

# **PODER JUDICIAL**

## **DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, AL 31 DE MARZO DE 2009**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>885290,430.00</b>	<b>215784,336.84</b>	<b>179061,829.60</b>
11100	Sueldos Básicos	602705,974.00	148699,493.50	148560,543.27
11200	Dietas	1225,230.00	400,307.50	399,924.32
11400	Adicionales	10000,000.00	2500,000.00	1428,573.45
11510	Décimotercer mes	52706,058.00	11606,514.50	314,209.99
11520	Decimocuarto mes	52706,058.00	11676,514.50	1062,529.63
11600	Complementos (Vacaciones)	51098,351.00	10729,317.09	4510,804.08
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	66064,877.00	16516,219.25	10775,758.31
11750	Contribuciones para Seguro Social	15000,000.00	4484,000.00	4483,884.87
12100	Sueldos Básicos	13590,343.00	2397,585.75	1622,947.61
12200	Jornales	200,000.00	65,000.00	57,925.00
12910	Contratos Especiales	3673,539.00	918,384.75	326,066.86
14100	Horas Extraordinarias	900,000.00	714,000.00	630,108.58
14200	Gastos de Representación en el Exterior	150,000.00	37,500.00	0.00
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	270,000.00	67,500.00	14,000.00
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	15000,000.00	4972,000.00	4874,553.63
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>154320,607.00</b>	<b>42686,123.41</b>	<b>36814,955.90</b>
21100	Energía Eléctrica	19000,000.00	4778,000.00	4777,767.61
21200	Agua	1575,250.00	393,812.50	224,172.85
21410	Correo Postal	150,000.00	37,500.00	0.00
21420	Telefonía Fija	6000,000.00	1500,000.00	1463,261.02
21430	Telefonía Celular	524,750.00	131,187.50	87,725.59
21490	Otros Servicios Básicos	20,000.00	5,000.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO
22100	Alquiler de Edificios y Locales	20900,000.00	6433,500.00	6291,847.98
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	65,700.00	16,425.00	0.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	85,000.00	21,250.00	0.00
22250	Alquiler de Equipo de Computación	1,000.00	250.00	0.00
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	5,000.00	0.00
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	18,500.00	18,200.00
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	250,000.00	77,500.00	76,520.00
22900	Otros Alquileres	150,000.00	92,000.00	91,457.73
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	1501,000.00	518,250.00	511,837.53
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7400,000.00	1606,300.00	1415,919.40
23300	Mant. y Reparación de Maquinaria y Equipos		0.00	0.00
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		0.00	0.00
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,000.00	250.00	200.00
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	200,000.00	165,105.00	165,000.00
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1719,000.00	703,416.66	702,843.51
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	59,400.00	14,850.00	2,356.49
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	25,000.00	11,454.08
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	481,000.00	480,879.84
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	10100,000.00	1827,400.00	1429,193.80
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	25,000.00	6,250.00	0.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	3500,000.00	625,000.00	288,816.58
25100	Servicio de Transporte	4000,000.00	1270,000.00	1258,188.50
25300	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	688,484.00	172,121.00	19,067.25
25400	Primas y Gastos de Seguro	14000,000.00	8902,500.00	8671,282.31
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	11,250.00	11,075.41
25600	Publicidad y Propaganda	1800,000.00	450,000.00	220,159.99
25700	Servicio de Internet	1376,500.00	344,125.00	340,750.84
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	280,000.00	70,000.00	47,426.83
26110	Pasajes Nacionales	907,500.00	336,875.00	327,637.49
26120	Pasajes al Exterior	3200,000.00	300,000.00	127,718.18

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO
26210	Viáticos Nacionales	29039,681.00	7574,920.25	7406,762.97
26220	Viáticos al Exterior	12000,000.00	1500,000.00	190,273.66
27110	Impuestos Nacionales	59,087.00	14,771.75	1,498.76
27120	Impuestos Municipales	120,000.00	30,000.00	18,822.79
27200	Derechos y Tasas	491,480.00	122,870.00	29,112.64
27500	Gastos Judiciales		0.00	0.00
29100	Ceremonial y Protocolo	2107,300.00	526,825.00	105,724.27
29200	Servicios de Vigilancia	10000,000.00	1500,000.00	0.00
29300	Actuaciones Deportivas	193,811.00	48,452.75	0.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>35640,829.00</b>	<b>10078,507.25</b>	<b>5430,174.57</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	3497,971.00	1473,492.75	1426,534.86
31410	Productos Agrícolas	22,000.00	5,500.00	0.00
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	400,000.00	100,000.00	13,238.40
32100	Hilados y Telas	93,833.00	23,458.25	1,935.00
32200	Confecciones Textiles	326,832.00	81,708.00	3,348.80
32300	Prendas de Vestir	877,836.00	219,459.00	79,976.80
33100	Papel de Escritorio	2500,000.00	625,000.00	110,873.65
33200	Papel para Computación	426,066.00	106,516.50	0.00
33300	Productos Artes Gráficas	1100,000.00	280,000.00	278,645.70
33400	Productos de Papel y Cartón	1500,000.00	375,000.00	186,617.12
33500	Libros, Revistas y Periódicos	975,840.00	737,960.00	678,432.00
33600	Textos de Enseñanzas	61,065.00	15,266.25	1,525.00
33700	Especies Timbradas y Valores	150,000.00	37,500.00	13,135.00
34100	Cueros y Pieles	91,840.00	22,960.00	0.00
34200	Artículos de Cuero	31,434.00	7,858.50	0.00
34300	Artículos de Caucho	300,000.00	75,000.00	0.00
34400	Llantas y Cámara de Aire	1264,032.00	316,008.00	240,072.84
35100	Productos Químicos	317,240.00	79,310.00	5,678.00
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	250,000.00	62,500.00	1,485.25

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	238,962.00	59,740.50	0.00
35500	Tintes, Pinturas y Colorantes	1500,000.00	375,000.00	29,815.30
35610	Gasolina	2100,000.00	525,000.00	387,632.32
35620	Diesel	5118,168.00	1279,542.00	1015,922.09
35630	Kerosén	66,550.00	16,637.50	0.00
35640	Gas LPG	66,550.00	16,637.50	0.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	253,792.00	63,448.00	23,156.14
35800	Productos de Material Plástico	700,000.00	175,000.00	699.00
35900	Otros Productos Químicos	129,474.00	32,068.50	4,669.00
35920	Productos Fotoquímicos	1,210.00	602.50	0.00
35930	Productos Químicos de uso Personal	1,000.00	550.00	520.00
36100	Productos Ferrosos	172,693.00	43,173.25	8,624.00
36200	Productos no Ferrosos	136,259.00	34,064.75	184.80
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	174,119.00	113,529.75	113,079.60
36400	Herramientas Menores	750,000.00	187,500.00	3,839.20
36500	Material de Guerra y Seguridad	302,853.00	75,713.25	70,448.00
36900	Otros Productos Metálicos	642,038.00	160,509.50	250.00
36910	Productos de Hojalata	266,821.00	66,705.25	0.00
36920	Accesorios de Metal	279,141.00	69,785.25	43,906.26
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	37,500.00	6,736.56
37200	Productos de Vidrio	94,215.00	23,553.75	6,641.60
37300	Productos de Loza y Porcelana	33,308.00	8,327.00	0.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	192,049.00	48,012.25	200.00
37500	Cemento, Cal y Yeso	292,908.00	73,227.00	1,214.98
37910	Productos Aislantes	4,600.00	1,150.00	0.00
38400	Piedra, Arcilla y Arena	53,000.00	13,250.00	680.00
39100	Elementos de Limpieza	1408,932.00	352,233.00	13,303.59
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3000,000.00	750,000.00	110,993.87
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1429,536.00	357,384.00	261,989.51
39400	Útiles de Cocina y Comedor	85,000.00	21,250.00	7,021.02
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1811,662.00	452,915.50	277,149.31

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO
	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>104374,231.00</b>	<b>26337,557.75</b>	<b>959,837.07</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>16904,031.00</b>	<b>4470,007.75</b>	<b>959,837.07</b>
41210	Edificios y Locales	56,650.00	14,162.50	0.00
41240	Instalaciones Varias	800,000.00	200,000.00	1,344.00
42110	Muebles Varios de Oficina	4763,832.00	1190,958.00	143,852.07
42120	Equipo Varios de Oficina	1336,842.00	334,210.50	81,088.00
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	200,000.00	50,000.00	6,462.40
42140	Electrodomésticos	150,000.00	37,500.00	14,879.56
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	231,670.00	57,917.50	0.00
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	433,036.00	108,259.00	0.00
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	7,000.00	1,750.00	0.00
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	800,000.00	200,000.00	77,071.80
42600	Equipos para Computación	5000,000.00	1250,000.00	4,222.40
42710	Muebles y Equipos Educativos	316,180.00	79,045.00	0.00
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	170,000.00	42,500.00	0.00
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	200,000.00	50,000.00	0.00
43200	Discos y Otras Unidades de Sonido		0.00	0.00
43300	Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido		0.00	0.00
45100	Aplicaciones Informáticas	2200,000.00	794,000.00	630,916.84
45200	Otros Bienes Intangibles	238,821.00	59,705.25	0.00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	87470,200.00	21867,550.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>33166,999.00</b>	<b>8291,749.75</b>	<b>5517,298.28</b>
51110	Prestaciones de la Seguridad Social ( Jubilados )	19292,000.00	4823,000.00	4811,291.04
51210	Becas ( Seminarios, Escuela Judicial )	12500,000.00	3125,000.00	665,007.24
51220	Ayuda Social a Personas	288,333.00	72,083.25	0.00
51300	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	841,666.00	210,416.50	41,000.00
52410	Subsidios a Instituciones Públicas no Financieras	245,000.00	61,250.00	0.00
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1212793,096.00</b>	<b>303178,275.00</b>	<b>227784,095.42</b>
* **	<b>Transferencias de Capital a Préstamos</b>	<b>168135,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55000	Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial. IDA BM 4098 - HO	7248,000.00	0.00	
55000	Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II. BID 1115 - SF - HO	14707,900.00	0.00	
55010	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO	72480,400.00	0.00	
55020	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO	73698,900.00	0.00	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>1380928,296.00</b>	<b>303178,275.00</b>	<b>227784,095.42</b>

\* Lps.242,544,700.00 son transferidos directamente por la Secretaría de Finanzas a las UCP Unidades Coordinadoras de los Proyectos, Programa de Modernización del Poder Judicial y Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II.- La Ejecución de

\*\* Montos Ejecutados por la UCP del Financiamiento Externo (Préstamos y Fondos de Contraparte) según SIAFI

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO
--------	-------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------------

## RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MARZO 2009

DESCRIPCION		PRESUPUESTO APROBADO 2008	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>1108418,865.00</b>	<b>276840,717.25</b>	<b>226824,258.35</b>
	Servicios Personales	885290,430.00	215784,336.84	179061,829.60
	Servicios no Personales	154320,607.00	42686,123.41	36814,955.90
	Materiales y Suministros	35640,829.00	10078,507.25	5430,174.57
	Transferencias	33166,999.00	8291,749.75	5517,298.28
<b>GASTO DE INVERSION</b>		<b>104374,231.00</b>	<b>26337,557.75</b>	<b>959,837.07</b>
	Maquinaria y Equipo	16904,031.00	4470,007.75	959,837.07
	Construcciones y Mejoras	87470,200.00	21867,550.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1212793,096.00</b>	<b>303178,275.00</b>	<b>227784,095.42</b>
	Transferencias de Capital a Préstamos	<b>168135,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>1380928,296.00</b>	<b>303178,275.00</b>	<b>227784,095.42</b>