

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2017
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2016 - 2017

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

Partida: 03
 Capítulo: 03
 Programa: 01

		Miles de \$						
Sub-Item	Asig. Título	(1) AÑO 2016 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2016)	(2) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2016)	(3) AÑO 2016 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2016)	(4) AÑO 2016 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2016)	(5) AÑO 2016 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales y rebaja) (En \$ de 2017)	(6) AÑO 2017 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2017)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
	I N G R E S O S	152.182.658	152.292.459	163.579.482	99.940.612	156.841.550	180.528.001	15,1%
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	115.520	115.520	115.520	101.895	118.986	118.986	0,0%
01	Arriendos de Activos no Financieros	115.520	115.520	115.520	101.401	118.986	118.986	0,0%
03	Intereses				494			
07	INGRESOS DE OPERACION	120.556	120.556	120.556	110.236	124.173	124.173	0,0%
	Ingresos de Operación	120.556	120.556	120.556	110.236	124.173	124.173	0,0%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.393.915	4.393.915	4.393.915	6.108.734	4.525.732	4.525.732	0,0%
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	229.208	0	0	
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	389.673	0	0	
99	Otros	4.393.915	4.393.915	4.393.915	5.489.853	4.525.732	4.525.732	0,0%
09	APORTE FISCAL	147.318.331	147.428.132	148.777.018	83.607.398	151.831.293	175.517.744	15,6%
01	Libre	146.662.220	146.772.021	148.120.907	83.254.488	151.175.182	174.530.123	15,4%
03	Servicio de la Deuda Externa	656.111	656.111	656.111	352.910	656.111	987.621	50,5%
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5.028	0	0	
03	Vehículos	0	0	0	5.028	0	0	
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	10.152	0	0	
01	Venta o Rescate de Títulos y Valores	0	0	0	10.152	0	0	
12	RECUPERACION DE PRESTAMOS	234.336	234.336	234.336	28.485	241.366	241.366	0,0%
07	Por Anticipos por Cambios de Residencia	234.336	234.336	234.336	16.304	241.366	241.366	0,0%
10	Ingresos por Percibir	0	0	0	12.181	0	0	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	9.938.137	9.968.684	0	0	
	G A S T O S	152.182.658	152.292.459	163.579.482	99.940.612	156.841.550	180.528.001	15,1%
21	GASTOS EN PERSONAL	12.583.477	12.693.278	12.775.771	8.280.099	13.074.076	13.486.169	3,2%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.997.200	65.997.200	67.230.352	40.009.892	67.977.116	67.955.865	0,0%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	726.600	726.600	726.600	680.159	748.398	0	-100,0%
03	Prestaciones Sociales del Empleador	726.600	726.600	726.600	680.159	748.398	0	-100,0%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.130.359	5.130.359	5.130.359	2.551.872	5.284.270	5.912.992	11,9%
01	Al Sector Privado	134.961	134.961	134.961	74.240	139.010	139.010	0,0%
002	Becas de Postgrado	134.961	134.961	134.961	74.240	139.010	139.010	0,0%
02	Al Gobierno Central	4.995.169	4.995.169	4.995.169	2.477.632	5.145.024	5.773.746	12,2%
001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	4.995.169	4.995.169	4.995.169	2.477.632	5.145.024	5.773.746	12,2%
07	A Organismos Internacionales	229	229	229	0	236	236	0,0%
001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	229	229	229	0	236	236	0,0%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	325.002	0	0	0	
02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	325.002	0	0	0	
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.557.354	8.557.354	8.557.354	2.396.021	8.814.075	4.400.872	-50,1%
03	Vehículos	684.553	684.553	684.553	0	705.090	17.201	-97,6%
04	Mobiliario y Otros	1.623.869	1.623.869	1.623.869	625.260	1.672.585	1.176.270	-29,7%
05	Máquinas y Equipos	4.197.370	4.197.370	4.197.370	709.397	4.323.291	1.630.893	-62,3%
06	Equipos Informáticos	647.044	647.044	647.044	573.870	666.455	579.447	-13,1%
07	Programas Informáticos	1.404.518	1.404.518	1.404.518	487.494	1.446.654	997.061	-31,1%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.297.221	58.330.462	29.696.411	60.046.138	87.273.828	45,3%
02	Proyectos	58.297.221	58.297.221	58.330.462	29.696.411	60.046.138	87.273.828	45,3%
32	PRESTAMOS	234.336	234.336	234.336	5.844.595	241.366	510.654	111,6%
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	5.832.130	0	269.288	
07	Anticipos por Cambio de Residencia	234.336	234.336	234.336	12.465	241.366	241.366	0,0%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	656.111	10.269.246	9.966.044	656.111	987.621	50,5%
02	Amortización deuda externa	606.923	606.923	606.923	320.432	606.923	930.909	53,4%
04	Intereses deuda externa	49.188	49.188	49.188	32.478	49.188	56.712	15,3%
07	Deuda Flotante	0	0	9.613.135	9.613.134	0	0	
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	515.519	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda		151.341.399	151.451.200	153.125.088	83.646.932	155.993.261	179.086.438	14,8%