



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2019

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 2019 -

1. PRESUPUESTO PROYECTADO.

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

| Descripción | Monto |
|--|----------------------|
| Presupuesto Provincial - Año 2.019 (Ley 1642): | 61.915.404.721 |
| Presupuesto Asignado al Poder Judicial - Año 2019: | 1.720.620.702 |
| % Incidencia del Presupuesto del Poder Judicial en el Presupuesto Provincial | 2,78% |

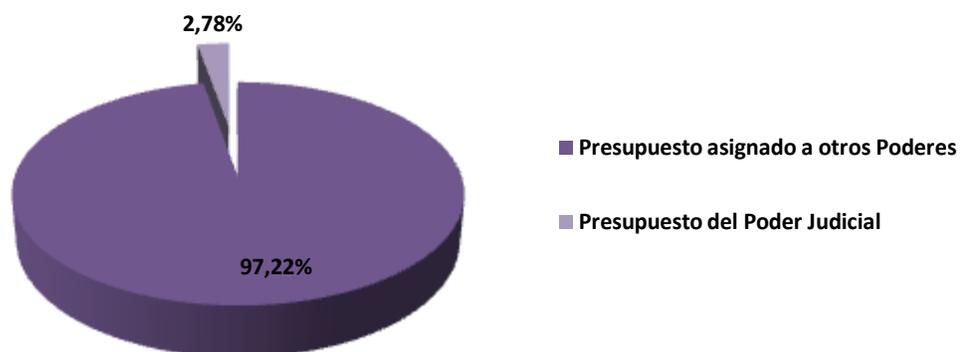


Gráfico N° 1: Incidencia del Presupuesto del Poder Judicial en el Presupuesto Provincial.

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 | \$ 20.796.828.667,00 | \$ 3.486.576.941,00 | \$ 3.327.977.727,00 | \$ 10.190.602.255,00 | \$ 21.076.471.769,00 | \$ 41.800.000,00 | \$ 451.978.660,00 |
| Poder Legislativo | \$ 725.850.000,00 | \$ 15.968.000,00 | \$ 67.610.000,00 | \$ 5.590.000,00 | \$ 7.530.000,00 | 0 | 0 |
| Poder Judicial | \$ 1.628.992.300,00 | \$ 12.704.500,00 | \$ 31.769.886,00 | \$ 46.754.016,00 | \$ 400.000,00 | 0 | 0 |
| Total | \$ 23.151.670.967,00 | \$ 3.515.249.441,00 | \$ 3.427.357.613,00 | \$ 10.242.946.271,00 | \$ 21.084.401.769,00 | \$ 41.800.000,00 | \$ 451.978.660,00 |

| Poder | Total | % |
|-------------------|-----------------------------|----------------|
| Poder Ejecutivo | \$ 59.372.236.019,00 | 95,89% |
| Poder Legislativo | \$ 822.548.000,00 | 1,33% |
| Poder Judicial | \$ 1.720.620.702,00 | 2,78% |
| Total | \$ 61.915.404.721,00 | 100,00% |

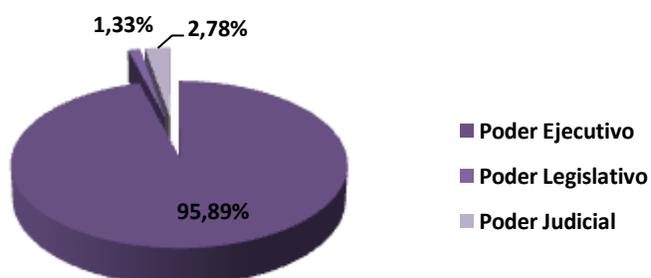


Gráfico N° 2: Incidencia del Presupuesto de los Poderes del Estado respecto del Presupuesto Provincial.

III. PRESUPUESTO PROYECTADO S/ LEY 1.642 PARA EL PODER JUDICIAL PARA EL AÑO 2019.

| Partida | Crédito | % |
|-------------------------|----------------------------|----------------|
| Gastos de Personal | \$ 1.628.992.300,00 | 94,67% |
| Bienes de Consumo | \$ 12.704.500,00 | 0,74% |
| Servicios no Personales | \$ 31.769.886,00 | 1,85% |
| Bienes de Uso | \$ 46.754.016,00 | 2,72% |
| Transferencias | \$ 400.000,00 | 0,02% |
| Total | \$ 1.720.620.702,00 | 100,00% |

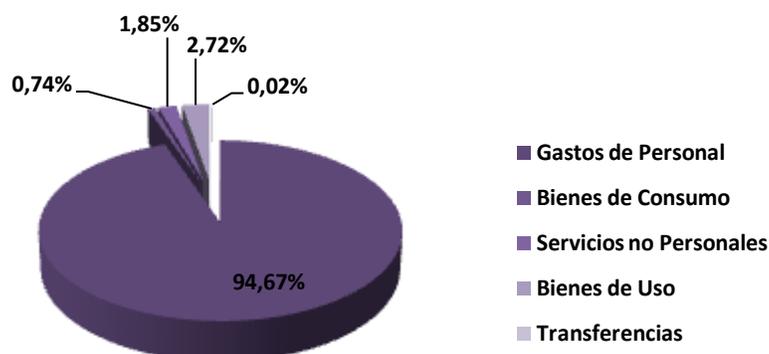


Gráfico N° 3: Presupuesto Proyectado del Poder Judicial según Gasto.

2. PRESUPUESTO EJECUTADO

I. Ejecución Presupuestaria por Partida del Poder Judicial.

| Partida | Crédito | Ejecutado | % Ejecución | % Sobre el total |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| Gastos de Personal | \$ 2.198.123.288,88 | \$ 2.197.324.546,04 | 99,96% | 95,52% |
| Bienes de Consumo | \$ 25.528.169,22 | \$ 25.135.550,30 | 98,46% | 1,11% |
| Servicios no Personales | \$ 51.591.551,71 | \$ 49.786.278,62 | 96,50% | 2,24% |
| Bienes de Uso | \$ 25.570.463,07 | \$ 25.054.952,63 | 97,98% | 1,11% |
| Transferencias | \$ 308.000,00 | \$ 258.000,00 | 83,77% | 0,01% |
| Total | \$ 2.301.121.472,88 | \$ 2.297.559.327,59 | 99,85% | 100,00% |

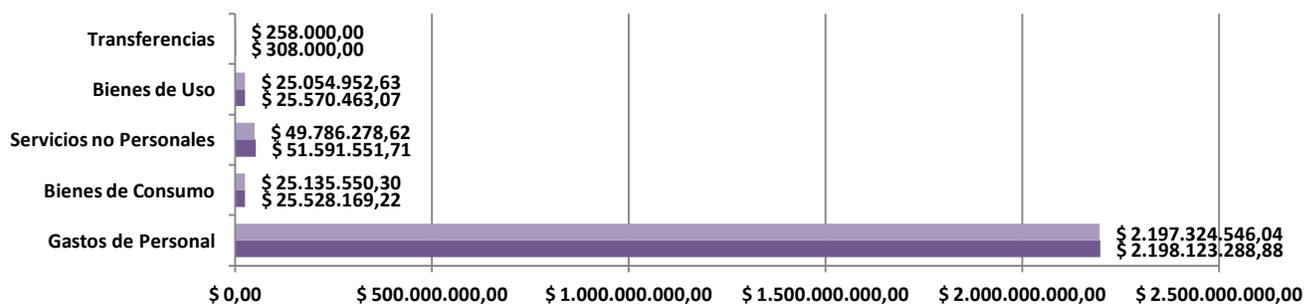


Gráfico N° 4: Presupuesto Ejecutado Vs Presupuesto Ejecutado – Año 2019.

II. Detalle de la Ejecución Presupuestaria por Categoría Programática.

- Administración de Justicia

| Partida | Crédito | Ejecutado | % Ejecución | % Sobre el total |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|------------------|
| Gastos de Personal | \$ 2.141.745.252,25 | \$ 2.141.744.275,89 | 100,00% | 95,96% |
| Bienes de Consumo | \$ 23.649.726,93 | \$ 23.398.561,78 | 98,94% | 1,06% |
| Servicios no Personales | \$ 49.448.881,00 | \$ 47.788.493,87 | 96,64% | 2,22% |
| Bienes de Uso | \$ 16.905.288,00 | \$ 16.422.877,56 | 97,15% | 0,76% |
| Transferencias | \$ 258.000,00 | \$ 258.000,00 | 100,00% | 0,01% |
| Total | \$ 2.232.007.148,18 | \$ 2.229.612.209,10 | 99,89% | 100,00% |

- Administración de Procesos Electorales (Tribunal Electoral Permanente).

| Partida | Crédito | Ejecutado | % Ejecución | % Sobre el total |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| Gastos de Personal | \$ 52.682.446,65 | \$ 52.682.069,38 | 100,00% | 94,86% |
| Bienes de Consumo | \$ 1.678.442,29 | \$ 1.678.265,40 | 99,99% | 3,02% |
| Servicios no Personales | \$ 1.048.777,71 | \$ 1.020.679,71 | 97,32% | 1,89% |
| Bienes de Uso | \$ 130.287,00 | \$ 130.287,00 | 100,00% | 0,23% |
| Transferencias | | | | |
| Total | \$ 55.539.953,65 | \$ 55.511.301,49 | 99,95% | 100,00% |

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

| Partida | Crédito | Ejecutado | % Ejecución | % Sobre el total |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| Gastos de Personal | \$ 927.300,00 | \$ 131.856,00 | 14,22% | 100,00% |
| Total | \$ 927.300,00 | \$ 131.856,00 | 14,22% | 100,00% |

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

| Partida | Crédito | Ejecutado | % Ejecución | % Sobre el total |
|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Gastos de Personal | \$ 2.768.289,98 | \$ 2.766.344,77 | 99,93% | 66,84% |
| Bienes de Consumo | \$ 200.000,00 | \$ 58.723,12 | 29,36% | 4,83% |
| Servicios no Personales | \$ 1.073.503,00 | \$ 956.715,38 | 89,12% | 25,92% |
| Bienes de Uso | \$ 50.000,00 | \$ 16.900,00 | 33,80% | 1,21% |
| Transferencias | \$ 50.000,00 | \$ 0,00 | 0,00% | 1,21% |
| Total | \$ 4.141.792,98 | \$ 3.798.683,27 | 91,72% | 100,00% |

- Actividades académicas, científicas y/o profesionales.

| Partida | Crédito | Ejecutado | % Ejecución | % Sobre el total |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Servicios no Personales | \$ 20.390,00 | \$ 20.389,66 | 100,00% | 100,00% |
| Total | \$ 20.390,00 | \$ 20.389,66 | 100,00% | 100,00% |

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

| Partida | Crédito | Ejecutado | % Ejecución | % Sobre el total |
|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Construcción de Oficinas | \$ 8.484.888,07 | \$ 8.484.888,07 | 100,00% | 100,00% |
| Bienes de Uso | \$ 8.484.888,07 | \$ 8.484.888,07 | 100,00% | 100,00% |
| Total | \$ 8.484.888,07 | \$ 8.484.888,07 | 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 | 2.198.123.289 | 2.197.324.546,04 | 95,29% | 95,17% |
| Bienes de Consumo | 25.528.169 | 25.135.550,30 | 1,09% | 1,11% |
| Servicios no Personales | 51.591.552 | 49.786.278,62 | 2,16% | 2,23% |
| Bienes de Uso | 25.570.463 | 25.054.952,63 | 1,09% | 1,11% |
| Transferencias | 308.000 | 258.000,00 | 0,01% | 0,01% |
| Construcción de Oficinas | 8.484.888 | 8.484.888,07 | 0,37% | 0,37% |
| Total | \$ 2.309.606.360,95 | \$ 2.306.044.215,66 | 99,85% | 100,00% |

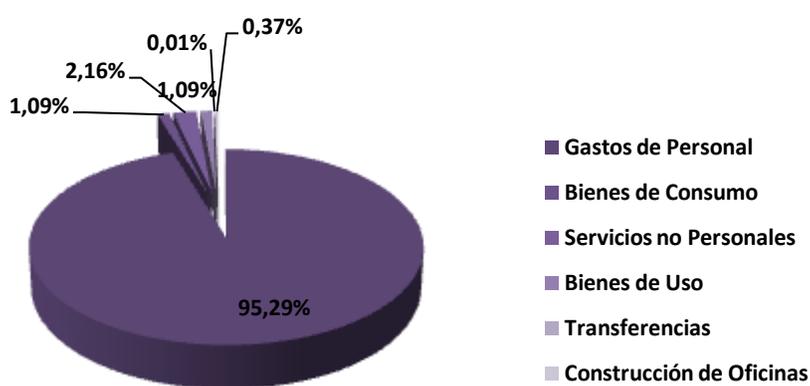


Gráfico N° 5: Presupuesto Ejecutado según Partida. – Año 2019.

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

| Descripción | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 61.915.404.721 |
| 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 | 1.720.620.702 |
| % | 2,33 | 2,56 | 2,51 | 2,71 | 2,85 | 3,19 | 2,78 |

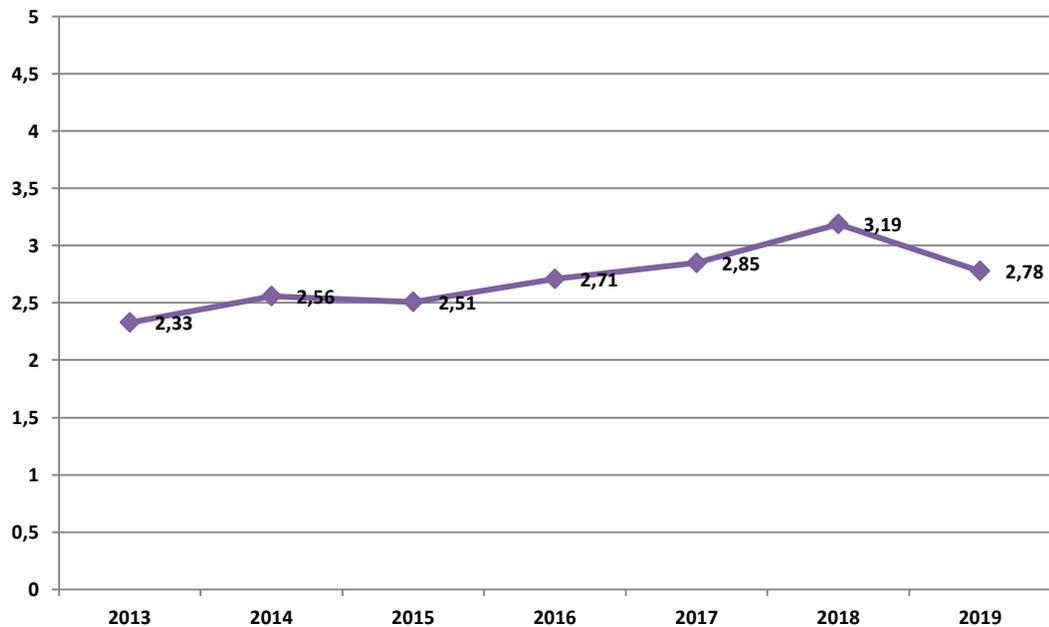


Gráfico Nº 6: Evolución Histórica de la incidencia del Presupuesto Judicial en el Presupuesto Provincial.