

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2012**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**0303 : CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL**

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>109.603.121</b>     | <b>113.585.172</b>     | <b>58.608.124</b>                   |
| 05            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 210.937                | 210.937                | 30.930                              |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 101.945                | 101.945                | 95.542                              |
| 07            | INGRESOS DE OPERACION                 | 106.192                | 106.192                | 95.533                              |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 1.490.849              | 1.490.849              | 6.570.148                           |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 106.138.575            | 106.980.730            | 51.420.432                          |
| 12            | RECUPERACION DE PRESTAMOS             | 208.420                | 208.420                | 198.151                             |
| 13            | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL |                        | 894.543                |                                     |
| 14            | ENDEUDAMIENTO                         | 1.345.203              | 1.345.203              | 197.388                             |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 | 1.000                  | 2.246.353              |                                     |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>109.603.121</b>     | <b>113.585.172</b>     | <b>63.649.420</b>                   |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 8.125.091              | 8.319.979              | 7.129.164                           |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 62.781.920             | 65.192.726             | 37.362.353                          |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 247.864                | 247.864                | 204.387                             |
| 24            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 4.363.639              | 4.363.839              | 2.197.643                           |
| 29            | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 16.874.928             | 19.176.357             | 13.163.537                          |
| 30            | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS    |                        | 18.550                 |                                     |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSION              | 16.702.549             | 15.758.727             | 3.423.721                           |
| 32            | PRESTAMOS                             | 208.420                | 208.420                | 18.469                              |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 298.710                | 298.710                | 150.146                             |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-5.041.296</b>                   |