

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

MINISTERIO : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO : SERVICIO NACIONAL DE MENORES
PROGRAMA : PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES

PARTIDA : 10
CAPITULO : 07
PROGRAMA : 02

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	77.278.526	79.443.807	51.325.557	82.147.071	82.063.860	-83.211	-0,1 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	18.561	18.561	3.034.586	19.730	19.730		
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	2.141.141	10	10		
	99		Otros	18.551	18.551	893.445	19.720	19.720		
09			APORTE FISCAL	77.259.945	76.446.939	48.290.971	82.127.321	82.044.110	-83.211	-0,1 %
	01		Libre	77.259.945	76.446.939	48.290.971	82.127.321	82.044.110	-83.211	-0,1 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	10	10		10	10		
	10		Ingresos por Percibir	10	10		10	10		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	2.978.297		10	10		
			GASTOS	77.278.526	79.443.807	49.706.732	82.147.071	82.063.860	-83.211	-0,1 %
21			GASTOS EN PERSONAL	60.158.847	59.328.359	37.522.778	63.948.854	63.902.217	-46.637	-0,1 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.313.173	16.313.173	8.940.029	17.340.903	17.625.608	284.705	1,6 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10		10	10		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	10	10		10	10		
25			INTEGROS AL FISCO	10	10		10	10		
	99		Otros Integros al Fisco	10	10		10	10		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	558.018	558.018	80.219	593.173	271.894	-321.279	-54,2 %
	03		Vehículos	302.238	302.238		321.279		-321.279	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	255.780	205.780	69.428	271.894	190.326	-81.568	-30,0 %
	05		Máquinas y Equipos		50.000	10.791		81.568	81.568	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	248.458	248.458	178.658	264.111	264.111		
	02		Proyectos	248.458	248.458	178.658	264.111	264.111		
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	2.995.779	2.985.048	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	2.995.779	2.985.048	10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				77.278.506	76.448.018	46.721.684	82.147.051	82.063.840	-83.211	-0,1 %

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