

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|------------------------------|
| MINISTERIO | 23 MINISTERIO PÚBLICO |
| SERVICIO | 01 MINISTERIO PÚBLICO |
| PROGRAMA | 01 MINISTERIO PÚBLICO |

Partida : 23

Capítulo : 01

Programa : 01

En miles de \$ 2017

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017 |
|------|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| | | INGRESOS | 141.319.318 | 151.720.041 | 162.190.983 | 181.473.360 | 192.269.097 | 120.428.687 |
| 08 | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.644.150 | 2.458.971 | 2.601.054 | 2.510.105 | 2.161.812 | 1.497.769 |
| | 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 2.412.666 | 2.290.051 | 2.341.271 | 2.382.225 | 2.161.812 | 1.420.508 |
| | 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | 111.139 | 88.312 | 159.344 | 89.044 | | 35.103 |
| | 99 | Otros | 120.345 | 80.608 | 100.439 | 38.836 | | 42.158 |
| 09 | | APORTE FISCAL | 138.656.427 | 149.233.146 | 159.583.505 | 178.951.109 | 189.196.327 | 118.926.794 |
| | 01 | Libre | 138.656.427 | 149.233.146 | 159.583.505 | 178.951.109 | 189.196.327 | 118.926.794 |
| 10 | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 18.414 | 23.457 | 5.827 | 8.013 | 1.133 | 4.124 |
| | 03 | Vehículos | 15.590 | 20.130 | 4.052 | 7.138 | 1.133 | 3.850 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 1.572 | 1.419 | 983 | 435 | | 137 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 161 | 277 | 573 | 130 | | 80 |
| | 06 | Equipos Informáticos | 1.091 | 1.631 | 219 | 310 | | 57 |
| 12 | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 327 | 4.467 | 597 | 4.133 | | |
| | 10 | Ingresos por Percibir | 327 | 4.467 | 597 | 4.133 | | |
| 15 | | SALDO INICIAL DE CAJA | | | | | 909.825 | |
| | | GASTOS | 146.256.695 | 155.277.588 | 160.183.963 | 180.306.167 | 192.269.097 | 122.595.085 |
| 21 | | GASTOS EN PERSONAL | 113.492.754 | 115.582.357 | 118.711.116 | 128.527.878 | 138.656.581 | 93.617.712 |
| 22 | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 27.222.892 | 27.213.807 | 27.936.401 | 30.837.547 | 35.297.565 | 16.943.161 |
| 23 | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 554.268 | 513.717 | 642.826 | 817.246 | 473.550 | 487.449 |
| | 01 | Prestaciones Previsionales | 554.268 | 495.125 | 524.237 | 817.246 | 415.953 | 430.055 |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|------------------------------|
| MINISTERIO | 23 MINISTERIO PÚBLICO |
| SERVICIO | 01 MINISTERIO PÚBLICO |
| PROGRAMA | 01 MINISTERIO PÚBLICO |

Partida : 23

Capítulo : 01

Programa : 01

En miles de \$ 2017

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017 |
|------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 24 | 03 | Prestaciones Sociales del Empleador | | 18.592 | 118.589 | | 57.597 | 57.394 |
| | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 690.045 | 740.038 | 735.634 | 737.062 | 828.898 | 398.549 |
| | 01 | Al Sector Privado | | 45.180 | 42.028 | 44.899 | 45.370 | 14.000 |
| | 001 | Becas Postgrado | | 45.180 | 42.028 | 44.899 | 45.370 | 14.000 |
| | 02 | Al Gobierno Central | 690.045 | 694.858 | 693.606 | 692.163 | 783.528 | 384.549 |
| | 001 | Programa de Concesiones Ministerio de Justicia | 690.045 | 694.858 | 693.606 | 692.163 | 783.528 | 384.549 |
| 29 | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 657.996 | 1.196.807 | 1.009.502 | 2.739.406 | 1.905.570 | 858.729 |
| | 02 | Edificios | 71.118 | 156.882 | | | 225.356 | 219.993 |
| | 03 | Vehículos | 92.228 | 92.763 | 35.887 | 22.233 | 22.660 | 22.350 |
| | 04 | Mobiliario y Otros | 103.147 | 109.872 | 143.563 | 302.661 | 307.223 | 80.847 |
| | 05 | Máquinas y Equipos | 326.338 | 317.837 | 301.533 | 373.003 | 206.844 | 58.989 |
| | 06 | Equipos Informáticos | 47.582 | 119.281 | 268.753 | 1.007.577 | 295.831 | 96.535 |
| | 07 | Programas Informáticos | 13.495 | 380.093 | 246.060 | 1.031.988 | 840.871 | 375.731 |
| | 99 | Otros Activos no Financieros | 4.088 | 20.079 | 13.706 | 1.944 | 6.785 | 4.284 |
| 31 | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 1.293.079 | 9.482.599 | 9.380.798 | 16.757.392 | 14.342.969 | 9.728.104 |
| | 02 | Proyectos | 1.293.079 | 9.482.599 | 9.380.798 | 16.757.392 | 14.342.969 | 9.728.104 |
| 32 | | PRÉSTAMOS | | | 1.097.742 | -850.448 | | -202.583 |
| | 06 | Por Anticipos a Contratistas | | | 1.097.742 | -850.448 | | -202.583 |
| 33 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.175.818 | | | | | |
| | 02 | Al Gobierno Central | 1.175.818 | | | | | |
| | 001 | Programa de Coordinación Reforma Judicial | 1.175.818 | | | | | |
| 34 | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.169.843 | 548.263 | 669.944 | 740.084 | 763.964 | 763.964 |
| | 07 | Deuda Flotante | 1.169.843 | 548.263 | 669.944 | 740.084 | 763.964 | 763.964 |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

| | |
|------------|------------------------------|
| MINISTERIO | 23 MINISTERIO PÚBLICO |
| SERVICIO | 01 MINISTERIO PÚBLICO |
| PROGRAMA | 01 MINISTERIO PÚBLICO |

Partida : 23
 Capítulo : 01
 Programa : 01

En miles de \$ 2017

| Subt | Item Asig | Denominación | AÑO 2013 | AÑO 2014 | AÑO 2015 | AÑO 2016 | PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*) | EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017 |
|------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | |

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017