



# **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%          |

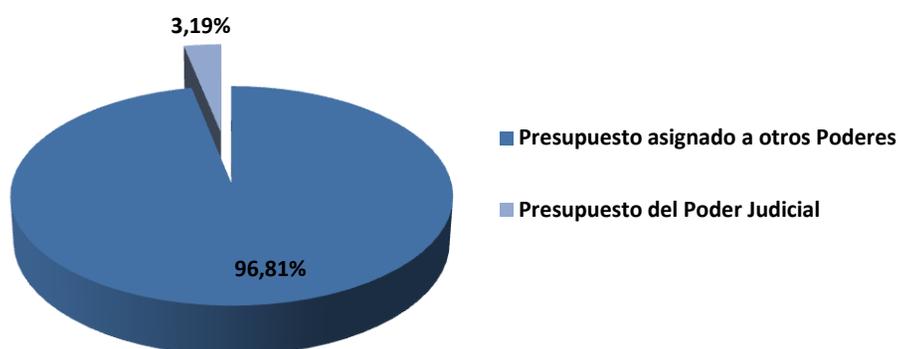


Gráfico Nº 1: Incidencia del Presupuesto del Poder Judicial en el Presupuesto Provincial.

## 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% |

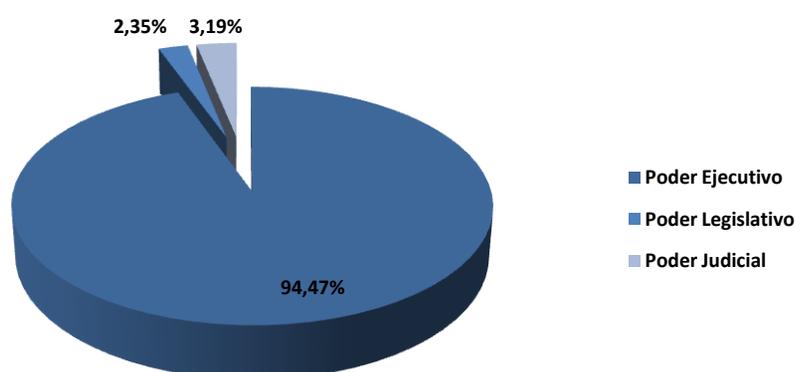


Gráfico Nº 2: Incidencia del Presupuesto de los Poderes del Estado respecto del Presupuesto Provincial.

## 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% |

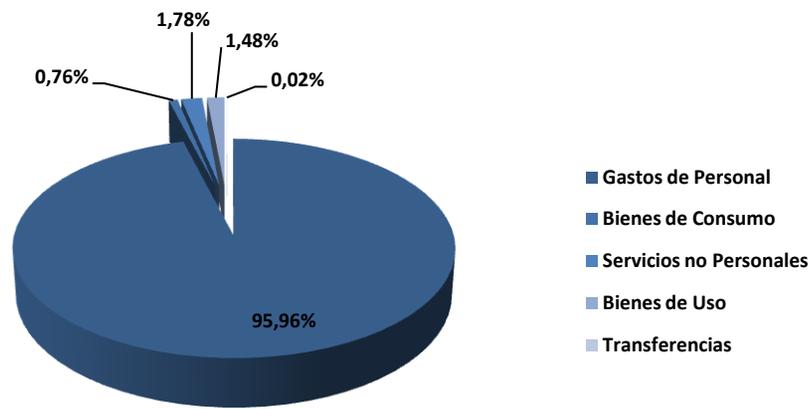


Gráfico N° 3: Presupuesto Proyectado del Poder Judicial según Gasto.

## 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%            |
| <b>Total</b>            | <b>\$ 1.570.440.441,14</b> | <b>\$ 1.566.428.337,90</b> | <b>99,74%</b> | <b>100,00%</b>   |

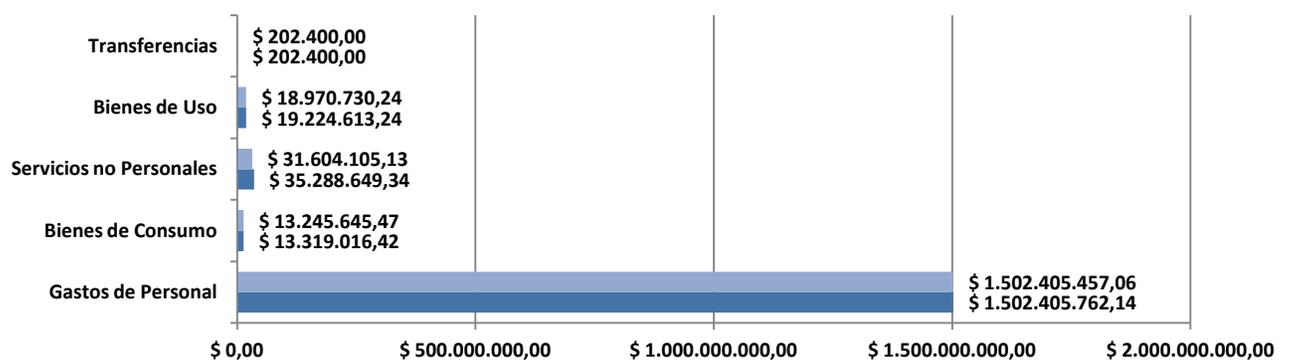


Gráfico N° 4: Presupuesto Ejecutado Vs Presupuesto Ejecutado – Año 2018.

## 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%            |
| <b>Total</b>            | <b>\$ 1.523.027.406,93</b> | <b>\$ 1.519.072.726,14</b> | <b>99,74%</b> | <b>100,00%</b>   |

### - 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          |                         |                         |               |                  |
| <b>Total</b>            | <b>\$ 36.782.687,87</b> | <b>\$ 36.760.028,61</b> | <b>99,94%</b> | <b>100,00%</b>   |

### - 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%          |
| <b>Total</b>       | <b>\$ 372.849,09</b> | <b>\$ 372.849,09</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>   |

### - 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          |                        |                        |               |                  |
| <b>Total</b>            | <b>\$ 3.131.780,69</b> | <b>\$ 3.123.113,20</b> | <b>99,72%</b> | <b>100,00%</b>   |

### - Actividades académicas, científicas y/o profesionales.

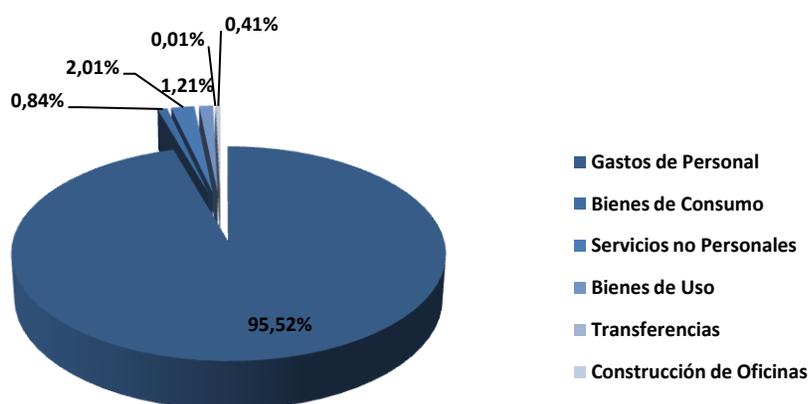
| Partida                 | Crédito              | Ejecutado            | % Ejecución   | % Sobre el total |
|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| Gastos de Personal      | \$ 13.520,00         | \$ 13.520,00         | 100,00%       | 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           |                      |                      |               |                  |
| <b>Total</b>            | <b>\$ 747.623,50</b> | <b>\$ 721.527,80</b> | <b>96,51%</b> | <b>100,00%</b>   |

- **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%          |
| <b>Total</b>             | <b>\$ 6.378.093,06</b> | <b>\$ 6.378.093,06</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>   |

**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%                       |
| <b>Total</b>             | <b>\$ 1.576.818.534,20</b> | <b>\$ 1.572.806.430,96</b> | <b>99,75%</b>                 | <b>100,00%</b>              |



**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           |

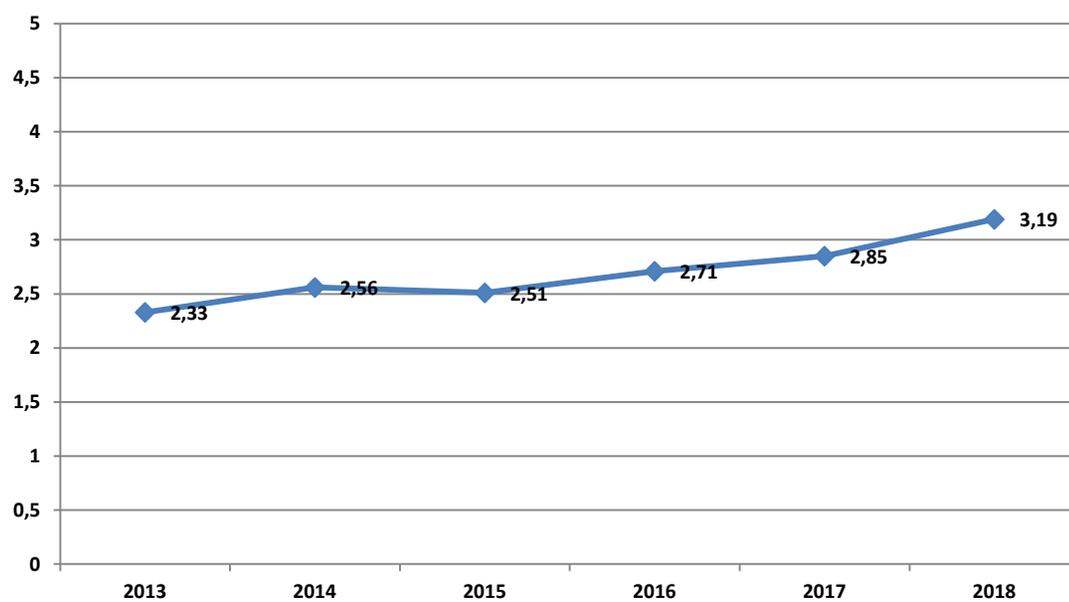


Gráfico Nº 6: Evolución Histórica de la incidencia del Presupuesto Judicial en el Presupuesto Provincial.