

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2014**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**030301 : CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                                    | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>                                   | <b>99.695.616</b>      | <b>99.913.756</b>      | <b>52.002.012</b>                               |
| 05            | 07   | 001   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         |                        |                        | 196.029   |
|               |      |       | De Organismos Internacionales                     |                        |                        | 196.029   |
|               |      |       | Donación Banco Mundial - TF098972                 |                        |                        | 196.029   |
| 06            | 01   |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD                            | 108.048                | 108.048                | 94.685  |
|               | 02   |       | Arriendo de Activos No Financieros                | 108.048                | 108.048                | 93.104  |
|               | 03   |       | Dividendos  |                        |                        | 32  |
|               |      |       | Intereses   |                        |                        | 1.549   |
| 07            | 02   |       | INGRESOS DE OPERACIÓN                             | 112.546                | 112.546                | 99.202  |
|               |      |       | Venta de Servicios                                | 112.546                | 112.546                | 99.202  |
| 08            | 01   |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES                         | 4.109.766              | 4.109.766              | 7.943.341                                       |
|               | 02   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas |                        |                        | 260.031   |
|               | 99   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias                    |                        |                        | 134.475   |
|               |      |       | Otros   | 4.109.766              | 4.109.766              | 7.548.835                                       |
| 09            | 01   |       | APORTE FISCAL                                     | 95.146.074             | 95.364.214             | 43.627.763                                      |
|               |      |       | Libre   | 95.146.074             | 95.364.214             | 43.627.763                                      |
| 11            |      |       | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                      |                        |                        | 2.306   |
| 12            | 07   |       | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS                         | 219.182                | 219.182                | 38.686  |
|               | 10   |       | Por Anticipos por Cambio de Residencia            | 219.182                | 219.182                | 31.493  |
|               |      |       | Ingresos por Percibir                             |                        |                        | 7.193   |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>                                     | <b>99.695.616</b>      | <b>99.913.756</b>      | <b>51.015.323</b>                               |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL                                | 8.863.010              | 9.081.150              | 7.547.441                                       |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                     | 62.445.185             | 62.445.185             | 37.299.829                                      |
| 23            | 01   |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                  | 121.954                | 121.954                | 121.954   |
|               |      |       | Prestaciones Previsionales                        | 121.954                | 121.954                | 121.954   |
| 24            | 01   | 002   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         | 5.065.918              | 5.065.918              | 2.376.777                                       |
|               | 02   |       | Al Sector Privado                                 | 126.233                | 126.233                | 95.632  |
|               |      |       | Becas Postgrado                                   | 126.233                | 126.233                | 95.632  |
|               | 02   | 001   | Al Gobierno Central                               | 4.939.685              | 4.939.685              | 2.281.145                                       |
|               |      |       | Programa de Coordinación Reforma Judicial         | 4.939.685              | 4.939.685              | 2.281.145                                       |
| 29            | 04   |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS             | 3.325.947              | 3.325.947              | 807.573   |
|               | 05   |       | Mobiliario y Otros                                | 955.054                | 955.054                | 177.929   |
|               | 06   |       | Máquinas y Equipos                                | 1.559.349              | 1.559.349              | 527.731   |
|               | 07   |       | Equipos Informáticos                              | 748.102                | 748.102                | 58.102  |
|               |      |       | Programas Informáticos                            | 63.442                 | 63.442                 | 43.811  |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                          | 19.654.420             | 19.654.420             | 2.820.215                                       |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

## INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2014

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**030301 : CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                         | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Tercer<br>Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| 32            | 02   |       | Proyectos                              | 19.654.420             | 19.654.420             | 2.820.215                                       |
|               |      |       | PRÉSTAMOS                              | 219.182                | 219.182                | 41.534  |
|               | 07   |       | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 219.182                | 219.182                | 41.534  |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                       |                        |                        | <b>986.689</b>                                  |