

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021**

MINISTERIO : MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PARTIDA : 10
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	140.378.260	135.563.079	70.829.484	143.536.771	159.531.368	15.994.597	11,1 %
05	02	004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Gobierno Central	109.142	109.142		111.598	111.598		
			Servicio Nacional del Consumidor	109.142	109.142		111.598	111.598		
06	03		RENTAS DE LA PROPIEDAD Intereses					10	10	
07	02		INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Servicios	15.966	15.966		16.325		-16.325	-100,0 %
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	132.687	146.243	745.123	135.672	135.683	11	0,0 %
			Médicas	122.945	122.945	229.710	125.711	125.712	1	0,0 %
			Multas y Sanciones Pecuniarias					10	10	
			Otros	9.742	23.298	515.413	9.961	9.961		
09	01		APORTE FISCAL Libre	140.120.465	133.579.977	69.729.274	143.273.176	159.284.057	16.010.881	11,2 %
12	10		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS Ingresos por Percibir	140.120.465	1.000	355.087	143.273.176	159.284.057	16.010.881	11,2 %
15			SALDO INICIAL DE CAJA		1.710.751			10	10	
			GASTOS	140.378.260	135.563.079	71.644.863	143.536.771	159.531.368	15.994.597	11,1 %
21			GASTOS EN PERSONAL	11.125.936	11.758.303	7.318.268	11.376.270	11.100.853	-275.417	-2,4 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.899.784	2.899.784	1.168.043	2.965.029	2.516.808	-448.221	-15,1 %
23	03		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Sociales del Empleador		49.335	47.877				
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Sector Privado	71.581.514	67.314.853	43.243.335	73.192.098	71.911.899	-1.280.199	-1,7 %
			Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	10.232.180	9.532.180	5.745.305	10.462.404	10.449.708	-12.696	-0,1 %
		001	Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	10.105.074	9.405.074	5.745.305	10.332.438	10.332.438		
		002	A Otras Entidades Públicas	127.106	127.106		129.966	117.270	-12.696	-9,8 %
		03	Equipo de Acompañamiento Reforma Penal	60.416.936	57.767.673	37.498.030	61.776.317	61.432.180	-344.137	-0,6 %
		201	Adolescente	352.198	323.698	108.145	360.122	274.125	-85.997	-23,9 %
		208	Corporaciones de Asistencia Judicial Corporaciones de Asistencia Judicial - Programa de Representación Jurídica Adulto	48.450.045	48.253.362	30.486.193	49.540.171	49.450.660	-89.511	-0,2 %
		209	Mayor	1.231.200	638.105	313.512	1.258.902	1.106.945	-151.957	-12,1 %
		401	Corporaciones de Asistencia Judicial - Programa Mi Abogado	10.383.493	8.552.508	6.590.180	10.617.122	10.600.450	-16.672	-0,2 %
		07	A Organismos Internacionales	932.398	15.000		953.377	30.011	-923.366	-96,9 %
		011	Cuotas a Organismos Internacionales	932.398	15.000		953.377	30.011	-923.366	-96,9 %
25			INTEGROS AL FISCO			6.067.139				

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	VARIACIÓN % (6) / (4)
26	99		Otros Integros al Fisco			6.067.139				
	01		OTROS GASTOS CORRIENTES		1.006.783					
			Devoluciones		1.006.783					
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	117.162	117.162	64.629	119.798	76.688	-43.110	-36,0 %
	03		Vehículos	19.802	19.802	19.802	20.248		-20.248	-100,0 %
	04		Mobiliario y Otros	19.616	19.616	16.647	20.057		-20.057	-100,0 %
	05		Máquinas y Equipos	34.139	34.139	24.287	34.907		-34.907	-100,0 %
	06		Equipos Informáticos	7.695	7.695	3.893	7.868		-7.868	-100,0 %
	07		Programas Informáticos	35.910	35.910		36.718	76.688	39.970	108,9 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	54.046.074	49.080.563	12.713.597	55.262.111	73.925.110	18.662.999	33,8 %
	02		Proyectos	54.046.074	49.080.563	12.713.597	55.262.111	73.925.110	18.662.999	33,8 %
32			PRÉSTAMOS	607.790	607.790	600.500	621.465		-621.465	-100,0 %
	06		Por Anticipos a Contratistas	607.790	607.790	600.500	621.465		-621.465	-100,0 %
34			SERVICIO DE LA DEUDA		421.476	421.475		10	10	
	07		Deuda Flotante		421.476	421.475		10	10	
35			SALDO FINAL DE CAJA		2.307.030					
Gasto de Estado de Operaciones*				139.770.470	132.226.783	64.555.749	142.915.306	159.531.358	16.616.052	11,6 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo Transitorio de Emergencia