

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

030301 : CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a AGOSTO |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | INGRESOS | 101.052.180 | 101.702.137 | 37.983.310 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 246.621 | 246.621 | 19.889 |
| | 07 | | De Organismos Internacionales | 246.621 | 246.621 | 19.889 |
| | | 001 | Donación Banco Mundial - TF098972 | 246.621 | 246.621 | 19.889 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 104.901 | 104.901 | 81.162 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 104.901 | 104.901 | 81.162 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 109.268 | 109.268 | 84.387 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 109.268 | 109.268 | 84.387 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.058.000 | 2.058.000 | 5.915.553 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | | 198.349 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 96.364 |
| | 99 | | Otros | 2.058.000 | 2.058.000 | 5.620.840 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 98.317.926 | 92.019.878 | 30.532.410 |
| | 01 | | Libre | 98.317.926 | 92.019.878 | 30.532.410 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 214.464 | 214.464 | 27.750 |
| | 07 | | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 214.464 | 214.464 | 16.677 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 11.073 |
| 13 | | | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | 427.616 | 1.322.159 |
| | 02 | | Del Gobierno Central | | 427.616 | 1.322.159 |
| | | 001 | Programa de Coordinación de la Reforma Judicial | | 427.616 | 1.322.159 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 1.000 | 6.521.389 | |
| | | | GASTOS | 101.052.180 | 101.702.137 | 43.070.820 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 8.989.891 | 9.212.232 | 6.314.763 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 62.560.850 | 62.560.850 | 30.581.150 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 119.330 | 119.330 | |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 119.330 | 119.330 | |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.671.033 | 6.671.033 | 2.227.753 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 61.759 | 61.759 | 46.287 |
| | | 002 | Becas Postgrado | 61.759 | 61.759 | 46.287 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 6.609.274 | 6.609.274 | 2.181.466 |
| | | 001 | Programa de Coordinación Reforma Judicial | 6.609.274 | 6.609.274 | 2.181.466 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.212.657 | 4.950.704 | 3.136.869 |
| | 02 | | Edificios | 2.764.524 | 2.764.524 | 2.737.167 |
| | 03 | | Vehículos | 273.182 | 1.011.229 | 175.869 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 337.555 | 337.555 | 39.352 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 455.771 | 455.771 | 105.647 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 215.833 | 215.833 | 58.223 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2013

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

030301 : CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

| Sub Título | Item | Asig. | Denominaciones | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada a AGOSTO |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 31 | 07 | | Programas Informáticos | 165.792 | 165.792 | 20.611 |
| | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 18.282.955 | 17.972.524 | 795.327 |
| 32 | 02 | | Proyectos | 18.282.955 | 17.972.524 | 795.327 |
| | | | PRÉSTAMOS | 214.464 | 214.464 | 14.958 |
| | 07 | | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 214.464 | 214.464 | 14.958 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 1.000 | |
| | 07 | | Deuda Flotante | 1.000 | 1.000 | |
| | | | RESULTADO | | | -5.087.510 |