

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023

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

PARTIDA : 03
CAPITULO : 03
PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023)	VARIACIÓN % (6) / (4)
			INGRESOS	143.451.558	146.821.251	120.731.002	152.472.941	152.366.002	-106.939	-0,1 %
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	122.845	122.845	766.846	130.584	130.584		
	01		Arriendo de Activos No Financieros	122.845	122.845	110.346	130.584	130.584		
	03		Intereses			656.500				
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	128.200	128.200	4.865	136.277	136.277		
	02		Venta de Servicios	128.200	128.200	4.865	136.277	136.277		
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	5.157.263	5.157.263	24.577.827	5.482.171	5.482.171		
			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			341.484				
	01		Multas y Sanciones Pecuniarias			367.821				
	99		Otros	5.157.263	5.157.263	23.868.522	5.482.171	5.482.171		
09			APORTE FISCAL	137.788.170	137.490.255	94.050.128	146.452.760	146.361.890	-90.870	-0,1 %
	01		Libre	137.788.170	137.490.255	94.050.128	146.452.760	146.361.890	-90.870	-0,1 %
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	255.070	255.070	1.331.336	271.139	255.070	-16.069	-5,9 %
	06		Por Anticipos a Contratistas			910.955				
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	255.070	255.070	12.203	271.139	255.070	-16.069	-5,9 %
	10		Ingresos por Percibir			408.178				
15			SALDO INICIAL DE CAJA	10	3.667.618		10	10		
			GASTOS	143.451.558	146.821.251	78.838.472	152.472.941	152.366.002	-106.939	-0,1 %
21			GASTOS EN PERSONAL	18.593.428	18.295.513	13.451.272	19.764.817	19.881.041	116.224	0,6 %
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	79.341.488	79.341.488	44.995.733	84.340.003	84.340.004	1	0,0 %
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.049.906	3.049.906	2.554.382	3.242.050	5.063.405	1.821.355	56,2 %
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	3.049.906	3.049.906	2.554.382	3.242.050	5.063.405	1.821.355	56,2 %
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.807.557	6.807.557	3.563.038	7.236.433	7.634.842	398.409	5,5 %
	01		Al Sector Privado	160.111	160.111	90.393	170.198	142.832	-27.366	-16,1 %
		002	Becas Postgrado	160.111	160.111	90.393	170.198	142.832	-27.366	-16,1 %
	02		Al Gobierno Central	6.646.715	6.646.715	3.471.957	7.065.458	7.491.233	425.775	6,0 %
			Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	6.646.715	6.646.715	3.471.957	7.065.458	7.491.233	425.775	6,0 %
	07		A Organismos Internacionales	731	731	688	777	777		
	001		Organismo Internacional I.A.S.A.J.	313	313	285	333	333		
			Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa	418	418	403	444	444		

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2023
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2022 - 2023

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

PARTIDA : 03
 CAPITULO : 03
 PROGRAMA : 01

En miles de \$

Sub-Título	Item	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2022)	AÑO 2022 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2022)	AÑO 2022 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) (En \$ de 2023)	AÑO 2023 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2023)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2023)	VARIACIÓN % (6) / (4)
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		90.000	89.900				
	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		90.000	89.900				
29			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.768.234	4.768.234	782.447	5.068.633	4.334.159	-734.474	-14,5 %
	03		Vehículos	19.546	19.546		20.777	118.140	97.363	468,6 %
	04		Mobiliario y Otros		150.000	2.102				
	05		Máquinas y Equipos	229.680	779.680	10.870	244.150	283.152	39.002	16,0 %
	06		Equipos Informáticos	1.685.372	1.685.372	230.666	1.791.551	1.498.615	-292.936	-16,4 %
	07		Programas Informáticos	2.833.636	2.133.636	538.809	3.012.155	2.434.252	-577.903	-19,2 %
31			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30.635.865	30.635.865	9.807.065	32.565.925	30.857.471	-1.708.454	-5,2 %
	02		Proyectos	30.635.865	30.635.865	9.807.065	32.565.925	30.857.471	-1.708.454	-5,2 %
32			PRÉSTAMOS	255.070	255.070	17.017	255.070	255.070		
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	255.070	255.070	17.017	255.070	255.070		
34			SERVICIO DE LA DEUDA	10	3.577.618	3.577.618	10	10		
	07		Deuda Flotante	10	3.577.618	3.577.618	10	10		
Gasto de Estado de Operaciones*				143.196.478	142.988.563	75.243.837	152.217.861	152.110.922	-106.939	-0,1 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio