

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 10

Capítulo : 01

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
		INGRESOS	146.308.668	121.310.771	130.823.046	160.715.997	162.206.189	62.121.058
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.775	2.640				
	01	Del Sector Privado	19.775	2.640				
	003	Aministradora del Fondo para Bonificación por Retiro	19.775	2.640				
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD			8			
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	15.669	15.453	2.388	33	13.773	
	02	Venta de Servicios	15.669	15.453	2.388	33	13.773	
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.240.910	182.247	1.125.208	879.889	114.461	244.629
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	224.738	130.001	187.924	239.777	106.058	137.656
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	1.981.327	13.725	16.051	79.959		31.142
	99	Otros	34.845	38.521	921.233	560.153	8.403	75.831
09		APORTE FISCAL	144.016.935	120.219.162	129.635.203	159.756.655	144.857.765	61.796.162
	01	Libre	144.016.935	120.219.162	129.635.203	159.756.655	144.857.765	61.796.162
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.379	6.838		9.718		
	03	Vehículos	15.379	6.838		9.718		
12		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS		37.139	60.239	69.702	83.759	80.267
	10	Ingresos por Percibir		37.139	60.239	69.702	83.759	80.267
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		847.292				
	02	Del Gobierno Central		847.292				
	001	IVA Concesiones		847.292				
15		SALDO INICIAL DE CAJA					17.136.431	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 10

Capítulo : 01

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
		GASTOS	135.402.295	138.045.275	141.840.571	148.747.203	162.206.189	79.962.569
21		GASTOS EN PERSONAL	7.146.666	7.455.987	8.136.070	7.834.187	8.583.419	5.476.396
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41.364.719	43.489.403	44.936.256	52.046.728	58.568.072	27.145.871
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68.639	5.940		74.510		21.433
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.325.254	43.222.635	46.097.999	48.587.331	47.422.253	31.197.032
	01	A Sector Privado	8.241.954	8.601.299	9.252.158	10.526.301	9.290.377	6.187.263
	001	Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	7.801.150	8.166.314	8.792.681	10.120.682	8.863.459	5.942.052
	002	Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	110.618	98.823	113.140	99.042	110.185	39.755
	269	Fundación de Asistencia Social y Legal a la Familia	330.186	336.162	346.337	306.577	316.733	205.456
	03	A Otras Entidades Públicas	34.067.426	34.606.968	36.831.140	38.026.489	38.108.741	24.989.456
	200	Programa Fiscalización Centros de Menores				1.135.727	1.224.194	844.246
	208	Corporaciones de Asistencia Judicial	34.067.426	34.606.968	36.831.140	36.890.762	36.884.547	24.145.210
	07	A Organismos Internacionales	15.874	14.368	14.701	34.541	23.135	20.313
	001	Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos	15.874	14.368	14.701	34.541	23.135	20.313
26		OTROS GASTOS CORRIENTES			618			
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.049.717	816.185	97.786	203.335	646.025	296.175
	02	Edificios		422.902				
	03	Vehículos	34.997			55.704	251.873	233.717
	04	Mobiliario y Otros	38.673	37.661	10.907	30.308	61.899	31.649
	05	Máquinas y Equipos	556.828	20.014		10.344	218.928	5.573
	06	Equipos Informáticos	310.376	39.568	19.302	82.721	77.717	15.132

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015

SERIE HISTORICA AÑOS 2011 - 2015
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA	SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Partida : 10

Capítulo : 01

Programa : 01

En miles de \$ 2015

Sub t	Item Asig	Denominación	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2015 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2015
	07	Programas Informáticos	108.843	296.040	67.577	24.258	35.608	10.104
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	11.319.135	4.822.249	1.737.893	9.237.943	15.171.191	2.711.131
	02	Proyectos	11.319.135	4.822.249	1.737.893	9.237.943	15.171.191	2.711.131
32		PRÉSTAMOS	149.239		456.135	-360.408		-182.468
	06	Por Anticipos a Contratistas	149.239		456.135	-360.408		-182.468
	001	Anticipos a Contratistas	617.124		698.220	164.671	1.400.576	
	002	Recuperacion por Anticipos a Contratistas	-467.885		-242.085	-525.079	-1.400.576	-182.468
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.551.134	31.674.625	29.705.816	27.508.251	31.438.861	12.921.173
	01	Al Sector Privado	31.551.134	31.674.625	29.705.816	27.508.251	31.438.861	12.921.173
	023	IVA Concesiones Carcelarias		847.292		438.191		
	024	Subsidios Concesiones	31.551.134	30.827.333	29.705.816	27.070.060	31.438.861	12.921.173
34		SERVICIO DE LA DEUDA	427.792	6.558.251	10.671.998	3.615.326	376.368	375.826
	07	Deuda Flotante	427.792	6.558.251	10.671.998	3.615.326	376.368	375.826

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2015