

PROYECTO DE
LEY DE
PRESUPUESTOS
2021

PARTIDA 03

Poder Judicial



PRESENTACIÓN

Durante el año 2020, Chile ha enfrentado desafíos extremadamente difíciles, a consecuencia de la crisis social, sanitaria y económica que nos afecta desde el segundo semestre del año pasado. Sólo por el impacto en nuestra economía, el Producto Interno Bruto per cápita de nuestro país ha retrocedido siete años, situándonos a niveles del año 2013. Estos tiempos de adversidad han significado una caída de 18.2% en los ingresos fiscales y un aumento de 7,1% de los gastos respecto de la Ley de Presupuestos 2020. Por último, en pocos meses, nuestra economía ha perdido más de 1,8 millones de empleos, que equivale a todos los empleos creados en los últimos 10 años.

Ningún país, ninguna empresa y ninguna familia puede salir indemne de un incremento tan significativo en el gasto y, a la vez, sufrir una caída tan drástica en los ingresos.

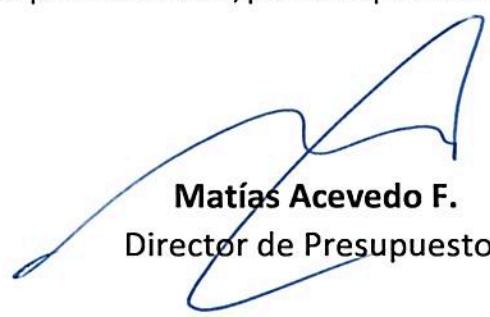
Por estas razones, el Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 será el Presupuesto del Trabajo y la Recuperación de Chile, que implica un esfuerzo fiscal muy relevante y cuyas acciones estarán principalmente enfocadas a seguir enfrentando la emergencia sanitaria, priorizar la recuperación económica y poner en el centro de nuestra acción el impulso social, todos elementos que van a generar cientos de miles de empleos y dinamizar nuestra golpeada economía.

Chile no había enfrentado un déficit fiscal de esta envergadura desde 1973 y las finanzas públicas se han llevado al límite para hacerse cargo de la emergencia. Para retomar la senda fiscal sostenible, el esfuerzo para la segunda mitad de la década ha de ser significativo. Esto se traduce en que, para alcanzar valores en torno a 45% del PIB de Deuda Bruta, el Balance Efectivo y Estructural tendrán que alcanzar en promedio valores superavitarios entre los años 2025-2030, en torno a 1% del PIB. Lo anterior no solo recalca la importancia de cuidar la forma en que se está gastando, y la necesaria priorización que debe efectuarse.

También levanta la importancia de recuperar tasas de crecimiento de la economía, crucial para poder afrontar de mejor manera las necesidades de las futuras generaciones en esta nueva década.

Con todo, es necesario contar con una nueva meta de Balance Estructural que sea fiscalmente responsable, de modo tal que permita converger a una situación de equilibrio estructural en el mediano plazo. Es así como el gobierno, dadas las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo en materia económica y social ha definido que la meta fiscal de la presente administración será alcanzar un déficit estructural de 3,9% del PIB en el año 2022, comenzando con un déficit estructural de 3,2% del PIB en el año 2020, y un déficit estructural de 4,7% del PIB para el año 2021.

Asegurar el financiamiento de los programas sociales actuales y futuros con ingresos permanentes es la regla de oro para cualquier autoridad responsable de las finanzas públicas. Pero esa regla debe ser no solo entendida, sino que, exigida por la ciudadanía, pues la responsabilidad fiscal y social, no compiten, van de la mano.



Matías Acevedo F.
Director de Presupuestos

ÍNDICE

Página

A.- Información a nivel de Partida

1.- Resumen Ejecutivo	1
2.- Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 de la Partida.....	2
3.- Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 por Capítulos	3
4.- Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 por Líneas Programáticas	4
5.- Contenido Proyecto Ley de Presupuestos 2021	5
6.- Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021 de la Partida	9
7.- Resumen Global Gastos Permanentes de la Partida.....	10
8.- Serie Histórica de la Partida.....	11
9.- Información de Personal de la Partida	13

B.- Información a nivel de Programa

1.- Poder Judicial.....	15
1.1 Proyecto de Presupuesto año 2021.....	16
1.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021.....	17
1.3 Gastos Permanentes	18
1.4 Serie Histórica.....	19
2.- Unidad de Apoyo a Tribunales	20
2.1 Proyecto de Presupuesto año 2021.....	21
2.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021.....	22
2.3 Gastos Permanentes	23
2.4 Serie Histórica.....	24
3.-Corporación Administrativa del Poder Judicial.....	25
3.1 Proyecto de Presupuesto año 2021.....	26
3.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021.....	28
3.3 Gastos Permanentes	30
3.4 Serie Histórica.....	31
4.-Academia Judicial.....	34
4.1 Proyecto de Presupuesto año 2021.....	35
4.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021.....	36
4.3 Gastos Permanentes	37
4.4 Serie Histórica.....	38

PODER JUDICIAL

Resumen Ejecutivo

El proyecto de presupuesto considera un gasto de estado de operaciones de \$ 570.330.926 miles, continuidad operativa comparado con la Ley de Presupuestos 2020 ajustada, influenciado por el calendario de las inversiones que, en el próximo año, tienen un menor nivel dado el término de varias iniciativas este año.

Los recursos propuestos financian la dotación completa de gastos de personal a nivel nacional, y gastos de operación que permite dar continuidad al funcionamiento regular de la Corte Suprema, 17 Cortes de Apelaciones, 479 Tribunales a lo largo del país y la Academia Judicial. Además, se agrega el cumplimiento progresivo de leyes vigentes, y proyectos de arrastres que permiten reforzar su operación tales como: Coordinadores de Juzgados Civiles, Consejeros Técnicos, Centros Integrados de Notificaciones Judiciales, Ley N°21.057 de Entrevistas Video grabadas, Ley N°20.422 de Accesibilidad Universal, y el refuerzo de las administraciones zonales.

Adicionalmente, se incluyen recursos para adquisición de máquinas, y equipos para habilitar salas de audiencias, renovación de equipamiento obsoleto, y el gasto permanente de licencias, para la correcta operación de las plataformas digitales y sitio web del Poder Judicial. En cuanto a los proyectos de inversión, los recursos incorporados permiten financiar el arrastre de 30 proyectos, de acuerdo con el calendario de su ejecución (conservaciones, ampliaciones y construcciones de juzgados), por un total de \$ 40.877.226 miles.

Cabe señalar que, se mantiene continuidad en los programas de transferencias corrientes como becas de postgrado en la CAPJ, pago de cuotas de membresías internacionales, pago de concesión del Centro de Justicia de Santiago, y de los cursos de capacitación impartidos por la Academia Judicial.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021

Partida: Poder Judicial

Miles de \$

Sub-Título	Clasificación Económica	Total
	INGRESOS	570.586.016
06	Rentas de la Propiedad	117.668
07	Ingresos de Operación	122.797
08	Otros Ingresos Corrientes	12.084.078
09	Aporte Fiscal	558.006.383
12	Recuperación de Préstamos	255.070
15	Saldo Inicial de Caja	20
	GASTOS	570.586.016
21	Gastos en Personal	434.638.684
22	Bienes y Servicios de Consumo	77.956.143
23	Prestaciones de Seguridad Social	4.212.312
24	Transferencias Corrientes	8.398.691
29	Adquisición de Activos No Financieros	4.247.870
31	Iniciativas de Inversión	40.877.226
32	Préstamos	255.070
34	Servicio de la Deuda	20

GLOSAS :

01 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad \$ 1.106.750 miles.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021

Partida: Poder Judicial

Miles de \$

Sub-Título	Clasificación Económica	Poder Judicial	Corporación Administrativa del Poder Judicial	Academia Judicial
	INGRESOS	416.159.443	150.939.060	3.487.513
06	Rentas de la Propiedad	-	117.668	-
07	Ingresos de Operación	-	122.797	-
08	Otros Ingresos Corrientes	7.143.148	4.939.907	1.023
09	Aporte Fiscal	409.016.295	145.503.608	3.486.480
12	Recuperación de Préstamos	-	255.070	-
15	Saldo Inicial de Caja	-	10	10
	GASTOS	416.159.443	150.939.060	3.487.513
21	Gastos en Personal	416.159.443	17.380.068	1.099.173
22	Bienes y Servicios de Consumo	-	77.497.593	458.550
23	Prestaciones de Seguridad Social	-	4.212.312	-
24	Transferencias Corrientes	-	6.468.911	1.929.780
29	Adquisición de Activos No Financieros	-	4.247.870	-
31	Iniciativas de Inversión	-	40.877.226	-
32	Préstamos	-	255.070	-
34	Servicio de la Deuda	-	10	10

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CONTENIDO POR LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
PODER JUDICIAL

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS	Año 2020 Ley Inicial + Dif. de Reajuste + Leyes Especiales + ajustes	Año 2021 Proyecto de Ley	Cons Miles de \$	
			(1)	(2)
1. OPERACIÓN TRIBUNALES	488.704.878	472.220.832	-16.484.046	-3,4%
1.1 Continuidad Operativa	404.062.076	405.768.914	1.706.838	0,4%
1.1.1 Gasto en Personal PJ	393.326.261	395.087.691	1.761.430	0,4%
1.1.2 Becas de Postgrado	153.363	153.363	0	0,0%
1.1.3 Centro de Justicia de Santiago	6.369.882	6.314.701	-55.181	-0,9%
1.1.4 Organismos Internacionales	259	847	588	227,0%
1.1.5 Prestaciones de Seguridad Social	4.212.311	4.212.312	1	0,0%
1.2. Unidad de Apoyo a Tribunales	21.443.553	21.071.752	-371.801	-1,7%
1.2.1 Gasto en Personal	21.443.553	21.071.752	-371.801	-1,7%
1.3 Adquisición de Activos no Financieros	8.482.328	4.247.870	-4.234.458	-49,9%
1.3.1 Edificios	4.906.784	0	-4.906.784	-100,0%
1.3.2 Vehículos	17.383	0	-17.383	-100,0%
1.3.3 Mobiliario y otros	196.377	196.377	0	0,0%
1.3.4 Máquinas y Equipos	395.973	482.010	86.037	21,7%
1.3.5 Equipos Informáticos	1.836.266	1.935.924	99.658	5,4%
1.3.6 Programas Informáticos	1.129.545	1.633.559	504.014	44,6%
1.4 Inversiones	53.839.393	40.877.226	-12.962.167	-24,1%
1.4.1 Proyectos	53.839.393	40.877.226	-12.962.167	-24,1%
1.5 Otros	877.528	255.070	-622.458	-70,9%
1.5.1 Intereses y Amortizaciones	616.718	0	-616.718	-100,0%
1.5.2 Anticipos por cambio de residencia	260.810	255.070	-5.740	-2,2%
2. CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL	91.351.710	94.877.661	3.525.951	3,9%
2.1 Gastos en Personal	15.017.441	17.380.068	2.362.627	15,7%
2.2 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	76.334.269	77.497.593	1.163.324	1,5%
3. ACADEMIA JUDICIAL	3.857.256	3.487.503	-369.753	-9,6%
3.1 Gastos en Personal	1.108.844	1.099.173	-9.671	-0,9%
3.2 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	453.931	458.550	4.619	1,0%
3.3 Programas de Capacitación	2.294.481	1.929.780	-364.701	-15,9%
3.3.1 Programa de Formación	1.119.837	841.633	-278.204	-24,8%
3.3.2 Programa de Perfeccionamiento	742.959	754.858	11.899	1,6%
3.3.3 Programa de Habilidades	40.510	89.370	48.860	120,6%
3.3.4 Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	391.175	243.919	-147.256	-37,6%
4. OTROS	0	20	20	
4.1 Deuda Flotante CAPJ		10	10	
4.2 Deuda Flotante AJ		10	10	
Total Bruto Partida	583.913.844	570.586.016	-13.327.828	-2,3%
Menos: Transferencias Intrapartida	0	0	0	0,0%
Total Neto Partida	583.913.844	570.586.016	-13.327.828	-2,3%
Gasto Estado de Operaciones*	583.047.943	570.330.926	-12.717.017	-2,2%

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

Contenido Proyecto de Ley de Presupuestos 2021

	<u>Miles de \$ 2021</u>
1. Operación de Tribunales	472.220.832
1.1 Continuidad Operativa	405.768.914

Contempla recursos para financiar el gasto de personal de la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, y Tribunales de diferentes competencias a lo largo del país (Juzgados de Familia, de Garantía, de Letras con Competencia Civil, de Letras de Competencia Común, de Letras de Competencia Común de Dos Jueces, de Letras del Trabajo y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal), considera el gasto necesario para el normal funcionamiento y operación de los mismos, como aquellos gastos asociados a las tareas complementarias que desarrollan los funcionarios de apoyo y gestión de los Tribunales.

1.1.1 Gastos en Personal	395.087.691
--------------------------	-------------

Para el programa del Poder Judicial, considera los gastos asociados a la planta, contratos permanentes, gastos en honorarios y viáticos nacionales para la dotación total autorizada de 10.676 funcionarios, y 30 nuevas contrataciones para la aplicación progresiva de Leyes "Coordinadores de Tribunales" (14 contratas para Juzgados de Talcahuano, Coyhaique, Castro, Punta Arenas, San Fernando, Buin, Quilpué, y Santiago) y "Consejeros Técnicos" (16 contratas para Juzgados de Taltal, Bulnes, Cabrero, Curanilahue, Laja, Mulchén, Nacimiento, Caldera, Chañaral, Los Vilos, Quellón, Peumo, Peralillo, Carahue, y Los Lagos) por \$993.398 miles. Se incluye asignaciones profesionales, y de antigüedad de personas que cumplieron bienios el año 2020 (\$768.032 miles), suplencias y reemplazos (\$15.708.450 miles), subrogaciones (\$5.349.689 miles), integraciones (\$2.550.320 miles), programa de Derechos Humanos (\$1.537.922 miles), y otros gastos variables asociados al normal funcionamiento de tribunales.

1.1.2 Becas de Postgrado	153.363
--------------------------	---------

Se considera gasto de continuidad para el programa de Becas del Poder Judicial, el cual financia estudios de postgrado para 106 funcionarios del Poder Judicial, y la Corporación Administrativa del Poder Judicial con formación universitaria.

Miles de \$ 2021

1.1.3 Centro de Justicia de Santiago	6.314.701
Pago del subsidio fijo a la operación del Centro de Justicia de Santiago. El 80,1% del prorratoe de la Concesión se encuentra asignado al Poder Judicial.	
1.1.4 Organismos Internacionales	847
Pago de cuotas anuales de dos membresías internacionales: Asociación Internacional de Altos Tribunales Administrativos (I.A.S.A.J.) por \$233 miles y la Asociación Iberoamericana de Tribunales (\$614 miles).	
1.1.5 Prestaciones de Seguridad Social	4.212.312
Incluye gasto de continuidad por la aplicación Ley N°21.061 publicada el 13 de febrero de 2018, que otorga incentivos al retiro voluntario para funcionarios del Poder Judicial. El plan de retiro comprende para el periodo 2018-2024 un total de 1.750 cupos. Mantiene continuidad.	
1.2 Unidad de Apoyo a Tribunales	21.071.752
Se considera el financiamiento de la dotación total autorizada de 984 contratas, y 15 nuevas contrataciones para los "Centros Integrados de Notificaciones Judiciales (CINJ)" de los cuales se destinan 7 contratas para el CINJ de Copiapó, y 8 contratas para el CINJ de Chillán por \$303.147 miles. El objetivo principal es la descongestión de los tribunales. Incluye \$882.718 miles en suplencias de contratas, viáticos (\$18.555 miles), y asignaciones de antigüedad y profesional (\$66.332 miles).	
1.3 Adquisición de Activos no Financieros	4.247.870
Para la adquisición de mobiliario, maquinarias, equipos y programas informáticos, se incluye gasto por \$ 561.342 miles para financiar 4 iniciativas de arrastres de ley comprometidas para su ejecución anual (Coordinadores de Juzgados Civiles \$7.573 miles, Consejeros Técnicos \$18.470 miles, Centros Integrados de Notificaciones Judiciales \$ 23.912 miles, y Ley N°21.057 de Entrevistas Video grabadas, por \$511.387 miles), específicamente, corresponde a renovación de bienes muebles (\$196.377 miles), máquinas de uso doméstico y de seguridad (\$482.010 miles), equipos computacionales (\$1.935.924 miles), y pago de licenciamiento permanente (\$ 1.633.559 miles), que dan soporte a los sistemas y funcionamiento de la Oficina Virtual del Poder Judicial.	

Miles de \$ 2021

1.4 Inversiones – Proyectos 40.877.226

Financia exclusivamente el flujo de los proyectos de iniciativas de inversión de arrastres que corresponde a 30 proyectos en distintas comunas del país (Santiago, Copiapó, La Serena, Chillán, Concepción Temuco, Puerto Montt, y otras localidades), destacando las reposiciones de juzgados, conservaciones de tribunales, ampliaciones y renovaciones, y normalización de juzgados del Poder Judicial.

1.5 Otros 255.070

Comprende los préstamos a que tiene derecho legal el personal, que por razones de trabajo deba cambiar su lugar de residencia. Es un monto de continuidad.

2. Corporación Administrativa del Poder Judicial 94.877.661

2.1 Gastos en Personal 17.380.068

El presupuesto para el próximo año contempla el normal funcionamiento de la Corporación, financiando la planilla de dotación de 548 funcionarios entre titulares y contratas, refuerzo de las administraciones zonales como apoyo debido al aumento de carga de trabajo de los tribunales (\$416.565 miles), suplencias (\$226.483 miles), y otros gastos variables (\$92.942 miles).

2.2 Bienes y Servicios de Consumo 77.497.593

Se financia el normal funcionamiento a nivel nacional de la Institución. Incluye gasto en bienes y servicios de consumo por \$1.091.150 miles para financiar las 5 iniciativas de arrastres de Ley (Coordinadores de Juzgados Civiles, Consejeros Técnicos, Centros Integrados de Notificaciones Judiciales, Ley N°21.057 de Entrevistas Video grabadas y Ley N°20.422 de Accesibilidad Universal).

3. Academia Judicial 3.487.503

3.1 Gastos en Personal 1.099.173

Contempla recursos para dar continuidad a 29 funcionarios con calidad jurídica de códigos del trabajo, y gastos variables por \$13.293 miles.

Miles de \$ 2021

3.2 Gastos en Bienes y Servicios de Consumo 458.550

Gasto de continuidad para cubrir las necesidades de operación de la Academia, considerando gastos del arriendo del edificio, consumos básicos y contratos generales para la mantención y la operación del edificio.

3.3 Programas de Capacitación 1.929.780

Consiste en la realización de programas de formación, perfeccionamiento, habilitación y perfeccionamiento extraordinario, destinado a los funcionarios del Poder Judicial, cuyo organismo es el encargado de impartir los diversos cursos de capacitación presenciales y online durante el transcurso del año. Se espera financiar 350 cursos aproximadamente. Se ajusta el gasto debido a una reprogramación de cursos presenciales a cursos en forma virtual.

4. Otros 20

Corresponde a la apertura de ítem deuda flotante de la Partida.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : PODER JUDICIAL

PARTIDA : 03

Sub-Título	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	En miles de \$					
		(1) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2) AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	(5) AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)
06	INGRESOS	571.078.454	566.547.019	372.386.778	583.913.844	570.586.016	-13.327.828 -2.3 %
07	RENTAS DE LA PROPIEDAD	128.383	128.383	128.383	121.272	117.668	-13.604 -10.4 %
08	INGRESOS DE OPERACION	133.979	133.979	5.475	136.994	122.797	-14.197 -10.4 %
09	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14.330.231	14.330.231	8.214.777	14.652.662	12.084.078	-2.568.584 -17.5 %
12	APORTE FISCAL	556.230.790	549.503.942	359.677.664	568.732.106	558.006.383	-10.725.723 -1.9 %
15	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	255.071	255.071	4.363.266	260.810	255.070	-5.740 -2.2 %
	SALDO INICIAL DE CAJA		2.195.413				20
	GASTOS						
21	GASTOS EN PERSONAL	571.078.454	566.547.019	353.886.364	583.913.844	570.586.016	-13.327.828 -2.3 %
22	Bienes y servicios de consumo	421.414.278	424.437.010	285.324.451	430.896.099	434.638.684	3.742.585 0.9 %
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75.098.484	74.701.904	41.536.055	76.788.200	77.956.143	1.167.943 1.5 %
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.119.620	4.119.620	846.556	4.212.311	4.212.312	0.0 % -4.8 %
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.623.945	7.723.945	3.550.727	8.817.985	8.398.691	-419.294
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.295.675	8.295.675	851.093	8.482.328	4.247.870	-4.234.458 -49.9 %
32	PRÉSTAMOS	52.654.663	44.201.663	19.162.445	53.839.393	40.877.226	-12.962.167 -24.1 %
34	SERVICIO DE LA DEUDA	616.718	255.071	33.511	260.810	255.070	-5.740 -2.2 %
	Gasto de Estado de Operaciones*						
		570.218.292	563.491.444	351.281.311	583.047.943	570.330.926	-12.717.017 -2.2 %

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Resumen Global sobre cifras incluidas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	PODER JUDICIAL				
SERVICIOS	GASTOS DE LEYES PERMANENTES (1)	OTROS GASTOS (2)	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIA CONSOLIDADAS (3)	TOTAL NETO GASTOS DE LOS SERVICIOS (1)+(2)-(3)	
PODER JUDICIAL	311.499.358	104.660.085		416.159.443	
CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL	52.645.500	98.293.560		150.939.060	
ACADEMIA JUDICIAL	1.061.996	2.425.517		3.487.513	
SUBTOTALES	365.206.854	205.379.162		570.586.016	
SALDO FINAL DE CAJA DE LA PARTIDA					
TOTAL PARTIDA				570.586.016	

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidadas = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
------------	-------------------

Partida : 03

En miles de \$ 2020

Subí	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCIÓN ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
En miles de \$ 2020							
	INGRESOS	575.298.734	601.271.611	601.777.028	604.919.218	566.547.019	368.060.909
06	RENTAS DE LA PROPIEDAD	172.207	338.015	618.175	361.667	128.383	125.596
07	INGRESOS DE OPERACIÓN	170.766	118.644	75.162	25.989	133.979	5.475
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.064.151	17.369.528	18.577.861	17.017.307	14.330.231	8.214.777
09	APORTE FISCAL	554.789.987	583.318.659	582.444.547	587.466.753	549.503.942	359.677.664
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	48.338	56.199	3.986	1.301		
11	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.558	1.434	1.424	1.547		
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	40.727	69.132	55.873	44.654	255.071	
15	SALDO INICIAL DE CAJA					2.195.413	37.397
	GASTOS	582.734.435	601.014.922	601.836.204	603.759.736	566.547.019	349.560.495
21	GASTOS EN PERSONAL	411.098.608	422.152.535	433.420.817	444.427.155	424.437.010	285.324.451
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76.633.458	74.859.517	75.405.941	77.571.170	74.701.904	41.536.055
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	750.782		8.742.578	5.090.458	4.119.620	846.556
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.551.233	8.329.192	8.196.188	8.418.989	7.723.945	3.550.727
25	INTEGROS AL FISCO	5.366	2.294	3.741			

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
------------	-------------------

Partida : 03

En miles de \$ 2020

Subí	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCIÓN ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	357.657	6.363	81.521	33.406		
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.138.173	15.124.227	6.972.222	10.511.451	8.295.675	851.093
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.014.798	51.868.291	74.877.556	58.595.160	44.201.663	19.162.445
32	PRÉSTAMOS	3.688.096	24.756.116	-6.707.080	-7.608.467	255.071	-4.292.358
34	SERVICIO DE LA DEUDA	11.496.264	3.916.387	842.720	6.720.414	2.812.131	2.581.526

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
RESUMEN INFORMACIÓN DE PERSONAL

PODER JUDICIAL							Partida 03			
CA	NOMBRE SERVICIO	Dotación Efectiva de Personal al 30 de junio de 2020, según calidad jurídica			Dotación Normas Legales			Indicadores		
		Planta Contrata	Código del Trabajo	Total Dotación Efectiva	Planta Legal vigente (a)	Dotación Máxima Ley Ppto. 2020	Dotación Máxima Proyecto Ppto. 2021	Variación Dotación Máxima N° personas	Dotación Máxima utilizada a junio 2020 %	Relación Contrata efectiva / Planta Legal
01	Poder Judicial	01	9.065	1.994	0	11.059	9.194	---	---	---
		02	39	997	0	1.036	0	---	---	---
03	Corporación Administrativa del Poder Judicial	01	22	529	0	551	26	---	---	10,8%
04	Academia Judicial	01	0	0	29	29	0	---	---	2034,6%
Total general		9.126	3.520	29	12.675	9.220	---	---	---	38,2%

(a) Los programas presupuestarios no poseen Planta Legal propia, ésta corresponde a la del Servicio o Institución del cual dependen.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
RESUMEN INFORMACIÓN DE PERSONAL

PODER JUDICIAL		Partida 03							
		Dotación Efectiva de Personal al 30 de junio de 2020, según estamentos							
CA	NOMBRE SERVICIO	PR	Presidente Corte Suprema	Escalafón Superior	Asistentes Sociales	Escalafón de empleados prof.	Escalafón de empleados	Total	Dotación Efectiva
01	Poder Judicial		01	1	3.120	441	4.055	3.442	11.059
			02	0	82	7	583	364	1.036
03	Corporación Administrativa del Poder Judicial		01	0	256	0	183	112	551
04	Academia Judicial		01	0	17	0	0	12	29
Total general				1	3.475	448	4.821	3.930	12.675

PODER JUDICIAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021

PODER JUDICIAL

Poder Judicial

Poder Judicial (01, 02, 03)

PARTIDA	:	03
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa Nº	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		395.087.691
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		7.143.148
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		7.143.148
09		APORTE FISCAL		387.944.543
	01	Libre		387.944.543
		GASTOS		395.087.691
21		GASTOS EN PERSONAL		395.087.691

GLOSAS :

- 01 Se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los seminarios regionales realizados en el territorio de cada Corte de Apelaciones para aplicar protocolos de justicia a grupos minoritarios emanados de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en específico, el Protocolo IBEROAMERICANO de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas, y el Protocolo de Actuación Judicial para casos de Violencia de Género contra las Mujeres.
- 02 Se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de estudios realizados sobre la necesidad de contratación de peritos intérpretes en lengua indígena para la formalización, y audiencias de personas con ese origen.
- 03 Se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los gastos realizados con cargo a estos recursos para financiar estudios sobre paridad de género en el Poder Judicial, el estado de verificación de la paridad en la actualidad y recomendaciones para generar mecanismos para su promoción. El informe también deberá ser oficiado a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : PODER JUDICIAL	SERVICIO : PODER JUDICIAL	PROGRAMA : PODER JUDICIAL
PARTIDA : 03	CAPITULO : 01	PROGRAMA : 01

Sub- Título	Item Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Real+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2) AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Real+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	(5) AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			En miles de \$						
08		INGRESOS	384.671.160	387.214.779	269.527.260	393.326.261	395.087.691	1.761.430	0,4 %
		OTROS INGRESOS CORRIENTES	7.394.210	7.394.210	6.128.516	7.560.580	7.143.148	-417.432	-5,5 %
01	99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Otros	7.394.210	7.394.210	6.081.745 46.771	7.560.580	7.143.148	-417.432	-5,5 %
09	01	APORTE FISCAL Libre	377.276.950	379.820.569	263.398.744	385.765.681	387.944.543	2.178.862	0,6 %
21		GASTOS EN PERSONAL	384.671.160	387.214.779	260.185.100	393.326.261	395.087.691	1.761.430	0,4 %
		Gasto de Estado de Operaciones*	384.671.160	387.214.779	260.185.100	393.326.261	395.087.691	1.761.430	0,4 %

*GASTOS-(Subl.25+30+32+34+35) + ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Sobre cifras incluidas en los subtítulos en los Gastos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	PODER JUDICIAL			PARTIDA: 03
Capítulo	PODER JUDICIAL			CAPÍTULO: 01
Programa	PODER JUDICIAL			PROGRAMA: 01
SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS
				(2)
21 GASTOS EN PERSONAL		311.499.358 D.L.Nº 3.058/79; Ley N° 21.017	83.588.333	0
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		0	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	0
25 INTEGRAS AL FISCO	0		0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0	0
32 PRÉSTAMOS	0		0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0		0	0
SUB-TOTALES	311.499.358		83.588.333	0
35 SALDO FINAL DE CAJA				395.087,691
TOTAL				395.087,691

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
SERVICIO	01 PODER JUDICIAL
PROGRAMA	01 PODER JUDICIAL

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
								En miles de \$ 2020
		INGRESOS					385.542.051	396.589.251
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.325.777	9.171.224	10.558.901	8.903.991	7.394.210	6.128.516
01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	10.288.089	9.098.837	10.519.467	8.838.358	7.394.210	6.081.745
99		Otros	37.688	72.387	39.434	65.633		46.771
09		APORTE FISCAL	366.223.851	376.370.827	386.030.350	399.092.243	379.820.569	263.398.744
01		Libre	366.223.851	376.370.827	386.030.350	399.092.243	379.820.569	263.398.744
		GASTOS					385.354.433	395.974.112
21		GASTOS EN PERSONAL	377.673.494	385.354.433	406.439.224	387.214.779	260.185.100	
			377.673.494	385.354.433	395.974.112	406.439.224	387.214.779	260.185.100

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

UNIDAD DE APOYO A TRIBUNALES

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
PODER JUDICIAL
Poder Judicial
Unidades de Apoyo a Tribunales

PARTIDA	:	03
CAPÍTULO	:	01
PROGRAMA	:	02

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
09	01	INGRESOS APORTE FISCAL Libre		21.071.752 21.071.752 21.071.752
21		GASTOS GASTOS EN PERSONAL		21.071.752 21.071.752

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : PODER JUDICIAL
SERVICIO : PODER JUDICIAL
PROGRAMA : UNIDADES DE APOYO A TRIBUNALES

PARTIDA : 03
CAPITULO : 01
PROGRAMA : 02

Sub- Título	Item Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2) AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	(5) AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			En miles de \$						
09	01	INGRESOS	20.971.690	20.612.421	13.901.775	21.443.553	21.071.752	-371.801	-1,7 %
		APORTE FISCAL Libre	20.971.690	20.612.421	13.901.775	21.443.553	21.071.752	-371.801	-1,7 %
		GASTOS	20.971.690	20.612.421	13.651.935	21.443.553	21.071.752	-371.801	-1,7 %
	21	GASTOS EN PERSONAL	20.971.690	20.612.421	13.651.935	21.443.553	21.071.752	-371.801	-1,7 %
		Gasto de Estado de Operaciones*	20.971.690	20.612.421	13.651.935	21.443.553	21.071.752	-371.801	-1,7 %

*GASTOS-(Subt. 25+30+32+34+35) + Item 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Sobre cifras incluidas en los subtítulos en los Gastos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	PODER JUDICIAL			PARTIDA: 03
Capítulo	PODER JUDICIAL			CAPÍTULO: 01
Programa	UNIDADES DE APOYO A TRIBUNALES			PROGRAMA: 02
SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS (2)
21 GASTOS EN PERSONAL	0			21.071,752
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0			0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0			0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0			0
25 INTEGROS AL FISCO	0			0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0			0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0			0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0			0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0			0
32 PRÉSTAMOS	0			0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0			0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0			0
SUB-TOTALES	0		21.071,752	0
35 SALDO FINAL DE CAJA				0
TOTAL				21.071,752

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
SERVICIO	01 PODER JUDICIAL
PROGRAMA	02 UNIDADES DE APOYO A TRIBUNALES

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
En miles de \$ 2020									

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
En miles de \$ 2020									
			INGRESOS						
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES						
09	99		Otros	17.664.654	20.263.877	21.389.868	37		
			APORTE FISCAL	17.664.654	20.263.877	21.389.868	37		
	01		Libre					21.607.253	20.612.421
								21.607.253	20.612.421
									13.901.775
			GASTOS						
21			GASTOS EN PERSONAL	17.989.972	20.567.336	21.045.328	21.109.347	20.612.421	13.651.935
				17.989.972	20.567.336	21.045.328	21.109.347	20.612.421	13.651.935

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
PODER JUDICIAL
Corporación Administrativa del Poder Judicial
Corporación Administrativa del Poder Judicial (01)

PARTIDA	:	03
CAPÍTULO	:	03
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		150.939.060
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD		117.668
	01	Arriendo de Activos No Financieros		117.668
07		INGRESOS DE OPERACIÓN		122.797
	02	Venta de Servicios		122.797
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		4.939.907
	99	Otros		4.939.907
09		APORTE FISCAL		145.503.608
	01	Libre		145.503.608
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		255.070
	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia		255.070
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		150.939.060
21		GASTOS EN PERSONAL		17.380.068
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	02	77.497.593
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		4.212.312
	03	Prestaciones Sociales del Empleador		4.212.312
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6.468.911
	01	Al Sector Privado		153.363
	002	Becas Postgrado		153.363
	02	Al Gobierno Central		6.314.701
	001	Programa de Concesiones Ministerio de Justicia		6.314.701
	07	A Organismos Internacionales		847
	001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.		233
	002	Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa		614
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.247.870
	04	Mobiliario y Otros		196.377
	05	Máquinas y Equipos		482.010
	06	Equipos Informáticos		1.935.924
	07	Programas Informáticos		1.633.559
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN		40.877.226
	02	Proyectos		40.877.226
32		PRÉSTAMOS		255.070
	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia		255.070
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021**PODER JUDICIAL****Corporación Administrativa del Poder Judicial****Corporación Administrativa del Poder Judicial (01)**

PARTIDA	:	03
CAPÍTULO	:	03
PROGRAMA	:	01

GLOSAS :

- 01 La Corporación Administrativa del Poder Judicial deberá enviar semestralmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el detalle de los gastos de los recursos destinados a la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía, Juzgados de Familia, Juzgados Civiles, Juzgados del Crimen, Juzgados de Menores, Juzgados del Trabajo, Juzgados de Competencia Común y Garantía y Juzgados de Competencia Común, indicando por cada tipo de tribunal el monto de gasto en personal, prestaciones de seguridad social, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, adquisición de activos no financieros e iniciativas de inversión.
- 02 Incluye gastos de representación para el Presidente de la Corte Suprema, sin la obligación de rendir cuenta, hasta por un monto de \$ 6.078 miles.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

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

Sub- Título	Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	AÑO 2021 PROYECTO DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	AÑO 2021 LEY DE PPTOS (En \$ de 2021)	VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)
En miles de \$									
06	01	INGRESOS	161.663.227	155.840.506	87.691.399	165.286.774	150.939.060	-14.347.714	-8.7 %
	03	RENTAS DE LA PROPIEDAD	128.383	128.383	96.304	131.272	117.668	-13.604	-10.4 %
07	02	Arriendo de Activos No Financieros	133.979	133.979	29.292	5.475	136.994	-14.197	-10.4 %
	03	Intereses	133.979	133.979	5.475	136.994	122.797	-14.197	-10.4 %
08	02	INGRESOS DE OPERACIÓN	6.935.139	6.935.139	2.082.255	7.091.180	4.939.907	-2.151.273	-30.3 %
	03	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6.935.139	6.935.139	254.984	1.827.271	7.091.180	4.939.907	-2.151.273
09	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	154.210.655	146.192.521	81.114.807	157.666.518	145.503.608	-12.162.910	-30.3 %
	03	Otros	153.593.937	145.575.803	80.728.694	157.049.800	145.503.608	-11.546.192	-7.7 %
09	01	APORTE FISCAL	616.718	616.718	386.113	616.718	260.810	-616.718	-7.4 %
	03	Libre	255.071	255.071	4.363.266	4.325.869	255.070	-5.740	-100.0 %
12	06	Servicio de la Deuda Externa	255.071	255.071	37.397	260.810	255.070	-5.740	-2.2 %
	07	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	255.071	255.071					
	07	Por Anticipos a Contratistas							
	15	Por Anticipos por Cambio de Residencia							
		SALDO INICIAL DE CAJA	2.195.413						
		GASTOS	161.663.227	155.840.506	78.601.339	165.286.774	150.939.060	-14.347.714	-8.7 %
21		GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.686.984	15.518.430	10.753.166	15.017.441	17.380.068	2.362.627	15.7 %
22		74.654.542	74.257.962	41.234.903	76.334.269	77.497.593	1.163.324	1.5 %	
23	03	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.119.620	4.119.620	846.556	4.212.311	4.212.312	1	0,0 %
	03	Prestaciones Sociales del Empleado	4.119.620	4.119.620	846.556	4.212.311	4.212.312	1	0,0 %
24	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.379.954	6.379.954	3.138.139	6.523.504	6.468.911	-54.593	-0,8 %
	02	Al Sector Privado	149.988	149.988	82.488	153.363	153.363		
	02	Becas Postgrado	149.988	149.988	82.488	153.363	153.363		
	02	Al Gobierno Central	6.229.713	6.229.713	3.055.398	6.369.882	6.314.701	-55.181	-0,9 %
	001	Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	6.229.713	6.229.713					
	999	Otros							
	07	A Organismos Internacionales	253	253	3.055.398	6.369.882	6.314.701	-55.181	-0,9 %
	001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	253	253	253	259	847	588	227,0 %
	002	Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa							
	002	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.295.675	8.295.675	851.093	8.482.328	4.247.870	-4.234.458	-49.9 %
	02	Edificios	4.798.811	4.798.811	17.000	16.788	4.906.784	-4.906.784	-100.0 %
	03	Vehículos	17.000	17.000	35.533	17.383	196.377	-17.383	-100.0 %
	04	Móvilario y Otros	192.056	192.056	96.871	387.260	395.973	86.037	21,7 %
	05	Máquinas y Equipos	387.260	387.260	1.795.859	1.835.266	482.010	99.658	5,4 %
	06	Equipos Informáticos	1.795.859	1.795.859	1.104.689	701.901	1.935.924	504.014	44,6 %
	07	Programas Informáticos	52.654.663	44.201.663	19.162.445	53.839.393	40.877.226	-12.962.167	-24,1 %
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN							

Sub- Ítem	Asig. Título	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Real+Leves Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2) AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Real+Leves Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	(5) AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
01	02	Estudios Básicos Proyectos PRÉSTAMOS	52.654.663 255.071	44.103.447 255.071	19.116.611 33.511	53.839.393 260.810	40.877.226 255.070	-12.962.167 -5.740	-24,1 % -2,2 %
32	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	255.071	255.071	33.511	260.810	255.070	-5.740	-2,2 %
34	02	SERVICIO DE LA DEUDA	616.718	2.812.131	2.581.526	616.718	10	-616.708	-100,0 %
	04	Amortización Deuda Externa	605.091	605.091	376.129	605.091	-605.091	-100,0 %	-100,0 %
	07	Intereses Deuda Externa Deuda Flotante	11.627	11.627	9.984	11.627	-11.627	-11.627	-100,0 %
			2.195.413	2.195.413			10	10	
Gasto de Estado de Operaciones*			160.803.065	152.784.931	75.996.286	164.420.873	150.683.980	-13.736.893	-8,4 %

*GASTOS-(Sub ítems 25+30+32+34+35) + ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Sobre cifras incluidas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	PODER JUDICIAL
Capítulo	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
Programa	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

PARTIDA: 03

CAPÍTULO: 03

PROGRAMA: 01

SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES (1)	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES (2)	TOTAL NETO PROYECTO (1)+(2)-(3) (3)
21	GASTOS EN PERSONAL	705.411 D.L.N° 3.058/79		16.674.657	0	17.380.068
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	535.840 Art. 203 Código del Trabajo		76.961.753	0	77.497.593
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4.212.312 Ley N° 21.061		0	0	4.212.312
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.314.701 Decreto N° 234 de 04.05.2004 de Ministerio de Obras Públicas		154.210	0	6.468.911
25	INTEGROS AL FISCO	0		0	0	0
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0	0
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		4.247.870	0	4.247.870
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	40.877.226 Código Civil, Art.1545; D.L. N° 1.263/75 Art. 28		0	0	40.877.226
32	PRESTAMOS	0		255.070	0	255.070
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	10 D.L.N° 1.263/76, Arts.19 y 24		0	0	10
	SUB-TOTALES	52.645.500		98.293.560	0	150.939.060
35	SALDO FINAL DE CAJA				0	150.939.060
	TOTAL				0	150.939.060

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
SERVICIO	03 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	01 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
INGRESOS								

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
En miles de \$ 2020								
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	172.207	338.015	618.175	361.667	125.596
	01		Arriendo de Activos No Financieros	170.992	179.749	171.319	180.270	128.383
	03		Intereses	1.215	158.266	446.856	181.397	96.304
07	02		INGRESOS DE OPERACIÓN	168.673	118.644	75.162	25.989	29.292
	01		Venta de Servicios	168.673	118.644	75.162	25.989	5.475
08	02		OTROS INGRESOS CORRIENTES	9.729.913	8.193.420	7.997.009	8.086.416	5.475
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	252.450				2.082.255
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	531.066	201.484	195.047	350.405	
	99		Otros	8.946.397	7.991.936	7.801.962	7.736.011	254.984
09	01		APORTE FISCAL	167.289.228	183.371.486	171.483.566	163.308.540	1.827.271
	03		Libre	166.528.479	182.675.061	170.807.025	162.567.001	81.114.807
10	03		Servicio de la Deuda Externa	760.749	696.425	676.541	741.539	145.575.803
	01		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45.037	56.199	3.986	1.301	80.728.694
	04		Vehículos	41.980	54.265	3.486		386.113
	05		Mobiliario y Otros	2.133	1.934	500	1.301	
	05		Máquinas y Equipos	924				
11	01		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	12.558	11.172	1.434	1.424	1.547
	99		Venta o Rescate de Títulos y Valores					
	01		Otros Activos Financieros	1.386	1.434	1.424	1.547	
	12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	40.727	69.132	55.873	44.654	
							255.071	37.397

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
SERVICIO	03 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	01 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
En miles de \$ 2020									
15	07	10	Por Anticipos por Cambio de Residencia Ingresos por Percibir SALDO INICIAL DE CAJA	27.322 13.405	69.132	55.873	44.654	255.071	37.397
			GASTOS	183.557.618	191.475.780	181.322.242	172.487.489	155.840.506	74.275.470
21	21	22	GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14.563.991 76.112.125	15.328.442 74.353.831	15.506.319 74.953.311	15.960.915 77.114.683	15.518.430 74.257.962	10.753.166 41.234.903
23	03	23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	748.501		8.717.611	4.963.989	4.119.620	846.556
24	01	02	Prestaciones Sociales del Empleado	748.501		8.717.611	4.963.989	4.119.620	846.556
	002	004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.625.346	6.256.678	6.251.985	6.340.837	6.379.954	3.138.139
02	001	001	Al Sector Privado	138.335	149.469	147.895	218.578	149.988	82.488
	002	002	Becas Postgrado	138.335	149.469	147.895	148.684	149.988	82.488
	004	004	Convenio PJ-BIM				69.894		
	001	001	Al Gobierno Central	5.486.785	6.106.976	6.102.531	6.121.642	6.229.713	3.055.398
	999	999	Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	5.486.785	6.106.976	6.102.531	6.121.642	6.229.713	3.055.398
07	07	Otros							
	001	001	A Organismos Internacionales	226	233	1.559	617	253	253
	002	002	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	226	233	246	243	253	253
	003	003	Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa			1.313			
26			Organismos Internacionales	357.657	6.363	81.521	374		
			OTROS GASTOS CORRIENTES				33.406		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
SERVICIO	03 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	01 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03
 Capítulo : 03
 Programa : 01

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
									En miles de \$ 2020
29	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	357.657	6.363	81.521	33.406	8.295.675	851.093
	02		Edificios	13.107.293	15.113.638	6.964.478	10.500.846	4.798.811	
	03		Vehículos	253.709	15.850	1.419.253	14.339	17.000	16.788
	04		Mobiliario y Otros	3.848.289	716.610	834.788	360.296	192.056	35.533
	05		Máquinas y Equipos	5.182.513	1.115.646	1.344.487	1.259.335	387.260	96.871
	06		Equipos Informáticos	2.204.870	3.344.211	1.861.736	1.363.121	1.795.859	
	07		Programas Informáticos	1.617.912	2.112.842	1.504.214	3.659.608	1.104.689	701.901
	31	01	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.014.798	51.868.291	74.877.556	58.595.160	44.201.663	19.162.445
	02		Estudios Básicos				33.651	98.216	45.834
	02		Proyectos	58.014.798	51.868.291	74.877.556	58.561.509	44.103.447	19.116.611
	32		PRÉSTAMOS	3.688.096	24.756.116	-6.707.080	-7.608.467	255.071	-4.292.358
	06		Por Anticipos a Contratistas	3.640.155	24.705.947	-6.775.977	-7.653.663		-4.325.869
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	47.941	50.169	68.897	45.196	255.071	33.511
	34		SERVICIO DE LA DEUDA	11.339.811	3.792.421	676.541	6.586.120	2.812.131	2.581.526
	02		Amortización Deuda Externa	695.243	644.203	625.074	699.190	605.091	376.129
	04		Intereses Deuda Externa	65.506	52.222	51.467	42.349	11.627	9.984
	07		Deuda Flotante	10.579.062	3.095.996		5.844.581	2.195.413	2.195.413

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

ACADEMIA JUDICIAL

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021
PODER JUDICIAL
Academia Judicial
Academia Judicial

PARTIDA	:	03
CAPÍTULO	:	04
PROGRAMA	:	01

Sub-Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		3.487.513
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		1.023
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		1.023
09		APORTE FISCAL		3.486.480
	01	Libre		3.486.480
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		3.487.513
21		GASTOS EN PERSONAL		1.099.173
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		458.550
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.929.780
	01	Al Sector Privado		1.929.780
	017	Programa de Formación		841.633
	018	Programa de Perfeccionamiento		754.858
	019	Programa de Habilitación		89.370
	020	Programa de Perfeccionamiento Extraordinario		243.919
34		SERVICIO DE LA DEUDA		10
	07	Deuda Flotante		10

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : PODER JUDICIAL	SERVICIO : ACADEMIA JUDICIAL
PROGRAMA : ACADEMIA JUDICIAL	

PARTIDA : 03
 CAPITULO : 04
 PROGRAMA : 01

Sub- Título	Item Asig.	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	(1) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2020)	(2) AÑO 2020 PRESUPUESTO VIGENTE A AGOSTO (En \$ de 2020)	(3) AÑO 2020 EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO (En \$ de 2020)	(4) AÑO 2020 LEY DE PPTOS (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales+Ajustes) (En \$ de 2021)	(5) AÑO 2021 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS (En \$ de 2021)	(6) VARIACIÓN Monto \$ (5) - (4) (En \$ de 2021)	(7) VARIACIÓN % (6) / (4)
			En miles de \$						
08		INGRESOS	3.772.377	2.879.313	1.266.344	3.857.256	3.487.513	-369.743	-9,6 %
		OTROS INGRESOS CORRIENTES							
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	882	882	4.006	902	1.023	121	13,4 %
	02	Médicas							
	99	Mutua y Sanciones Pecuniarias	882	882	166	902	1.023	121	13,4 %
	09	Otros							
	01	APORTE FISCAL	3.771.495	2.878.431	1.262.338	3.856.354	3.486.480	-369.874	-9,6 %
	15	Libre	3.771.495	2.878.431	1.262.338	3.856.354	3.486.480	-369.874	-9,6 %
		SALDO INICIAL DE CAJA							
		GASTOS	3.772.377	2.879.313	1.447.990	3.857.256	3.487.513	-369.743	-9,6 %
	21	GASTOS EN PERSONAL	1.084.444	1.091.380	734.250	1.108.344	1.099.173	-9.671	-0,9 %
	22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	443.942	443.942	301.152	453.931	458.550	4.619	1,0 %
	24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.243.991	1.343.991	412.588	2.294.481	1.929.780	-364.701	-15,9 %
	01	Al Sector Privado	2.243.991	1.343.991	412.588	2.294.481	1.929.780	-364.701	-15,9 %
	017	Programa de Formación	1.095.195	465.195	219.875	1.119.837	841.633	-278.204	-24,8 %
	018	Programa de Perfeccionamiento	726.610	586.610	34.156	742.959	754.858	11.899	1,6 %
	019	Programa de Habilacióñ	39.619	39.619	6.468	40.510	89.370	48.860	120,6 %
	020	Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	382.567	252.567	152.089	391.175	243.919	-147.256	-37,6 %
	34	SERVICIO DE LA DEUDA							
	07	Déuda Flotante							
		Gasto de Estado de Operaciones*		3.772.377	2.879.313	1.447.990	3.857.256	3.487.503	-369.753
									-9,6 %

*GASTOS-(Subl.25+30+32+34+35) + ítem 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES
Sobre cifras incluidas en los subtítulos en los Gastos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021
(Miles de Pesos)

Partida	PODER JUDICIAL			PARTIDA: 03
Capítulo	ACADEMIA JUDICIAL			CAPÍTULO: 04
Programa	ACADEMIA JUDICIAL			PROGRAMA: 01
SUB TÍTULO	GASTOS	LEYES PERMANENTES	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS
		(1)		(2)
21 GASTOS EN PERSONAL		1.061.986 Ley N° 19.346		37.187
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0		458.550	0
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	0
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		1.929.780	0
25 INTEGRAS AL FISCO	0		0	0
26 OTROS GASTOS CORRIENTES	0		0	0
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0		0	0
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0		0	0
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0		0	0
32 PRÉSTAMOS	0		0	0
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0		0	0
34 SERVICIO DE LA DEUDA	10 D.L.N°1.263/76, Arts.19 y 24		0	0
SUB-TOTALES	1.061.996		2.425.517	0
35 SALDO FINAL DE CAJA				3.487.513
TOTAL				3.487.513

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTÓRICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
SERVICIO	04 ACADEMIA JUDICIAL
PROGRAMA	01 ACADEMIA JUDICIAL

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	PRESPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
									En miles de \$ 2020
			INGRESOS		3.626,109	3.317,353	3.562,714	3.485,580	2.879,313
07	02		INGRESOS DE OPERACIÓN	2.093					
08	01		Venta de Servicios	2.093					
	02		OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.461	4.884	21.951	26.863	882	4.006
	99		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	4.761	3.284	16.633	8.235	882	166
	01		Multas y Sanciones Pecuniarias	3.700	1.600	5.318	547	547	3.500
	01		Otros	3.612,254	3.312,469	3.540,763	18.081	2.878,431	340
	03		APORTE FISCAL	3.612,254	3.312,469	3.540,763	3.458,717	2.878,431	1.262,338
			Libre	3.301					1.262,338
			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.301					
			Vehículos						
			GASTOS		3.513,351	3.617,373	3.494,522	3.723,676	2.879,313
21	22		GASTOS EN PERSONAL	871,151	902,324	895,058	917,669	1.091,380	734,250
	23		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	521,333	505,686	452,630	456,487	443,942	301,152
	01		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,281		24,967	126,469		
	01		Prestaciones Previsionales	2,281		24,967	126,469		
	01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.925,887	2.072,514	1.944,203	2.078,152	1.343,991	412,588
	017		Al Sector Privado	1.925,887	2.072,514	1.944,203	2.078,152	1.343,991	412,588
	018		Programa de Formación	605,120	573,522	415,311	699,046	465,195	219,875
			Programa de Perfeccionamiento	1.059,663	1.207,975	1.224,272	1.105,389	586,610	34,156

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
SERVICIO	04 ACADEMIA JUDICIAL
PROGRAMA	01 ACADEMIA JUDICIAL

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	EJECUCION VIGENTE AÑO 2020 (*)	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2020 (*)
25	01	019	Programa de Habilitación	98.713	124.601	119.649	94.437	39.619	6.468
		020	Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	162.391	166.416	184.971	179.280	252.567	152.089
29	03	01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.366	2.294	3.741	3.741		
	04	01	Vehículos	5.366	2.294	3.741	3.741		
	06	01	Mobiliario y Otros	30.880	10.589	7.744	7.744		
34	07	01	Equipos Informáticos	20.378	2.479	2.504	1.271	10.605	
		02	SERVICIO DE LA DEUDA	8.023	8.023	8.085	6.473		
		03	Deuda Flotante	156.453	156.453	123.966	166.179	2.497	
		04		156.453	123.966	166.179	166.179	8.108	
		06						134.294	
		07						134.294	

En miles de \$ 2020

Subt	Item	Asig	Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018	AÑO 2019	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020
25	01	019	Programa de Habilitación	98.713	124.601	119.649	94.437	39.619
		020	Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	162.391	166.416	184.971	179.280	6.468
29	03	01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.366	2.294	3.741	3.741	152.089
	04	01	Vehículos	5.366	2.294	3.741	3.741	
	06	01	Mobiliario y Otros	30.880	10.589	7.744	7.744	
34	07	01	Equipos Informáticos	20.378	2.479	2.504	1.271	10.605
		02	SERVICIO DE LA DEUDA	8.023	8.023	8.085	6.473	
		03	Deuda Flotante	156.453	156.453	123.966	166.179	2.497
		04		156.453	123.966	166.179	166.179	8.108
		06						134.294
		07						134.294

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

PROYECTO DE
LEY DE
PRESUPUESTOS
2021

