



**U** SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE  
**NIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA  
al mes de junio de 2016  
Partida 03:  
PODER JUDICIAL**

**Valparaíso, agosto de 2016**

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016 Poder Judicial

### Principales hallazgos

1. El gasto del Poder Judicial a mayo de 2016, finalizó en \$249.981 millones, equivalentes a un 49,5% de ejecución respecto al Presupuesto Vigente.
2. En el Servicio de la Deuda se observó un aumento en la disponibilidad de recursos, que ascendió a \$9.755 millones.
3. En **iniciativas de inversión**, se totalizaron desembolsos por \$15.385 millones, equivalentes a un 26,4% de ejecución.
4. En **Becas de Postgrado**, con \$134 millones que se destinan a financiar estudios para funcionarios con formación universitaria del Poder Judicial y de la Corporación Administrativa, informan un 8,8% de ejecución a junio.
5. En los Programas de capacitación, que contemplan recursos para la formación y perfeccionamiento de los funcionarios del Poder Judicial, alcanzó la siguientes ejecuciones:
  - Programa de Formación: 25,1%
  - Programa de Perfeccionamiento: 40,1%
  - Programa de Habilitación: 21%
  - Programa de Perfeccionamiento Extraordinario: 15%

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 03 Poder Judicial

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
<b>GASTOS</b>	<b>495.645.101</b>	<b>505.400.474</b>	<b>9.755.373</b>	<b>249.981.411</b>	<b>50,4%</b>	<b>49,5%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	353.406.834	353.406.834	0	184.567.668	52,2%	52,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.474.794	66.474.794	0	28.652.199	43,1%	43,1%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	726.600	726.600	0	682.232	93,9%	93,9%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.266.724	7.263.724	-3.000	3.177.728	43,7%	43,7%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.582.481	8.585.481	3.000	646.491	7,5%	7,5%
31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.297.221	0	15.385.659	26,4%	26,4%
32 PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	6.761.152	2885,2%	2885,2%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	10.411.484	9.755.373	10.108.282	1540,6%	97,1%

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 03 Resumen por Capítulos

en miles de pesos de 2016

Cap.	Progr.	Programa Presupuestario	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
01		<b>PODER JUDICIAL</b>	<b>340.015.328</b>	<b>340.015.328</b>	<b>0</b>	<b>177.912.562</b>	<b>52,3%</b>	<b>52,3%</b>
	01	PODER JUDICIAL	323.469.024	323.469.024	0	172.310.117	53,3%	53,3%
	02	UNIDAD DE APOYO A TRIBUNALES	16.546.304	16.546.304	0	5.602.445	33,9%	33,9%
03		<b>CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL</b>	<b>152.182.658</b>	<b>161.795.793</b>	<b>9.613.135</b>	<b>70.641.646</b>	<b>46,4%</b>	<b>43,7%</b>
04		<b>ACADEMIA JUDICIAL</b>	<b>3.447.115</b>	<b>3.589.353</b>	<b>142.238</b>	<b>1.427.203</b>	<b>41,4%</b>	<b>39,8%</b>

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016

### Partida 03, Capítulo 01, Programa 01: Poder Judicial

en miles de pesos de 2016

Subtítulo			Presupuesto 2016			Ejecución		
			Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
		GASTOS	323.469.024	323.469.024	0	172.310.117	53,3%	53,3%
21		GASTOS EN PERSONAL	323.469.024	323.469.024	0	172.310.117	53,3%	53,3%

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Junio de 2016

### Partida 03, Capítulo 01, Programa 02: Unidad de Apoyo a Tribunales

en miles de pesos de 2016

Subtítulo				Presupuesto 2016			Ejecución		
				Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
			GASTOS	16.546.304	16.546.304	0	5.602.445	33,9%	33,9%
21			GASTOS EN PERSONAL	16.546.304	16.546.304	0	5.602.445	33,9%	33,9%

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016

### Partida 03, Capítulo 03, Programa 01: Corporación Administrativa del Poder Judicial

en miles de pesos de 2016

	Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
		Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
	<b>GASTOS</b>	<b>152.182.658</b>	<b>161.795.793</b>	<b>9.613.135</b>	<b>70.641.646</b>	<b>46,4%</b>	<b>43,7%</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	12.583.477	12.583.477	0	6.270.142	49,8%	49,8%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65.997.200	65.997.200	0	28.462.652	43,1%	43,1%
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	726.600	726.600	0	680.159	93,6%	93,6%
03	Prestaciones Sociales del Empleador	726.600	726.600	0	680.159	93,6%	93,6%
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.130.359	5.130.359	0	2.489.518	48,5%	48,5%
01	Al Sector Privado	134.961	134.961	0	11.886	8,8%	8,8%
002	Becas Postgrado	134.961	134.961	0	11.886	8,8%	8,8%
02	Al Gobierno Central	4.995.169	4.995.169	0	2.477.632	49,6%	49,6%
001	Programa de Coordinación Reforma Judicial	4.995.169	4.995.169	0	2.477.632	49,6%	49,6%
07	A Organismos Internacionales	229	229	0	0	0,0%	0,0%
001	Organismo Internacional I.A.S.A.J.	229	229	0	0	0,0%	0,0%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.557.354	8.557.354	0	626.320	7,3%	7,3%
03	Vehículos	684.553	684.553	0	0	0,0%	0,0%
04	Mobiliario y Otros	1.623.869	1.623.869	0	274.280	16,9%	16,9%
05	Máquinas y Equipos	4.197.370	4.197.370	0	277.424	6,6%	6,6%
06	Equipos Informáticos	647.044	647.044	0	44.593	6,9%	6,9%
07	Programas Informáticos	1.404.518	1.404.518	0	30.023	2,1%	2,1%
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	58.297.221	58.297.221	0	15.385.659	26,4%	26,4%
02	Proyectos	58.297.221	58.297.221	0	15.385.659	26,4%	26,4%
32	PRÉSTAMOS	234.336	234.336	0	6.761.152	2885,2%	2885,2%
06	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	6.755.716		
07	Por Anticipos por Cambio de Residencia	234.336	234.336	0	5.436	2,3%	2,3%
34	SERVICIO DE LA DEUDA	656.111	10.269.246	9.613.135	9.966.044	1519,0%	97,0%
02	Amortización Deuda Externa	606.923	606.923	0	320.432	52,8%	52,8%
04	Intereses Deuda Externa	49.188	49.188	0	32.478	66,0%	66,0%
07	Deuda Flotante	0	9.613.135	9.613.135	9.613.134		100,0%

## Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de mayo de 2016

### Partida 03, Capítulo 04, Programa 01: Academia Judicial

en miles de pesos de 2016

Subtítulo	Presupuesto 2016			Ejecución		
	Ley 2016	Vigente	Variación	Ejecución Acumulada	% Ejecución Ley 2016	% Ejecución Ppto. Vigente
<b>GASTOS</b>	<b>3.447.115</b>	<b>3.589.353</b>	<b>142.238</b>	<b>1.427.203</b>	<b>41,4%</b>	<b>39,8%</b>
21 GASTOS EN PERSONAL	808.029	808.029	0	384.964	47,6%	47,6%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	477.594	477.594	0	189.547	39,7%	39,7%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	2.073		
01 Prestaciones Previsionales	0	0	0	2.073		
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.136.365	2.133.365	-3.000	688.210	32,2%	32,3%
01 Al Sector Privado	2.136.365	2.133.365	-3.000	688.210	32,2%	32,3%
017 Programa de Formación	726.608	726.608	0	182.407	25,1%	25,1%
018 Programa de Perfeccionamiento	1.149.160	1.146.160	-3.000	459.944	40,0%	40,1%
019 Programa de Habilitación	112.565	112.565	0	23.615	21,0%	21,0%
020 Programa de Perfeccionamiento Extraordinario	148.032	148.032	0	22.244	15,0%	15,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.127	28.127	3.000	20.171	80,3%	71,7%
03 Vehículos	15.560	18.560	3.000	18.517	119,0%	99,8%
04 Mobiliario y Otros	2.261	2.261	0	842	37,2%	37,2%
06 Equipos Informáticos	7.306	7.306	0	812	11,1%	11,1%
34 SERVICIO DE LA DEUDA	0	142.238	142.238	142.238		100,0%
07 Deuda Flotante	0	142.238	142.238	142.238		100,0%