

PODER JUDICIAL

DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO A DICIEMBRE	GASTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
	SERVICIOS PERSONALES	983360,213.06	964084,244.99	19275,968.07	2%
11100	Sueldos Básicos	656086,026.67	656086,026.67	0.00	0%
11200	Dietas	1829,559.12	1815,972.61	13,586.51	1%
11400	Adicionales	9421,310.02	9421,310.02	0.00	0%
11510	Décimotercer mes	60716,929.47	60716,929.47	0.00	0%
11520	Decimocuarto mes	53517,150.21	53517,150.21	0.00	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	62213,576.13	62213,576.13	0.00	0%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	71396,644.19	65266,238.34	6130,405.85	9%
11750	Contribuciones para Seguro Social	20280,878.56	18530,878.56	1750,000.00	9%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen del Poder Judicial	1574,124.62	974,124.62	600,000.00	38%
12100	Sueldos Básicos	11955,693.09	11955,693.09	0.00	0%
12200	Jornales	400,547.35	397,529.00	3,018.35	1%
12610	Complementos (Vacaciones)	12,811.99	12,811.99	0.00	0%
12910	Contratos Especiales	6374,157.84	6374,157.84	0.00	0%
14100	Horas Extraordinarias	2202,693.61	2202,693.61	0.00	0%
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	76,000.00	72,000.00	4,000.00	5%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	25302,110.19	14527,152.83	10774,957.36	43%
	SERVICIOS NO PERSONALES	163961,893.74	153439,373.22	10522,520.52	6%
21100	Energía Eléctrica	23775,375.32	21196,948.35	2578,426.97	11%
21200	Agua	1695,461.53	1668,053.19	27,408.34	2%
21420	Telefonía Fija	5729,904.46	5131,397.31	598,507.15	10%
21430	Telefonía Celular	548,253.81	514,754.25	33,499.56	6%
21440	Telex y Telefax	40.32	40.32	0.00	0%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	28765,253.32	28584,383.32	180,870.00	1%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	58,000.00	58,000.00	0.00	0%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	12,896.00	12,896.00	0.00	0%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	28,981.86	28,981.86	0.00	0%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	255,480.00	254,480.00	1,000.00	0%
22900	Otros Alquileres	217,666.81	214,766.81	2,900.00	1%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2333,594.72	2333,594.72	0.00	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7337,615.12	5624,797.07	1712,818.05	23%
23300	Mant. y Reparación de Maquinaria y Equipo	6,631.78	6,631.78	0.00	0%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	23,988.18	23,988.18	0.00	0%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	200.00	200.00	0.00	0%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	167,180.00	166,680.00	500.00	0%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2372,168.73	2287,817.58	84,351.15	4%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	13,862.10	13,862.10	0.00	0%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	70,590.08	58,454.88	12,135.20	17%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1323,024.08	1320,744.08	2,280.00	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	22104,313.47	22088,122.59	16,190.88	0%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	197,246.79	197,246.79	0.00	0%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	14,441.00	14,441.00	0.00	0%
24500	Servicios de Capacitación	33,850.00	33,000.00	850.00	3%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizado	249.99	249.99	0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO A DICIEMBRE	GASTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	833,749.81	828,907.84	4,841.97	1%
25100	Servicio de Transporte	5903,740.57	5439,507.71	464,232.86	8%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	174,681.79	161,558.69	13,123.10	8%
25400	Primas y Gastos de Seguro	22821,737.56	21371,737.56	1450,000.00	6%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	46,366.46	46,366.46	0.00	0%
25600	Publicidad y Propaganda	1436,303.40	1273,512.50	162,790.90	11%
25700	Servicio de Internet	1856,245.28	1282,603.89	573,641.39	31%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	843,845.21	843,633.21	212.00	0%
26110	Pasajes Nacionales	1225,064.39	1195,918.63	29,145.76	2%
26120	Pasajes al Exterior	828,150.92	828,150.92	0.00	0%
26210	Viáticos Nacionales	24465,312.99	24098,357.11	366,955.88	1%
26220	Viáticos al Exterior	4429,413.79	2478,045.50	1951,368.29	44%
27110	Impuestos Nacionales	1,642.48	1,642.48	0.00	0%
27120	Impuestos Municipales	233,653.52	170,491.04	63,162.48	27%
27200	Derechos y Tasas	1158,080.67	1146,697.08	11,383.59	1%
29100	Ceremonial y Protocolo	603,635.43	437,710.43	165,925.00	27%
29300	Actuaciones Deportivas	14,000.00		14,000.00	100%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	39845,758.20	23522,007.48	16323,750.72	41%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7715,260.05	7320,127.28	395,132.77	5%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	19,817.86	19,817.86	0.00	0%
32100	Hilados y Telas	60,844.50	60,800.00	44.50	0%
32200	Confecciones Textiles	96,582.44	96,582.44	0.00	0%
32300	Prendas de Vestir	130,936.80	130,936.80	0.00	0%
33100	Papel de Escritorio	5685,117.79	911,309.29	4773,808.50	84%
33200	Papel para Computación	3,431.68	3,431.68	0.00	0%
33300	Productos Artes Gráficas	721,247.31	718,247.31	3,000.00	0%
33400	Productos de Papel y Cartón	1110,275.78	1106,301.10	3,974.68	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1483,132.00	1076,062.00	407,070.00	27%
33600	Textos de Enseñanza	1,525.00	1,525.00	0.00	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	15,640.00	15,640.00	0.00	0%
34300	Artículos de Caucho	566.72	566.72	0.00	0%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	926,350.05	873,574.05	52,776.00	6%
35100	Productos Químicos	153,061.37	146,111.09	6,950.28	5%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,039.45	1,496.32	1,543.13	51%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	4,150.00	4,150.00	0.00	0%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	443,836.92	438,792.13	5,044.79	1%
35610	Gasolina	1774,892.53	1768,582.53	6,310.00	0%
35620	Diesel	5260,922.07	4342,175.89	918,746.18	17%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	95,948.26	95,948.26	0.00	0%
35800	Productos de Material Plástico	55,467.79	55,154.90	312.89	1%
35900	Otros Productos Químicos	5,281.76	5,281.76	0.00	0%
35920	Productos Fotoquímicos	30,609.15	29,719.10	890.05	3%
35930	Productos Químicos de uso Personal	7,257.40	7,188.60	68.80	1%
36100	Productos Ferrosos	29,459.18	29,459.18	0.00	0%
36200	Productos no Ferrosos	12,386.58	11,882.58	504.00	4%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	194,821.61	193,321.61	1,500.00	1%
36400	Herramientas Menores	67,828.18	67,622.18	206.00	0%
36500	Material de Guerra y Seguridad	294,924.85	294,924.85	0.00	0%
36900	Otros Productos Metálicos	250.00	250.00	0.00	0%
36910	Productos de Hojalata	215.00	215.00	0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO A DICIEMBRE	GASTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
36920	Accesorios de Metal	148,076.77	146,892.38	1,184.39	1%
36930	Elementos de Ferretería	51,407.15	51,111.16	295.99	1%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	300.00	300.00	0.00	0%
37200	Productos de Vidrio	60,472.66	55,474.10	4,998.56	8%
37300	Productos de Loza y Porcelana	10,212.95	10,212.95	0.00	0%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	52,989.92	52,989.92	0.00	0%
37500	Cemento, Cal y Yeso	11,648.95	11,648.95	0.00	0%
37910	Productos Aislantes	186.06	186.06	0.00	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	2,275.00	2,275.00	0.00	0%
39100	Elementos de Limpieza	248,826.30	246,781.74	2,044.56	1%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	753,084.36	752,722.96	361.40	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	843,278.83	840,392.29	2,886.54	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	18,198.06	14,854.70	3,343.36	18%
39500	Instrumental Médico-Quirúrgico menor y de Laboratorio	1,550.00	1,550.00	0.00	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11238,171.11	1507,417.76	9730,753.35	87%
	BIENES CAPITALIZABLES	98840,695.21	31201,224.98	67639,470.23	68%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	28983,645.91	2115,154.33	26868,491.58	93%
41240	Instalaciones Varias	1,904.00	1,904.00	0.00	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	10287,345.76	286,447.76	10000,898.00	97%
42120	Equipos Varios de Oficina	256,440.65	254,416.81	2,023.84	1%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	6,462.40	6,462.40	0.00	0%
42140	Electrodomésticos	32,263.40	29,016.60	3,246.80	10%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	177,275.20	177,275.20	0.00	0%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	12928,862.94		12928,862.94	100%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	380,596.86	284,346.86	96,250.00	25%
42600	Equipos para Computación	4002,052.68	244,842.68	3757,210.00	94%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	36,420.18	36,420.18	0.00	0%
43300	Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido	33.00	33.00	0.00	0%
43900	Otros Elementos Coleccionables	86,272.00	6,272.00	80,000.00	93%
45100	Aplicaciones Informáticas	630,916.84	630,916.84	0.00	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	156,800.00	156,800.00	0.00	0%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	69857,049.30	29086,070.65	40770,978.65	58%
	TRANSFERENCIAS	49418,350.01	28460,979.81	20957,370.20	42%
51110	Prestaciones de la Seguridad Social (Jubilados)	21563,148.14	21563,148.14	0.00	0%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	27200,001.87	6264,631.67	20935,370.20	77%
51220	Ayuda Social a Personas	700.00	700.00	0.00	0%
51300	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	654,500.00	632,500.00	22,000.00	3%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1335426,910.22	1200707,830.48	134719,079.74	10%
* **	Transferencias de Capital a Préstamos	242544,700.00	91495,100.00	151049,600.00	62%
55000	Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO	7891,000.00	7891,000.00	0.00	0%
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	8000,000.00	8000,000.00	0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO A DICIEMBRE	GASTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
55010	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098-HO	132153,700.00	40168,800.00	91984,900.00	70%
55020	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO	94500,000.00	35435,300.00	59064,700.00	63%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1577971,610.22	1292202,930.48	285768,679.74	21%

* 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 los mismos son liquidados en dicha Secretaría.

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