

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2014

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 Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|---|------------------------|------------------------|---|
| | | | INGRESOS | 99.695.616 | 106.467.277 | 94.425.638 |
| 05 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 196.029 |
| | 07 | | De Organismos Internacionales | | | 196.029 |
| | | 001 | Donación Banco Mundial - TF098972 | | | 196.029 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 108.048 | 108.048 | 126.813 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 108.048 | 108.048 | 124.857 |
| | 02 | | Dividendos | | | 32 |
| | 03 | | Intereses | | | 1.924 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 112.546 | 112.546 | 144.114 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 112.546 | 112.546 | 144.114 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 4.109.766 | 8.932.047 | 10.019.415 |
| | 01 | | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | | 1.643.243 | 409.632 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | 134.475 | 299.278 |
| | 99 | | Otros | 4.109.766 | 7.154.329 | 9.310.505 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 95.146.074 | 88.039.717 | 83.884.601 |
| | 01 | | Libre | 95.146.074 | 88.039.717 | 83.884.601 |
| 11 | | | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | 2.945 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 219.182 | 219.182 | 51.721 |
| | 07 | | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 219.182 | 219.182 | 44.528 |
| | 10 | | Ingresos por Percibir | | | 7.193 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 9.055.737 | |
| | | | GASTOS | 99.695.616 | 106.467.277 | 95.369.106 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 8.863.010 | 10.279.534 | 10.187.560 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 62.445.185 | 61.884.775 | 58.387.018 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 121.954 | 5.736.902 | 5.692.179 |
| | 01 | | Prestaciones Previsionales | 121.954 | 121.954 | 77.231 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 5.614.948 | 5.614.948 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.065.918 | 5.066.159 | 4.742.605 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 126.233 | 126.233 | 120.786 |
| | | 002 | Becas Postgrado | 126.233 | 126.233 | 120.786 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 4.939.685 | 4.939.685 | 4.621.579 |
| | | 001 | Programa de Coordinación Reforma Judicial | 4.939.685 | 4.939.685 | 4.621.579 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | | 241 | 240 |
| | | 001 | Organismo Internacional I.A.S.A.J. | | 241 | 240 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3.325.947 | 7.337.548 | 6.811.072 |
| | 03 | | Vehículos | | 593.356 | 581.055 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2014

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 Cuarto Trimestre |
|---------------|------|-------|--|------------------------|------------------------|---|
| | 04 | | Mobiliario y Otros | 955.054 | 830.054 | 681.400 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.559.349 | 2.329.707 | 2.050.308 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 748.102 | 767.070 | 731.738 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 63.442 | 2.817.361 | 2.766.571 |
| 30 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 10.000 | 10.000 |
| | 01 | | Compra de Títulos y Valores | | 10.000 | 10.000 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 19.654.420 | 7.260.465 | 6.754.591 |
| | 02 | | Proyectos | 19.654.420 | 7.260.465 | 6.754.591 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 219.182 | 8.891.894 | 2.784.081 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | | 8.672.712 | 2.730.427 |
| | 07 | | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 219.182 | 219.182 | 53.654 |
| | | | RESULTADO | | | -943.468 |