

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2018

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 | 191.667.338 | 201.355.150 | 171.567.598 |
| 06 | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 122.080 | 121.842 | 588.446 |
| | 01 | | Arriendo de Activos No Financieros | 122.080 | 121.842 | 163.080 |
| | 03 | | Intereses | | | 425.366 |
| 07 | | | INGRESOS DE OPERACIÓN | 127.401 | 127.153 | 71.547 |
| | 02 | | Venta de Servicios | 127.401 | 127.153 | 71.547 |
| 08 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 4.643.401 | 4.718.018 | 7.612.429 |
| | 02 | | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 185.667 |
| | 99 | | Otros | 4.643.401 | 4.718.018 | 7.426.762 |
| 09 | | | APORTE FISCAL | 186.533.090 | 191.583.705 | 163.236.841 |
| | 01 | | Libre | 185.534.657 | 190.585.357 | 162.592.835 |
| | 03 | | Servicio de la Deuda Externa | 998.433 | 998.348 | 644.006 |
| 10 | | | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 3.794 |
| | 03 | | Vehículos | | | 3.318 |
| | 04 | | Mobiliario y Otros | | | 476 |
| 11 | | | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | 1.355 |
| | 99 | | Otros Activos Financieros | | | 1.355 |
| 12 | | | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 241.366 | 241.366 | 53.186 |
| | 07 | | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 241.366 | 241.366 | 53.186 |
| 15 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | | 4.563.066 | |
| | | | GASTOS | 191.667.338 | 201.355.150 | 172.602.367 |
| 21 | | | GASTOS EN PERSONAL | 13.927.324 | 14.842.389 | 14.760.610 |
| 22 | | | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 71.553.930 | 72.133.549 | 71.348.769 |
| 23 | | | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 8.298.377 | 8.298.377 |
| | 03 | | Prestaciones Sociales del Empleador | | 8.298.377 | 8.298.377 |
| 24 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.066.729 | 6.067.980 | 5.951.324 |
| | 01 | | Al Sector Privado | 142.624 | 142.624 | 140.783 |
| | | 002 | Becas Postgrado | 142.624 | 142.624 | 140.783 |
| | 02 | | Al Gobierno Central | 5.923.863 | 5.923.863 | 5.809.057 |
| | | 001 | Programa de Concesiones Ministerio de Justicia | 5.923.863 | 5.923.863 | 5.809.057 |
| | 07 | | A Organismos Internacionales | 242 | 1.493 | 1.484 |
| | | 001 | Organismo Internacional I.A.S.A.J. | 242 | 242 | 234 |
| | | 002 | Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa | | 1.251 | 1.250 |
| 26 | | | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 77.602 | 77.601 |
| 29 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4.478.671 | 6.808.671 | 6.629.553 |
| | 02 | | Edificios | | 1.351.000 | 1.351.000 |

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de Presupuestos

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2018

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 | 759.617 | 814.617 | 794.643 |
| | 05 | | Máquinas y Equipos | 1.292.762 | 1.342.762 | 1.279.830 |
| | 06 | | Equipos Informáticos | 902.810 | 1.776.810 | 1.772.204 |
| | 07 | | Programas Informáticos | 1.523.482 | 1.523.482 | 1.431.876 |
| 31 | | | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 94.400.885 | 75.388.582 | 71.276.660 |
| | 01 | | Estudios Básicos | | 97.748 | |
| | 02 | | Proyectos | 94.400.885 | 75.290.834 | 71.276.660 |
| 32 | | | PRÉSTAMOS | 241.366 | 7.583.763 | -6.384.533 |
| | 06 | | Por Anticipos a Contratistas | | 7.342.397 | -6.450.117 |
| | 07 | | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 241.366 | 241.366 | 65.584 |
| 34 | | | SERVICIO DE LA DEUDA | 998.433 | 998.348 | 644.006 |
| | 02 | | Amortización Deuda Externa | 955.113 | 949.355 | 595.014 |
| | 04 | | Intereses Deuda Externa | 43.320 | 48.993 | 48.992 |
| 35 | | | SALDO FINAL DE CAJA | | 9.155.889 | |
| | | | RESULTADO | | | -1.034.769 |