

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2024
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2023 - 2024
Moneda Nacional

Partida:	PODER JUDICIAL
Capítulo:	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
Programa:	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

PARTIDA: 03
 CAPÍTULO: 03
 PROGRAMA: 01

Miles de \$

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
			INGRESOS	153.349.146	155.472.117	162.247.364	158.707.445	158.930.857	223.412	0,1%
05	02		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	83.230	0	10	10	
			Del Gobierno Central	0	0	83.230	0	10	10	
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA	0	0	0	0	10	10	
		999	Otros	0	0	83.230	0	0		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	130.584	130.584	115.366	135.154	135.160	6	0,0%
	01		Arriendo de Activos No Financieros	130.584	130.584	115.367	135.154	135.160	6	0,0%
	03		Intereses	0	0	-1	0	0		
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	136.277	136.277	3.694	141.047	141.047		
	02		Venta de Servicios	136.277	136.277	3.694	141.047	141.047		
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.482.171	5.482.171	62.019.855	5.674.047	5.674.047		
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	241.855	0	0		
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	227.806	0	0		
	99		Otros	5.482.171	5.482.171	61.550.194	5.674.047	5.674.047		
09			APORTE FISCAL	147.345.034	147.760.203	98.213.312	152.502.117	152.725.513	223.396	0,1%
	01		Libre	147.345.034	147.760.203	98.213.312	152.502.117	152.725.513	223.396	0,1%
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	255.070	255.070	1.811.907	255.070	255.070		
	06		Por Anticipos a Contratistas	0	0	1.292.030	0	0		
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	255.070	255.070	21.871	255.070	255.070		
	10		Ingresos por Percibir	0	0	498.006	0	0		
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.707.812	0	10	10		
			GASTOS	153.349.146	155.472.117	90.397.095	158.707.445	158.930.857	223.412	0,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	20.864.185	21.279.354	15.430.617	21.594.432	22.064.821	470.389	2,2%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.340.004	84.340.004	56.017.360	87.291.909	87.291.909		
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5.063.405	5.063.405	4.724.382	5.240.624	5.240.624		
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	5.063.405	5.063.405	4.724.382	5.240.624	5.240.624		

Subt	Item	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2023)	AÑO 2023 LEY DE PPTOS (Inicial + Reajuste + Leyes Especiales) (En \$ de 2024)	AÑO 2024 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2024)	Variación monto \$ (5) - (4)	Variación % (6) / (4)
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.634.842	7.634.842	3.962.110	7.902.062	8.070.413	168.351	2,1%
	01		Al Sector Privado	142.832	142.832	129.266	147.831	132.277	-15.554	-10,5%
		002	Becas Postgrado	142.832	142.832	129.266	147.831	132.277	-15.554	-10,5%
	02		Al Gobierno Central	7.491.233	7.491.233	3.832.119	7.753.426	7.937.413	183.987	2,4%
		001	Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	7.491.233	7.491.233	3.832.119	7.753.426	7.937.413	183.987	2,4%
	07		A Organismos Internacionales	777	777	725	805	723	-82	-10,2%
		001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	333	333	283	345	298	-47	-13,6%
		002	Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa	444	444	442	460	425	-35	-7,6%
25			INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	10	10	
	99		Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	10	10	
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.334.159	4.334.159	761.629	4.485.855	4.070.518	-415.337	-9,3%
	03		Vehículos	118.140	118.140	0	122.275	0	-122.275	-100,0%
	05		Máquinas y Equipos	283.152	283.152	51.087	293.062	0	-293.062	-100,0%
	06		Equipos Informáticos	1.498.615	1.498.615	102.008	1.551.067	1.551.067		
	07		Programas Informáticos	2.434.252	2.434.252	608.534	2.519.451	2.519.451		
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30.857.471	30.857.471	7.757.831	31.937.483	31.937.482	-1	0,0%
	02		Proyectos	30.857.471	30.857.471	7.757.831	31.937.483	31.937.482	-1	0,0%
32			PRÉSTAMOS	255.070	255.070	35.364	255.070	255.070		
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	255.070	255.070	35.364	255.070	255.070		
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	1.707.812	1.707.802	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	1.707.812	1.707.802	10	10		
Gasto Estado de Operaciones*				153.094.066	153.509.235	88.653.929	158.452.365	158.675.767	223.402	0.1%

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda