

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**030301 : CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones  | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               |      |       | <b>INGRESOS</b>   | <b>143.153.643</b>     | <b>153.246.780</b>     | <b>181.661.701</b>                    |
| 06            |      |       | RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 122.845                | 122.845                | 1.123.665                             |
|               | 01   |       | Arriendo de Activos No Financieros  | 122.845                | 122.845                | 151.700                               |
|               | 03   |       | Intereses   |                        |                        | 971.965                               |
| 07            |      |       | INGRESOS DE OPERACIÓN   | 128.200                | 128.200                | 6.876                                 |
|               | 02   |       | Venta de Servicios  | 128.200                | 128.200                | 6.876                                 |
| 08            |      |       | OTROS INGRESOS CORRIENTES   | 5.157.263              | 5.157.263              | 40.930.710                            |
|               | 01   |       | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                           |                        |                        | 442.195                               |
|               | 02   |       | Multas y Sanciones Pecuniarias  |                        |                        | 455.067                               |
|               | 99   |       | Otros   | 5.157.263              | 5.157.263              | 40.033.448                            |
| 09            |      |       | APORTE FISCAL   | 137.490.255            | 140.197.815            | 138.018.118                           |
|               | 01   |       | Libre   | 137.490.255            | 140.197.815            | 138.018.118                           |
| 10            |      |       | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS   |                        |                        | 1.233                                 |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros  |                        |                        | 1.233                                 |
| 12            |      |       | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS   | 255.070                | 255.070                | 1.581.099                             |
|               | 06   |       | Por Anticipos a Contratistas  |                        |                        | 1.154.354                             |
|               | 07   |       | Por Anticipos por Cambio de Residencia                                      | 255.070                | 255.070                | 18.567                                |
|               | 10   |       | Ingresos por Percibir   |                        |                        | 408.178                               |
| 15            |      |       | SALDO INICIAL DE CAJA   | 10                     | 7.385.587              |                                       |
|               |      |       | <b>GASTOS</b>   | <b>143.153.643</b>     | <b>153.246.780</b>     | <b>112.045.038</b>                    |
| 21            |      |       | GASTOS EN PERSONAL  | 18.295.513             | 21.003.073             | 18.765.081                            |
| 22            |      |       | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO   | 79.341.488             | 79.341.488             | 65.911.978                            |
| 23            |      |       | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 3.049.906              | 3.049.906              | 3.049.905                             |
|               | 03   |       | Prestaciones Sociales del Empleador   | 3.049.906              | 3.049.906              | 3.049.905                             |
| 24            |      |       | TRANSFERENCIAS CORRIENTES   | 6.807.557              | 6.807.557              | 6.766.926                             |
|               | 01   |       | Al Sector Privado   | 160.111                | 160.111                | 119.523                               |
|               |      | 002   | Becas Postgrado   | 160.111                | 160.111                | 119.523                               |
|               | 02   |       | Al Gobierno Central   | 6.646.715              | 6.646.715              | 6.646.715                             |
|               |      | 001   | Programa de Concesiones Ministerio de Justicia                              | 6.646.715              | 6.646.715              | 6.646.715                             |
|               | 07   |       | A Organismos Internacionales  | 731                    | 731                    | 688                                   |
|               |      | 001   | Organismo Internacional I.A.S.A.J.  | 313                    | 313                    | 285                                   |
|               |      | 002   | Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa | 418                    | 418                    | 403                                   |
| 26            |      |       | OTROS GASTOS CORRIENTES   |                        | 90.000                 | 90.000                                |
|               | 02   |       | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad                      |                        | 90.000                 | 90.000                                |
| 29            |      |       | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                       | 4.768.234              | 4.768.234              | 1.639.569                             |
|               | 03   |       | Vehículos   | 19.546                 | 19.546                 |                                       |
|               | 04   |       | Mobiliario y Otros  |                        | 150.000                | 14.022                                |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2022**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**030301 : CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL**

| Sub<br>Título | Item | Asig. | Denominaciones                         | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>NOVIEMBRE |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|               | 05   |       | Máquinas y Equipos                     | 229.680                | 779.680                | 585.560                               |
|               | 06   |       | Equipos Informáticos                   | 1.685.372              | 1.685.372              | 379.429                               |
|               | 07   |       | Programas Informáticos                 | 2.833.636              | 2.133.636              | 660.558                               |
| 31            |      |       | INICIATIVAS DE INVERSIÓN               | 30.635.865             | 34.353.834             | 12.215.204                            |
|               | 02   |       | Proyectos                              | 30.635.865             | 34.353.834             | 12.215.204                            |
| 32            |      |       | PRÉSTAMOS                              | 255.070                | 255.070                | 28.757                                |
|               | 07   |       | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 255.070                | 255.070                | 28.757                                |
| 34            |      |       | SERVICIO DE LA DEUDA                   | 10                     | 3.577.618              | 3.577.618                             |
|               | 07   |       | Deuda Flotante                         | 10                     | 3.577.618              | 3.577.618                             |
|               |      |       | <b>RESULTADO</b>                       |                        |                        | <b>69.616.663</b>                     |