

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	PODER JUDICIAL
SERVICIO	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03
 Capítulo : 03
 Programa : 01

En miles de \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
		INGRESOS	98.719.869	111.222.487	102.889.334	81.131.494	99.913.756	43.332.946
05	07 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Organismos Internacionales Donación Banco Mundial - TF098972			32.746 32.746 32.746	48.301 48.301 48.301		63.763 63.763 63.763
06	01 02 03	RENTAS DE LA PROPIEDAD Arriendo de Activos No Financieros Dividendos Intereses	120.438 120.193 245	120.556 120.352 204	121.250 121.021 229	125.491 125.491	108.048 108.048	84.727 83.146 32 1.549
07	02	INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Servicios	112.602 112.602	135.034 135.034	122.037 122.037	135.354 135.354	112.546 112.546	85.129 85.129
08	01 02 99	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Otros	1.796.814 104.659 480.412 1.211.743	6.008.595 271.704 833.435 4.903.456	9.033.495 211.672 300.808 8.521.015	9.236.366 350.068 243.443 8.642.855	4.109.766 4.109.766	7.234.966 222.159 127.459 6.885.348
09	01	APORTE FISCAL Libre	90.930.483 90.930.483	100.956.907 100.956.907	93.363.977 93.363.977	70.174.058 70.174.058	95.364.214 95.364.214	35.828.252 35.828.252
11		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						2.306

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	PODER JUDICIAL
SERVICIO	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03
Capítulo : 03
Programa : 01

En miles de \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
12	07 10	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS Por Anticipos por Cambio de Residencia Ingresos por Percibir	109.734 109.734	55.443 55.443	215.829 215.829	36.879 25.363 11.516	219.182 219.182	33.803 26.610 7.193
13	02 001	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL Del Gobierno Central Programa de Coordinación de la Reforma Judicial	5.649.798 5.649.798 5.649.798	3.945.952 3.945.952 3.945.952		1.375.045 1.375.045 1.375.045		
		GASTOS	108.330.220	103.674.156	101.174.546	86.263.293	99.913.756	45.048.930
21		GASTOS EN PERSONAL	8.827.274	8.872.068	9.302.417	10.113.338	9.081.150	6.557.733
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64.728.944	56.030.788	57.466.158	57.581.234	62.445.185	32.813.931
23	01	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Prestaciones Previsionales	418.392 418.392	471.725 471.725	216.385 216.385	115.039 115.039	121.954 121.954	121.954 121.954
24	01 002 02 001 07 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al Sector Privado Becas Postgrado Al Gobierno Central Programa de Coordinación Reforma Judicial A Organismos Internacionales Organismo Internacional I.A.S.A.J.	4.630.496 63.523 63.523 4.566.973 4.566.973	4.622.353 63.617 63.617 4.558.736 4.558.736	4.619.471 63.015 63.015 4.556.244 4.556.244	4.636.645 64.229 64.229 4.572.214 4.572.214	5.065.918 126.233 126.233 4.939.685 4.939.685	2.367.926 86.781 86.781 2.281.145 2.281.145
						212 212	202 202	

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014

SERIE HISTORICA AÑOS 2010 - 2014
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	PODER JUDICIAL
SERVICIO	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03
 Capítulo : 03
 Programa : 01

En miles de \$ 2014

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	AÑO 2013	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2014 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2014
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.804.464	20.653.548	19.594.491	6.453.351	3.325.947	693.356
	02	Edificios	18.433.970	12.593.069	16.664.440	2.846.654		
	03	Vehículos		13.142	615.484	908.257		
	04	Mobiliario y Otros	346.281	737.455	618.971	357.169	955.054	87.731
	05	Máquinas y Equipos	373.608	3.523.329	750.786	1.704.531	1.559.349	507.453
	06	Equipos Informáticos	599.753	3.265.183	673.611	473.495	748.102	57.859
	07	Programas Informáticos	50.852	439.582	271.199	163.245	63.442	40.313
	99	Otros Activos no Financieros		81.788				
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	13.713	15.317	19.638			
	01	Compra de Títulos y Valores	13.713	15.317	19.638			
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	9.818.681	12.956.178	9.927.374	7.333.912	19.654.420	2.456.650
	02	Proyectos	9.818.681	12.956.178	9.927.374	7.333.912	19.654.420	2.456.650
32		PRÉSTAMOS	78.320	42.921	28.612	29.774	219.182	37.380
	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	78.320	42.921	28.612	29.774	219.182	37.380
34		SERVICIO DE LA DEUDA	9.936	9.258				
	07	Deuda Flotante	9.936	9.258				

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Septiembre de 2014