

INFORME DE EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2006

Versión : Ejecución Dipres

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Monto Devengado

**030301 PROGRAMA : CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER
JUDICIAL**

| Subt Item Asig | Clasificación Económica | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada al Primer Trimestre |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | INGRESOS | 44.103.531 | 44.881.279 | 12.872.800 |
| 06 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 40.122 | 40.122 | 180.964 |
| 07 | INGRESOS DE OPERACION | 52.530 | 52.530 | 22.117 |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.596.567 | 2.596.567 | 128.425 |
| 01 | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas | 10.000 | 10.000 | 23.149 |
| 02 | Multas y Sanciones Pecuniarias | | | 5.852 |
| 99 | Otros | 2.586.567 | 2.586.567 | 99.424 |
| 09 | APORTE FISCAL | 41.243.483 | 42.005.483 | 2.851.528 |
| 01 | Libre | 41.243.483 | 42.005.483 | 2.851.528 |
| 12 | RECUPERACION DE PRESTAMOS | 168.829 | 168.829 | 36.401 |
| 07 | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 168.829 | 168.829 | 36.401 |
| 13 | TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | | | 9.156 |
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.000 | 17.748 | 9.644.209 |
| | GASTOS | 44.103.531 | 44.881.279 | 12.872.800 |
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 3.752.230 | 3.752.230 | 911.962 |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 30.470.902 | 30.470.902 | 7.661.755 |
| 23 | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 279.573 | 279.573 | 266.231 |
| 01 | Prestaciones Previsionales | 279.573 | 279.573 | 266.231 |
| 24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.460.558 | 3.460.558 | |
| 01 | Al Sector Privado | 24.308 | 24.308 | |
| 002 | Becas Postgrado | 24.308 | 24.308 | |
| 02 | Al Gobierno Central | 3.436.250 | 3.436.250 | |
| 001 | Programa de Coordinación Reforma Judicial | 3.436.250 | 3.436.250 | |
| 29 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1.559.924 | 2.321.924 | 297.249 |
| 03 | Vehículos | | 762.000 | 44.071 |
| 04 | Mobiliario y Otros | 356.454 | 356.454 | 88.475 |
| 05 | Máquinas y Equipos | 10.712 | 10.712 | 12.688 |
| 06 | Equipos Informáticos | 563.157 | 563.157 | 66.330 |
| 07 | Programas Informáticos | 629.601 | 629.601 | 85.685 |
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSION | 4.409.515 | 4.409.515 | 1.194.786 |
| 01 | Estudios Básicos | | | 4.986 |
| 02 | Proyectos | 4.409.515 | 4.409.515 | 1.189.800 |
| 32 | PRESTAMOS | 168.829 | 168.829 | 59.725 |
| 07 | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 168.829 | 168.829 | 59.725 |
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 16.748 | 16.736 |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 16.748 | 16.736 |

| | | | | |
|----|---------------------|-------|-------|-----------|
| 35 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | 1.000 | 2.464.356 |
|----|---------------------|-------|-------|-----------|