

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2018**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**0303 : CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL**

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>191.667.338</b>     | <b>193.267.591</b>     | <b>128.282.308</b>                    |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 122.080                | 121.842                | 497.555                               |
| 07            | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 127.401                | 127.153                | 67.438                                |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 4.643.401              | 4.634.350              | 6.565.755                             |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 186.533.090            | 183.994.415            | 121.099.525                           |
| 10            | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS       |                        |                        | 3.794                                 |
| 12            | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS             | 241.366                | 241.366                | 48.241                                |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 |                        | 4.148.465              |                                       |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>191.667.338</b>     | <b>193.267.591</b>     | <b>129.573.437</b>                    |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 13.927.324             | 15.053.207             | 13.255.532                            |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 71.553.930             | 72.212.402             | 58.110.233                            |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      |                        |                        | 7.883.776                             |
| 24            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 6.066.729              | 6.066.729              | 5.918.635                             |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.478.671              | 4.478.671              | 1.394.352                             |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 94.400.885             | 87.635.191             | 52.842.568                            |
| 32            | PRÉSTAMOS                             | 241.366                | 241.366                | -10.475.665                           |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 998.433                | 998.348                | 644.006                               |
| 35            | SALDO FINAL DE CAJA                   |                        | 6.581.677              |                                       |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-1.291.129</b>                     |