

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2014**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**03 : PODER JUDICIAL**

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto<br>Trimestre |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|---|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>385.518.838</b>     | <b>412.808.172</b>     | <b>399.090.818</b>                              |
| 05            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             |                        |                        | 196.029   |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 108.048                | 108.048                | 126.813   |
| 07            | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 112.546                | 112.546                | 146.362   |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 10.303.318             | 16.187.883             | 17.574.486                                      |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 374.286.373            | 386.556.045            | 380.547.601                                     |
| 11            | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS          |                        |                        | 2.945   |
| 12            | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS             | 219.182                | 219.182                | 51.721  |
| 14            | ENDEUDAMIENTO                         | 489.371                | 489.371                | 444.861   |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 |                        | 9.135.097              |   |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>385.518.838</b>     | <b>412.808.172</b>     | <b>400.185.091</b>                              |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 290.837.414            | 312.342.440            | 311.795.593                                     |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 63.552.083             | 63.228.437             | 59.346.503                                      |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 121.954                | 5.744.507              | 5.699.782                                       |
| 24            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 6.971.820              | 7.054.096              | 6.374.678                                       |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     |                        | 360                    | 359   |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.847.049              | 7.858.650              | 7.001.488                                       |
| 30            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS    |                        | 10.000                 | 10.000  |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 19.654.420             | 7.260.465              | 6.754.591                                       |
| 32            | PRÉSTAMOS                             | 219.182                | 8.891.894              | 2.784.081                                       |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 314.916                | 417.323                | 418.016   |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>-1.094.273</b>                               |