

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2018
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2017 - 2018**

MINISTERIO	PODER JUDICIAL
SERVICIO	Corporación Administrativa del Poder Judicial
PROGRAMA	Corporación Administrativa del Poder Judicial

Partida: 03
Capítulo: 03
Programa: 01

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(1) AÑO 2017 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2017)	(2) AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2017)	(3) AÑO 2017 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2017)	(4) AÑO 2017 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2017)	(5) AÑO 2017 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2018)	(6) AÑO 2018 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2018)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	180.528.001	180.554.188	183.795.704	96.916.222	185.248.597	191.667.338	3,5%
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	118.986	118.986	118.986	110.832	122.080	122.080	0,0%
			Arriendo de Activos No Financieros	118.986	118.986	118.986	110.832	122.080	122.080	0,0%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	124.173	124.173	124.173	79.108	127.401	127.401	0,0%
			Venta de Servicios	124.173	124.173	124.173	79.108	127.401	127.401	0,0%
08	02		OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.525.732	4.525.732	4.525.732	4.802.755	4.643.401	4.643.401	0,0%
			Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	61.660	0	0	
	99		Otros	4.525.732	4.525.732	4.525.732	4.741.095	4.643.401	4.643.401	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	175.517.744	175.543.931	173.478.816	84.564.298	180.108.073	186.533.090	3,6%
			Libre	174.530.123	174.556.310	172.491.195	84.229.462	179.094.773	185.534.657	3,6%
10	03		Servicio de la Deuda Externa	987.621	987.621	987.621	334.836	1.013.300	998.433	-1,5%
			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	13.026	0	0	
	03		Vehículos	0	0	0	12.769	0	0	
	04		Mobiliario y Otros	0	0	0	257	0	0	
12	07		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	241.366	241.366	241.366	41.854	247.642	241.366	-2,5%
			Por Anticipos por Cambio de Residencia	241.366	241.366	241.366	41.854	247.642	241.366	-2,5%
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	5.306.631	7.304.349	0	0	
			GASTOS	180.528.001	180.554.188	183.795.704	96.916.222	185.248.597	191.667.338	3,5%
21			GASTOS EN PERSONAL	13.486.169	13.512.356	13.875.857	9.246.708	13.863.677	13.927.324	0,5%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67.955.865	67.955.865	67.955.865	40.385.099	69.722.717	71.553.930	2,6%
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.912.992	5.912.992	5.912.992	2.923.899	6.066.729	6.066.729	0,0%
			Al Sector Privado	139.010	139.010	139.010	89.976	142.624	142.624	0,0%
		002	Becas de Postgrado	139.010	139.010	139.010	89.976	142.624	142.624	0,0%
	02		Al Gobierno Central	5.773.746	5.773.746	5.773.746	2.833.706	5.923.863	5.923.863	0,0%
		001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	5.773.746	5.773.746	5.773.746	2.833.706	5.923.863	5.923.863	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	236	236	236	217	242	242	0,0%
		001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	236	236	236	217	242	242	0,0%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.400.872	4.400.872	4.400.872	1.269.764	4.515.295	4.478.671	-0,8%
			Vehículos	17.201	17.201	17.201	716	17.648	0	-100,0%
	04		Mobiliario y Otros	1.176.270	1.176.270	537.670	250.890	1.206.853	759.617	-37,1%
	05		Máquinas y Equipos	1.630.893	1.630.893	1.352.896	164.114	1.673.296	1.292.762	-22,7%
	06		Equipos Informáticos	579.447	579.447	1.496.044	312.858	594.513	902.810	51,9%
	07		Programas Informáticos	997.061	997.061	997.061	541.186	1.022.985	1.523.482	48,9%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	87.273.828	87.273.828	87.273.828	29.715.209	89.542.948	94.400.885	5,4%
			Proyectos	87.273.828	87.273.828	87.273.828	29.715.209	89.542.948	94.400.885	5,4%
32	06		PRESTAMOS	510.654	510.654	510.654	-3.225.470	523.931	241.366	-53,9%
			Por Anticipos a Contratistas	269.288	269.288	269.288	-3.268.592	276.289	0	-100,0%
	07		Anticipos por Cambio de Residencia	241.366	241.366	241.366	43.122	247.642	241.366	-2,5%
34	02		SERVICIO DE LA DEUDA	987.621	987.621	3.865.636	3.211.193	1.013.300	998.433	-1,5%
			Amortización Deuda Externa	930.909	930.909	930.909	307.673	955.113	955.113	0,0%
	04		Intereses Deuda Externa	56.712	56.712	56.712	25.505	58.187	43.320	-25,6%
	07		Deuda Flotante	0	0	2.878.015	2.878.015	0	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	13.389.820	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				179.086.438	179.112.625	179.476.126	83.566.184	183.769.553	190.470.859	3,6%