

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

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	Secretaría y Administración General
PROGRAMA	Secretaría y Administración General

Partida: 10
Capítulo: 01
Programa: 01

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(1) AÑO 2018 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2018)	(2) AÑO 2018 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajuste Fiscal) (En \$ de 2018)	(3) AÑO 2018 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2018)	(4) AÑO 2018 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2018)	(5) AÑO 2018 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajuste Fiscal) (En \$ de 2019)	(6) AÑO 2019 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2019)	(7) VARIACIÓN % (6) / (5)
			INGRESOS	111.294.158	107.942.432	109.155.370	71.097.850	110.808.752	133.267.037	20,3%
06	03		RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	305	0	0	
			Intereses	0	0	0	305	0	0	
07	02		INGRESOS DE OPERACION	15.108	15.108	15.108	0	15.561	15.561	0,0%
			Venta de Servicios	15.108	15.108	15.108	0	15.561	15.561	0,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	125.557	125.557	125.557	683.048	129.324	129.324	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	116.339	116.339	116.339	161.629	119.829	119.829	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	17.753	0	0	
	99		Otros	9.218	9.218	9.218	503.666	9.495	9.495	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	111.153.493	107.801.767	108.384.495	67.237.261	110.663.867	133.122.152	20,3%
			Libre	111.153.493	107.801.767	108.384.495	67.237.261	110.663.867	133.122.152	20,3%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	168.600	159.271	0	0	
			Ingresos por Percibir	0	0	168.600	159.271	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	461.610	3.017.965	0	0	
			GASTOS	111.294.158	107.942.432	109.155.370	71.097.850	110.808.752	133.267.037	20,3%
21			GASTOS EN PERSONAL	10.237.151	10.133.820	10.143.798	6.618.236	10.437.835	10.690.709	2,4%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.875.903	2.646.798	2.672.798	1.377.994	2.726.202	3.140.717	15,2%
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	53.312	0	0	
			Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	53.312	0	0	
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.919.651	58.919.651	59.316.401	36.654.278	60.367.957	62.053.055	2,8%
			Al Sector Privado	10.763.654	10.763.654	10.763.654	5.730.165	10.767.280	10.770.815	0,0%
	001		Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	10.642.788	10.642.788	10.642.788	5.690.565	10.642.788	10.646.930	0,0%
	002		Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	120.866	120.866	120.866	39.600	124.492	123.885	-0,5%
	03		A Otras Entidades Públicas	48.122.358	48.122.358	48.519.108	30.924.113	49.566.029	51.250.646	3,4%
	201		Equipo de Acompañamiento Reforma Penal Adolescente	444.258	444.258	444.258	56.321	457.586	430.335	-6,0%
	208		Corporaciones de Asistencia Judicial	47.678.100	47.678.100	48.074.850	30.867.792	49.108.443	46.651.759	-5,0%
	401		Corporaciones de Asistencia Judicial - Programa de Representación Jurídica de Niños, Niñas y Adolescentes	0	0	0	0	0	4.168.552	
	07		A Organismos Internacionales	33.639	33.639	33.639	0	34.648	31.594	-8,8%
	001		Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos	33.639	33.639	33.639	0	34.648	31.594	-8,8%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101.015	86.666	236.666	53.070	89.266	122.986	37,8%
	03		Vehículos	0	0	0	0	0	17.304	
	04		Mobiliario y Otros	9.133	7.288	7.288	6.452	7.507	9.407	25,3%
	05		Máquinas y Equipos	19.688	17.681	17.681	2.895	18.211	3.090	-83,0%
	06		Equipos Informáticos	31.358	25.025	25.025	4.087	25.776	0	-100,0%
	07		Programas Informáticos	40.836	36.672	186.672	39.636	37.772	93.185	146,7%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	37.404.790	34.399.849	33.988.777	11.148.988	35.431.844	55.692.706	57,2%
			Proyectos	37.404.790	34.399.849	33.988.777	11.148.988	35.431.844	55.692.706	57,2%
32	06		PRESTAMOS	1.755.648	1.755.648	1.755.648	-871.240	1.755.648	1.566.864	-10,8%
			Por Anticipos a Contratistas	1.755.648	1.755.648	1.755.648	-871.240	1.755.648	1.566.864	-10,8%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	630.210	628.880	0	0	
			Deuda Flotante	0	0	630.210	628.880	0	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	411.072	15.434.332	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				109.538.510	106.186.784	106.358.440	55.905.878	109.053.104	131.700.173	20,8%