

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL PERIODO 2015**

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**03 : PODER JUDICIAL**

| Sub<br>Título | Denominaciones                        | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>OCTUBRE |
|---------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|               | <b>INGRESOS</b>                       | <b>427.797.555</b>     | <b>451.491.959</b>     | <b>363.447.063</b>                  |
| 06            | RENTAS DE LA PROPIEDAD                | 111.289                | 111.289                | 111.447                             |
| 07            | INGRESOS DE OPERACIÓN                 | 115.922                | 115.922                | 141.077                             |
| 08            | OTROS INGRESOS CORRIENTES             | 10.612.417             | 10.612.417             | 13.920.610                          |
| 09            | APORTE FISCAL                         | 415.799.107            | 430.346.671            | 347.561.252                         |
| 12            | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS             | 225.757                | 225.757                | 39.014                              |
| 14            | ENDEUDAMIENTO                         | 933.063                | 1.732.965              | 1.673.663                           |
| 15            | SALDO INICIAL DE CAJA                 |                        | 8.346.938              |                                     |
|               | <b>GASTOS</b>                         | <b>427.797.555</b>     | <b>451.491.959</b>     | <b>361.882.501</b>                  |
| 21            | GASTOS EN PERSONAL                    | 322.406.525            | 333.118.748            | 280.458.351                         |
| 22            | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 64.682.884             | 65.997.373             | 51.888.088                          |
| 23            | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL      | 3.908.437              | 3.928.160              | 3.201.835                           |
| 24            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 7.344.790              | 7.325.290              | 3.640.052                           |
| 25            | INTEGROS AL FISCO                     |                        |                        | 450                                 |
| 29            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5.785.417              | 5.014.728              | 3.150.018                           |
| 31            | INICIATIVAS DE INVERSIÓN              | 22.811.654             | 35.080.767             | 11.801.489                          |
| 32            | PRÉSTAMOS                             | 225.757                | 225.757                | 7.386.556                           |
| 34            | SERVICIO DE LA DEUDA                  | 632.091                | 801.136                | 355.662                             |
|               | <b>RESULTADO</b>                      |                        |                        | <b>1.564.562</b>                    |