

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	SERVICIOS PERSONALES	1,250,544,019.68	78,139,558.64	805,499,680.08	2,133,467.07	0%
11100	Sueldos Básicos	824,854,171.86	64,519,482.67	573,548,624.01	1,667,814.98	0%
11200	Dietas	1,900,000.00	46,145.90	894,870.22	110,496.45	11%
11400	Adicionales	10,200,000.00		6,597,762.94	100,430.54	1%
11510	Décimotercer mes	65,371,324.29	11,709.47	204,730.80	157,660.10	44%
11520	Decimocuarto mes	65,371,324.29	13,929.67	65,366,823.68	100.61	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	70,250,732.10	69,184.50	37,138,787.27	87,315.50	0%
11620	Complemento Temporal	800,000.00	40,500.00	389,000.00	551.96	0%
11630	Complemento (Plus)	50,000.00	10,000.00	30,000.00	3,333.33	10%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	89,875,082.90	7,000,330.48	52,923,731.71	990.22	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	21,876,325.26	2,550,455.29	16,363,404.74	812.10	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	1,200,000.00		0.00	0.00	0%
12100	Sueldos Básicos	19,000,000.00	1,759,516.60	13,128,069.52	497.15	0%
12200	Jornales	200,000.00	5,016.00	77,134.00	199.33	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	1,583,333.33		215.07	340.48	61%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	1,583,333.33		1,286,875.53	0.02	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	1,583,333.33		163,662.00	393.55	0%
12550	Contribuciones para Seguro Social (Contratos)	725,059.00		0.00	72.67	100%
12910	Contratos Especiales	28,000,000.00	1,875,689.73	17,456,867.80	298.87	0%
12920	Décimotercer mes (Contrato)	2,333,333.33		4,613.89	441.66	9%
12930	Decimocuarto mes (Contrato)	2,333,333.33		1,702,976.09	79.46	0%
12940	Contribuciones Patronales para Jubilación (Contrato)	2,333,333.33		5,647.18	588.37	9%
14100	Horas Extraordinarias	3,800,000.00	166,743.82	1,891,924.02	409.31	0%
14200	Gastos de Representación en el Exterior	250,000.00		0.00	466.67	100%
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	70,000.00		70,000.00	0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	35,000,000.00	70,854.51	16,253,959.61	173.72	0%
	SERVICIOS NO PERSONALES	197,950,890.00	7,749,213.65	103,234,334.56	1,338,119.61	1%
21100	Energía Eléctrica	32,000,000.00		18,717,233.05	91,100.28	0%
21200	Agua	5,200,000.00	373,635.62	2,463,059.01	40,274.32	2%
21420	Telefonía Fija	6,000,000.00	293,461.32	2,165,893.47	106.53	0%
21430	Telefonía Celular	650,000.00	39,083.09	366,096.54	13,070.13	3%
21440	Telex y Telefax	15,000.00		0.00	6,250.00	100%
21490	Otros Servicios Básicos	25,000.00		4,032.00	6,384.67	61%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	31,219,000.00	2,275,957.70	19,339,088.35	578.32	0%
22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	135,400.00		0.00	56,416.67	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	155,840.00	10,360.00	22,680.00	42,253.33	65%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	21,430.00		0.00	8,929.17	100%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00		0.00	8,750.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	72,480.00		8,064.00	22,136.00	73%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	100,000.00		1,736.00	39,930.67	96%
22900	Otros Alquileres	201,240.00	11,816.00	26,835.00	57,015.00	68%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	1,900,000.00	149,699.37	741,732.76	433.91	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000,000.00	534,040.37	4,407,268.52	64.81	0%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	100,000.00		2,072.00	39,594.67	95%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00		0.00	4,166.67	100%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	20,000.00	716.00	716.00	7,617.33	91%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	150,000.00		27,281.92	35,218.08	56%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500,000.00	126,404.96	1,454,046.85	453.15	0%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	150,000.00	3,136.00	37,020.18	25,479.82	41%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	350,000.00	86,115.93	258,153.63	846.37	0%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	510,000.00	6,000.00	99,369.25	113,130.75	53%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	27,000,000.00	1,963,282.40	15,625,099.20	900.80	0%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00		0.00	41,666.67	100%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	25,000.00		0.00	10,416.67	100%
24300	Servicios Jurídicos	600,000.00		0.00	101,000.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,800,000.00	17,250.00	96,250.00	4,750.00	5%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	217,628.00	4,062,979.42	20.58	0%
25300	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	6,771.68	298,005.14	661.53	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	24,500,000.00	304.25	16,584,189.10	144.23	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	90,500.00	750.00	15,630.00	22,078.33	59%
25600	Publicidad y Propaganda	2,600,000.00	91,484.70	697,717.92	218,948.75	24%
25700	Servicio de Internet	4,000,000.00	570.04	426,857.27	309.40	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	7,062.00	78,599.21	4,734.12	6%
26110	Pasajes Nacionales	2,000,000.00	123,538.48	920,862.57	137.43	0%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	64,369.98	911,980.85	52,519.15	5%
26210	Viáticos Nacionales	24,000,000.00	379,847.25	8,519,508.07	491.93	0%
26220	Viáticos al Exterior	7,700,000.00	912,297.96	3,508,772.16	894.51	0%
27110	Impuestos Nacionales	125,000.00	2,823.65	3,285.45	48,797.88	94%
27120	Impuestos Municipales	510,000.00	7,743.55	116,893.71	95,606.29	45%
27200	Derechos y Tasas	1,799,000.00	2,258.85	182,993.41	66,589.92	27%
27300	Multas y Recargos	1,000.00		284.17	132.50	32%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,800,000.00	40,804.50	1,037,048.38	12,951.62	1%
29300	Actuaciones Deportivas	74,000.00		5,000.00	25,833.33	84%
29400	Actuaciones Artísticas	20,000.00		0.00	8,333.33	100%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,406,924.00	2,176,503.24	15,802,764.70	1,312,337.96	8%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,500,000.00	727,980.42	4,883,325.04	174.96	0%
31420	Productos Forestales	5,000.00		1,060.00	606.66	36%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	245,000.00	945.00	7,469.01	74,197.66	91%
32100	Hilados y Telas	120,000.00	4,338.67	5,128.67	34,871.33	87%
32200	Confecciones Textiles	150,000.00	23,056.32	132,571.92	428.08	0%
32300	Prendas de Vestir	1,475,000.00		21,526.40	20,140.27	48%
33100	Papel de Escritorio	5,545,920.00		23,838.33	1,801.67	7%
33200	Papel para Computación	600,000.00		91,302.60	65,697.40	42%
33300	Productos Artes Gráficas	1,752,000.00	5,233.82	333,564.36	50,435.64	13%
33400	Productos de Papel y Cartón	2,200,000.00	176,293.80	346,384.09	449.24	0%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,200,000.00	4,450.00	472,067.95	94,432.05	17%
33600	Textos de Enseñanzas	250,000.00		31,015.00	52,318.33	63%
33700	Especies Timbradas y Valores	50,000.00		3,445.00	13,221.67	79%
34100	Cueros y Pieles	109,700.00	4,424.00	4,424.00	32,142.67	88%
34200	Artículos de Cuero	1,200,000.00		0.00	20,000.00	100%
34300	Artículos de Caucho	100,000.00		0.00	33,333.33	100%
34400	Llantas y Cámara de Aire	1,200,000.00	82,089.63	519,837.50	162.50	0%
35100	Productos Químicos	755,803.00	7,670.40	179,313.76	22,620.57	11%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	265,800.00		0.00	88,600.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	248,956.00		66.65	82,918.68	100%
35500	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,650,000.00	6,157.31	223,599.80	400.20	0%
35610	Gasolina	3,500,000.00	276,041.49	1,927,144.42	188.91	0%
35620	Diesel	7,000,000.00	696,993.00	4,537,882.63	450.70	0%
35630	Kerosén	50,000.00		0.00	16,666.67	100%
35640	Gas LPG	50,000.00		0.00	16,666.67	100%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	13,554.21	77,457.28	209.39	0%
35800	Productos de Material Plástico	890,000.00	1,839.34	167,238.58	27,761.42	14%
35910	Productos Explosivos y de Pirotécnica	45,000.00		0.00	15,000.00	100%
35920	Productos Fotoquímicos	10,662.00		8,190.06	2,471.94	23%
35930	Productos Químicos de uso Personal	15,000.00		1,373.97	3,626.03	73%
36100	Productos Ferrosos	145,000.00	620.03	2,662.38	45,670.95	94%
36200	Productos no Ferrosos	168,900.00	17,214.40	53,984.93	2,315.07	4%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	300,000.00	4,200.00	5,344.00	87,722.67	94%
36400	Herramientas Menores	140,000.00	113.97	10,493.33	36,173.34	78%
36500	Material de Guerra y Seguridad	225,000.00		172,592.00	408.00	0%
36900	Otros Productos Metálicos	50,000.00		23,552.18	47.82	0%
36910	Productos de Hojalata	836,681.00		0.00	28,893.67	100%
36920	Accesorios de Metal	398,914.00	3,699.12	39,530.93	93,440.40	70%
36930	Elementos de Ferretería	168,000.00	423.84	18,850.52	37,149.48	66%
37200	Productos de Vidrio	94,215.00		10,436.16	20,968.84	67%
37300	Productos de Loza y Porcelana	37,000.00	11,236.02	27,908.98	424.35	1%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	212,480.00		40,577.20	30,249.47	43%
37500	Cemento, Cal y Yeso	100,000.00		11,690.06	21,643.27	65%
37910	Productos Aislantes	4,600.00		81.00	1,452.33	95%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	56,000.00		6,943.04	11,723.63	63%
39100	Elementos de Limpieza	855,880.00	1,688.25	144,222.69	97,070.64	40%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,800,000.00	28,100.78	151,319.51	180.49	0%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	55,074.55	335,998.33	168.34	0%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	130,413.00	2,605.01	121,587.53	403.47	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,800,000.00	20,459.86	625,762.91	24,237.09	4%
	BIENES CAPITALIZABLES	50,730,560.00	186,935.31	795,977.17	813,902.37	51%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,543,360.00	186,935.31	795,977.17	330,949.50	29%
41240	Instalaciones Varias	100,000.00		22,400.00	8,600.00	28%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,400,000.00		52,303.00	74,030.33	59%
42120	Equipo Varios de Oficina	1,000,000.00	151,936.14	478,001.20	332.13	0%
42140	Electrodomésticos	150,000.00	16,422.00	89,177.87	1,822.13	2%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	20,000.00		15,239.30	27.37	0%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	480,000.00	13,907.17	28,145.06	51,854.94	65%
42600	Equipos para Computación	6,000,000.00	4,670.00	74,955.75	25,044.25	25%
42710	Muebles y Equipos Educativos	100,000.00		0.00	16,666.67	100%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	50,000.00		0.00	8,333.33	100%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	235,800.00		7,446.99	31,853.01	81%
43100	Libros y Revistas	200,000.00		0.00	33,333.33	100%
43200	Discos y Otras Unidades de Sonido	5,100.00		0.00	850.00	100%
43300	Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido	2,835.00		0.00	472.50	100%
43900	Otros Elementos Coleccionables	14,500.00		8,420.00	96.67	1%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00		19,888.00	46,778.67	70%
45200	Otros Bienes Intangibles	635,125.00		0.00	5,854.17	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	150,000.00		0.00	25,000.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,187,200.00		0.00	482,952.87	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	TRANSFERENCIAS	39,527,106.32	2,127,146.41	20,551,361.67	608,470.82	3%
51110	Prestaciones de la Seguridad Social (Jubilados)	28,747,106.32	2,093,642.81	19,110,959.01	553,778.54	3%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	10,000,000.00	33,503.60	1,379,407.66	20,687.28	1%
51220	Ayuda Social a Personas	30,000.00		5,000.00	2,500.00	33%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00		55,995.00	6,505.00	10%
51410	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	20,000.00		0.00	5,000.00	100%
52410	Subsidios a Instituciones Públicas no Financieras	80,000.00		0.00	20,000.00	100%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,591,159,500.00	90,379,357.25	945,884,118.18	6,206,297.82	1%
* **	Transferencias de Capital a Préstamos	171,152,969.00	25,646,391.72	78,008,016.23	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	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	1,299,200.00	4,099,200.00	0.00	0%
55010	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO	63,428,600.00		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	102,312,869.00	24,347,191.72	51,467,562.87	0.00	0%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,762,312,469.00	116,025,748.97	1,023,892,134.41	6,206,297.82	1%

* Lps.171,152,969.00 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.