

PODER JUDICIAL

DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO A DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	SERVICIOS PERSONALES	1250564,019.68	1210492,457.08	1181426,111.19	29066,345.89	2%
11100	Sueldos Básicos	814034,171.86	776610,890.23	776610,890.23	0.00	0%
11200	Dietas	1900,000.00	1616,482.57	1587,608.65	28,873.92	2%
11400	Adicionales	10900,000.00	10256,762.94	10256,762.94	0.00	0%
11510	Décimotercer mes	66371,324.29	66719,334.47	66719,334.47	0.00	0%
11520	Decimocuarto mes	66019,324.29	65843,816.36	65843,816.36	0.00	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	78250,732.10	74347,711.44	74347,711.44	0.00	0%
11620	Complemento Temporal	780,000.00	516,500.00	516,500.00	0.00	0%
11630	Complemento (Plus)	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupep	89875,082.90	83984,955.01	76897,633.01	7087,322.00	8%
11750	Contribuciones para Seguro Social	21876,325.26	25134,651.49	22514,989.14	2619,662.35	10%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	1700,000.00	2278,189.29	1698,189.29	580,000.00	0%
12100	Sueldos Básicos	19000,000.00	20442,357.90	20442,357.90	0.00	0%
12200	Jornales	200,000.00	97,754.00	97,754.00	0.00	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	1583,333.33	1498,746.31	1498,746.31	0.00	0%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	1583,333.33	1314,556.94	1314,556.94	0.00	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	1583,333.33	2282,253.97	2282,253.97	0.00	0%
12550	Contribuciones para Seguro Social (Contrato)	725,059.00	0.00		0.00	0%
12910	Contratos Especiales	28000,000.00	23887,413.90	23887,413.90	0.00	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2333,333.33	1735,026.10	1735,026.10	0.00	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2333,333.33	2051,364.31	2051,364.31	0.00	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2333,333.33	1675,114.50	1675,114.50	0.00	0%
14100	Horas Extraordinarias	3717,000.00	3720,961.22	3720,961.22	0.00	0%
14200	Gastos de Representación en el Exterior	183,000.00	14,718.90	14,718.90	0.00	0%
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	162,000.00	167,000.00	162,000.00	5,000.00	3%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	35000,000.00	44175,895.23	25430,407.61	18745,487.62	42%
	SERVICIOS NO PERSONALES	197950,890.00	176725,094.47	164787,761.10	11937,333.37	7%
21100	Energía Eléctrica	32000,000.00	35081,342.34	31579,116.24	3502,226.10	10%
21200	Agua	5200,000.00	3902,819.52	3677,978.09	224,841.43	6%
21420	Telefonía Fija	6000,000.00	4791,757.87	4251,207.87	540,550.00	11%
21430	Telefonía Celular	650,000.00	578,527.00	522,077.00	56,450.00	10%
21440	Telex y Telefax	15,000.00	0.00		0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO A DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21490	Otros Servicios Básicos	25,000.00	5,084.50	5,084.50	0.00	0%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	31219,000.00	23472,493.22	22635,293.22	837,200.00	4%
22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	135,400.00	0.00		0.00	0%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	155,840.00	119,285.00	119,285.00	0.00	0%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	21,430.00	0.00		0.00	0%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00	0.00		0.00	0%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	72,480.00	8,064.00	8,064.00	0.00	0%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	100,000.00	0.00		0.00	0%
22900	Otros Alquileres	201,240.00	58,906.00	58,906.00	0.00	0%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	1525,000.00	1727,278.73	1368,520.43	358,758.30	21%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7000,000.00	7248,003.98	6242,207.01	1005,796.97	14%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	100,000.00	29,210.36	29,210.36	0.00	0%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00		0.00	0%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	20,000.00	716.00	716.00	0.00	0%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	150,000.00	31,985.92	31,985.92	0.00	0%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1775,000.00	1673,597.11	1642,034.81	31,562.30	2%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	53,409.49	53,409.49	0.00	0%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	375,000.00	374,397.47	360,381.47	14,016.00	4%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	635,000.00	515,159.77	344,180.77	170,979.00	33%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	27000,000.00	24571,057.76	24513,407.76	57,650.00	0%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	0.00		0.00	0%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	25,000.00	0.00		0.00	0%
24300	Servicios Jurídicos	565,000.00	3,400.00		3,400.00	100%
24500	Servicio de Capacitación	10,000.00	5,747.97	5,747.97	0.00	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1675,000.00	247,263.80	247,263.80	0.00	0%
25100	Servicio de Transporte	6000,000.00	6449,514.00	5896,431.00	553,083.00	9%
25300	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	646,388.03	514,863.28	131,524.75	20%
25400	Primas y Gastos de Seguro	24500,000.00	25947,346.27	25348,941.87	598,404.40	2%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	90,500.00	100,940.00	100,940.00	0.00	0%
25600	Publicidad y Propaganda	2600,000.00	1647,320.03	1305,224.85	342,095.18	21%
25700	Servicio de Internet	4000,000.00	1542,052.30	767,876.02	774,176.28	50%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	124,906.21	113,606.21	11,300.00	9%
26110	Pasajes Nacionales	2000,000.00	1411,589.39	1384,730.42	26,858.97	2%
26120	Pasajes al Exterior	2000,000.00	1497,082.77	1497,082.77	0.00	0%
26210	Viáticos Nacionales	24000,000.00	21801,398.70	21108,334.33	693,064.37	3%
26220	Viáticos al Exterior	7700,000.00	6748,862.50	5593,361.14	1155,501.36	17%
27110	Impuestos Nacionales	275,000.00	3,396.82	3,396.82	0.00	0%
27120	Impuestos Municipales	510,000.00	417,221.69	417,221.69	0.00	0%
27200	Derechos y Tasas	1648,500.00	1292,824.66	1153,668.46	139,156.20	11%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO A DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
27300	Multas y Recargos	1,500.00	1,144.17	1,144.17	0.00	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	4799,500.00	2588,151.12	1879,412.36	708,738.76	27%
29200	Servicio de Vigilancia	500.00	448.00	448.00	0.00	0%
29300	Actuaciones Deportivas	74,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0%
29400	Actuaciones Artísticas	20,000.00	0.00		0.00	0%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	52436,924.00	27693,643.48	22077,157.49	5616,485.99	20%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7500,000.00	7843,390.18	7292,423.38	550,966.80	7%
31420	Productos Forestales	5,000.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	177,000.00	20,778.98	20,778.98	0.00	0%
32100	Hilados y Telas	120,000.00	2,914.85	2,914.85	0.00	0%
32200	Confecciones Textiles	218,000.00	119,817.44	119,817.44	0.00	0%
32300	Prendas de Vestir	1475,000.00	1814,015.21	11,458.65	1802,556.56	99%
33100	Papel de Escritorio	5545,920.00	26,307.21	26,307.21	0.00	0%
33200	Papel para Computación	600,000.00	16,668.56	16,668.56	0.00	0%
33300	Productos Artes Gráficas	1752,000.00	186,718.94	186,718.94	0.00	0%
33400	Productos de Papel y Cartón	2200,000.00	379,021.35	377,014.35	2,007.00	1%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1200,000.00	483,380.95	483,380.95	0.00	0%
33600	Textos de Enseñanzas	250,000.00	95,525.80	95,525.80	0.00	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	50,000.00	5,615.00	5,615.00	0.00	0%
34100	Cueros y Pieles	109,700.00	3,352.40	3,352.40	0.00	0%
34200	Artículos de Cuero	1200,000.00	348.00	348.00	0.00	0%
34300	Artículos de Caucho	100,000.00	4,954.00	4,954.00	0.00	0%
34400	Llantas y Cámara de Aire	1200,000.00	316,530.22	316,530.22	0.00	0%
35100	Productos Químicos	755,803.00	93,542.55	91,854.17	1,688.38	2%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	265,800.00	0.00		0.00	0%
35300	Abonos y Fertilizantes		234.00		234.00	
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	248,956.00	3,083.74	3,083.74	0.00	0%
35500	Tintes, Pinturas y Colorantes	1650,000.00	243,501.09	240,148.26	3,352.83	1%
35610	Gasolina	3500,000.00	2852,030.55	2653,480.55	198,550.00	7%
35620	Diesel	7000,000.00	7230,755.34	6873,847.14	356,908.20	5%
35630	Kerosén	50,000.00	0.00		0.00	0%
35640	Gas LPG	50,000.00	0.00		0.00	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	123,724.82	113,579.82	10,145.00	8%
35800	Productos de Material Plástico	905,000.00	235,840.52	235,131.76	708.76	0%
35910	Productos Explosivos y de Pirotécnica	45,000.00	0.00		0.00	0%
35920	Productos Fotoquímicos	10,662.00	1,235.67	1,235.67	0.00	0%
35930	Productos Químicos de uso Personal	27,000.00	2,671.58	2,671.58	0.00	0%
36100	Productos Ferrosos	133,000.00	3,357.22	3,289.22	68.00	2%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO A DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
36200	Productos no Ferrosos	168,900.00	82,869.31	82,127.31	742.00	1%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	297,000.00	23,468.86	21,928.86	1,540.00	7%
36400	Herramientas Menores	140,000.00	30,852.14	30,102.42	749.72	2%
36500	Material de Guerra y Seguridad	240,000.00	236,356.96	236,356.96	0.00	0%
36900	Otros Productos Metálicos	53,000.00	2,523.45	2,523.45	0.00	0%
36910	Productos de Hojalata	836,681.00	0.00		0.00	0%
36920	Accesorios de Metal	388,914.00	82,705.26	78,652.12	4,053.14	5%
36930	Elementos de Ferretería	166,000.00	38,478.42	34,220.57	4,257.85	11%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	12,000.00	9,145.15	1,750.04	7,395.11	81%
37200	Productos de Vidrio	72,215.00	2,090.05	1,619.65	470.40	23%
37300	Productos de Loza y Porcelana	59,000.00	19,334.86	18,176.54	1,158.32	6%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	212,480.00	7,804.17	7,654.17	150.00	2%
37500	Cemento, Cal y Yeso	100,000.00	20,538.36	20,421.36	117.00	1%
37910	Productos Aislantes	4,600.00	81.00	81.00	0.00	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	56,000.00	4,952.34	2,923.04	2,029.30	41%
39100	Elementos de Limpieza	825,880.00	57,098.45	57,048.45	50.00	0%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1799,000.00	225,313.53	218,173.53	7,140.00	3%
39240	Utiles de Escritorio	1,000.00	2,116.31	829.00	1,287.31	61%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	865,500.00	672,457.36	637,142.81	35,314.55	5%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	43,913.00	9,303.53	9,231.53	72.00	1%
39440	Utiles de Cocina	1,000.00	1,197.68	790.00	407.68	34%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7550,000.00	4051,180.12	1428,814.04	2622,366.08	65%
	BIENES CAPITALIZABLES	52798,119.21	140454,510.73	6952,661.27	133501,849.46	95%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11543,360.00	25310,269.34	2674,576.11	22635,693.23	89%
41240	Instalaciones Varias	100,000.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	1400,000.00	164,167.00	164,167.00	0.00	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	1000,000.00	13305,658.11	526,643.49	12779,014.62	96%
42140	Electrodomésticos	150,000.00	99,718.54	99,718.54	0.00	0%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	25,000.00	15,239.30	15,239.30	0.00	0%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	311,000.00	733,207.54	153,355.54	579,852.00	79%
42600	Equipos para Computación	6000,000.00	9745,112.88	964,446.27	8780,666.61	90%
42710	Muebles y Equipos Educativos	95,000.00	0.00		0.00	0%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	50,000.00	0.00		0.00	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	339,800.00	339,510.97	339,510.97	0.00	0%
43100	Libros y Revistas	200,000.00	152,075.00	152,075.00	0.00	0%
43200	Discos y Otras Unidades de Sonido	5,100.00	0.00		0.00	0%
43300	Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido	2,835.00	0.00		0.00	0%
43900	Otros Elementos Coleccionables	14,500.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	PRESUPUESTO DEFINITIVO ASIGNADO A DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
45100	Aplicaciones Informáticos	1000,000.00	516,048.00	19,888.00	496,160.00	96%
45200	Otros Bienes Intangibles	635,125.00	0.00		0.00	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	215,000.00	208,712.00	208,712.00	0.00	0%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	41254,759.21	115144,241.39	4278,085.16	110866,156.23	96%
	TRANSFERENCIAS	39477,106.32	37861,353.45	34832,779.52	3028,573.93	8%
51110	Prestaciones de la Seguridad Social (Jubilados)	28717,106.32	27792,004.86	27792,004.86	0.00	0%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	10000,000.00	9410,585.36	6382,011.43	3028,573.93	32%
51220	Ayuda Social a Personas	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	640,000.00	618,763.23	618,763.23	0.00	0%
51410	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	20,000.00	0.00		0.00	0%
52410	Subsidios a Instituciones Públicas no Financieras	60,000.00	0.00		0.00	0%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1593227,059.21	1593227,059.21	1410076,470.57	183150,588.64	11%
* **	Transferencias de Capital a Préstamos	171152,969.00	134017,235.85	134017,235.85	37135,733.15	0%
55000	Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Proyecto de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO	1312,300.00	1312,300.00	1312,300.00	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	4099,200.00	4099,200.00	4099,200.00	0.00	0%
55010	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Modernización del Poder Judicial, Banco Mundial, IDA BM 4098 - HO	63428,600.00	55200,277.35	55200,277.35	8228,322.65	15%
55020	Transferencias de Capital a la Administración Pública, Programa de Apoyo a la Administración de Justicia Etapa II, BID 1115 - SF -HO	102312,869.00	73405,458.50	73405,458.50	28907,410.50	39%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1764380,028.21	1727244,295.06	1544093,706.42	183150,588.64	11%

* 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.