

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2019**  
**CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2018 - 2019**

MINISTERIO	PODER JUDICIAL
SERVICIO	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida: 03  
Capítulo: 03  
Programa: 01

									Miles de \$	
Subt.	Ítem	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2018 LEY DE PPTOS. (aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2018)	Año 2018 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajuste Fiscal) (En \$ de 2018)	Año 2018 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2018)	Año 2018 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2018)	Año 2018 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajuste Fiscal) (En \$ de 2019)	Año 2019 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2019)	VARIACIÓN % (6) / (5)
			<b>INGRESOS</b>	<b>191.667.338</b>	<b>185.276.124</b>	<b>191.544.344</b>	<b>84.649.955</b>	<b>190.834.408</b>	<b>197.238.255</b>	<b>3,4%</b>
06	01		<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>122.080</b>	<b>121.842</b>	<b>121.842</b>	<b>386.352</b>	<b>125.497</b>	<b>125.130</b>	<b>-0,3%</b>
	03		Arriendo de Activos No Financieros	122.080	121.842	121.842	108.221	125.497	125.130	-0,3%
			Intereses				278.131	0		
07	02		<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	<b>127.401</b>	<b>127.153</b>	<b>127.153</b>	<b>44.804</b>	<b>130.968</b>	<b>130.584</b>	<b>-0,3%</b>
			Venta de Servicios	127.401	127.153	127.153	44.804	130.968	130.584	-0,3%
08	02		<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.643.401</b>	<b>4.634.350</b>	<b>4.634.350</b>	<b>4.301.558</b>	<b>4.773.381</b>	<b>4.759.395</b>	<b>-0,3%</b>
	99		Multas y Sanciones Pecuniarias				142.565	0		
			Otros	4.643.401	4.634.350	4.634.350	4.158.993	4.773.381	4.759.395	-0,3%
09	01		<b>APORTE FISCAL</b>	<b>186.533.090</b>	<b>180.151.413</b>	<b>186.419.633</b>	<b>71.955.074</b>	<b>185.555.955</b>	<b>191.974.539</b>	<b>3,5%</b>
	03		Libre	185.534.657	179.153.065	185.421.285	71.645.128	184.527.657	190.983.554	3,5%
			Servicio de la Deuda Externa	998.433	998.348	998.348	309.946	1.028.298	990.985	-3,6%
10	01		<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			Mobiliario y Otros				476	0		
12	07		<b>RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS</b>	<b>241.366</b>	<b>241.366</b>	<b>241.366</b>	<b>32.155</b>	<b>248.607</b>	<b>248.607</b>	<b>0,0%</b>
			Por Anticipos por Cambio de Residencia	241.366	241.366	241.366	32.155	248.607	248.607	0,0%
15			<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.929.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>GASTOS</b>	<b>191.667.338</b>	<b>185.276.124</b>	<b>191.544.344</b>	<b>84.649.955</b>	<b>190.834.408</b>	<b>197.238.255</b>	<b>3,4%</b>
21			<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>13.927.324</b>	<b>13.901.156</b>	<b>13.979.960</b>	<b>9.620.913</b>	<b>14.318.191</b>	<b>14.288.399</b>	<b>-0,2%</b>
22			<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>71.553.930</b>	<b>65.995.826</b>	<b>71.562.402</b>	<b>40.115.935</b>	<b>67.975.701</b>	<b>74.767.732</b>	<b>10,0%</b>
23	03		<b>PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.102.880</b>	
			Prestaciones Sociales del Empleador					0	7.102.880	
24	01		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6.066.729</b>	<b>6.066.729</b>	<b>6.066.729</b>	<b>2.952.038</b>	<b>6.248.731</b>	<b>6.218.279</b>	<b>-0,5%</b>
			Al Sector Privado	142.624	142.624	142.624	71.296	146.903	146.187	-0,5%
		002	Becas Postgrado	142.624	142.624	142.624	71.296	146.903	146.187	-0,5%
			Al Gobierno Central	5.923.863	5.923.863	5.923.863	2.880.508	6.101.579	6.071.845	-0,5%
		001	Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	5.923.863	5.923.863	5.923.863	2.880.508	6.101.579	6.071.845	-0,5%
			A Organismos Internacionales	242	242	242	234	249	247	-0,9%
		001	Organismo Internacional I.A.S.A.J	242	242	242	234	249	247	-0,9%
29	04		<b>ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4.478.671</b>	<b>3.855.831</b>	<b>4.478.671</b>	<b>874.097</b>	<b>3.971.506</b>	<b>3.552.466</b>	<b>-10,6%</b>
			Mobiliario y Otros	759.617	606.214	759.617	227.185	624.400	20.814	-96,7%
			Máquinas y Equipos	1.292.762	1.160.966	1.292.762	148.690	1.195.795	796.925	-33,4%
			Equipos Informáticos	902.810	720.488	902.810	2.086	742.103	1.330.108	79,2%
			Programas Informáticos	1.523.482	1.368.163	1.523.482	496.136	1.409.208	1.404.619	-0,3%
31	01		<b>INICIATIVAS DE INVERSION</b>	<b>94.400.885</b>	<b>94.216.868</b>	<b>87.635.191</b>	<b>31.576.019</b>	<b>97.043.374</b>	<b>90.068.907</b>	<b>-7,2%</b>
			Estudios Básicos			97.748		0		
			Proyectos	94.400.885	94.216.868	87.537.443	31.576.019	97.043.374	90.068.907	-7,2%
32	06		<b>PRESTAMOS</b>	<b>241.366</b>	<b>241.366</b>	<b>241.366</b>	<b>-6.315.942</b>	<b>248.607</b>	<b>248.607</b>	<b>0,0%</b>
			Por Anticipos a Contratistas				-6.372.527	0		
			Por Anticipos por Cambio de Residencia	241.366	241.366	241.366	56.585	248.607	248.607	0,0%
34	02		<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>998.433</b>	<b>998.348</b>	<b>998.348</b>	<b>309.946</b>	<b>1.028.298</b>	<b>990.985</b>	<b>-3,6%</b>
			Amortización Deuda Externa	955.113	955.113	955.113	287.731	983.766	958.836	-2,5%
			Intereses Deuda Externa	43.320	43.235	43.235	22.215	44.532	32.149	-27,8%
35			<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.581.677</b>	<b>5.516.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-</b> <b>(Subt.25+30+32+34+35)+Ítem.25.01+intereses y Otros Gastos Financieros</b> <b>de deuda</b>				<b>190.470.859</b>	<b>184.079.645</b>	<b>190.347.865</b>	<b>90.678.166</b>	<b>189.602.034</b>	<b>196.030.812</b>	<b>3,4%</b>