

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2022
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2021 - 2022

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

PARTIDA : 21
 CAPITULO : 11
 PROGRAMA : 02

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) ** (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2021)	AÑO 2021 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) ** (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2022)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2022)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	41.854.402			43.695.996	36.101.204	-7.594.792	-17,4 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES					10	10	
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas					10	10	
09			APORTE FISCAL	41.854.402			43.695.996	36.101.184	-7.594.812	-17,4 %
	01		Libre	41.854.402			43.695.996	36.101.184	-7.594.812	-17,4 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA					10	10	
			GASTOS	41.854.402			43.695.996	36.101.204	-7.594.792	-17,4 %
21			GASTOS EN PERSONAL	34.022.700			35.519.699	25.455.662	-10.064.037	-28,3 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.831.702			8.176.297	10.238.362	2.062.065	25,2 %
25			INTEGROS AL FISCO					10	10	
	99		Otros Integros al Fisco					10	10	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					407.160	407.160	
	03		Vehículos					36.540	36.540	
	04		Mobiliario y Otros					94.743	94.743	
	05		Máquinas y Equipos					25.839	25.839	
	07		Programas Informáticos					250.038	250.038	
34			SERVICIO DE LA DEUDA					10	10	
	07		Deuda Flotante					10	10	
Gasto de Estado de Operaciones*				41.854.402			43.695.996	36.101.184	-7.594.812	-17,4 %

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

** Ley Inicial + Reaj. + Leyes Especiales incluye ajuste por el traspaso del Área de Protección del SENAME al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que inicia su operación a partir de octubre de 2021.