

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015-2016

MINISTERIO	PODER JUDICIAL
SERVICIO	ACADEMIA JUDICIAL
PROGRAMA	ACADEMIA JUDICIAL

Partida : 03
 Capitulo: 04
 Programa: 01

Sub-título	Item Asig.	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA	Miles de \$						(7) VARIACION % (6) / (5)
			(1) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2015)	(2) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	(3) AÑO 2015 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2015)	(4) AÑO 2015 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2015)	(5) AÑO 2015 LEY DE PPTOS. (Inicial+ Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2016)	(6) AÑO 2016 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2016)	
		I N G R E S O S	3.348.583	3.370.595	3.529.179	1.929.210	3.498.678	3.447.115	-1,5%
07		INGRESOS DE OPERACIÓN				2.817			
	02	Venta de Servicios				2.817			
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	761	761	761	9.295	790	790	0,0%
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	761	761	761	809	790	790	0,0%
	99	Otros				8.486			
09		APORTE FISCAL	3.347.822	3.369.834	3.372.118	1.614.768	3.497.888	3.446.325	-1,5%
	01	Libre	3.347.822	3.369.834	3.372.118	1.614.768	3.497.888	3.446.325	-1,5%
15		SALDO INICIAL DE CAJA			156.300	302.330			
		G A S T O S	3.348.583	3.370.595	3.529.179	1.929.210	3.498.678	3.447.115	-1,5%
21		GASTOS EN PERSONAL	756.437	778.449	780.733	471.985	808.030	808.029	0,0%
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	460.110	460.110	460.110	276.592	477.594	477.594	0,0%
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				19.296	19.723		
	01	Prestaciones Previsionales				19.296	19.723		
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.017.422	2.017.422	1.998.126	855.553	2.094.084	2.136.365	2,0%
	01	Al Sector Privado	2.017.422	2.017.422	1.998.126	855.553	2.094.084	2.136.365	2,0%
	017	Programa de Formación	700.008	700.008	680.712	215.969	726.608	726.608	0,0%
	018	Programa de Perfeccionamiento	1.107.091	1.107.091	1.107.091	593.966	1.149.160	1.149.160	0,0%
	019	Programa de Habilitación	108.444	108.444	108.444	23.762	112.565	112.565	
	020	Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	101.879	101.879	101.879	21.856	105.750	148.032	
25		INTEGROS AL FISCO				250			
	01	Impuestos				250			
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.217	9.217	9.217	1.584	9.567	25.127	162,6%
	03	Vehículos						15.560	
	04	Mobiliario y Otros	2.178	2.178	2.178	1.584	2.261	2.261	0,0%
	06	Equipos Informáticos	7.039	7.039	7.039		7.306	7.306	0,0%
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	105.397	105.397	105.397		109.402		
	02	Proyectos	105.397	105.397	105.397		109.402		
34		SERVICIO DE LA DEUDA			156.300	156.300			
	07	Deuda Flotante			156.300	156.300			
35		SALDO FINAL DE CAJA				147.223			
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			3.348.583	3.370.595	3.372.879	1.625.937	3.498.678	3.447.115	-1,5%