

# PODER JUDICIAL

## DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE JUNIO DE 2011

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,250,534,019.68</b>	<b>577,603,973.40</b>	<b>566,965,621.58</b>	<b>10,638,351.82</b>	<b>2%</b>
11100	Sueldos Básicos	824,854,171.86	383,302,027.73	373,987,574.36	9,314,453.37	2%
11200	Dietas	1,900,000.00	781,500.00	611,687.51	169,812.49	22%
11400	Adicionales	10,200,000.00	4,620,500.00	4,580,489.28	40,010.72	1%
11510	Décimotercer mes	65,371,324.29	235,662.15	193,021.33	42,640.81	18%
11520	Decimocuarto mes	65,371,324.29	63,329,414.47	63,324,275.13	5,139.34	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	70,250,732.10	35,758,366.05	35,757,836.11	529.94	0%
11620	Complemento Temporal	800,000.00	400,000.00	304,500.00	95,500.00	24%
11630	Complemento (Plus)	50,000.00	36,750.00	20,000.00	16,750.00	46%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	89,875,082.90	46,009,260.88	45,923,401.23	85,859.65	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	21,876,325.26	6,977,162.63	6,914,620.80	62,541.83	1%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	1,200,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	100%
12100	Sueldos Básicos	19,000,000.00	8,852,250.00	8,772,576.07	79,673.93	1%
12200	Jornales	200,000.00	100,000.00	59,768.00	40,232.00	40%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	1,583,333.33	23,666.67	215.07	23,451.60	99%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	1,583,333.33	1,267,666.67	1,267,195.59	471.07	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	1,583,333.33	191,666.67	163,662.00	28,004.67	15%
12550	Contribuciones para Seguro Social (Contratos)	725,059.00	12,529.50	0.00	12,529.50	100%
12910	Contratos Especiales	28,000,000.00	12,354,750.00	12,322,499.26	32,250.74	0%
12920	Décimotercer mes (Contrato)	2,333,333.33	66,666.67	4,613.89	62,052.78	93%
12930	Decimocuarto mes (Contrato)	2,333,333.33	1,700,666.67	1,699,938.79	727.88	0%
12940	Contribuciones Patronales para Jubilación (Contrato)	2,333,333.33	116,666.67	5,647.18	111,019.49	95%
14100	Horas Extraordinarias	3,800,000.00	600,000.00	593,622.77	6,377.23	1%
14200	Gastos de Representación en el Exterior	250,000.00	119,300.00	0.00	119,300.00	100%
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	60,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	35,000,000.00	10,650,500.00	10,410,477.21	240,022.79	2%
	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>197,950,890.00</b>	<b>73,148,704.17</b>	<b>71,254,628.44</b>	<b>1,894,075.73</b>	<b>3%</b>
21100	Energía Eléctrica	32,000,000.00	11,931,833.33	11,931,465.95	367.38	0%
21200	Agua	5,200,000.00	1,636,666.67	1,536,279.83	100,386.84	6%
21420	Telefonía Fija	6,000,000.00	1,500,000.00	1,401,600.90	98,399.10	7%
21430	Telefonía Celular	650,000.00	277,333.33	252,484.58	24,848.75	9%
21440	Telex y Telefax	15,000.00	6,250.00	0.00	6,250.00	100%
21490	Otros Servicios Básicos	25,000.00	10,416.67	4,032.00	6,384.67	61%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	31,219,000.00	13,509,500.00	13,466,904.73	42,595.27	0%
22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	135,400.00	56,416.67	0.00	56,416.67	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	155,840.00	64,933.33	9,520.00	55,413.33	85%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	21,430.00	8,929.17	0.00	8,929.17	100%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00	8,750.00	0.00	8,750.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	72,480.00	30,200.00	8,064.00	22,136.00	73%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	100,000.00	41,666.67	0.00	41,666.67	100%
22900	Otros Alquileres	201,240.00	83,850.00	15,019.00	68,831.00	82%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	1,900,000.00	551,666.67	551,359.96	306.71	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000,000.00	3,250,000.00	3,201,008.45	48,991.55	2%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	100,000.00	41,666.67	2,072.00	39,594.67	95%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	20,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	150,000.00	62,500.00	23,446.00	39,054.00	62%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500,000.00	1,061,000.00	1,060,662.08	337.92	0%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	150,000.00	71,500.00	33,884.18	37,615.82	53%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	350,000.00	145,833.33	131,038.42	14,794.91	10%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	510,000.00	212,500.00	93,369.25	119,130.75	56%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	27,000,000.00	11,814,000.00	11,689,644.40	124,355.60	1%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	41,666.67	0.00	41,666.67	100%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	25,000.00	10,416.67	0.00	10,416.67	100%
24300	Servicios Jurídicos	600,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,800,000.00	101,000.00	79,000.00	22,000.00	22%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	2,543,750.00	2,543,566.25	183.75	0%
25300	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	206,333.33	103,822.71	102,510.62	50%
25400	Primas y Gastos de Seguro	24,500,000.00	11,093,000.00	11,073,280.33	19,719.67	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	90,500.00	37,708.33	14,880.00	22,828.33	61%
25600	Publicidad y Propaganda	2,600,000.00	483,333.33	467,017.62	16,315.71	3%
25700	Servicio de Internet	4,000,000.00	300,166.67	239,683.55	60,483.12	20%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	83,333.33	50,093.00	33,240.33	40%
26110	Pasajes Nacionales	2,000,000.00	723,000.00	722,800.21	199.79	0%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	964,500.00	847,610.87	116,889.13	12%
26210	Viáticos Nacionales	24,000,000.00	7,357,500.00	7,330,185.82	27,314.18	0%
26220	Viáticos al Exterior	7,700,000.00	1,908,333.33	1,865,633.14	42,700.19	2%
27110	Impuestos Nacionales	125,000.00	52,083.33	148.20	51,935.13	100%
27120	Impuestos Municipales	510,000.00	212,500.00	100,488.40	112,011.60	53%
27200	Derechos y Tasas	1,799,000.00	249,583.33	180,476.20	69,107.13	28%
27300	Multas y Recargos	1,000.00	416.67	284.17	132.50	32%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,800,000.00	250,000.00	223,802.24	26,197.76	10%
29300	Actuaciones Deportivas	74,000.00	30,833.33	0.00	30,833.33	100%
29400	Actuaciones Artísticas	20,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
				-36.00		
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>52,406,924.00</b>	<b>12,365,484.67</b>	<b>10,177,939.29</b>	<b>2,187,545.38</b>	<b>18%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,500,000.00	3,221,000.00	3,220,590.28	409.72	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	250,000.00	83,333.33	4,343.70	78,989.63	95%
32100	Hilados y Telas	120,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%
32200	Confecciones Textiles	150,000.00	50,000.00	22,468.20	27,531.80	55%
32300	Prendas de Vestir	1,475,000.00	41,666.67	20,798.40	20,868.27	50%
33100	Papel de Escritorio	5,545,920.00	25,640.00	23,838.33	1,801.67	7%
33200	Papel para Computación	600,000.00	157,000.00	55,742.60	101,257.40	64%
33300	Productos Artes Gráficas	1,752,000.00	184,000.00	157,170.54	26,829.46	15%
33400	Productos de Papel y Cartón	2,200,000.00	233,333.33	153,801.37	79,531.96	34%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,200,000.00	566,500.00	465,306.95	101,193.05	18%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
33600	Textos de Enseñanzas	250,000.00	83,333.33	0.00	83,333.33	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	50,000.00	16,666.67	2,445.00	14,221.67	85%
34100	Cueros y Pieles	109,700.00	36,566.67	0.00	36,566.67	100%
34200	Artículos de Cuero	1,200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100%
34300	Artículos de Caucho	100,000.00	33,333.33	0.00	33,333.33	100%
34400	Llantas y Cámara de Aire	1,200,000.00	400,000.00	337,365.55	62,634.45	16%
35100	Productos Químicos	755,803.00	201,934.33	91,391.78	110,542.55	55%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	265,800.00	88,600.00	0.00	88,600.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	248,956.00	82,985.33	0.00	82,985.33	100%
35500	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,650,000.00	150,000.00	139,730.55	10,269.45	7%
35610	Gasolina	3,500,000.00	1,382,333.33	1,271,506.63	110,826.70	8%
35620	Diesel	7,000,000.00	2,916,666.67	2,827,544.76	89,121.91	3%
35630	Kerosén	50,000.00	16,666.67	0.00	16,666.67	100%
35640	Gas LPG	50,000.00	16,666.67	0.00	16,666.67	100%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	66,666.67	49,634.44	17,032.23	26%
35800	Productos de Material Plástico	890,000.00	96,666.67	72,988.60	23,678.07	24%
35910	Productos Explosivos y de Pirotécnica	50,000.00	16,666.67	0.00	16,666.67	100%
35920	Productos Fotoquímicos	5,662.00	1,887.33	157.50	1,729.83	92%
35930	Productos Químicos de uso Personal	15,000.00	5,000.00	1,373.97	3,626.03	73%
36100	Productos Ferrosos	145,000.00	48,333.33	2,042.35	46,290.98	96%
36200	Productos no Ferrosos	168,900.00	56,300.00	32,731.11	23,568.89	42%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	300,000.00	100,000.00	789.00	99,211.00	99%
36400	Herramientas Menores	140,000.00	46,666.67	7,276.86	39,389.81	84%
36500	Material de Guerra y Seguridad	225,000.00	173,000.00	172,592.00	408.00	0%
36910	Productos de Hojalata	886,681.00	45,560.33	0.00	45,560.33	100%
36920	Accesorios de Metal	398,914.00	132,971.33	18,797.93	114,173.40	86%
36930	Elementos de Ferretería	168,000.00	56,000.00	12,702.14	43,297.86	77%
37200	Productos de Vidrio	94,215.00	31,405.00	994.56	30,410.44	97%
37300	Productos de Loza y Porcelana	37,000.00	12,333.33	10,383.95	1,949.38	16%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	212,480.00	70,826.67	23,624.65	47,202.02	67%
37500	Cemento, Cal y Yeso	100,000.00	33,333.33	1,794.86	31,538.47	95%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
37910	Productos Aislantes	4,600.00	1,533.33	81.00	1,452.33	95%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	56,000.00	18,666.67	120.00	18,546.67	99%
39100	Elementos de Limpieza	855,880.00	241,293.33	130,669.99	110,623.34	46%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,800,000.00	124,500.00	72,931.11	51,568.89	41%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	168,676.67	168,671.07	5.60	0%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	130,413.00	118,971.00	118,825.72	145.28	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,800,000.00	650,000.00	484,711.84	165,288.16	25%
	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>48,417,310.00</b>	<b>918,904.54</b>	<b>307,097.59</b>	<b>611,806.95</b>	<b>67%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>11,543,360.00</b>	<b>776,993.33</b>	<b>307,097.59</b>	<b>469,895.74</b>	<b>60%</b>
41240	Instalaciones Varias	100,000.00	31,000.00	22,400.00	8,600.00	28%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,400,000.00	126,333.33	52,303.00	74,030.33	59%
42120	Equipo Varios de Oficina	1,000,000.00	166,666.67	119,129.91	47,536.76	29%
42140	Electrodomésticos	150,000.00	54,500.00	54,315.90	184.10	0%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	20,000.00	13,500.00	13,239.30	260.70	2%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	480,000.00	80,000.00	12,742.89	67,257.11	84%
42600	Equipos para Computación	6,000,000.00	100,000.00	17,099.60	82,900.40	83%
42710	Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	16,666.67	0.00	16,666.67	100%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	235,800.00	39,300.00	7,446.99	31,853.01	81%
43100	Libros y Revistas	200,000.00	33,333.33	0.00	33,333.33	100%
43200	Discos y Otras Unidades de Sonido	5,100.00	850.00	0.00	850.00	100%
43300	Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido	2,835.00	472.50	0.00	472.50	100%
43900	Otros Elementos Coleccionables	14,500.00	8,516.67	8,420.00	96.67	1%
45100	Aplicaciones Informáticos	1,000,000.00	66,666.67	0.00	66,666.67	100%
45200	Otros Bienes Intangibles	635,125.00	5,854.17	0.00	5,854.17	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	150,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,873,950.00	141,911.20	0.00	141,911.20	100%
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>39,537,106.32</b>	<b>14,614,555.91</b>	<b>14,470,512.75</b>	<b>144,043.16</b>	<b>1%</b>
51110	Prestaciones de la Seguridad Social ( Jubilados )	28,747,106.32	13,116,960.97	13,116,098.08	862.89	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
51210	Becas ( Seminarios, Escuela Judicial )	10,000,000.00	1,400,094.94	1,303,419.67	96,675.27	7%
51220	Ayuda Social a Personas	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00	62,500.00	50,995.00	11,505.00	18%
51410	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100%
52410	Subsidios a Instituciones Públicas no Financieras	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1,588,846,250.00</b>	<b>678,651,622.67</b>	<b>663,175,799.65</b>	<b>15,475,823.02</b>	<b>2%</b>
<b>* **</b>	<b>Transferencias de Capital a Préstamos</b>	<b>92,832,200.00</b>	<b>52,361,624.51</b>	<b>52,361,624.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
55000	Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO	1,312,300.00	1,312,300.00	1,312,300.00	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	4,099,200.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0%
55010	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO	46,428,600.00	21,128,953.36	21,128,953.36	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	40,992,100.00	27,120,371.15	27,120,371.15	0.00	0%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>1,681,678,450.00</b>	<b>731,013,247.18</b>	<b>715,537,424.16</b>	<b>15,475,823.02</b>	<b>2%</b>

\* Lps.92,832.200.00 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 Secretaría.