

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2015
CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2014 - 2015

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA
SERVICIO	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL
PROGRAMA	SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Partida: 10
 Capítulo: 01
 Programa: 01

			Miles de \$							
Sub-Título	Item	Asig	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
CLASIFICACION PRESUPUESTARIA			AÑO 2014 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2014)	AÑO 2014 PRESUPUESTO VIGENTE A SEPTIEMBRE (En \$ de 2014)	AÑO 2014 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2014)	AÑO 2014 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2015)	AÑO 2015 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2015)	VARIACIÓN % (6) / (5)	
			INGRESOS	152.820.227	153.585.568	157.970.462	79.293.736	158.193.135	167.384.149	9,0%
07			INGRESOS DE OPERACION	13.372	13.372	13.372	32	13.773	13.773	0,0%
	02		Venta de Servicios	13.372	13.372	13.372	32	13.773	13.773	0,0%
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	111.127	111.127	111.127	693.584	114.461	114.461	0,0%
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	102.969	102.969	102.969	148.541	106.058	106.058	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	45.399	0	0	
	99		Otros	8.158	8.158	8.158	499.644	8.403	8.403	0,0%
09			APORTE FISCAL	152.695.728	153.461.069	153.658.663	72.506.238	158.064.901	167.255.915	5,8%
	01		Libre	152.695.728	153.461.069	153.658.663	72.506.238	158.064.901	167.255.915	5,8%
12			RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	43.737	66.764	0	0	
	10		Ingresos por Percibir	0	0	43.737	66.764	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	4.143.563	6.027.118	0	0	
			GASTOS	152.820.227	153.585.568	157.970.462	79.293.736	158.193.135	167.384.149	9,0%
21			GASTOS EN PERSONAL	7.030.508	7.166.900	7.601.547	4.624.546	7.381.907	7.798.549	5,6%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43.793.866	43.793.866	50.534.895	22.059.599	45.107.682	58.568.072	29,8%
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	8.647	0	0	
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	8.647	0	0	
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.297.134	43.926.083	43.945.545	30.137.296	45.243.865	46.427.791	2,6%
	01		Al Sector Privado	7.864.942	7.870.489	7.870.489	6.841.487	8.106.604	9.281.823	14,5%
	001		Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	7.464.310	7.464.310	7.464.310	6.645.711	7.688.239	8.863.459	15,3%
	002		Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	106.976	106.976	106.976	0	110.185	110.185	0,0%
	269		Fundación de Asistencia Legal a la Familia	293.656	299.203	299.203	195.776	308.179	308.179	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	35.418.184	36.041.586	36.041.586	23.281.801	37.122.834	37.122.833	0,0%
	200		Programa de Fiscalización a Centros de Menores	1.133.000	1.153.405	1.153.405	541.094	1.188.007	1.188.007	0,0%
	208		Corporaciones de Asistencia Judicial	34.285.184	34.888.181	34.888.181	22.740.707	35.934.826	35.934.826	0,0%
	07		A Organismos Internacionales	14.008	14.008	33.470	14.008	14.428	23.135	60,3%
	001		Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos	14.008	14.008	33.470	14.008	14.428	23.135	60,3%
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.602	34.602	196.124	20.883	35.640	646.025	1712,6%
	03		Vehículos	0	0	58.522	0	0	251.873	
	04		Mobiliario y Otros	29.602	29.602	29.602	16.647	30.490	61.899	103,0%
	05		Máquinas y Equipos	5.000	5.000	5.000	4.236	5.150	218.928	4151,0%
	06		Equipos Informáticos	0	0	79.700	0	0	77.717	
	07		Programas Informáticos	0	0	23.300	0	0	35.608	
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26.503.167	26.503.167	19.506.717	3.937.335	27.298.262	22.504.851	-17,6%
	02		Proyectos	26.503.167	26.503.167	19.506.717	3.937.335	27.298.262	22.504.851	-17,6%
32			PRESTAMOS	0	0	0	-103.602	0	0	
	06		Anticipos a Contratistas	0	0	0	-103.602	0	0	
	001		Anticipos a Contratistas	0	0	0	-103.602	0	0	
33			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.160.950	32.160.950	32.160.950	13.246.645	33.125.779	31.438.861	-5,1%
	01		Al Sector Privado	32.160.950	32.160.950	32.160.950	13.246.645	33.125.779	31.438.861	-5,1%
	024		Subsidios Concesiones	32.160.950	32.160.950	32.160.950	13.246.645	33.125.779	31.438.861	-5,1%
34			SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	4.024.684	4.024.683	0	0	
	07		Deuda Flotante	0	0	4.024.684	4.024.683	0	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	1.337.704	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda			152.820.227	153.585.568	153.945.778	74.034.951	158.193.135	167.384.149	9,0%	