

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA, A PRIORI AL 31 DE MARZO DE 2010

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	SERVICIOS PERSONALES	1,070,518,733.00	211,558,893.37	207,915,196.25	3,643,697.12	2%
11100	Sueldos Básicos	724,799,504.00	178,201,823.87	176,957,990.77	1,243,833.10	1%
11200	Dietas	1,900,000.00	475,000.00	185,177.58	289,822.42	61%
11400	Adicionales	10,200,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100%
11510	Décimotercer mes	61,757,508.00	289,377.00	172,459.60	116,917.40	40%
11520	Decimocuarto mes	61,142,108.00	121,054.00	916.66	120,137.34	99%
11600	Complementos (Vacaciones)	60,293,999.00	1,928,499.75	1,927,749.39	750.36	0%
11620	Complemento Temporal	558,000.00	279,500.00	139,500.00	140,000.00	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	78,136,119.00	18,498,029.75	18,409,502.44	88,527.31	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	21,000,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100%
12100	Sueldos Básicos	14,000,000.00	2,700,000.00	2,682,866.38	17,133.62	1%
12200	Jornales	220,000.00	55,000.00	7,600.00	47,400.00	86%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	1,758,218.00	258,289.75	0.00	258,289.75	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	1,758,218.00	439,554.50	0.00	439,554.50	100%
12550	Contribuciones para Seguro Social (Contratos)	725,059.00	181,264.75	0.00	181,264.75	100%
12910	Contratos Especiales	7,000,000.00	3,955,500.00	3,859,913.77	95,586.23	2%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	1,002,500.00	1,002,015.31	484.69	0%
14200	Gastos de Representación en el Exterior	250,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	100%
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	120,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	22,400,000.00	3,039,500.00	2,535,504.35	503,995.65	17%
	SERVICIOS NO PERSONALES	174,202,829.00	27,084,707.25	25,013,857.04	2,070,850.21	8%
21100	Energía Eléctrica	24,000,000.00	3,143,000.00	3,141,004.77	1,995.23	0%
21200	Agua	1,800,000.00	458,000.00	457,662.51	337.49	0%
21420	Telefonía Fija	6,500,000.00	1,091,000.00	1,003,004.64	87,995.36	8%
21430	Telefonía Celular	650,000.00	154,500.00	66,997.59	87,502.41	57%
21490	Otros Servicios Básicos	500.00	125.00	0.00	125.00	100%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	31,000,000.00	3,084,000.00	3,083,960.05	39.95	0%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	130,400.00	32,600.00	0.00	32,600.00	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	155,840.00	38,960.00	0.00	38,960.00	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	21,430.00	5,357.50	0.00	5,357.50	100%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	72,480.00	18,120.00	1,432.26	16,687.74	92%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	365,000.00	91,250.00	1,000.00	90,250.00	99%
22900	Otros Alquileres	201,240.00	50,310.00	24,305.60	26,004.40	52%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	1,900,000.00	475,000.00	381,330.59	93,669.41	20%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000,000.00	1,550,000.00	1,467,455.95	82,544.05	5%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	166,701.00	41,675.25	0.00	41,675.25	100%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	3,000.00	750.00	0.00	750.00	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	350,000.00	87,500.00	0.00	87,500.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	198,000.00	168,179.62	29,820.38	15%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	75,000.00	18,750.00	0.00	18,750.00	100%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	113,000.00	28,250.00	24,416.00	3,834.00	14%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	24,000,000.00	4,200,000.00	3,895,462.80	304,537.20	7%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	300,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	25,000.00	6,250.00	0.00	6,250.00	100%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	250,000.00	130,325.27	119,674.73	48%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	1,150,000.00	986,420.12	163,579.88	14%
25300	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	125,000.00	34,127.55	90,872.45	73%
25400	Primas y Gastos de Seguro	23,000,000.00	5,450,000.00	5,419,211.43	30,788.57	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	90,050.00	22,512.50	0.00	22,512.50	100%
25600	Publicidad y Propaganda	2,000,000.00	500,000.00	494,042.04	5,957.96	1%
25700	Servicio de Internet	7,444,888.00	561,222.00	461,423.40	99,798.60	18%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000,000.00	100,000.00	7,557.92	92,442.08	92%
26110	Pasajes Nacionales	1,800,000.00	150,000.00	111,960.17	38,039.83	25%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	802,000.00	801,955.23	44.77	0%
26210	Viáticos Nacionales	18,484,400.00	2,836,100.00	2,810,379.02	25,720.98	1%
26220	Viáticos al Exterior	4,479,200.00	19,800.00	0.00	19,800.00	100%
27110	Impuestos Nacionales	125,000.00	31,250.00	544.84	30,705.16	98%
27120	Impuestos Municipales	510,000.00	27,500.00	12,264.67	15,235.33	55%
27200	Derechos y Tasas	524,700.00	131,175.00	100.00	131,075.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,800,000.00	50,000.00	27,333.00	22,667.00	45%
29300	Actuaciones Deportivas	94,000.00	23,500.00	0.00	23,500.00	100%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,599,160.00	8,815,790.00	5,581,451.87	3,234,338.13	37%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,100,000.00	1,666,000.00	1,665,918.27	81.73	0%
31410	Productos Agrícolas	44,800.00	11,200.00	0.00	11,200.00	100%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	460,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100%
32100	Hilados y Telas	120,000.00	30,000.00	5,806.80	24,193.20	81%
32200	Confecciones Textiles	427,832.00	106,958.00	14,380.80	92,577.20	87%
32300	Prendas de Vestir	880,000.00	79,000.00	20,792.80	58,207.20	74%
33100	Papel de Escritorio	2,200,000.00	183,000.00	554.96	182,445.04	100%
33200	Papel para Computación	600,000.00	56,500.00	0.00	56,500.00	100%
33300	Productos Artes Gráficas	1,752,000.00	238,000.00	139,832.00	98,168.00	41%
33400	Productos de Papel y Cartón	2,200,000.00	319,000.00	149,578.35	169,421.65	53%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,075,840.00	479,960.00	479,915.56	44.44	0%
33600	Textos de Enseñanzas	455,060.00	143,265.00	143,179.25	85.75	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	256,100.00	64,025.00	0.00	64,025.00	100%
34100	Cueros y Pieles	109,740.00	27,435.00	0.00	27,435.00	100%
34200	Artículos de Cuero	192,380.00	48,095.00	0.00	48,095.00	100%
34300	Artículos de Caucho	315,000.00	78,750.00	0.00	78,750.00	100%
34400	Llantas y Cámara de Aire	1,000,000.00	250,000.00	148,876.00	101,124.00	40%
35100	Productos Químicos	755,803.00	188,950.75	11,513.09	177,437.66	94%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	265,800.00	66,450.00	0.00	66,450.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	248,956.00	62,239.00	32,463.20	29,775.80	48%
35500	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,650,000.00	212,500.00	31,048.92	181,451.08	85%
35610	Gasolina	2,600,000.00	650,000.00	464,704.16	185,295.84	29%
35620	Diesel	6,240,000.00	1,410,000.00	1,302,636.24	107,363.76	8%
35630	Kerosén	96,360.00	24,090.00	0.00	24,090.00	100%
35640	Gas LPG	66,550.00	16,637.50	0.00	16,637.50	100%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	272,025.00	68,006.25	40,961.40	27,044.85	40%
35800	Productos de Material Plástico	858,900.00	214,725.00	27,770.29	186,954.71	87%
35900	Otros Productos Químicos	126,000.00	31,500.00	0.00	31,500.00	100%
35920	Productos Fotoquímicos	5,662.00	1,415.50	0.00	1,415.50	100%
35930	Productos Químicos de uso Personal	1,200.00	300.00	68.80	231.20	77%
36100	Productos Ferrosos	145,000.00	36,250.00	25.00	36,225.00	100%
36200	Productos no Ferrosos	168,900.00	42,225.00	120.00	42,105.00	100%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	547,968.00	136,992.00	0.00	136,992.00	100%
36400	Herramientas Menores	140,000.00	35,000.00	3,768.24	31,231.76	89%
36500	Material de Guerra y Seguridad	269,500.00	67,375.00	0.00	67,375.00	100%
36900	Otros Productos Metálicos	940,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100%
36910	Productos de Hojalata	386,681.00	96,670.25	0.00	96,670.25	100%
36920	Accesorios de Metal	398,914.00	99,728.50	7,013.62	92,714.88	93%
36930	Elementos de Ferretería	168,000.00	42,000.00	2,419.90	39,580.10	94%
37200	Productos de Vidrio	94,215.00	23,553.75	5,894.56	17,659.19	75%
37300	Productos de Loza y Porcelana	37,000.00	9,250.00	470.40	8,779.60	95%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	212,480.00	53,120.00	105.00	53,015.00	100%
37500	Cemento, Cal y Yeso	294,000.00	73,500.00	243.00	73,257.00	100%
37910	Productos Aislantes	4,600.00	1,150.00	0.00	1,150.00	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	56,000.00	14,000.00	18.00	13,982.00	100%
39100	Elementos de Limpieza	855,880.00	113,970.00	8,369.05	105,600.95	93%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200,000.00	300,000.00	250,166.99	49,833.01	17%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,600,000.00	184,800.00	93,863.78	90,936.22	49%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	130,413.00	32,603.25	5,511.36	27,091.89	83%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,573,601.00	610,600.25	523,462.08	87,138.17	14%
	BIENES CAPITALIZABLES	54,191,353.00	3,000,088.25	150,599.95	2,849,488.30	95%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	18,382,567.00	1,350,641.75	150,599.95	1,200,041.80	89%
41210	Edificios y Locales	210,880.00	52,720.00	0.00	52,720.00	100%
41240	Instalaciones Varias	300,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100%
42110	Muebles Varios de Oficina	3,303,600.00	225,900.00	51,650.59	174,249.41	77%
42120	Equipo Varios de Oficina	2,486,000.00	121,500.00	7,116.56	114,383.44	94%
42140	Electrodomésticos	150,000.00	37,500.00	3,936.80	33,563.20	90%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	275,225.00	68,806.25	0.00	68,806.25	100%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	240,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	17,502.00	4,375.50	0.00	4,375.50	100%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	2,938,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100%
42600	Equipos para Computación	5,913,000.00	78,250.00	0.00	78,250.00	100%
42710	Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	50,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	235,800.00	58,950.00	0.00	58,950.00	100%
43200	Discos y Otras Unidades de Sonido	5,100.00	1,275.00	0.00	1,275.00	100%
43300	Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido	2,835.00	708.75	0.00	708.75	100%
43900	Otros Elementos Coleccionables	14,500.00	88,125.00	87,896.00	229.00	0%
45100	Aplicaciones Informáticos	1,000,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100%
45200	Otros Bienes Intangibles	635,125.00	158,781.25	0.00	158,781.25	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	505,000.00	126,250.00	0.00	126,250.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,808,786.00	1,649,446.50	0.00	1,649,446.50	0%
	TRANSFERENCIAS	35,195,425.00	5,648,856.25	5,467,997.82	180,858.43	3%
51110	Prestaciones de la Seguridad Social (Jubilados)	24,300,000.00	5,375,000.00	5,323,180.88	51,819.12	1%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	10,000,000.00	150,000.00	96,716.94	53,283.06	36%
51220	Ayuda Social a Personas	295,425.00	73,856.25	20,000.00	53,856.25	73%
51300	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	520,000.00	30,000.00	28,100.00	1,900.00	6%
52410	Subsidios a Instituciones Públicas no Financieras	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,378,707,500.00	256,108,335.12	244,129,102.93	11,979,232.19	5%
* **	Transferencias de Capital a Préstamos	124,025,200.00	0.00	0.00	0.00	0%
55000	Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO	15,924,600.00	0.00		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	90,000,000.00	0.00		0.00	0%
55010	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO	15,191,900.00	0.00		0.00	0%
55020	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO	2,908,700.00	0.00		0.00	0%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,502,732,700.00	256,108,335.12	244,129,102.93	11,979,232.19	5%

* Lps.168,135,200.00 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 256,108,335.12 0.00

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MARZO 2010

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO A MARZO	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	1,324,516,147.00	253,108,246.87	243,978,502.98	9,129,743.89	4%
Servicios Personales	1,070,518,733.00	211,558,893.37	207,915,196.25	3,643,697.12	2%
Servicios no Personales	174,202,829.00	27,084,707.25	25,013,857.04	2,070,850.21	8%
Materiales y Suministros	44,599,160.00	8,815,790.00	5,581,451.87	3,234,338.13	37%
Transferencias	35,195,425.00	5,648,856.25	5,467,997.82	180,858.43	3%
GASTO DE INVERSIÓN	54,191,353.00	3,000,088.25	150,599.95	2,849,488.30	95%
Maquinaria y Equipo	18,382,567.00	1,350,641.75	150,599.95	1,200,041.80	89%
Construcciones y Mejoras	35,808,786.00	1,649,446.50	0.00	1,649,446.50	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,378,707,500.00	256,108,335.12	244,129,102.93	11,979,232.19	5%
Transferencias de Capital a Préstamos	124,025,200.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,502,732,700.00	256,108,335.12	244,129,102.93	11,979,232.19	5%