

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013  
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2012-2013**

<b>MINISTERIO</b>	<b>PODER JUDICIAL</b>
<b>SERVICIO</b>	<b>CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL</b>
<b>PROGRAMA</b>	<b>CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL</b>

Partida : 03  
Capítulo : 03  
Programa : 01

Sub-título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	Miles de \$		(7)
				AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales ) (En \$ de 2012)	AÑO 2012 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2012)	AÑO 2012 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2012)	AÑO 2012 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) (En \$ de 2013)	AÑO 2013 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2013)	VARIACION % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>107.830.031</b>	<b>108.003.916</b>	<b>111.812.082</b>	<b>53.972.779</b>	<b>111.136.001</b>	<b>101.052.180</b>	<b>-9,1%</b>
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.937	210.937	210.937	30.930	217.054	246.621	13,6%
	07		De Organismos Internacionales	210.937	210.937	210.937	30.930	217.054	246.621	13,6%
		001	Donación Banco Mundial - TF 098972	210.937	210.937	210.937	30.930	217.054	246.621	13,6%
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	101.945	101.945	101.945	75.519	104.901	104.901	0,0%
	01		Arrendos de Activos no Financieros	101.945	101.945	101.945	75.519	104.901	104.901	0,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	106.192	106.192	106.192	75.925	109.272	109.268	0,0%
	02		Ingresos de Operación	106.192	106.192	106.192	75.925	109.272	109.268	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.490.849	1.490.849	1.490.849	5.212.916	1.534.084	2.058.000	34,2%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas				167.553			
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias				87.710			
	99		Otros: intereses depósitos judiciales	1.490.849	1.490.849	1.490.849	4.957.653	1.534.084	2.058.000	34,2%
09			APORTE FISCAL	105.710.688	105.884.573	106.552.843	35.997.729	108.955.226	98.317.926	-9,8%
	01		Libre	105.710.688	105.884.573	106.552.843	35.997.729	108.955.226	98.317.926	-9,8%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	208.420	208.420	208.420	192.072	214.464	214.464	0,0%
	07		Por Anticipos por Cambios de Residencia	208.420	208.420	208.420	192.072	214.464	214.464	0,0%
13			TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL			894.543				
	02		Del Gobierno Central			894.543				
		001	Programa de Coordinación de la Reforma Judicial			894.543				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	2.246.353	12.387.688	1.000	1.000	0,0%
			<b>GASTOS</b>	<b>107.830.031</b>	<b>108.003.916</b>	<b>111.812.082</b>	<b>53.972.779</b>	<b>111.136.001</b>	<b>101.052.180</b>	<b>-9,1%</b>
21			GASTOS EN PERSONAL	8.125.091	8.298.976	8.319.979	5.573.230	8.539.646	8.989.891	5,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61.601.370	61.601.370	64.012.176	28.650.088	63.387.810	62.560.850	-1,3%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	247.864	247.864	247.864		255.052	119.330	-53,2%
	01		Prestaciones Previsionales	247.864	247.864	247.864		255.052	119.330	-53,2%
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.363.639	4.363.639	4.363.839	2.188.479	4.490.185	6.671.033	48,6%
	01		Al Sector Privado	60.018	60.018	60.018	32.287	61.759	61.759	0,0%
		002	Becas de Postgrado	60.018	60.018	60.018	32.287	61.759	61.759	0,0%
	02		Al Gobierno Central	4.303.621	4.303.621	4.303.621	2.156.192	4.428.426	6.609.274	49,2%
		001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	4.303.621	4.303.621	4.303.621	2.156.192	4.428.426	6.609.274	49,2%
			A Organismos Internacionales			200				
		001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.			200				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.580.098	16.580.098	18.881.527	13.032.053	17.060.921	4.212.657	-75,3%
	01		Terrenos					0		
	02		Edificios	15.373.582	15.373.582	15.682.945	12.827.865	15.819.416	2.764.524	-82,5%
	03		Vehículos			771.700			273.182	
	04		Mobiliario y Otros	300.524	300.524	536.204	39.750	309.239	337.555	9,2%
	05		Máquinas y Equipos	430.628	430.628	1.405.470	117.157	443.116	455.771	2,9%
	06		Equipos Informáticos	159.593	159.593	169.437	1.035	164.221	215.833	31,4%
	07		Programas Informáticos	315.771	315.771	315.771	46.246	324.928	165.792	-49,0%
30			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS			18.550				
	01		Compra de Títulos y Valores			18.550				
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	16.702.549	16.702.549	15.758.727	2.914.862	17.186.923	18.282.955	6,4%
	02		Proyectos	16.702.549	16.702.549	15.758.727	2.914.862	17.186.923	18.282.955	6,4%
32			PRESTAMOS	208.420	208.420	208.420	17.808	214.464	214.464	0,0%
	07		Anticipos por Cambio de Residencia	208.420	208.420	208.420	17.808	214.464	214.464	0,0%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	0,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				1.596.259			
			<b>GASTO - (SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda</b>	<b>107.620.611</b>	<b>107.794.496</b>	<b>111.584.112</b>	<b>52.358.712</b>	<b>110.920.537</b>	<b>100.836.716</b>	<b>-9,1%</b>