

| Sub<br>Titulo | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Mayo |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|

|    |    |     |                                                                             |                    |                    |                   |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|    |    |     | <b>INGRESOS</b>                                                             | <b>175.174.898</b> | <b>169.459.718</b> | <b>88.846.933</b> |
| 05 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   | 10                 | 10                 | 56.530            |
|    | 02 |     | Del Gobierno Central                                                        | 10                 | 10                 | 56.530            |
|    |    | 201 | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                                  | 10                 | 10                 | 56.530            |
| 06 |    |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                      | 140.837            | 140.837            | 136.759           |
|    | 01 |     | Arriendo de Activos No Financieros                                          | 140.837            | 140.837            | 136.759           |
| 07 |    |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                                                       | 146.971            | 146.971            | 2.001             |
|    | 02 |     | Venta de Servicios                                                          | 146.971            | 146.971            | 2.001             |
| 08 |    |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                   | 23.198.825         | 23.198.825         | 12.277.905        |
|    | 01 |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                           | 422.952            | 422.952            | 116.623           |
|    | 02 |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                                              | 425.099            | 425.099            | 286.437           |
|    | 99 |     | Otros                                                                       | 22.350.774         | 22.350.774         | 11.874.845        |
| 09 |    |     | APORTE FISCAL                                                               | 133.612.257        | 127.897.077        | 73.841.701        |
|    | 01 |     | Libre                                                                       | 133.612.257        | 127.897.077        | 73.841.701        |
| 10 |    |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                             |                    | 0                  | 13.373            |
|    | 03 |     | Vehículos                                                                   |                    | 0                  | 11.546            |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                                          |                    | 0                  | 1.827             |
| 12 |    |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                                   | 255.070            | 255.070            | 2.518.664         |
|    | 06 |     | Por Anticipos a Contratistas                                                |                    | 0                  | 1.865.348         |
|    | 07 |     | Por Anticipos por Cambio de Residencia                                      | 255.070            | 255.070            | 20.114            |
|    | 10 |     | Ingresos por Percibir                                                       |                    | 0                  | 633.202           |
| 15 |    |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                                       | 17.820.928         | 17.820.928         | 0                 |
|    |    |     | <b>GASTOS</b>                                                               | <b>175.174.898</b> | <b>169.459.718</b> | <b>70.895.309</b> |
| 21 |    |     | GASTOS EN PERSONAL                                                          | 23.630.309         | 23.157.703         | 10.527.179        |
| 22 |    |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                               | 95.975.244         | 91.176.482         | 34.920.318        |
| 23 |    |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                            | 4.658.805          | 4.658.805          | 3.782.449         |
|    | 03 |     | Prestaciones Sociales del Empleador                                         | 4.658.805          | 4.658.805          | 3.782.449         |
| 24 |    |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   | 8.469.691          | 8.469.691          | 4.218.211         |
|    | 01 |     | Al Sector Privado                                                           | 165.401            | 165.401            | 48.595            |
|    |    | 002 | Becas Postgrado                                                             | 165.401            | 165.401            | 48.595            |
|    | 02 |     | Al Gobierno Central                                                         | 8.303.448          | 8.303.448          | 4.169.368         |
|    |    | 001 | Programa de Concesiones Ministerio de Justicia                              | 8.303.448          | 8.303.448          | 4.169.368         |
|    | 07 |     | A Organismos Internacionales                                                | 842                | 842                | 248               |
|    |    | 001 | Organismo Internacional I.A.S.A.J.                                          | 347                | 347                | 0                 |
|    |    | 002 | Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa | 495                | 495                | 248               |
| 25 |    |     | INTEGROS AL FISCO                                                           | 10                 | 10                 | 0                 |
|    | 99 |     | Otros Integros al Fisco                                                     | 10                 | 10                 | 0                 |
| 29 |    |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                       | 8.876.231          | 8.432.419          | 714.751           |
|    | 03 |     | Vehículos                                                                   | 47.544             | 45.167             | 0                 |
|    | 04 |     | Mobiliario y Otros                                                          | 383.655            | 364.472            | 11.053            |
|    | 05 |     | Máquinas y Equipos                                                          | 449.231            | 426.769            | 31.568            |
|    | 06 |     | Equipos Informáticos                                                        | 1.672.714          | 1.589.078          | 0                 |
|    | 07 |     | Programas Informáticos                                                      | 6.323.087          | 6.006.933          | 672.130           |
| 31 |    |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN                                                    | 33.309.528         | 33.309.528         | 11.931.070        |

INFORME EJECUCION MENSUAL PERIODO 2025

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados  
030301 : CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

|    |    |     |                                        |            |            |            |
|----|----|-----|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 32 | 02 |     | Proyectos                              | 33.309.528 | 33.309.528 | 11.931.070 |
|    |    |     | PRÉSTAMOS                              | 255.070    | 255.070    | 8.301      |
|    | 07 |     | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 255.070    | 255.070    | 8.301      |
|    |    | 001 | Anticipos por Cambio de Residencia     | 255.070    | 255.070    | 0          |
|    |    | 999 | Otros                                  |            | 0          | 8.301      |
| 34 |    |     | SERVICIO DE LA DEUDA                   | 10         | 10         | 4.793.030  |
|    | 07 |     | Deuda Flotante                         | 10         | 10         | 4.793.030  |
|    |    |     | RESULTADO                              |            |            | 17.951.624 |