

**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 : 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 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	36.485.566	39.545.018	19.820.862	38.784.156	50.727.333	11.943.177	30,8 %
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	10	30	359.534	10	30	20	200,0 %
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10	10	355.163	10	10		
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		10			10	10	
	99		Otros		10	4.371		10	10	
09			APORTE FISCAL	36.485.546	38.180.319	19.461.328	38.784.136	50.727.293	11.943.157	30,8 %
	01		Libre	36.485.546	38.180.319	19.461.328	38.784.136	50.727.293	11.943.157	30,8 %
		001	Remuneraciones	25.840.024	26.231.723	14.688.843	27.467.946	32.587.110	5.119.164	18,6 %
		002	Resto	10.645.522	11.948.596	4.772.485	11.316.190	18.140.183	6.823.993	60,3 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.364.669		10	10		
			GASTOS	36.485.566	39.545.018	21.045.448	38.784.156	50.727.333	11.943.177	30,8 %
21			GASTOS EN PERSONAL	25.840.024	26.231.723	16.020.758	27.467.946	32.587.110	5.119.164	18,6 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.238.362	12.805.656	4.926.736	10.883.379	17.270.404	6.387.025	58,7 %
25			INTEGROS AL FISCO	10	10		10	10		
	99		Otros Integros al Fisco	10	10		10	10		
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	407.160	457.160	47.485	432.811	869.799	436.988	101,0 %
	03		Vehículos	36.540	36.540		38.842	106.300	67.458	173,7 %
	04		Mobiliario y Otros	94.743	94.743	29.179	100.712	345.475	244.763	243,0 %
	05		Máquinas y Equipos	25.839	75.839	18.306	27.467	134.470	107.003	389,6 %
	07		Programas Informáticos	250.038	250.038		265.790	283.554	17.764	6,7 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	50.469	50.469	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	50.469	50.469	10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				36.485.546	39.494.539	20.994.979	38.784.136	50.727.313	11.943.177	30,8 %

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