

SERIE HISTORICA AÑOS 2008 - 2012
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	PODER JUDICIAL
SERVICIO	CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03
 Capítulo : 03
 Programa : 01

En miles de \$ 2012

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2012
		INGRESOS	78.200.090	113.838.367	93.428.645	105.255.946	111.812.082	41.585.091
05	07 001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES De Organismos Internacionales Donación Banco Mundial - TF098972					210.937 210.937 210.937	30.930 30.930 30.930
06	01 02	RENTAS DE LA PROPIEDAD Arriendo de Activos No Financieros Dividendos	99.132 99.005 127	102.860 102.771 89	113.982 113.751 231	114.089 113.896 193	101.945 101.945	75.519 75.519
07	02	INGRESOS DE OPERACION Venta de Servicios	111.564 111.564	135.491 135.491	106.567 106.567	127.791 127.791	106.192 106.192	75.925 75.925
08	01 02 99	OTROS INGRESOS CORRIENTES Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias Otros	4.579.000 32.554 147.446 4.399.000	2.408.482 107.739 152.894 2.147.849	1.700.508 99.049 454.663 1.146.796	5.686.264 257.128 788.726 4.640.410	1.490.849 1.490.849	5.212.916 167.553 87.710 4.957.653
09	01	APORTE FISCAL Libre	68.481.610 68.481.610	107.956.813 107.956.813	86.056.757 86.056.757	95.541.062 95.541.062	106.552.843 106.552.843	35.997.729 35.997.729
12	07	RECUPERACION DE PRESTAMOS Por Anticipos por Cambio de Residencia	53.708 53.708	80.549 80.549	103.853 103.853	52.469 52.469	208.420 208.420	192.072 192.072

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2012

SERIE HISTORICA AÑOS 2008 - 2012
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	PODER JUDICIAL
SERVICIO	CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03
Capítulo : 03
Programa : 01

En miles de \$ 2012

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2012
13	02	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.875.076	3.154.172	5.346.978	3.734.271	894.543	
		Del Gobierno Central	4.875.076	3.154.172	5.346.978	3.734.271	894.543	
	001	Programa de Coordinación de la Reforma Judicial	4.875.076	3.154.172	5.346.978	3.734.271	894.543	
15		SALDO INICIAL DE CAJA					2.246.353	
		GASTOS	71.205.466	112.702.570	102.523.896	98.112.547	111.812.082	52.376.520
21		GASTOS EN PERSONAL	6.730.449	7.694.311	8.354.146	8.396.131	8.319.979	5.573.230
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46.325.881	61.277.056	61.259.578	53.025.006	64.012.176	28.650.088
23	01	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1.310.678	1.636.340	395.967	446.420	247.864	
		Prestaciones Previsionales	1.310.678	1.636.340	395.967	446.420	247.864	
24	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.367.117	4.388.886	4.382.310	4.374.386	4.363.839	2.188.479
	002	Al Sector Privado	28.469	58.350	60.119	60.204	60.018	32.287
		Becas Postgrado	28.469	58.350	60.119	60.204	60.018	32.287
	001	Al Gobierno Central	4.338.648	4.330.536	4.322.191	4.314.182	4.303.621	2.156.192
		Programa de Coordinación Reforma Judicial	4.338.648	4.330.536	4.322.191	4.314.182	4.303.621	2.156.192
	001	A Organismos Internacionales					200	
		Organismo Internacional I.A.S.A.J.					200	
29	02	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.757.936	30.975.606	18.742.977	19.545.585	18.881.527	13.032.053
		Edificios		25.435.340	17.445.939	11.917.512	15.682.945	12.827.865

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2012

SERIE HISTORICA AÑOS 2008 - 2012
INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

MINISTERIO	PODER JUDICIAL
SERVICIO	CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
PROGRAMA	CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Partida : 03
 Capítulo : 03
 Programa : 01

En miles de \$ 2012

Subt	Item Asig	Denominación	AÑO 2008	AÑO 2009	AÑO 2010	AÑO 2011	PRESUPUESTO VIGENTE AÑO 2012 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2012
	03	Vehículos		276.379		12.437	771.700	
	04	Mobiliario y Otros	581.272	1.872.706	327.721	697.894	536.204	39.750
	05	Máquinas y Equipos	376.446	1.231.278	353.583	3.334.320	1.405.470	117.157
	06	Equipos Informáticos	714.000	1.389.186	567.607	3.090.022	169.437	1.035
	07	Programas Informáticos	86.218	770.717	48.127	416.000	315.771	46.246
	99	Otros Activos no Financieros				77.400		
30		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	33.470	8.120	12.978	14.496	18.550	
	01	Compra de Títulos y Valores	33.470	8.120	12.978	14.496	18.550	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	10.627.161	6.598.456	9.292.415	12.261.142	15.758.727	2.914.862
	02	Proyectos	10.627.161	6.598.456	9.292.415	12.261.142	15.758.727	2.914.862
32		PRESTAMOS	50.905	123.795	74.122	40.619	208.420	17.808
	07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	50.905	123.795	74.122	40.619	208.420	17.808
34		SERVICIO DE LA DEUDA	1.869		9.403	8.762	1.000	
	07	Deuda Flotante	1.869		9.403	8.762	1.000	

(*) Considera decretos Autorizados a Septiembre de 2012