

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
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 \$ 2016

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016
		INGRESOS	125.851.885	135.718.289	166.741.309	136.796.812	158.315.313	94.126.010
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.739			27.579		
	01	Del Sector Privado	2.739			27.579		
	003	Aministradora del Fondo para Bonificación por Retiro	2.739			27.579		
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD		8				
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	16.031	2.477	35	22	14.296	9
	02	Venta de Servicios	16.031	2.477	35	22	14.296	9
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	189.069	1.167.312	912.877	317.072	118.810	227.251
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	134.867	194.956	248.767	198.809	110.088	201.628
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	14.239	16.651	82.957	33.882		1.368
	99	Otros	39.963	955.705	581.153	84.381	8.722	24.255
09		APORTE FISCAL	124.719.414	134.485.999	165.746.000	136.370.472	158.164.853	93.795.780
	01	Libre	124.719.414	134.485.999	165.746.000	136.370.472	158.164.853	93.795.780
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.094		10.082			
	03	Vehículos	7.094		10.082			
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	38.529	62.493	72.315	81.667	2.440	102.970
	10	Ingresos por Percibir	38.529	62.493	72.315	81.667	2.440	102.970
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	879.009					
	02	Del Gobierno Central	879.009					
	001	IVA Concesiones	879.009					
15		SALDO INICIAL DE CAJA					14.914	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
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 \$ 2016

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016
		GASTOS	143.212.832	147.148.071	154.323.800	152.930.841	158.315.313	91.919.019
21		GASTOS EN PERSONAL	7.735.096	8.440.509	8.127.892	8.975.368	8.448.343	5.713.329
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45.117.377	46.617.716	53.997.981	57.144.264	60.982.284	29.183.858
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6.162		77.304	67.048		6.986
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.840.619	47.822.931	50.408.891	52.763.743	51.827.698	32.688.886
	01	A Sector Privado	8.923.278	9.598.362	10.920.937	11.093.079	9.644.364	6.204.097
	001	Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	8.472.010	9.121.692	10.500.111	10.651.059	9.200.270	5.936.671
	002	Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	102.523	117.374	102.755	113.251	114.372	48.250
	269	Fundación de Asistencia Social y Legal a la Familia	348.745	359.296	318.071	328.769	329.722	219.176
	03	A Otras Entidades Públicas	35.902.436	38.209.318	39.452.118	41.649.579	42.159.320	26.462.355
	200	Programa Fiscalización Centros de Menores			1.178.306	1.256.386	898.990	516.427
	208	Corporaciones de Asistencia Judicial	35.902.436	38.209.318	38.273.812	40.393.193	41.260.330	25.945.928
	07	A Organismos Internacionales	14.905	15.251	35.836	21.085	24.014	22.434
	001	Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos	14.905	15.251	35.836	21.085	24.014	22.434
26		OTROS GASTOS CORRIENTES		641				
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	846.738	101.445	210.960	727.529	301.284	68.475
	02	Edificios	438.733					
	03	Vehículos			57.792	242.598		
	04	Mobiliario y Otros	39.070	11.315	31.445	73.734	15.570	10.750
	05	Máquinas y Equipos	20.764		10.732	55.863	98.874	35.312
	06	Equipos Informáticos	41.049	20.024	85.823	170.122		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016

SERIE HISTORICA AÑOS 2012 - 2016
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 \$ 2016

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2012	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2016 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2016
	07	Programas Informáticos	307.122	70.106	25.168	185.212	186.840	22.413
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5.002.764	1.802.923	9.584.278	3.223.793	16.754.168	6.544.736
	02	Proyectos	5.002.764	1.802.923	9.584.278	3.223.793	16.754.168	6.544.736
32		PRÉSTAMOS		473.202	-373.919	2.112.608		68.506
	06	Por Anticipos a Contratistas		473.202	-373.919	2.112.608		68.506
	001	Anticipos a Contratistas		724.346	170.845	2.322.475	5.376.634	730.927
	002	Recuperacion por Anticipos a Contratistas		-251.144	-544.764	-209.867	-5.376.634	-662.421
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.860.325	30.817.373	28.539.547	27.526.381	19.984.182	17.626.890
	01	Al Sector Privado	32.860.325	30.817.373	28.539.547	27.526.381	19.984.182	17.626.890
	023	IVA Concesiones Carcelarias	879.009		454.619			
	024	Subsidios Concesiones	31.981.316	30.817.373	28.084.928	27.526.381	19.984.182	17.626.890
34		SERVICIO DE LA DEUDA	6.803.751	11.071.331	3.750.866	390.107	17.354	17.353
	07	Deuda Flotante	6.803.751	11.071.331	3.750.866	390.107	17.354	17.353

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2016