

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
SERVICIO	03 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	01 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03

Capítulo : 03

Programa : 01

En miles de \$ 2017

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017
		INGRESOS	90.228.360	104.616.056	186.022.320	164.964.272	183.795.704	89.611.873
05		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.716	217.185				
	07	De Organismos Internacionales	53.716	217.185				
	001	Donación Banco Mundial - TF098972	53.716	217.185				
06		RENTAS DE LA PROPIEDAD	139.561	140.500	142.918	160.082	118.986	110.832
	01	Arriendo de Activos No Financieros	139.561	138.332	142.248	158.953	118.986	110.832
	02	Dividendos		36				
	03	Intereses		2.132	670	1.129		
07		INGRESOS DE OPERACIÓN	150.531	159.667	176.505	156.797	124.173	79.108
	02	Venta de Servicios	150.531	159.667	176.505	156.797	124.173	79.108
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES	10.271.994	11.100.711	9.882.250	9.044.872	4.525.732	4.802.755
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	389.320	453.840	474.740	234.676		
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	270.739	331.576	344.855	493.676		61.660
	99	Otros	9.611.935	10.315.295	9.062.655	8.316.520	4.525.732	4.741.095
09		APORTE FISCAL	78.042.323	92.937.427	175.770.730	155.511.122	173.478.816	84.564.298
	01	Libre	78.042.323	92.937.427	175.770.730	154.803.934	172.491.195	84.229.462
	03	Servicio de la Deuda Externa				707.188	987.621	334.836
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				41.866		13.026
	03	Vehículos				39.024		12.769
	04	Mobiliario y Otros				1.983		257
	05	Máquinas y Equipos				859		

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
SERVICIO	03 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	01 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03

Capítulo : 03

Programa : 01

En miles de \$ 2017

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017
11		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		3.263	1.238	11.674		
	01	Venta o Rescate de Títulos y Valores				10.386		
	99	Otros Activos Financieros		3.263	1.238	1.288		
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	41.013	57.303	48.679	37.859	241.366	41.854
	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	28.206	49.334	48.679	25.398	241.366	41.854
	10	Ingresos por Percibir	12.807	7.969		12.461		
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1.529.222					
	02	Del Gobierno Central	1.529.222					
	001	Programa de Coordinación de la Reforma Judicial	1.529.222					
15		SALDO INICIAL DE CAJA					5.306.631	
		GASTOS	95.935.567	105.661.349	194.301.376	170.634.129	183.795.704	83.526.402
21		GASTOS EN PERSONAL	11.247.298	11.287.007	12.968.085	13.538.606	13.875.857	9.246.708
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64.037.530	64.688.148	78.142.242	70.753.400	67.955.865	40.385.099
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	127.937	6.306.479	4.858.366	695.803		
	01	Prestaciones Previsionales	127.937	85.566	149.199			
	03	Prestaciones Sociales del Empleador		6.220.913	4.709.167	695.803		
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.156.529	5.254.427	5.225.718	5.229.290	5.912.992	2.923.899
	01	Al Sector Privado	71.431	133.821	114.359	128.595	139.010	89.976
	002	Becas Postgrado	71.431	133.821	114.359	128.595	139.010	89.976
	02	Al Gobierno Central	5.084.874	5.120.340	5.111.122	5.100.485	5.773.746	2.833.706
	001	Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	5.084.874	5.120.340	5.111.122	5.100.485	5.773.746	2.833.706

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017

SERIE HISTORICA AÑOS 2013 - 2017
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	03 PODER JUDICIAL
SERVICIO	03 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	01 CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03

Capítulo : 03

Programa : 01

En miles de \$ 2017

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2017 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2017
	07	A Organismos Internacionales	224	266	237	210	236	217
	001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	224	266	237	210	236	217
26		OTROS GASTOS CORRIENTES				332.476		
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.176.934	7.546.123	56.090.315	12.184.466	4.400.872	1.269.764
	02	Edificios	3.165.835		47.014.548			
	03	Vehículos	1.010.095	643.763	367.778	235.847	17.201	716
	04	Mobiliario y Otros	397.217	754.937	2.023.965	3.577.348	537.670	250.890
	05	Máquinas y Equipos	1.895.652	2.271.577	3.472.235	4.817.634	1.352.896	164.114
	06	Equipos Informáticos	526.586	810.707	1.926.510	2.049.635	1.496.044	312.858
	07	Programas Informáticos	181.549	3.065.139	1.285.279	1.504.002	997.061	541.186
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		11.079				
	01	Compra de Títulos y Valores		11.079				
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	8.156.226	7.483.547	30.741.835	53.930.230	87.273.828	29.715.209
	01	Estudios Básicos			38.565			
	02	Proyectos	8.156.226	7.483.547	30.703.270	53.930.230	87.273.828	29.715.209
32		PRÉSTAMOS	33.113	3.084.539	6.261.283	3.428.434	510.654	-3.225.470
	06	Por Anticipos a Contratistas		3.025.095	6.225.367	3.383.868	269.288	-3.268.592
	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	33.113	59.444	35.916	44.566	241.366	43.122
34		SERVICIO DE LA DEUDA			13.532	10.541.424	3.865.636	3.211.193
	02	Amortización Deuda Externa				646.294	930.909	307.673
	04	Intereses Deuda Externa				60.894	56.712	25.505
	07	Deuda Flotante			13.532	9.834.236	2.878.015	2.878.015

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2017