

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
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 \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
		INGRESOS	115.782.440	95.024.771	107.054.066	99.031.107	99.527.159	37.983.310
05	07 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Organismos Internacionales Donación Banco Mundial - TF098972				31.518 31.518 31.518	246.621 246.621 246.621	19.889 19.889 19.889
06	01 02	RENTAS DE LA PROPIEDAD Arriendo de Activos No Financieros Dividendos	104.616 104.526 90	115.929 115.694 235	116.037 115.841 196	116.703 116.483 220	104.901 104.901	81.162 81.162
07	02	INGRESOS DE OPERACIÓN Venta de Servicios	137.805 137.805	108.387 108.387	129.974 129.974	117.461 117.461	109.268 109.268	84.387 84.387
08	01 02 99	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Otros	2.449.613 109.579 155.505 2.184.529	1.729.559 100.741 462.430 1.166.388	5.783.404 261.521 802.200 4.719.683	8.694.751 203.735 289.529 8.201.487	2.058.000 2.058.000	5.915.553 198.349 96.364 5.620.840
09	01	APOORTE FISCAL Libre	109.800.445 109.800.445	87.526.944 87.526.944	97.173.221 97.173.221	89.862.939 89.862.939	89.844.900 89.844.900	30.532.410 30.532.410
12	07 10	RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS Por Anticipos por Cambio de Residencia Ingresos por Percibir	81.924 81.924	105.627 105.627	53.365 53.365	207.735 207.735	214.464 214.464	27.750 16.677 11.073

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
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 \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
13	02	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	3.208.037	5.438.325	3.798.065		427.616	1.322.159
		Del Gobierno Central	3.208.037	5.438.325	3.798.065		427.616	1.322.159
	001	Programa de Coordinación de la Reforma Judicial	3.208.037	5.438.325	3.798.065		427.616	1.322.159
15		SALDO INICIAL DE CAJA					6.521.389	
		GASTOS	114.627.254	104.275.410	99.788.634	97.380.624	99.527.159	43.070.820
21		GASTOS EN PERSONAL	7.825.714	8.496.871	8.539.564	8.953.590	9.212.232	6.314.763
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62.323.517	62.306.133	53.930.851	55.311.246	62.560.650	30.581.150
23	01	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.664.284	402.732	454.046	208.270	119.330	
		Prestaciones Previsionales	1.664.284	402.732	454.046	208.270	119.330	
24	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.463.838	4.457.177	4.449.115	4.446.246	4.496.255	2.227.753
		Al Sector Privado	59.347	61.146	61.232	60.652	61.759	46.287
	002	Becas Postgrado	59.347	61.146	61.232	60.652	61.759	46.287
	02	Al Gobierno Central	4.404.491	4.396.031	4.387.883	4.385.390	4.434.296	2.181.466
	001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	4.404.491	4.396.031	4.387.883	4.385.390	4.434.296	2.181.466
	07	A Organismos Internacionales				204	200	
	001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.				204	200	
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31.504.592	19.063.180	19.879.489	18.859.721	6.744.657	3.136.869

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013

SERIE HISTORICA AÑOS 2009 - 2013
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 \$ 2013

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	AÑO 2012	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2013 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2013
	02	Edificios	25.869.712	17.743.984	12.121.103	16.039.543	2.764.524	2.737.167
	03	Vehículos	281.099		12.649	592.404	1.011.229	175.869
	04	Mobiliario y Otros	1.904.687	333.319	709.817	595.760	500.622	39.352
	05	Máquinas y Equipos	1.252.305	359.624	3.391.281	722.632	2.086.657	105.647
	06	Equipos Informáticos	1.412.910	577.304	3.142.810	648.352	215.833	58.223
	07	Programas Informáticos	783.879	48.949	423.107	261.030	165.792	20.611
	99	Otros Activos no Financieros			78.722			
30		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	8.259	13.200	14.743	18.901		
	01	Compra de Títulos y Valores	8.259	13.200	14.743	18.901		
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	6.711.141	9.451.165	12.470.603	9.555.110	16.178.571	795.327
	02	Proyectos	6.711.141	9.451.165	12.470.603	9.555.110	16.178.571	795.327
32		PRÉSTAMOS	125.909	75.388	41.312	27.540	214.464	14.958
	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	125.909	75.388	41.312	27.540	214.464	14.958
34		SERVICIO DE LA DEUDA		9.564	8.911		1.000	
	07	Deuda Flotante		9.564	8.911		1.000	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2013