

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	SERVICIOS PERSONALES	1,082,917,743.00	758,659,789.25	744,621,550.32	14,038,238.93	2%
11100	Sueldos Básicos	713,699,504.00	523,400,609.83	519,830,306.45	3,570,303.38	1%
11200	Dietas	1,900,000.00	1,325,000.00	1,046,430.60	278,569.40	21%
11400	Adicionales	10,200,000.00	3,650,000.00	2,626,273.66	1,023,726.34	28%
11510	Décimo tercer mes	61,757,508.00	1,333,865.59	338,776.57	995,089.02	75%
11520	Décimo cuarto mes	61,142,108.00	58,642,108.00	58,554,296.78	87,811.22	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	60,293,999.00	37,220,499.25	35,530,448.93	1,690,050.32	5%
11620	Complemento Temporal	558,000.00	473,500.00	463,500.00	10,000.00	0%
11630	Complemento	100,000.00	75,000.00	20,000.00	55,000.00	100%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	78,136,119.00	56,924,089.25	56,423,364.64	500,724.61	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	21,000,000.00	12,250,000.00	10,271,154.68	1,978,845.32	16%
12100	Sueldos Básicos	14,000,000.00	10,133,500.00	10,133,286.38	213.62	0%
12200	Jornales	220,000.00	165,000.00	63,725.00	101,275.00	61%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	1,758,218.00	802,398.75	33,035.43	769,363.32	96%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	1,758,218.00	1,218,663.50	747,909.21	470,754.29	39%
12550	Contribuciones para Seguro Social (Contratos)	725,059.00	418,794.25	0.00	418,794.25	100%
12910	Contratos Especiales	18,000,000.00	13,615,833.33	13,615,360.61	472.72	0%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	2,063,000.00	1,814,717.66	248,282.34	12%
14200	Gastos de Representación en el Exterior	250,000.00	159,000.00	0.00	159,000.00	100%
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	120,000.00	90,000.00	52,000.00	38,000.00	42%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	34,799,010.00	34,698,927.50	33,056,963.72	1,641,963.78	5%
	SERVICIOS NO PERSONALES	174,322,829.00	105,555,121.75	100,767,056.37	4,788,065.38	5%
21100	Energía Eléctrica	24,120,000.00	17,571,500.00	17,571,246.93	253.07	0%
21200	Agua	3,800,000.00	2,907,000.00	2,645,304.22	261,695.78	9%
21420	Telefonía Fija	6,500,000.00	3,641,000.00	3,220,765.48	420,234.52	12%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21430	Telefonía Celular	650,000.00	394,500.00	341,277.20	53,222.80	13%
21490	Otros Servicios Básicos	500.00	375.00	0.00	375.00	100%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	31,000,000.00	19,250,000.00	18,769,854.16	480,145.84	2%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	130,400.00	12,800.00	900.00	11,900.00	93%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	155,840.00	16,880.00	3,800.00	13,080.00	77%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	21,430.00	16,072.50	0.00	16,072.50	100%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00	15,750.00	0.00	15,750.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	72,480.00	54,360.00	11,512.26	42,847.74	79%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	365,000.00	188,750.00	1,000.00	187,750.00	99%
22900	Otros Alquileres	201,240.00	150,930.00	82,619.44	68,310.56	45%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	1,900,000.00	690,000.00	462,644.03	227,355.97	33%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000,000.00	3,950,000.00	3,754,347.19	195,652.81	5%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	166,701.00	125,025.75	19,626.40	105,399.35	84%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	3,000.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	350,000.00	62,500.00	9,760.00	52,740.00	84%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500,000.00	862,000.00	689,253.53	172,746.47	20%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	75,000.00	56,250.00	5,719.28	50,530.72	90%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	113,000.00	98,750.00	98,698.96	51.04	0%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	250,000.00	228,091.20	21,908.80	9%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	24,000,000.00	15,700,000.00	15,651,192.20	48,807.80	0%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	300,000.00	55,000.00	24,185.73	30,814.27	56%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	25,000.00	18,750.00	0.00	18,750.00	100%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	250,000.00	163,925.27	86,074.73	34%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	4,150,000.00	3,823,231.19	326,768.81	8%
25300	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	125,000.00	64,529.94	60,470.06	48%
25400	Primas y Gastos de Seguro	23,000,000.00	16,250,000.00	16,085,153.52	164,846.48	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	90,050.00	67,537.50	10,626.98	56,910.52	84%
25600	Publicidad y Propaganda	2,000,000.00	1,750,500.00	1,749,746.99	753.01	0%
25700	Servicio de Internet	7,444,888.00	1,683,666.00	1,055,740.36	627,925.64	37%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,000,000.00	225,000.00	32,893.89	192,106.11	85%
26110	Pasajes Nacionales	1,800,000.00	600,000.00	490,910.90	109,089.10	18%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	1,255,000.00	1,212,524.00	42,476.00	3%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26210	Viáticos Nacionales	18,484,400.00	11,563,300.00	11,383,404.14	179,895.86	2%
26220	Viáticos al Exterior	4,479,200.00	559,400.00	531,876.70	27,523.30	5%
27110	Impuestos Nacionales	125,000.00	93,750.00	5,802.92	87,947.08	94%
27120	Impuestos Municipales	510,000.00	312,500.00	256,258.41	56,241.59	18%
27200	Derechos y Tasas	524,700.00	93,525.00	33,099.85	60,425.15	65%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,800,000.00	415,000.00	259,573.10	155,426.90	37%
29300	Actuaciones Deportivas	74,000.00	55,500.00	7,000.00	48,500.00	87%
29400	Actuaciones Artísticas	20,000.00	15,000.00	8,960.00	6,040.00	40%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,599,160.00	19,830,105.00	16,816,960.00	3,013,145.00	15%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	6,100,000.00	5,353,200.00	5,313,037.88	40,162.12	1%
31410	Productos Agrícolas	44,800.00	22,400.00	0.00	22,400.00	100%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	460,000.00	30,000.00	3,689.28	26,310.72	88%
32100	Hilados y Telas	120,000.00	60,000.00	12,881.10	47,118.90	79%
32200	Confecciones Textiles	427,832.00	28,916.00	16,489.90	12,426.10	43%
32300	Prendas de Vestir	880,000.00	64,000.00	27,188.20	36,811.80	58%
33100	Papel de Escritorio	2,200,000.00	623,000.00	622,881.39	118.61	0%
33200	Papel para Computación	600,000.00	121,500.00	38,283.84	83,216.16	68%
33300	Productos Artes Gráficas	1,752,000.00	638,500.00	638,016.10	483.90	0%
33400	Productos de Papel y Cartón	2,200,000.00	669,000.00	663,168.09	5,831.91	1%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,075,840.00	537,920.00	485,632.98	52,287.02	10%
33600	Textos de Enseñanzas	455,060.00	227,530.00	177,377.75	50,152.25	22%
33700	Especies Timbradas y Valores	256,100.00	28,050.00	0.00	28,050.00	100%
34100	Cueros y Pieles	109,740.00	54,870.00	0.00	54,870.00	100%
34200	Artículos de Cuero	192,380.00	96,190.00	0.00	96,190.00	100%
34300	Artículos de Caucho	315,000.00	72,500.00	0.00	72,500.00	100%
34400	Llantas y Cámara de Aire	1,000,000.00	770,000.00	519,710.32	250,289.68	33%
35100	Productos Químicos	755,803.00	152,901.50	85,797.26	67,104.24	44%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	265,800.00	32,900.00	1,558.85	31,341.15	95%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	248,956.00	124,478.00	58,895.31	65,582.69	53%
35500	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,650,000.00	325,000.00	65,991.13	259,008.87	80%
35610	Gasolina	2,600,000.00	1,955,500.00	1,703,655.72	251,844.28	13%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35620	Diesel	6,240,000.00	4,379,000.00	4,128,365.25	250,634.75	6%
35630	Kerosén	96,360.00	48,180.00	0.00	48,180.00	100%
35640	Gas LPG	66,550.00	33,275.00	0.00	33,275.00	100%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	272,025.00	136,012.50	97,199.39	38,813.11	29%
35800	Productos de Material Plástico	858,900.00	79,450.00	36,320.10	43,129.90	54%
35900	Otros Productos Químicos	126,000.00	61,350.00	0.00	61,350.00	100%
35920	Productos Fotoquímicos	1,662.00	831.00	0.00	831.00	100%
35930	Productos Químicos de uso Personal	5,200.00	4,275.00	4,274.95	0.05	0%
36100	Productos Ferrosos	145,000.00	72,500.00	1,289.26	71,210.74	98%
36200	Productos no Ferrosos	168,900.00	84,450.00	120.00	84,330.00	100%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	547,968.00	48,984.00	1,500.00	47,484.00	97%
36400	Herramientas Menores	140,000.00	70,000.00	6,933.39	63,066.61	90%
36500	Material de Guerra y Seguridad	269,500.00	134,750.00	47,040.00	87,710.00	65%
36900	Otros Productos Metálicos	940,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100%
36910	Productos de Hojalata	386,681.00	93,340.50	19.95	93,320.55	100%
36920	Accesorios de Metal	398,914.00	99,457.00	17,317.83	82,139.17	83%
36930	Elementos de Ferretería	168,000.00	84,000.00	20,588.28	63,411.72	75%
37200	Productos de Vidrio	94,215.00	47,107.50	8,480.56	38,626.94	82%
37300	Productos de Loza y Porcelana	37,000.00	18,500.00	5,649.28	12,850.72	69%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	212,480.00	106,240.00	6,439.92	99,800.08	94%
37500	Cemento, Cal y Yeso	294,000.00	47,000.00	253.08	46,746.92	99%
37910	Productos Aislantes	4,600.00	2,300.00	0.00	2,300.00	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	56,000.00	28,000.00	18.00	27,982.00	100%
39100	Elementos de Limpieza	855,880.00	227,940.00	203,652.43	24,287.57	11%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,200,000.00	786,000.00	785,716.85	283.15	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,600,000.00	459,800.00	449,642.31	10,157.69	2%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	130,413.00	65,206.50	12,131.84	53,074.66	81%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	5,573,601.00	588,800.50	549,752.23	39,048.27	7%
	BIENES CAPITALIZABLES	43,149,593.00	2,225,296.50	428,793.26	1,796,503.24	81%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	18,382,567.00	1,091,783.50	428,793.26	662,990.24	61%
41210	Edificios y Locales	210,880.00	5,440.00	0.00	5,440.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
41240	Instalaciones Varias	300,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100%
42110	Muebles Varios de Oficina	3,303,600.00	151,800.00	102,788.67	49,011.33	32%
42120	Equipo Varios de Oficina	2,486,000.00	143,000.00	57,653.11	85,346.89	60%
42140	Electrodomésticos	150,000.00	75,000.00	13,684.53	61,315.47	82%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	275,225.00	37,612.50	0.00	37,612.50	100%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	240,000.00	120,000.00	50,982.20	69,017.80	58%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	17,502.00	8,751.00	0.00	8,751.00	100%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	2,938,000.00	84,500.00	5,728.22	78,771.78	93%
42600	Equipos para Computación	5,913,000.00	106,500.00	59,356.53	47,143.47	44%
42710	Muebles y Equipos Educativos	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	235,800.00	17,900.00	0.00	17,900.00	100%
43200	Discos y Otras Unidades de Sonido	5,100.00	2,550.00	0.00	2,550.00	100%
43300	Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido	2,835.00	1,417.50	0.00	1,417.50	100%
43900	Otros Elementos Coleccionables	14,500.00	8,250.00	7,896.00	354.00	4%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	100%
45200	Otros Bienes Intangibles	635,125.00	17,562.50	0.00	17,562.50	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	505,000.00	131,500.00	130,704.00	796.00	1%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	24,767,026.00	1,133,513.00	0.00	1,133,513.00	0%
	TRANSFERENCIAS	35,195,425.00	20,672,212.50	18,977,941.17	1,694,271.33	8%
51110	Prestaciones de la Seguridad Social (Jubilados)	24,300,000.00	17,200,000.00	16,073,231.60	1,126,768.40	7%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	10,000,000.00	3,024,500.00	2,782,620.19	241,879.81	8%
51220	Ayuda Social a Personas	295,425.00	147,712.50	29,989.38	117,723.12	80%
51300	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	520,000.00	260,000.00	92,100.00	167,900.00	65%
52410	Subsidios a Instituciones Públicas no Financieras	80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,380,184,750.00	906,942,525.00	881,612,301.12	25,330,223.88	3%
* **	Transferencias de Capital a Préstamos	124,025,200.00	62,012,600.00	59,016,861.08	2,995,738.92	5%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
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	7,083,300.00	5,139,800.52	1,943,499.48	27%
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	2,333,350.00	2,332,949.48	400.52	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	11,095,950.00	10,849,773.51	246,176.49	2%
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	41,500,000.00	40,694,337.57	805,662.43	2%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,504,209,950.00	968,955,125.00	940,629,162.20	28,325,962.80	3%

* Lps.124,135,200.00 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

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

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, SEPTIEMBRE 2010

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	1,337,035,157.00	904,717,228.50	881,183,507.86	23,533,720.64	3%
Servicios Personales	1,082,917,743.00	758,659,789.25	744,621,550.32	14,038,238.93	2%
Servicios no Personales	174,322,829.00	105,555,121.75	100,767,056.37	4,788,065.38	5%
Materiales y Suministros	44,599,160.00	19,830,105.00	16,816,960.00	3,013,145.00	15%
Transferencias	35,195,425.00	20,672,212.50	18,977,941.17	1,694,271.33	8%
GASTO DE INVERSION	43,149,593.00	2,225,296.50	428,793.26	1,796,503.24	81%
Maquinaria y Equipo	18,382,567.00	1,091,783.50	428,793.26	662,990.24	61%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2010	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	Construcciones y Mejoras	24,767,026.00	1,133,513.00	0.00	1,133,513.00	100%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,380,184,750.00	906,942,525.00	881,612,301.12	25,330,223.88	3%
	Transferencias de Capital a Préstamos	124,025,200.00	62,012,600.00	59,016,861.08	2,995,738.92	0%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,504,209,950.00	968,955,125.00	940,629,162.20	28,325,962.80	3%