

# PODER JUDICIAL

## DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,070,518,733.00</b>	<b>1,067,026,520.23</b>	<b>1,054,524,666.62</b>	<b>12,501,853.61</b>	<b>1%</b>
11100	Sueldos Básicos	721,799,504.00	689,592,628.57	689,592,628.57	0.00	0%
11200	Dietas	1,900,000.00	1,695,986.91	1,681,520.09	14,466.82	1%
11400	Adicionales	10,200,000.00	9,401,010.24	9,401,010.24	0.00	0%
11510	Décimotercer mes	61,757,508.00	56,983,452.37	56,983,452.37	0.00	0%
11520	Decimocuarto mes	61,142,108.00	58,095,627.53	58,095,627.53	0.00	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	60,293,999.00	62,765,919.93	62,765,919.93	0.00	0%
11620	Complemento Temporal	558,000.00	632,548.00	632,548.00	0.00	0%
11630	Complemento		60,000.00	60,000.00	0.00	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	78,136,119.00	74,492,217.19	74,492,217.19	0.00	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	21,000,000.00	21,431,042.63	19,681,042.63	1,750,000.00	8%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial		57,523.95	57,523.95	0.00	0%
12100	Sueldos Básicos	14,000,000.00	14,496,301.66	14,496,301.66	0.00	0%
12200	Jornales	220,000.00	112,440.00	112,090.00	350.00	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	1,758,218.00	1,103,723.23	1,103,723.23	0.00	0%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	1,758,218.00	991,505.33	991,505.33	0.00	0%
12530	Complementos (Vacaciones Contratos)	725,059.00	1,541,178.82	1,541,178.82	0.00	0%
12910	Contratos Especiales	10,000,000.00	18,705,133.26	18,705,133.26	0.00	0%
12920	Décimotercer mes (Interinos)		1,001,599.27	1,001,599.27	0.00	0%
12930	Decimocuarto mes (Interinos)		1,576,421.09	1,576,421.09	0.00	0%
12940	Complementos (Vacaciones Interinos)		1,496,774.41	1,496,774.41	0.00	0%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	2,664,154.28	2,664,154.28	0.00	0%
14200	Gastos de Representación en el Exterior	250,000.00	4,205.05	4,205.05	0.00	0%
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	120,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	22,400,000.00	48,039,126.51	37,302,089.72	10,737,036.79	22%
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>174,202,829.00</b>	<b>164,379,039.19</b>	<b>152,564,273.21</b>	<b>11,814,765.98</b>	<b>7%</b>
21100	Energía Eléctrica	24,000,000.00	32,801,414.92	29,800,914.92	3,000,500.00	9%
21200	Agua	1,800,000.00	4,205,426.64	3,784,348.50	421,078.14	10%
21420	Telefonía Fija	6,500,000.00	5,384,552.26	4,884,552.26	500,000.00	9%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21430	Telefonía Celular	650,000.00	511,560.19	455,160.19	56,400.00	11%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21440	Telex y Telefax		299.04	299.04	0.00	0%
21490	Otros Servicios Básicos	500.00	13,474.05	13,474.05	0.00	0%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	31,000,000.00	22,895,809.55	22,427,184.34	468,625.21	2%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	130,400.00	0.00	0.00	0.00	0%
22210	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción		900.00	900.00	0.00	0%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	155,840.00	19,856.00	19,856.00	0.00	0%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	21,430.00	0.00	0.00	0.00	0%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00	112.00	112.00	0.00	0%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	72,480.00	22,176.00	18,144.00	4,032.00	18%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
22900	Otros Alquileres	201,240.00	114,487.44	114,487.44	0.00	0%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	1,900,000.00	567,124.91	551,227.31	15,897.60	3%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000,000.00	5,724,929.03	4,945,971.78	778,957.25	14%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	166,701.00	46,287.17	46,287.17	0.00	0%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		309,075.35	5,028.95	304,046.40	98%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	350,000.00	128,042.89	82,216.34	45,826.55	36%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	1,567,683.24	1,364,140.52	203,542.72	13%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	75,000.00	86,135.42	86,135.42	0.00	0%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	113,000.00	303,359.36	253,519.36	49,840.00	16%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	302,986.39	278,430.40	24,555.99	8%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	24,000,000.00	23,493,787.00	23,485,137.00	8,650.00	0%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
24300	Servicios Jurídicos		456,656.78	456,656.78	0.00	0%
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	880,593.56	781,593.56	99,000.00	11%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	5,501,854.34	4,869,462.39	632,391.95	11%
25300	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	132,367.30	124,107.50	8,259.80	6%
25400	Primas y Gastos de Seguro	23,000,000.00	22,922,326.52	22,922,326.52	0.00	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	90,050.00	87,620.00	87,620.00	0.00	0%
25600	Publicidad y Propaganda	2,000,000.00	2,558,433.03	2,270,921.63	287,511.40	11%
25700	Servicio de Internet	7,444,888.00	1,945,146.63	1,431,162.05	513,984.58	26%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000,000.00	87,490.45	87,190.45	300.00	0%
26110	Pasajes Nacionales	1,800,000.00	794,427.46	725,437.89	68,989.57	9%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	1,466,688.24	1,213,921.24	252,767.00	17%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26210	Viáticos Nacionales	18,484,400.00	20,476,061.83	20,353,433.21	122,628.62	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26220	Viáticos al Exterior	4,479,200.00	5,302,919.84	2,922,721.25	2,380,198.59	45%
27110	Impuestos Nacionales	125,000.00	9,019.40	9,019.40	0.00	0%
27120	Impuestos Municipales	510,000.00	273,410.48	273,327.23	83.25	0%
27200	Derechos y Tasas	524,700.00	954,710.93	954,710.93	0.00	0%
27300	Multas y Recargos		762.00	762.00	0.00	0%
27500	Gastos Judiciales		290.00	290.00	0.00	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,800,000.00	514,821.55	448,122.19	66,699.36	13%
29300	Actuaciones Deportivas	74,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0%
29400	Actuaciones Artísticas	20,000.00	8,960.00	8,960.00	0.00	0%
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>44,599,160.00</b>	<b>40,139,296.93</b>	<b>22,354,856.70</b>	<b>17,784,440.23</b>	<b>44%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,100,000.00	8,396,992.85	8,077,899.80	319,093.05	4%
31410	Productos Agrícolas	44,800.00	0.00	0.00	0.00	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	460,000.00	10,668.08	10,668.08	0.00	0%
32100	Hilados y Telas	120,000.00	1,281.18	1,281.18	0.00	0%
32200	Confecciones Textiles	427,832.00	4,308.46	4,308.46	0.00	0%
32300	Prendas de Vestir	880,000.00	6,445.40	6,445.40	0.00	0%
33100	Papel de Escritorio	2,200,000.00	2,012,496.34	2,012,496.34	0.00	0%
33200	Papel para Computación	600,000.00	17,091.00	17,091.00	0.00	0%
33300	Productos Artes Gráficas	1,752,000.00	1,140,021.76	852,988.16	287,033.60	25%
33400	Productos de Papel y Cartón	2,200,000.00	14,233,593.03	199,183.03	14,034,410.00	99%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,075,840.00	548,044.20	437,159.20	110,885.00	20%
33600	Textos de Enseñanzas	455,060.00	182,404.32	182,404.32	0.00	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	256,100.00	105.00	105.00	0.00	0%
34100	Cueros y Pieles	109,740.00	0.00	0.00	0.00	0%
34200	Artículos de Cuero	192,380.00	247,609.60	79,609.60	168,000.00	68%
34300	Artículos de Caucho	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
34400	Llantas y Cámara de Aire	1,000,000.00	487,553.66	487,553.66	0.00	0%
35100	Productos Químicos	755,803.00	177,973.20	177,973.20	0.00	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	265,800.00	1,558.85	1,558.85	0.00	0%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	248,956.00	14,846.21	14,846.21	0.00	0%
35500	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,650,000.00	7,648.24	4,956.24	2,692.00	35%
35610	Gasolina	2,600,000.00	4,432,640.82	2,513,045.45	1,919,595.37	43%
35620	Diesel	6,240,000.00	6,113,702.14	5,623,321.93	490,380.21	8%
35630	Kerosén	96,360.00	0.00	0.00	0.00	0%
35640	Gas LPG	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	272,025.00	143,038.76	138,896.36	4,142.40	3%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35800	Productos de Material Plástico	858,900.00	12,590.07	12,406.98	183.09	1%
35900	Otros Productos Químicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
35920	Productos Fotoquímicos	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0%
35930	Productos Químicos de uso Personal	5,200.00	34.15	34.15	0.00	0%
36100	Productos Ferrosos	145,000.00	2,329.93	2,329.93	0.00	0%
36200	Productos no Ferrosos	168,900.00	8,601.20	2,942.40	5,658.80	66%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	547,968.00	35,246.78	35,246.78	0.00	0%
36400	Herramientas Menores	140,000.00	7,756.31	5,628.31	2,128.00	27%
36500	Material de Guerra y Seguridad	269,500.00	468,421.00	170,345.00	298,076.00	64%
36900	Otros Productos Metálicos	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
36910	Productos de Hojalata	386,681.00	432.60	432.60	0.00	0%
36920	Accesorios de Metal	398,914.00	29,333.58	27,550.58	1,783.00	6%
36930	Elementos de Ferretería	168,000.00	47,167.54	43,150.16	4,017.38	9%
37200	Productos de Vidrio	94,215.00	6,770.37	6,770.37	0.00	0%
37300	Productos de Loza y Porcelana	37,000.00	470.40	470.40	0.00	0%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	212,480.00	18,748.10	18,748.10	0.00	0%
37500	Cemento, Cal y Yeso	294,000.00	640.06	640.06	0.00	0%
37910	Productos Aislantes	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	56,000.00	18.00	18.00	0.00	0%
39100	Elementos de Limpieza	855,880.00	65,596.01	64,581.01	1,015.00	2%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200,000.00	435,663.10	433,063.10	2,600.00	1%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,600,000.00	275,857.89	211,993.81	63,864.08	23%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	130,413.00	21,314.32	21,314.32	0.00	0%
39500	Instrumental Médico - Quirúrgico Menor y de Laboratorio		97.00	97.00	0.00	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,573,601.00	522,185.42	453,302.17	68,883.25	13%
	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>52,728,353.00</b>	<b>81,443,065.81</b>	<b>1,254,871.48</b>	<b>80,188,194.33</b>	<b>98%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>18,382,567.00</b>	<b>17,026,132.00</b>	<b>741,999.76</b>	<b>16,284,132.24</b>	<b>96%</b>
41210	Edificios y Locales	210,880.00	0.00	0.00	0.00	0%
41240	Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	3,303,600.00	4,938,087.29	125,109.73	4,812,977.56	97%
42120	Equipos Varios de Oficina	2,486,000.00	61,595.68	61,595.68	0.00	0%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		36,288.00	36,288.00	0.00	0%
42140	Electrodomésticos	150,000.00	17,258.93	17,258.93	0.00	0%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	275,225.00	0.00	0.00	0.00	0%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	240,000.00	4,816,128.00	0.00	4,816,128.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	17,502.00	0.00	0.00	0.00	0%



CUESTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	2,938,000.00	5,730,136.45	150,912.45	5,579,224.00	97%
42600	Equipos para Computación	5,913,000.00	579,215.65	124,566.97	454,648.68	78%
42710	Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	2,184.00	2,184.00	0.00	0%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	235,800.00	0.00	0.00	0.00	0%
43100	Libros y Revistas		187,084.00	93,380.00	93,704.00	50%
43200	Discos y Otras Unidades de Sonido	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0%
43300	Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido	2,835.00	0.00	0.00	0.00	0%
43900	Otros Elementos Coleccionables	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0%
45100	Aplicaciones Informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
45200	Otros Bienes Intangibles	635,125.00	0.00	0.00	0.00	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	505,000.00	658,154.00	130,704.00	527,450.00	80%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	34,345,786.00	64,416,933.81	512,871.72	63,904,062.09	99%
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>35,195,425.00</b>	<b>39,305,611.35</b>	<b>31,728,060.34</b>	<b>7,577,551.01</b>	<b>19%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros ( Jubilados PJ )	24,300,000.00	25,164,475.29	25,164,475.29	0.00	0%
51210	Becas ( Seminarios, Escuela Judicial )	10,000,000.00	13,461,046.68	5,885,495.67	7,575,551.01	56%
51220	Ayuda Social a Personas	295,425.00	31,989.38	29,989.38	2,000.00	6%
51300	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	520,000.00	638,100.00	638,100.00	0.00	0%
52410	Subsidios a Instituciones Públicas no Financieras	80,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0%
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,377,244,500.00</b>	<b>1,392,293,533.51</b>	<b>1,262,426,728.35</b>	<b>129,866,805.16</b>	<b>9%</b>
* **	<b>Transferencias de Capital a Préstamos</b>	<b>124,025,200.00</b>	<b>187,025,200.00</b>	<b>104,027,878.45</b>	<b>82,997,321.55</b>	<b>44%</b>
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	15,924,600.00	8,753,918.47	7,170,681.53	45%
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	2,908,700.00	2,908,700.00	2,718,831.53	189,868.47	7%
55010	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO	15,191,900.00	55,191,900.00	24,723,013.57	30,468,886.43	55%
55020	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO	90,000,000.00	113,000,000.00	67,832,114.88	45,167,885.12	40%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>1,501,269,700.00</b>	<b>1,579,318,733.51</b>	<b>1,366,454,606.80</b>	<b>212,864,126.71</b>	<b>13%</b>

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA

\* Lps.187,025,200.00 son transferidos directamente por la Secretaría de Finanzas a las UAP Unidades Administradoras 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 Secretaria.

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

## RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, DICIEMBRE 2010

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2010	PRESUPUESTO MODIFICADO AÑO 2010	PRESUPUESTO EJECUTADO A DICIEMBRE	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,324,516,147.00</b>	<b>1,310,850,467.70</b>	<b>1,261,171,856.87</b>	<b>49,678,610.83</b>	<b>4%</b>
Servicios Personales	1,070,518,733.00	1,067,026,520.23	1,054,524,666.62	12,501,853.61	1%
Servicios no Personales	174,202,829.00	164,379,039.19	152,564,273.21	11,814,765.98	7%
Materiales y Suministros	44,599,160.00	40,139,296.93	22,354,856.70	17,784,440.23	44%
Transferencias	35,195,425.00	39,305,611.35	31,728,060.34	7,577,551.01	19%
<b>GASTO DE INVERSION</b>	<b>52,728,353.00</b>	<b>81,443,065.81</b>	<b>1,254,871.48</b>	<b>80,188,194.33</b>	<b>98%</b>
Maquinaria y Equipo	18,382,567.00	17,026,132.00	741,999.76	16,284,132.24	96%
Construcciones y Mejoras	34,345,786.00	64,416,933.81	512,871.72	63,904,062.09	99%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,377,244,500.00</b>	<b>1,392,293,533.51</b>	<b>1,262,426,728.35</b>	<b>129,866,805.16</b>	<b>9%</b>
Transferencias de Capital a Préstamos	124,025,200.00	187,025,200.00	104,027,878.45	82,997,321.55	44%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>1,501,269,700.00</b>	<b>1,579,318,733.51</b>	<b>1,366,454,606.80</b>	<b>212,864,126.71</b>	<b>13%</b>