

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	10 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 10

Capítulo : 01

Programa : 01

En miles de \$ 2017

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017
		INGRESOS	138.398.647	170.556.004	139.925.477	160.919.869	108.325.767	61.275.763
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES			28.209	3.176	52.476	52.476
	01	Del Sector Privado			28.209	3.176	52.476	52.476
	003	Aministradora del Fondo para Bonificación por Retiro			28.209	3.176	52.476	52.476
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	8					66
	03	Intereses	8					66
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	2.526	36	22	12	14.725	
	02	Venta de Servicios	2.526	36	22	12	14.725	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.190.365	933.762	324.323	384.693	122.375	219.493
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	198.806	254.458	203.355	315.622	113.391	203.835
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	16.980	84.855	34.657	33.932		2.710
	99	Otros	974.579	594.449	86.311	35.139	8.984	12.948
09		APORTE FISCAL	137.142.021	169.537.924	139.489.388	160.426.650	107.490.819	60.872.754
	01	Libre	137.142.021	169.537.924	139.489.388	160.426.650	107.490.819	60.872.754
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.313				
	03	Vehículos		10.313				
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	63.727	73.969	83.535	105.338	138.436	130.974
	10	Ingresos por Percibir	63.727	73.969	83.535	105.338	138.436	130.974
15		SALDO INICIAL DE CAJA					506.936	
		GASTOS	150.054.167	157.854.413	156.428.508	161.380.627	108.325.767	62.504.217

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	10 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 10

Capítulo : 01

Programa : 01

En miles de \$ 2017

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017
21		GASTOS EN PERSONAL	8.607.209	8.313.843	9.180.644	9.198.410	9.646.405	6.441.378
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47.538.389	55.233.346	58.451.201	60.867.887	3.233.700	1.415.579
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		79.073	68.582	7.147	228.008	227.480
	03	Prestaciones Sociales del Empleador		79.073	68.582	7.147	228.008	227.480
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.767.407	51.562.142	53.970.498	53.252.533	54.794.153	34.052.970
	01	A Sector Privado	9.787.925	11.170.785	11.346.788	9.823.874	9.862.768	5.655.906
	001	Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	9.301.841	10.740.332	10.894.659	9.393.686	9.575.158	5.468.601
	002	Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	119.692	105.106	115.841	93.860	117.803	45.800
	269	Fundación de Asistencia Social y Legal a la Familia	366.392	325.347	336.288	336.328	169.807	141.505
	03	A Otras Entidades Públicas	38.963.930	40.354.701	42.602.143	43.405.709	44.906.651	28.375.150
	200	Programa Fiscalización Centros de Menores		1.205.263	1.285.121	830.409		
	208	Corporaciones de Asistencia Judicial	38.963.930	39.149.438	41.317.022	42.575.300	44.817.946	28.303.204
	211	Programa de Gestión de Conflictos Locales					88.705	71.946
	07	A Organismos Internacionales	15.552	36.656	21.567	22.950	24.734	21.914
	001	Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos	15.552	36.656	21.567	22.950	24.734	21.914
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	654					
	01	Devoluciones	654					
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103.448	215.786	744.170	303.869	109.313	75.329
	03	Vehículos		59.114	248.147			
	04	Mobiliario y Otros	11.538	32.164	75.421	15.717	8.902	4.487
	05	Máquinas y Equipos		10.978	57.141	99.664	18.629	675
	06	Equipos Informáticos	20.420	87.786	174.013		28.840	23.187
	07	Programas Informáticos	71.490	25.744	189.448	188.488	52.942	46.980

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	10 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	01 SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 10

Capítulo : 01

Programa : 01

En miles de \$ 2017

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.838.530	9.803.546	3.297.524	13.168.222	40.000.414	20.990.012
	02	Proyectos	1.838.530	9.803.546	3.297.524	13.168.222	40.000.414	20.990.012
32		PRÉSTAMOS	482.548	-382.474	2.160.925	-228.726		-1.012.305
	06	Por Anticipos a Contratistas	482.548	-382.474	2.160.925	-228.726		-1.012.305
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.425.998	29.192.473	28.155.934	24.793.533		
	01	Al Sector Privado	31.425.998	29.192.473	28.155.934	24.793.533		
	023	IVA Concesiones Carcelarias		465.020		1.572.301		
	024	Subsidios Concesiones	31.425.998	28.727.453	28.155.934	23.221.232		
34		SERVICIO DE LA DEUDA	11.289.984	3.836.678	399.030	17.752	313.774	313.774
	07	Deuda Flotante	11.289.984	3.836.678	399.030	17.752	313.774	313.774

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017