

**SERIE HISTÓRICA AÑOS 2022 - 2026**  
**INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA                  |
| SERVICIO   | SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y |
| PROGRAMA   | PROGRAMAS DE CUIDADO ALTERNATIVO DE ADMINISTRACION DIRECTA |

PARTIDA: 21  
CAPÍTULO: 11  
PROGRAMA: 02

En Miles de \$ de

| Subt | Ítem | Asig | Denominación                                           | Año 2022          | Año 2023          | Año 2024          | Año 2025          | Presupuesto Vigente<br>Año 2026 (*) | Ejecución<br>Acumulada a Agosto<br>Año 2026 |
|------|------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
|      |      |      | <b>INGRESOS</b>                                        | <b>46.968.951</b> | <b>60.491.230</b> | <b>64.460.346</b> | <b>81.394.614</b> | <b>78.307.595</b>                   | <b>48.101.988</b>                           |
| 05   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              | 1.796.785         |                   |                   |                   | 10                                  |                                             |
|      | 02   |      | Del Gobierno Central                                   | 1.796.785         |                   |                   |                   | 10                                  |                                             |
|      |      | 201  | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA             | 1.796.785         |                   |                   |                   | 10                                  |                                             |
| 08   |      |      | OTROS INGRESOS CORRIENTES                              | 582.735           | 393.545           | 114.206           | 1.862.551         | 30                                  | 152.249                                     |
|      | 01   |      | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas      | 567.691           | 316.994           |                   | 1.664.410         | 10                                  |                                             |
|      | 02   |      | Multas y Sanciones Pecuniarias                         |                   | 14.778            | 11.309            | 64.138            | 10                                  | 472                                         |
|      | 99   |      | Otros                                                  | 15.044            | 61.773            | 102.897           | 134.003           | 10                                  | 151.777                                     |
| 09   |      |      | APORTE FISCAL                                          | 44.589.431        | 60.080.334        | 64.344.106        | 79.532.063        | 72.801.252                          | 46.345.354                                  |
|      | 01   |      | Libre                                                  | 44.589.431        | 60.080.334        | 64.344.106        | 79.532.063        | 72.801.252                          | 46.345.354                                  |
| 12   |      |      | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                              |                   | 17.351            | 2.034             |                   | 10                                  | 1.604.385                                   |
|      | 10   |      | Ingresos por Percibir                                  |                   | 17.351            | 2.034             |                   | 10                                  | 1.604.385                                   |
| 15   |      |      | SALDO INICIAL DE CAJA                                  |                   |                   |                   |                   | 5.506.293                           |                                             |
|      |      |      | <b>GASTOS</b>                                          | <b>47.926.214</b> | <b>64.606.535</b> | <b>68.515.973</b> | <b>74.469.129</b> | <b>78.307.595</b>                   | <b>53.230.202</b>                           |
| 21   |      |      | GASTOS EN PERSONAL                                     | 32.122.764        | 37.724.753        | 42.193.485        | 46.611.386        | 45.397.179                          | 32.089.111                                  |
| 22   |      |      | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                          | 14.852.861        | 22.949.789        | 16.787.309        | 17.195.960        | 22.343.544                          | 13.733.793                                  |
| 23   |      |      | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | 33.301            |                   | 109.887           | 5.333             | 10                                  | 131.517                                     |
|      | 03   |      | Prestaciones Sociales del Empleador                    | 33.301            |                   | 109.887           | 5.333             | 10                                  | 131.517                                     |
| 24   |      |      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                              |                   |                   | 3.390.277         | 5.218.569         | 6.305.369                           | 2.971.601                                   |
|      | 03   |      | A Otras Entidades Públicas                             |                   |                   | 3.390.277         | 5.218.569         | 6.305.369                           | 2.971.601                                   |
|      |      | 003  | Programa de Derivaciones Terapéuticas NNA              |                   |                   | 3.390.277         | 5.218.569         | 6.305.369                           | 2.971.601                                   |
| 25   |      |      | INTEGROS AL FISCO                                      | 160.937           | 334.346           | 853.009           | 1.503.436         | 10                                  | 683.490                                     |
|      | 99   |      | Otros Integros al Fisco                                | 160.937           | 334.346           | 853.009           | 1.503.436         | 10                                  | 683.490                                     |
| 26   |      |      | OTROS GASTOS CORRIENTES                                | 871               | 4.519             |                   | 58.050            | 10                                  | 18.829                                      |
|      | 01   |      | Devoluciones                                           | 871               |                   |                   |                   |                                     |                                             |
|      | 02   |      | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad |                   | 4.519             |                   | 58.050            | 10                                  | 18.829                                      |
| 29   |      |      | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 694.455           | 1.202.558         | 444.361           | 997.853           | 1.267.991                           | 546.802                                     |
|      | 03   |      | Vehículos                                              | 98.559            | 186.126           | 39.946            | 232.610           |                                     |                                             |
|      | 04   |      | Mobiliario y Otros                                     | 251.398           | 548.187           | 261.785           | 363.391           | 509.220                             | 186.632                                     |

| En Miles de \$ de |      |      |                        |          |           |           |           |                                     |                                             |
|-------------------|------|------|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Subt              | Ítem | Asig | Denominación           | Año 2022 | Año 2023  | Año 2024  | Año 2025  | Presupuesto Vigente<br>Año 2026 (*) | Ejecución<br>Acumulada a Agosto<br>Año 2026 |
|                   | 05   |      | Máquinas y Equipos     | 148.678  | 200.213   | 71.695    | 153.854   | 207.126                             | 108.818                                     |
|                   | 06   |      | Equipos Informáticos   |          |           |           |           | 99.182                              | 70.873                                      |
|                   | 07   |      | Programas Informáticos | 195.820  | 268.032   | 70.935    | 247.998   | 452.463                             | 180.479                                     |
| 34                |      |      | SERVICIO DE LA DEUDA   | 61.025   | 2.390.570 | 4.737.645 | 2.878.542 | 2.993.482                           | 3.055.059                                   |
|                   | 07   |      | Deuda Flotante         | 61.025   | 2.390.570 | 4.737.645 | 2.878.542 | 2.993.482                           | 3.055.059                                   |

(\*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2026