



EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS

ÍNDICE DE SECCIÓN

TÍTULO	PÁGINA
Presupuesto Proyectado.....	03
I. Incidencia del Presupuesto del Poder Judicial en el Presupuesto Provincial.....	03
II. Presupuesto Provincial Proyectado por Institución.....	04
III. Presupuesto Proyectado s/ Ley 1.642 para el Poder Judicial para el año 2017.....	04
Presupuesto Ejecutado.....	05
I. Ejecución Presupuestaria por Partida del Poder Judicial.....	05
II. Detalle de la Ejecución Presupuestaria por Categoría Programática.....	06
III. Presupuesto Ejecutado según objeto del gasto.....	07
IV. Evolución Histórica de la Incidencia del Presupuesto Judicial en el Presupuesto Provincial	08

Informe Estadístico sobre Ejecución Presupuestaria de la Administración de Justicia

- Año 2018 -

1. PRESUPUESTO PROYECTADO.

I. INCIDENCIA DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL SOBRE EL PRESUPUESTO PROVINCIAL.

Descripción	Monto
Presupuesto Provincial - Año 2.018 (Ley 1642):	42.248.672.105
Presupuesto Asignado al Poder Judicial - Año 2018:	1.346.042.265
% Incidencia del Presupuesto del Poder Judicial en el Presupuesto Provincial	3,19%

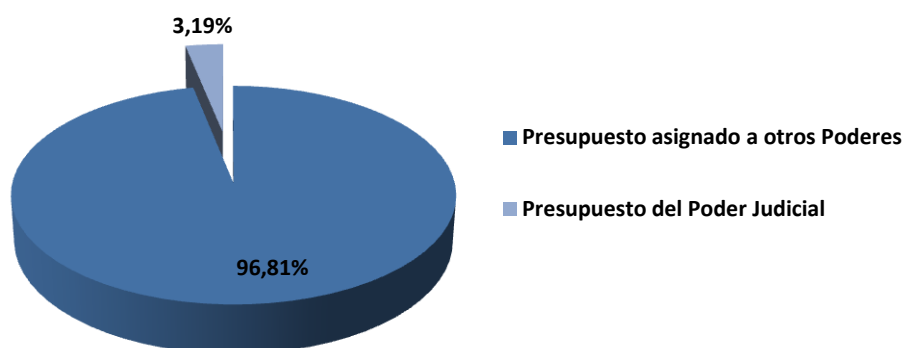


Gráfico N° 1: Incidencia del Presupuesto del Poder Judicial en el Presupuesto Provincial.

II. PRESUPUESTO PROVINCIAL PROYECTADO POR INSTITUCIÓN.

Poder	Gastos en Personal	Bienes de Consumo	Servicios no Personales	Bienes de Uso	Transferencias	Recursos Financieros	Servicios de la Deuda
Poder Ejecutivo	\$ 15.629.203.335,00	\$ 2.480.944.557,00	\$ 2.522.025.874,00	\$ 4.996.082.133,00	\$ 13.933.570.332,00	\$ 46.983.789,00	\$ 301.936.820,00
Poder Legislativo	\$ 858.000.000,00	\$ 26.378.000,00	\$ 94.107.000,00	\$ 7.277.000,00	\$ 6.121.000,00	0	0
Poder Judicial	\$ 1.291.617.554,00	\$ 10.266.800,00	\$ 23.964.163,00	\$ 19.913.748,00	\$ 280.000,00	0	0
Total	\$ 17.778.820.889,00	\$ 2.517.589.357,00	\$ 2.640.097.037,00	\$ 5.023.272.881,00	\$ 13.939.971.332,00	\$ 46.983.789,00	\$ 301.936.820,00

Poder	Total	%
Poder Ejecutivo	\$ 39.910.746.840,00	94,47%
Poder Legislativo	\$ 991.883.000,00	2,35%
Poder Judicial	\$ 1.346.042.265,00	3,19%
Total	\$ 42.248.672.105,00	100,00%

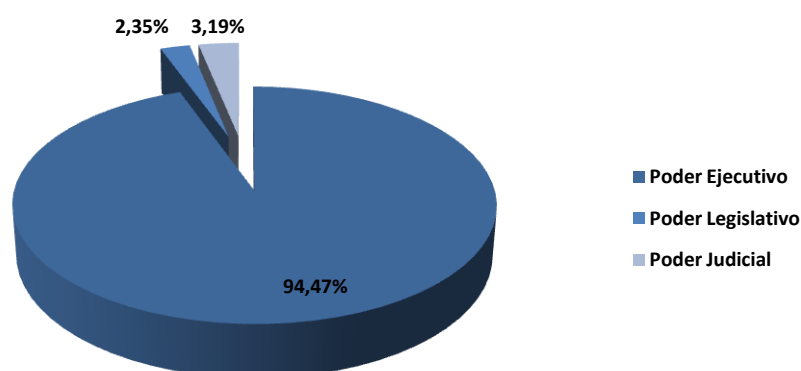


Gráfico Nº 2: Incidencia del Presupuesto de los Poderes del Estado respecto del Presupuesto Provincial.

III. PRESUPUESTO PROYECTADO S/ LEY 1.642 PARA EL PODER JUDICIAL PARA EL AÑO 2018.

Partida	Crédito	%
Gastos de Personal	\$ 1.291.617.554,00	95,96%
Bienes de Consumo	\$ 10.266.800,00	0,76%
Servicios no Personales	\$ 23.964.163,00	1,78%
Bienes de Uso	\$ 19.913.748,00	1,48%
Transferencias	\$ 280.000,00	0,02%
Total	\$ 1.346.042.265,00	100,00%

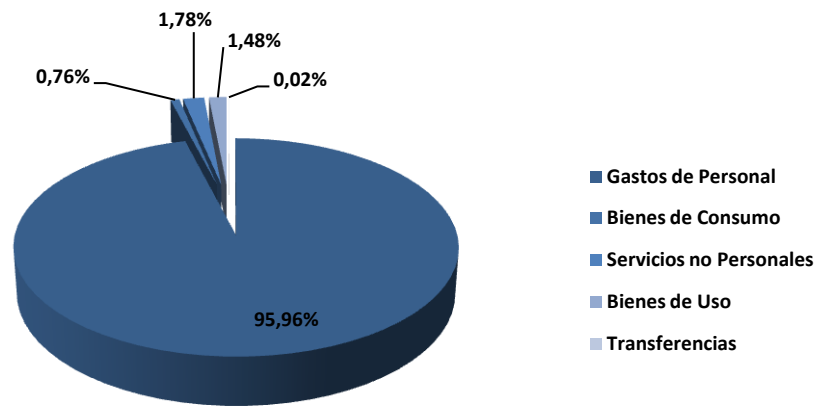


Gráfico N° 3: Presupuesto Proyectado del Poder Judicial según Gasto.

2. PRESUPUESTO EJECUTADO

I. Ejecución Presupuestaria por Partida del Poder Judicial.

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecución	% Sobre el total
Gastos de Personal	\$ 1.502.405.762,14	\$ 1.502.405.457,06	100,00%	95,67%
Bienes de Consumo	\$ 13.319.016,42	\$ 13.245.645,47	99,45%	0,85%
Servicios no Personales	\$ 35.288.649,34	\$ 31.604.105,13	89,56%	2,25%
Bienes de Uso	\$ 19.224.613,24	\$ 18.970.730,24	98,68%	1,22%
Transferencias	\$ 202.400,00	\$ 202.400,00	100,00%	0,01%
Total	\$ 1.570.440.441,14	\$ 1.566.428.337,90	99,74%	100,00%

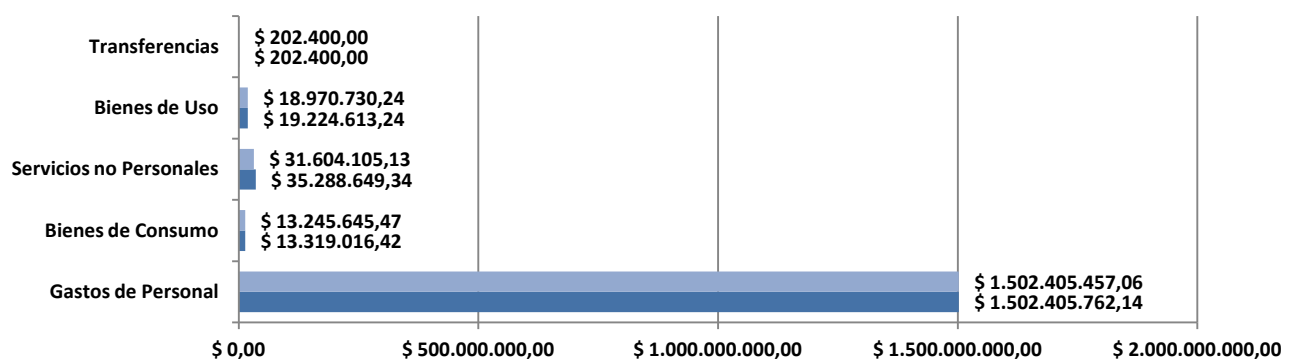


Gráfico N° 4: Presupuesto Ejecutado Vs Presupuesto Ejecutado – Año 2018.

II. Detalle de la Ejecución Presupuestaria por Categoría Programática.

- Administración de Justicia

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecución	% Sobre el total
Gastos de Personal	\$ 1.464.052.246,31	\$ 1.464.052.031,65	100,00%	96,13%
Bienes de Consumo	\$ 12.299.563,85	\$ 12.258.009,80	99,66%	0,81%
Servicios no Personales	\$ 33.933.181,59	\$ 30.271.364,51	89,21%	2,23%
Bienes de Uso	\$ 12.540.015,18	\$ 12.288.920,18	98,00%	0,82%
Transferencias	\$ 202.400,00	\$ 202.400,00	100,00%	0,01%
Total	\$ 1.523.027.406,93	\$ 1.519.072.726,14	99,74%	100,00%

- Administración de Procesos Electorales (Tribunal Electoral Permanente).

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecución	% Sobre el total
Gastos de Personal	\$ 36.182.984,87	\$ 36.182.894,81	100,00%	98,37%
Bienes de Consumo	\$ 214.800,00	\$ 209.078,80	97,34%	0,58%
Servicios no Personales	\$ 366.675,00	\$ 352.615,00	96,17%	1,00%
Bienes de Uso	\$ 18.228,00	\$ 15.440,00	84,70%	0,05%
Transferencias				
Total	\$ 36.782.687,87	\$ 36.760.028,61	99,94%	100,00%

- Enjuiciamiento a funcionarios del Poder Judicial (Jurado de enjuiciamiento).

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecución	% Sobre el total
Gastos de Personal	\$ 372.849,09	\$ 372.849,09	100,00%	100,00%
Total	\$ 372.849,09	\$ 372.849,09	100,00%	100,00%

- Proposición de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público (Consejo de la Magistratura).

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecución	% Sobre el total
Gastos de Personal	\$ 1.784.161,87	\$ 1.784.161,51	100,00%	56,97%
Bienes de Consumo	\$ 70.549,07	\$ 70.549,07	100,00%	2,25%
Servicios no Personales	\$ 988.792,75	\$ 980.125,62	99,12%	31,57%
Bienes de Uso	\$ 288.277,00	\$ 288.277,00	100,00%	9,20%
Transferencias				
Total	\$ 3.131.780,69	\$ 3.123.113,20	99,72%	100,00%

- Actividades académicas, científicas y/o profesionales.

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecución	% Sobre el total
Gastos de Personal	\$ 13.520,00	\$ 13.520,00	100,00%	1,81%
Bienes de Consumo	\$ 734.103,50	\$ 708.007,80	96,45%	98,19%
Servicios no Personales	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%
Bienes de Uso				
Total	\$ 747.623,50	\$ 721.527,80	96,51%	100,00%

- **Mejoramiento de la infraestructura edilicia del Poder Judicial.**

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecución	% Sobre el total
Construcción de Oficinas	\$ 6.378.093,06	\$ 6.378.093,06	100,00%	100,00%
Bienes de Uso	\$ 6.378.093,06	\$ 6.378.093,06	100,00%	100,00%
Total	\$ 6.378.093,06	\$ 6.378.093,06	100,00%	100,00%

III. Presupuesto Ejecutado según objeto del gasto.

Partida	Crédito	Ejecutado	% Ejecutado respec. del total	% Crédito respec. del total
Gastos de Personal	1.502.405.762	1.502.405.457,06	95,52%	95,28%
Bienes de Consumo	13.319.016	13.245.645,47	0,84%	0,84%
Servicios no Personales	35.288.649	31.604.105,13	2,01%	2,24%
Bienes de Uso	19.224.613	18.970.730,24	1,21%	1,22%
Transferencias	202.400	202.400,00	0,01%	0,01%
Construcción de Oficinas	6.378.093	6.378.093,06	0,41%	0,40%
Total	\$ 1.576.818.534,20	\$ 1.572.806.430,96	99,75%	100,00%

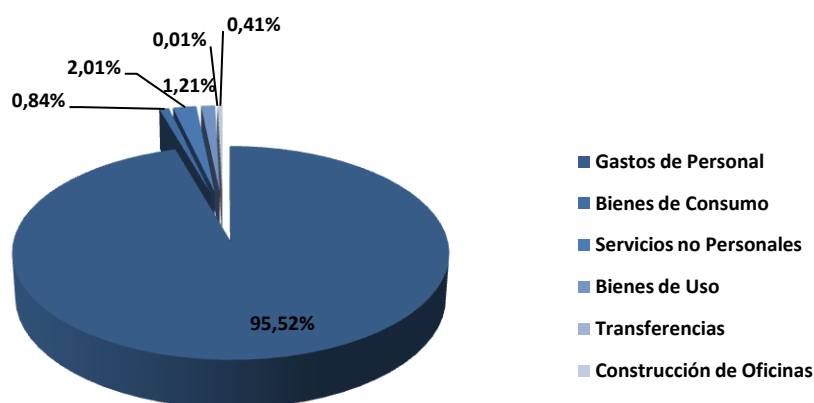


Gráfico Nº 5: Presupuesto Ejecutado según Partida. – Año 2018.

IV. Evolución histórica de la incidencia del presupuesto judicial en el presupuesto Provincial

Descripción	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Presupuesto Provincial aprobado por ley	10.774.086.439	14.700.110.900	19.982.908.335	29.951.609.298	34.592.072.485	42.248.672.105
Presupuesto del Poder Judicial aprobado por Ley	251.065.700	375.923.000	502.235.000	811.509.313	985.803.451	1.346.042.265
%	2,33	2,56	2,51	2,71	2,85	3,19

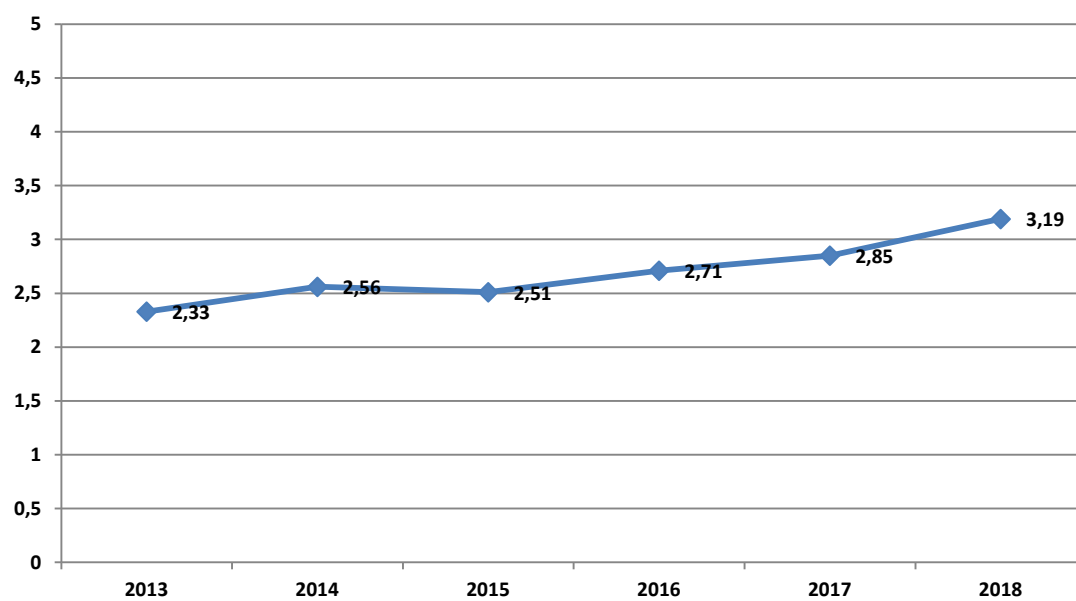


Gráfico Nº 6: Evolución Histórica de la incidencia del Presupuesto Judicial en el Presupuesto Provincial.