

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

Moneda Nacional - Miles de Pesos - Montos Devengados

030301 : CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

| Sub<br>Tituto | Ítem | Asig | Denominaciones | Presupuesto<br>Inicial | Presupuesto<br>Vigente | Ejecución<br>Acumulada a<br>Cuarto Trimestre |
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
|---------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|

|    |     |     |                                                                             |                    |                    |                    |
|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05 | 02  | 201 | <b>INGRESOS</b>                                                             | <b>175.174.898</b> | <b>180.040.180</b> | <b>143.814.437</b> |
|    |     |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   | 10                 | 10                 | 177.742            |
|    |     |     | Del Gobierno Central                                                        | 10                 | 10                 | 177.742            |
|    |     |     | Recuperación de Licencias Médicas - FONASA                                  | 10                 | 10                 | 177.742            |
| 06 | 01  |     | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                                      | 140.837            | 140.837            | 313.829            |
|    | 03  |     | Arriendo de Activos No Financieros                                          | 140.837            | 140.837            | 313.649            |
| 07 |     |     | Intereses                                                                   |                    | 0                  | 180                |
| 08 | 02  |     | INGRESOS DE OPERACIÓN                                                       | 146.971            | 146.971            | 3.540              |
|    |     |     | Venta de Servicios                                                          | 146.971            | 146.971            | 3.540              |
| 09 | 01  |     | OTROS INGRESOS CORRIENTES                                                   | 23.198.825         | 23.198.825         | 28.813.641         |
|    | 02  |     | Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas                           | 422.952            | 422.952            | 389.978            |
|    | 99  |     | Multas y Sanciones Pecuniarias                                              | 425.099            | 425.099            | 897.922            |
|    |     |     | Otros                                                                       | 22.350.774         | 22.350.774         | 27.525.741         |
| 10 | 01  |     | APORTE FISCAL                                                               | 133.612.257        | 106.233.358        | 108.828.102        |
|    |     |     | Libre                                                                       | 133.612.257        | 106.233.358        | 108.828.102        |
| 11 | 03  |     | VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                             |                    | 0                  | 14.236             |
|    | 04  |     | Vehículos                                                                   |                    | 0                  | 11.546             |
|    | 06  |     | Mobiliario y Otros                                                          |                    | 0                  | 1.827              |
|    |     |     | Equipos Informáticos                                                        |                    | 0                  | 863                |
| 12 | 06  |     | VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                                |                    | 0                  | 2.633              |
|    | 99  |     | Otros Activos Financieros                                                   |                    | 0                  | 2.633              |
| 13 | 07  |     | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS                                                   | 255.070            | 255.070            | 5.660.714          |
|    | 10  |     | Por Anticipos a Contratistas                                                |                    | 0                  | 4.939.418          |
|    | 07  |     | Por Anticipos por Cambio de Residencia                                      | 255.070            | 255.070            | 42.129             |
|    |     |     | Ingresos por Percibir                                                       |                    | 0                  | 679.167            |
| 15 |     |     | SALDO INICIAL DE CAJA                                                       | 17.820.928         | 50.065.109         | 0                  |
|    |     |     | <b>GASTOS</b>                                                               | <b>175.174.898</b> | <b>180.040.180</b> | <b>177.013.668</b> |
| 21 |     |     | GASTOS EN PERSONAL                                                          | 23.630.309         | 28.514.384         | 28.304.494         |
| 22 |     |     | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                                               | 95.975.244         | 93.676.482         | 93.642.198         |
| 23 | 03  |     | PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                            | 4.658.805          | 6.348.805          | 6.335.852          |
| 24 |     |     | Prestaciones Sociales del Empleador                                         | 4.658.805          | 6.348.805          | 6.335.852          |
|    |     |     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                   | 8.469.691          | 5.046.611          | 5.028.046          |
|    | 01  |     | Al Sector Privado                                                           | 165.401            | 165.401            | 154.150            |
|    | 002 |     | Becas Postgrado                                                             | 165.401            | 165.401            | 154.150            |
|    | 02  |     | Al Gobierno Central                                                         | 8.303.448          | 4.880.368          | 4.873.064          |
|    | 001 |     | Programa de Concesiones Ministerio de Justicia                              | 8.303.448          | 4.880.368          | 4.873.064          |
|    | 07  |     | A Organismos Internacionales                                                | 842                | 842                | 832                |
|    | 001 |     | Organismo Internacional I.A.S.A.J.                                          | 347                | 347                | 341                |
|    | 002 |     | Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa | 495                | 495                | 491                |
| 25 | 99  |     | INTEGROS AL FISCO                                                           | 10                 | 2.594.754          | 2.594.744          |
|    |     |     | Otros Integros al Fisco                                                     | 10                 | 2.594.754          | 2.594.744          |
| 26 | 02  |     | OTROS GASTOS CORRIENTES                                                     |                    | 6.000              | 6.000              |
|    |     |     | Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad                      |                    | 6.000              | 6.000              |
| 29 |     |     | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                       | 8.876.231          | 8.432.419          | 7.994.203          |

**INFORME EJECUCION TRIMESTRAL PERIODO 2025**

Dirección de Presupuestos

Versión: Ejecución Presupuestaria

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

|    |     |                                        |            |            |                    |
|----|-----|----------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|    | 03  | Vehículos                              | 47.544     | 45.167     | 44.825             |
|    | 04  | Mobiliario y Otros                     | 383.655    | 364.472    | 342.744            |
|    | 05  | Máquinas y Equipos                     | 449.231    | 426.769    | 415.515            |
|    | 06  | Equipos Informáticos                   | 1.672.714  | 1.889.078  | 1.812.405          |
|    | 07  | Programas Informáticos                 | 6.323.087  | 5.706.933  | 5.378.714          |
| 31 |     | INICIATIVAS DE INVERSIÓN               | 33.309.528 | 30.115.529 | 27.985.941         |
| 32 | 02  | Proyectos                              | 33.309.528 | 30.115.529 | 27.985.941         |
|    |     | PRÉSTAMOS                              | 255.070    | 512.166    | 329.160            |
|    | 06  | Por Anticipos a Contratistas           |            | 257.096    | 302.663            |
|    | 001 | Anticipos a Contratistas               |            | 257.096    | 0                  |
|    | 999 | Otros                                  |            | 0          | 302.663            |
|    | 07  | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 255.070    | 255.070    | 26.497             |
|    | 001 | Anticipos por Cambio de Residencia     | 255.070    | 255.070    | 0                  |
|    | 999 | Otros                                  |            | 0          | 26.497             |
| 34 |     | SERVICIO DE LA DEUDA                   | 10         | 4.793.030  | 4.793.030          |
|    | 07  | Deuda Flotante                         | 10         | 4.793.030  | 4.793.030          |
|    |     | <b>RESULTADO</b>                       |            |            | <b>-33.199.231</b> |