

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN 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 \$ de 2024

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Presupuesto Vigente Año 2024 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024
			INGRESOS	180.864.319	162.707.716	206.953.951	228.180.551	168.902.946	117.663.142
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			133.639	149.194	10	115.548
	02		Del Gobierno Central			133.639	149.194	10	115.548
		201	Recuperación de Licencias Médicas - FONASA					10	115.548
		999	Otros			133.639	149.194		
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	228.912	262.778	1.495.105	194.223	135.160	140.627
	01		Arriendo de Activos No Financieros	182.372	178.950	184.221	193.931	135.160	140.627
	03		Intereses	46.540	83.828	1.310.884	292		
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	8.466	8.905	8.380	7.116	141.047	2.619
	02		Venta de Servicios	8.466	8.905	8.380	7.116	141.047	2.619
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.813.903	5.199.608	52.011.300	87.081.402	5.674.047	28.147.843
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	355.101	507.874	471.071	468.089		344.573
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias	405.513	1.161.345	520.671	424.772		344.831
	99		Otros	3.053.289	3.530.389	51.019.558	86.188.541	5.674.047	27.458.439
09			APORTE FISCAL	168.875.324	150.567.935	150.490.757	137.382.431	153.022.767	86.777.348
	01		Libre	167.921.327	150.567.935	150.490.757	137.382.431	153.022.767	86.777.348
	03		Servicio de la Deuda Externa	953.997					
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	104		1.369			
	04		Mobiliario y Otros	104		1.369			
11			VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.588	2.111	2.196	1.883		
	99		Otros Activos Financieros	1.588	2.111	2.196	1.883		
12			RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	7.936.022	6.666.379	2.811.205	3.364.302	255.070	2.479.157
	06		Por Anticipos a Contratistas	7.867.129	6.199.817	2.334.804	2.770.244		1.905.113
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	68.893	37.560	23.215	38.042	255.070	37.056
	10		Ingresos por Percibir		429.002	453.186	556.016		536.988
15			SALDO INICIAL DE CAJA					9.674.845	
			GASTOS	179.679.654	164.402.200	167.542.729	170.574.057	168.902.946	93.304.557
21			GASTOS EN PERSONAL	21.518.927	23.105.692	23.355.655	24.710.633	23.512.075	16.365.576
22			BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	93.118.592	90.717.042	85.854.248	91.664.682	91.431.909	57.995.513
23			PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.784.701	5.800.203	5.513.048	7.831.569	5.240.624	4.559.661
	03		Prestaciones Sociales del Empleador	3.784.701	5.800.203	5.513.048	7.831.569	5.240.624	4.559.661
24			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.141.275	8.143.052	8.137.003	8.114.075	8.070.413	4.093.366
	01		Al Sector Privado	182.953	186.337	171.414	145.613	132.277	110.810
		002	Becas Postgrado	182.953	186.337	171.414	145.613	132.277	110.810
	02		Al Gobierno Central	7.957.458	7.956.126	7.964.826	7.967.478	7.937.413	3.981.832
		001	Programa de Concesiones Ministerio de Justicia	7.957.458	4.033.222	7.964.826	7.967.478	7.937.413	3.981.832
		999	Otros		3.922.904				
	07		A Organismos Internacionales	864	589	763	984	723	724
		001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	359	337	316	292	298	298
		002	Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa	505	252	447	692	425	426
25			INTEGROS AL FISCO				2.864.621	10	
	99		Otros Integros al Fisco				2.864.621	10	
26			OTROS GASTOS CORRIENTES		29.505	162.062	48.718		

INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Subt	Ítem	Asig	Denominación	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Presupuesto Vigente Año 2024 (*)	Ejecución Acumulada a Agosto Año 2024
29	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad		29.505	162.062	48.718		
			ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.456.540	5.059.360	8.353.821	7.318.961	8.170.518	119.805
	02		Edificios	4.364.888	162	2.312.950			
	03		Vehículos	21.749		37.357	121.566		
	04		Mobiliario y Otros	230.928	205.650	124.244	39.008	400.000	
	05		Máquinas y Equipos	845.679	528.690	847.021	579.890	700.000	2.297
	06		Equipos Informáticos	3.217.717	2.307.504	1.784.396	1.465.687	1.551.067	7.318
31	07		Programas Informáticos	1.775.579	2.017.354	3.247.853	5.112.810	5.519.451	110.190
			INICIATIVAS DE INVERSIÓN	36.579.687	27.434.354	19.516.627	18.412.582	31.937.482	9.844.629
	01		Estudios Básicos	59.379	64.927				
32	02		Proyectos	36.520.308	27.369.427	19.516.627	18.412.582	31.937.482	9.844.629
			PRÉSTAMOS	2.281.724	45.690	12.678.163	7.845.850	255.070	41.347
	06		Por Anticipos a Contratistas	2.221.315	27.491	12.645.220	7.793.168		
		999	Otros	2.221.315	27.491	12.645.220	7.793.168		
	07		Por Anticipos por Cambio de Residencia	60.409	18.199	32.943	52.682	255.070	41.347
34		001	Anticipos por Cambio de Residencia					255.070	
		999	Otros	60.409	18.199	32.943	52.682		41.347
			SERVICIO DE LA DEUDA	3.798.208	4.067.302	3.972.102	1.762.366	284.845	284.660
	02		Amortización Deuda Externa	938.684					
	04		Intereses Deuda Externa	15.313					
	07		Deuda Flotante	2.844.211	4.067.302	3.972.102	1.762.366	284.845	284.660

(*) Considera Decretos Totalmente Tramitados a AGOSTO de 2024