

**PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2014
CUADRO COMPARTIVO ANALITICO AÑOS 2013-2014***

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

Partida : 03
Capítulo: 03
Programa: 01

Sub-título	Ítem	Asig	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	Miles de \$						
				(1) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2013)	(2) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2013)	(3) AÑO 2013 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2013)	(4) AÑO 2013 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2013)	(5) AÑO 2013 LEY DE PPTOS. (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Aj.IPC) (En \$ de 2014)	(6) AÑO 2014 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2014)	(7) VARIACIÓN % (6)/(5)
			INGRESOS	100.371.757	99.839.491	98.846.736	51.538.096	102.834.646	99.695.616	-3,1%
05	07	001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Organismos Internacionales	246.621 246.621	246.621 246.621	246.621 246.621	19.889 19.889	254.020 254.020	0 0	-100,0% -100,0%
06	01		Donación Banco Mundial - TF 098972	246.621	246.621	246.621	19.889	254.020	0	-100,0%
06	01		RENTAS DE LA PROPIEDAD	104.901	104.901	104.901	81.162	108.048	108.048	0,0%
07	01		Arriendos de Activos no Financieros	104.901	104.901	104.901	81.162	108.048	108.048	0,0%
07	02		INGRESOS DE OPERACION	109.268	109.268	109.268	84.387	112.546	112.546	0,0%
07	02		Ingresos de Operación	109.268	109.268	109.268	84.387	112.546	112.546	0,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.058.000	2.058.000	2.058.000	5.915.553	2.119.740	4.109.766	93,9%
08	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	0	0	0	198.349	0	0	
08	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	96.364	0	0	
08	99		Otros	2.058.000	2.058.000	2.058.000	5.620.840	2.119.740	4.109.766	93,9%
09	01		APORTE FISCAL	97.637.503	97.105.237	89.164.477	30.078.794	100.018.394	95.146.074	
09	01		Libre	97.637.503	97.105.237	89.164.477	30.078.794	100.018.394	95.146.074	-4,9%
09	001		Remuneraciones	8.309.468	8.492.934	8.531.809	5.938.113	8.747.722	8.863.010	1,3%
09	002		Resto	89.328.035	88.612.303	80.632.668	24.140.681	91.270.672	86.283.064	-5,5%
12	07		RECUPERACION DE PRESTAMOS	214.464	214.464	214.464	27.750	220.898	219.182	-0,8%
12	07		Por Anticipos por Cambios de Residencia	214.464	214.464	214.464	16.677	220.898	219.182	-0,8%
12	10		Ingresos de Prestamos por conversión	0	0	0	11.073	0	0	
13	02		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	427.616	1.322.159	0	0	
13	02		Del Gobierno Central	0	0	427.616	1.322.159	0	0	
13	001		Programa de Coordinación de la Reforma Judicial	0	0	427.616	1.322.159	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	1.000	6.521.389	14.008.402	1.000		-100,0%
			CONTROL	100.371.757	99.839.491	98.846.736	51.538.096	102.834.646	99.695.616	-3,1%
21			GASTOS EN PERSONAL	8.309.468	8.492.934	8.531.809	5.861.147	8.747.722	8.863.010	1,3%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62.560.850	62.074.469	62.560.650	30.581.150	63.936.703	62.445.185	-2,3%
23	01		Prestaciones Previsionales	119.330	118.402	119.330	0	121.954	121.954	0,0%
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.671.033	6.619.168	4.496.255	2.227.753	6.817.743	5.065.918	-25,7%
24	01		Al Sector Privado	61.759	61.278	61.759	46.287	63.116	126.233	100,0%
24	002		Becas de Postgrado	61.759	61.278	61.759	46.287	63.116	126.233	100,0%
24	02		Al Gobierno Central	6.609.274	6.557.890	4.434.296	2.181.466	6.754.627	4.939.685	-26,9%
24	001		Programa de Coordinación Reforma Judicial	6.609.274	6.557.890	4.434.296	2.181.466	6.754.627	4.939.685	-26,9%
24	07		A Organismos Internacionales	0	0	200	0	0	0	
24	001		Organismo Internacional I.A.S.A.J.	0	0	200	0	0	0	
29	02		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.212.657	4.179.906	6.744.657	3.136.869	4.305.304	3.325.947	-22,7%
29	02		Edificios	2.764.524	2.743.031	2.764.524	2.737.167	2.825.322	0	-100,0%
29	03		Vehículos	273.182	271.058	1.011.229	175.869	279.190	0	-100,0%
29	04		Mobiliario y Otros	337.555	334.931	500.622	39.352	344.979	955.054	176,8%
29	05		Máquinas y Equipos	455.771	452.227	2.086.657	105.647	465.794	1.559.349	234,8%
29	06		Equipos Informáticos	215.833	214.155	215.833	58.223	220.580	748.102	239,2%
29	07		Programas Informáticos	165.792	164.504	165.792	20.611	169.439	63.442	-62,6%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18.282.955	18.140.814	16.178.571	795.327	18.685.038	19.654.420	5,2%
31	02		Proyectos	18.282.955	18.140.814	16.178.571	795.327	18.685.038	19.654.420	5,2%
32	07		PRESTAMOS	214.464	212.798	214.464	14.958	219.182	219.182	0,0%
32	07		Anticipos por Cambio de Residencia	214.464	212.798	214.464	14.958	219.182	219.182	0,0%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	-100,0%
34	07		Deuda Flotante	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	-100,0%
35			SALDO FINAL DE CAJA				8.920.892			

Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) +	100.156.293	99.625.693	98.631.272	51.523.138	102.614.464	99.476.434	-3,1%
Gasto Corriente = Gasto de Estado de Operaciones menos Gasto de Capital		77.304.973	75.708.044	47.590.942	79.624.122	76.496.067	-1,0%
- Operacional (Subt.21+22)		70.567.403	71.092.459	36.442.297	72.684.425	71.308.195	1,0%
De Capital (Subt.29+31+33PartidaNeta)		22.320.720	22.923.228	3.932.196	22.990.342	22.980.367	3,0%

* El año 2013 los montos han sido modificados para reflejar la reasignación de M\$ 700.835, al Programa 03.01.02 Unidades de Apoyo a Tribunales, que se crea a partir del año 2014. Lo anterior para hacer consistente la base de comparación 2013-2014.