

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2020
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2019 - 2020

MINISTERIO	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SERVICIO	Secretaría y Administración General
PROGRAMA	Secretaría y Administración General

Partida: 10
Capítulo: 01
Programa: 01

Miles de \$

St.	It.	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				ANO 2019 LEY DE PPTOS. (Aprobada por el Congreso Nacional) (En \$ de 2019)	ANO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2019)	ANO 2019 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2019)	ANO 2019 EJECUCION AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2019)	ANO 2019 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2020)	ANO 2020 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2020)	VARIACIÓN % (6) / (5) - 1
			INGRESOS	133.267.037	133.545.019	136.498.490	62.102.191	137.017.189	147.899.562	7,9%
05	02	001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	109.142	
			Del Gobierno Central	0	0	0	0	0	109.142	
06	03		SERNAC - Ley 21.081	0	0	0	0	0	109.142	
			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	245	0	0	
			Intereses	0	0	0	245	0	0	
07	02		INGRESOS DE OPERACION	15.561	15.561	15.561	0	15.966	15.966	0,0%
			Venta de Servicios	15.561	15.561	15.561	0	15.966	15.966	0,0%
08	01		OTROS INGRESOS CORRIENTES	129.324	129.324	129.324	1.992.523	132.687	132.687	0,0%
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	119.829	119.829	119.829	190.633	122.945	122.945	0,0%
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	1.097.203	0	0	
	99		Otros	9.495	9.495	9.495	704.687	9.742	9.742	0,0%
09	01		APORTE FISCAL	133.122.152	133.400.134	133.122.152	56.571.127	136.868.536	147.641.767	7,9%
			Libre	133.122.152	133.400.134	133.122.152	56.571.127	136.868.536	147.641.767	7,9%
12	10		RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	0	0	166.309	162.578	0	0	
			Ingresos por Percibir	0	0	166.309	162.578	0	0	
15			SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	3.065.144	3.375.718	0	0	
			GASTOS	133.267.037	133.545.019	136.498.490	62.102.191	137.017.189	147.899.562	7,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	10.690.709	10.742.606	11.461.730	7.114.601	11.021.914	11.436.091	3,8%
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.140.717	3.140.717	3.094.917	1.161.139	3.222.376	3.160.878	-1,9%
24	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.053.055	62.279.140	63.290.177	38.382.049	63.898.397	71.477.668	11,9%
			Al Sector Privado	10.770.815	10.770.815	10.770.815	6.205.728	11.050.856	10.232.180	-7,4%
		001	Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación	10.646.930	10.646.930	10.646.930	6.164.878	10.923.750	10.105.074	-7,5%
		002	Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación	123.885	123.885	123.885	40.850	127.106	127.106	0,0%
	03		A Otras Entidades Públicas	51.250.646	51.476.731	52.487.768	32.176.321	52.815.126	60.313.090	14,2%
		201	Equipo de Acompañamiento Reforma Penal Adolescente	430.335	431.349	430.335	165.981	442.564	352.198	-20,4%
		208	Corporaciones de Asistencia Judicial	46.651.759	46.861.206	47.297.821	29.674.173	48.079.597	48.362.504	0,6%
		209	Corporaciones de Asistencia Judicial - Representación Jurídica Adulto Mayor	0	0	0	0	0	1.231.200	
		401	Corporaciones de Asistencia Judicial - Programa Mi Abogado	4.168.552	4.184.176	4.759.612	2.336.167	4.292.965	10.367.188	141,5%
	07		A Organismos Internacionales	31.594	31.594	31.594	0	32.415	932.398	2776,4%
		001	Cuotas a Organismos Internacionales (B)	31.594	31.594	31.594	0	32.415	932.398	2776,4%
29	03		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	122.986	122.986	168.786	62.503	126.184	171.061	35,6%
			Vehículos	17.304	17.304	63.104	15.971	17.754	18.802	11,5%
	04		Mobiliario y Otros	9.407	9.407	9.407	4.110	9.652	23.250	140,9%
	05		Máquinas y Equipos	3.090	3.090	3.090	2.949	3.170	40.799	1187,0%
	06		Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	15.390	
	07		Programas Informáticos	93.185	93.185	93.185	39.473	95.608	71.820	-24,9%
31	02		INICIATIVAS DE INVERSION	55.692.706	55.692.706	54.638.474	10.803.680	57.140.716	61.046.074	6,8%
			Proyectos	55.692.706	55.692.706	54.638.474	10.803.680	57.140.716	61.046.074	6,8%
32	06		PRESTAMOS	1.566.864	1.566.864	1.566.864	0	1.607.602	607.790	-62,2%
			Por Anticipos a Contratistas	1.566.864	1.566.864	1.566.864	0	1.607.602	607.790	-62,2%
34	07		SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	1.223.310	1.221.293	0	0	
			Deuda Flotante	0	0	1.223.310	1.221.293	0	0	
35			SALDO FINAL DE CAJA	0	0	1.054.232	3.356.926	0	0	
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda				131.700.173	131.978.155	132.654.084	57.523.972	135.409.587	147.291.772	8,8%