

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

| | |
|-------------------|--|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE JUSTICIA |
| SERVICIO | SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL |
| PROGRAMA | PROGRAMA DE COORDINACION DE LA REFORMA JUDICIAL |

Partida : 10
 Capítulo : 01
 Programa : 02

Miles de \$

| Sub-Título | Ítem Asig | CLASIFICACION PRESUPUESTARIA | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (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) |
| INGRESOS | | | 25.439.865 | 25.468.337 | 26.516.083 | 15.314.184 | 26.206.919 | 23.664.285 | -9,7% |
| 05 | 02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.372.812 | 5.372.812 | 5.372.812 | 2.691.875 | 5.528.624 | 8.251.279 | 49,2% |
| | | Del Gobierno Central | 5.372.812 | 5.372.812 | 5.372.812 | 2.691.875 | 5.528.624 | 8.251.279 | 49,2% |
| | 001 | Del Ministerio Público | 584.025 | 584.025 | 584.025 | 292.607 | 600.962 | 896.914 | 49,2% |
| | 002 | De la Defensoría Penal Pública | 485.166 | 485.166 | 485.166 | 243.076 | 499.236 | 745.091 | 49,2% |
| | 003 | De la Corporación Administrativa del Poder Judicial | 4.303.621 | 4.303.621 | 4.303.621 | 2.156.192 | 4.428.426 | 6.609.274 | 49,2% |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 248 | 248 | 248 | 910 | 256 | 256 | 0,0% |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 22 | 22 | 22 | | 23 | 23 | 0,0% |
| | 99 | Otros | 226 | 226 | 226 | 910 | 233 | 233 | 0,0% |
| 09 | | APORTE FISCAL | 15.448.795 | 15.477.267 | 16.133.547 | 8.091.667 | 15.926.107 | 13.555.578 | -14,9% |
| | 01 | Libre | 15.448.795 | 15.477.267 | 16.133.547 | 8.091.667 | 15.926.107 | 13.555.578 | -14,9% |
| 13 | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 2.419.121 | 2.419.121 | 2.419.121 | 1.543.439 | 2.489.275 | 1.856.172 | -25,4% |
| | 02 | Del Gobierno Central | 2.419.121 | 2.419.121 | 2.419.121 | 1.543.439 | 2.489.275 | 1.856.172 | -25,4% |
| | 002 | Del Ministerio Público | 1.522.561 | 1.522.561 | 1.522.561 | 971.419 | 1.566.715 | 1.168.249 | -25,4% |
| | 003 | De la Defensoría Penal Pública | 896.560 | 896.560 | 896.560 | 572.020 | 922.560 | 687.923 | -25,4% |
| | 004 | IVA Concesiones | | | | | | | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.198.889 | 2.198.889 | 2.590.355 | 2.986.293 | 2.262.657 | 1.000 | -100,0% |
| GASTOS | | | 25.439.865 | 25.468.337 | 26.516.083 | 15.314.184 | 26.206.919 | 23.664.285 | -9,7% |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 1.330.403 | 1.358.875 | 1.361.301 | 804.509 | 1.398.282 | 1.395.942 | -0,2% |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 6.462.661 | 6.462.661 | 6.583.155 | 2.974.168 | 6.650.079 | 9.282.183 | 39,6% |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 17.646.801 | 17.646.801 | 18.265.655 | 8.461.834 | 18.158.558 | 12.986.160 | -28,5% |
| | 01 | Al Sector Privado | 13.488.586 | 13.488.586 | 14.107.440 | 8.461.834 | 13.879.755 | 10.176.380 | -26,7% |
| | 001 | IVA Concesiones Polos de Justicia | | | 559.803 | | | | |
| | 002 | Subsidio Centro de Justicia | 13.488.586 | 13.488.586 | 13.547.637 | 8.461.834 | 13.879.755 | 10.176.380 | -26,7% |
| | 02 | Al Gobierno Central | | | 894.543 | | | | |
| | 001 | Corporación Administrativa del Poder Judicial | | | 894.543 | | | | |
| | 03 | A Otras Entidades Públicas | 4.158.215 | 4.158.215 | 3.263.672 | | 4.278.803 | 2.809.780 | -34,3% |
| | 043 | Proyectos Reforma Judicial | 4.158.215 | 4.158.215 | 3.263.672 | | 4.278.803 | 2.809.780 | -34,3% |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | | | 305.972 | 305.972 | | | |
| | 07 | Deuda Flotante | | | 305.972 | 305.972 | | | |
| 35 | | SALDO FINAL DE CAJA | | | | 2.767.701 | | | |
| GASTO -(SUBT 30+32+34+35)+Intereses Deuda | | | 25.439.865 | 25.468.337 | 26.210.111 | 12.240.511 | 26.206.919 | 23.664.285 | -9,7% |