506.293	0	10	10		
			GASTOS	74.473.168	78.307.595	53.230.202	76.617.994	80.316.672	3.698.678	4,8%
21			GASTOS EN PERSONAL	47.066.224	45.397.179	32.089.111	48.421.731	51.602.441	3.180.710	6,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.343.544	22.343.544	13.733.793	22.987.038	22.642.733	-344.305	-1,5%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	131.517	10	10		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10	131.517	10	10		
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.795.369	6.305.369	2.971.601	3.904.676	5.006.827	1.102.151	28,2%
	03		A Otras Entidades Públicas	3.795.369	6.305.369	2.971.601	3.904.676	5.006.827	1.102.151	28,2%
		003	Programa de Derivaciones Terapéuticas NNA	3.795.369	10.100.738	2.971.601	3.904.676	5.006.827	1.102.151	28,2%
25			INTEGROS AL FISCO	10	10	683.490	10	10		
	99		Otros Integros al Fisco	10	10	683.490	10	10		

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				LEY DE PPTOS AÑO 2026 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales + Ajustes)	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2026 A AGOSTO	EJECUCIÓN AÑO 2026 AL 31 DE AGOSTO	LEY DE PPTOS AÑO 2026 (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales + Ajustes)	PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2027	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
				(En \$ de 2026)	(En \$ de 2026)	(En \$ de 2026)	(En \$ de 2027)	(En \$ de 2027)		
26	02		OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	18.829	10	10		
			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	10	10	18.829	10	10		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.267.991	1.267.991	546.802	1.304.509	1.064.621	-239.888	-18,4%
	04		Mobiliario y Otros	509.220	509.220	186.632	523.886	370.176	-153.710	-29,3%
	05		Máquinas y Equipos	207.126	207.126	108.818	213.091	156.728	-56.363	-26,5%
	06		Equipos Informáticos	99.182	99.182	70.873	102.038	102.038		
	07		Programas Informáticos	452.463	452.463	180.479	465.494	435.679	-29.815	-6,4%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.993.482	3.055.059	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	2.993.482	3.055.059	10	10		
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	10	10	

Gasto Estado de Operaciones*	74.473.148	75.314.103	49.491.653	76.617.974	80.316.642	3.698.668	4,8%
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

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