

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015**  
**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2014-2015**

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

Partida : 03  
Capitulo: 03  
Programa: 01

Sub-título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$					(7)	
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
				AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	AÑO 2014 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	% (6)/(5)
			<b>I N G R E S O S</b>	99.695.616	99.867.558	99.913.756	52.388.683	102.863.586	112.036.683	8,9%
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES				63.763			
	07		De Organismos Internacionales				63.763			
		001	Donación Banco Mundial				63.763			
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	108.048	108.048	108.048	84.727	111.289	111.289	0,0%
	01		Arriendos de Activos no Financieros	108.048	108.048	108.048	83.146	111.289	111.289	0,0%
	02		Dividendos				32			
	03		Intereses				1.549			
07			INGRESOS DE OPERACION	112.546	112.546	112.546	85.129	115.922	115.922	0,0%
	02		Ventas de Servicios	112.546	112.546	112.546	85.129	115.922	115.922	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.109.766	4.109.766	4.109.766	7.234.966	4.233.059	4.233.059	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas				222.159			
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				127.459			
	99		Otros	4.109.766	4.109.766	4.109.766	6.885.348	4.233.059	4.233.059	0,0%
09			APORTE FISCAL	95.146.074	95.318.016	95.364.214	35.828.252	98.177.559	107.350.656	9,3%
	01		Libre	95.146.074	95.318.016	95.364.214	35.828.252	98.177.559	107.350.656	9,3%
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS				2.306			
	99		Otros Activos Financieros				2.306			
12			RECUPERACION DE PRETAMOS	219.182	219.182	219.182	33.803	225.757	225.757	0,0%
	07		Por Anticipos por Cambios de Residencia	219.182	219.182	219.182	26.610	225.757	225.757	0,0%
	10		Ingresos por Percibir				7.193			
15			SALDO INICIAL DE CAJA				9.055.737			
			<b>G A S T O S</b>	99.695.616	99.867.558	99.913.756	52.388.683	102.863.586	112.036.683	8,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.863.010	9.034.952	9.081.150	6.557.733	9.306.001	10.915.505	17,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62.445.185	62.445.185	62.445.185	32.813.931	64.318.541	63.523.239	-1,2%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	121.954	121.954	121.954	121.954	125.613	3.908.437	3011,5%
	01		Prestaciones Previsionales	121.954	121.954	121.954	121.954	125.613	3.908.437	3011,5%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.065.918	5.065.918	5.065.918	2.367.926	5.217.896	5.327.368	2,1%
	01		Al Sector Privado	126.233	126.233	126.233	86.781	130.020	130.020	0,0%
		002	Becas de Postgrado	126.233	126.233	126.233	86.781	130.020	130.020	0,0%
	02		Al Gobierno Central	4.939.685	4.939.685	4.939.685	2.281.145	5.087.876	5.197.348	2,2%
		001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	4.939.685	4.939.685	4.939.685	2.281.145	5.087.876	5.197.348	2,2%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.325.947	3.325.947	3.325.947	693.356	3.425.725	5.430.120	58,5%
	03		Vehículos						394.387	
	04		Mobiliario y Otros	955.054	955.054	955.054	87.731	983.706	385.694	-60,8%
	05		Máquinas y Equipos	1.559.349	1.559.349	1.559.349	507.453	1.606.129	2.827.255	76,0%
	06		Equipos Informáticos	748.102	748.102	748.102	57.859	770.545	857.282	11,3%
	07		Programas Informáticos	63.442	63.442	63.442	40.313	65.345	965.502	1377,5%
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	19.654.420	19.654.420	19.654.420	2.456.650	20.244.053	22.706.257	12,2%
	02		Proyectos	19.654.420	19.654.420	19.654.420	2.456.650	20.244.053	22.706.257	12,2%
32			PRETAMOS	219.182	219.182	219.182	37.380	225.757	225.757	0,0%
	07		Anticipos por Cambio de Residencia	219.182	219.182	219.182	37.380	225.757	225.757	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				7.339.753			
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				99.476.434	99.648.376	99.694.574	45.011.550	102.637.829	111.810.926	8,9%