

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016**  
**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015-2016**

MINISTERIO	PODER JUDICIAL
SERVICIO	CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03  
 Capitulo: 03  
 Programa: 01

		Miles de \$							
Sub-título	Item Asig.	(1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	(2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	(4) AÑO 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	(7) VARIACION % (6) / (5)	
	<b>I N G R E S O S</b>	<b>112.036.683</b>	<b>112.354.324</b>	<b>124.297.543</b>	<b>76.049.830</b>	<b>116.623.788</b>	<b>152.182.658</b>	<b>30,5%</b>	
06	01	RENTAS DE LA PROPIEDAD	111.289	111.289	111.289	86.023	115.518	115.520	0,0%
		Arriendos de Activos no Financieros	111.289	111.289	111.289	86.023	115.518	115.520	0,0%
07	02	INGRESOS DE OPERACION	115.922	115.922	115.922	107.095	120.327	120.556	0,2%
		Ventas de Servicios	115.922	115.922	115.922	107.095	120.327	120.556	0,2%
08	01	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.233.059	4.233.059	4.233.059	6.445.688	4.393.915	4.393.915	0,0%
		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas				344.642			
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias				164.422			
	99	Otros	4.233.059	4.233.059	4.233.059	5.936.624	4.393.915	4.393.915	0,0%
09	01	APORTE FISCAL	107.350.656	107.668.297	111.486.625	61.252.701	111.759.692	147.318.331	31,8%
	03	Libre	107.350.656	107.668.297	111.486.625	61.252.701	111.759.692	146.662.220	31,2%
		Servicio de la Deuda Externa						656.111	
12	07	RECUPERACION DE PRESTAMOS	225.757	225.757	225.757	33.314	234.336	234.336	0,0%
		Por Anticipos por Cambios de Residencia	225.757	225.757	225.757	33.314	234.336	234.336	0,0%
15		SALDO INICIAL DE CAJA			8.124.891	8.125.009			
	<b>G A S T O S</b>	<b>112.036.683</b>	<b>112.354.324</b>	<b>124.297.543</b>	<b>76.049.830</b>	<b>116.623.788</b>	<b>152.182.658</b>	<b>30,5%</b>	
21		GASTOS EN PERSONAL	10.915.505	11.233.146	11.288.775	7.876.340	11.660.006	12.583.477	7,9%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63.523.239	63.523.239	64.273.822	38.938.214	65.937.122	65.997.200	0,1%
23	01	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.908.437	3.908.437	3.908.437	3.878.887	4.056.958	726.600	-82,1%
	03	Prestaciones Previsionales	3.908.437	3.908.437	874.043	850.873	4.056.958		-100,0%
		Prestaciones Previsionales del Empleador			3.034.394	3.028.014		726.600	
24	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.327.368	5.327.368	5.327.591	2.452.281	5.529.808	5.130.359	-7,2%
	002	Al Sector Privado	130.020	130.020	130.020	78.385	134.961	134.961	0,0%
		Becas de Postgrado	130.020	130.020	130.020	78.385	134.961	134.961	0,0%
	001	Al Gobierno Central	5.197.348	5.197.348	5.197.348	2.373.896	5.394.847	4.995.169	-7,4%
	001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	5.197.348	5.197.348	5.197.348	2.373.896	5.394.847	4.995.169	-7,4%
	001	A Organismos Internacionales			223			229	
		Organismo Internacional I.A.S.A.J.			223			229	
29	03	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.430.120	5.430.120	4.285.046	1.390.673	5.636.465	8.557.354	51,8%
	04	Vehículos	394.387	394.387	394.387	43.000	409.374	684.553	
	04	Mobiliario y Otros	385.694	385.694	385.694	235.362	400.350	1.623.869	305,6%
	05	Máquinas y Equipos	2.827.255	2.827.255	1.682.181	427.041	2.934.691	4.197.370	43,0%
	06	Equipos Informáticos	857.282	857.282	857.282	167.252	889.859	647.044	-27,3%
	07	Programas Informáticos	965.502	965.502	965.502	518.018	1.002.191	1.404.518	40,1%
31	02	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	22.706.257	22.706.257	34.975.370	7.014.720	23.569.095	58.297.221	147,3%
		Proyectos	22.706.257	22.706.257	34.975.370	7.014.720	23.569.095	58.297.221	147,3%
32	06	PRESTAMOS	225.757	225.757	225.757	4.499.549	234.336	234.336	0,0%
	07	Por Anticipos a Contratistas				4.478.455			
	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	225.757	225.757	225.757	21.094	234.336	234.336	0,0%
34	02	SERVICIO DE LA DEUDA			12.745	12.745		656.111	
	04	Amortización deuda externa						606.923	
	07	Intereses deuda externa						49.188	
35		Deuda Flotante			12.745	12.745			
		SALDO FINAL DE CAJA				9.986.421			
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda		111.810.926	112.128.567	124.059.041	61.551.115	116.389.453	151.341.399	30,0%	