

PODER JUDICIAL

DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2012	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2012	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	SERVICIOS PERSONALES	1380279,653.35	957810,478.24	957271,708.26	538,769.98	0%
11100	Sueldos Básicos	916935,758.00	674459,888.59	673945,873.13	514,015.46	0%
11200	Dietas	1800,000.00	1137,000.00	1136,473.18	526.82	0%
11400	Adicionales	10500,000.00	5932,000.00	5931,302.00	698.00	0%
11510	Décimotercer mes	75097,965.67	2174,491.42	2174,118.73	372.69	0%
11520	Decimocuarto mes	75097,965.67	75097,965.67	75096,773.87	1,191.80	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	79260,465.00	45555,271.25	45553,959.38	1,311.87	0%
11620	Complemento Temporal	1000,000.00	981,000.00	980,909.93	90.07	0%
11630	Complemento (Plus)	400,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	98116,115.01	71582,086.26	71576,180.82	5,905.44	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	21876,325.00	19923,297.92	19923,223.28	74.64	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	1300,000.00	325,000.00	323,506.92	1,493.08	0%
12100	Sueldos Básicos	28000,000.00	22046,333.33	22045,121.15	1,212.18	0%
12200	Jornales	200,000.00	66,666.67	64,844.00	1,822.67	3%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	2166,666.67	96,555.56	96,547.61	7.95	0%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	2166,666.67	1996,666.67	1993,331.15	3,335.52	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	2166,666.66	1916,111.11	1915,282.13	828.98	0%
12550	Contribuciones para Seguro Social (Contrato)	725,059.00	421.58	0.00	421.58	100%
12910	Contratos Especiales	25000,000.00	17027,000.00	17025,220.45	1,779.55	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2166,666.67	1386,444.45	1385,462.62	981.83	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2166,666.66	904,888.89	904,766.67	122.22	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2166,666.67	40,555.56	40,337.11	218.45	1%
14100	Horas Extraordinarias	3500,000.00	2942,333.33	2941,700.05	633.28	0%
14200	Gastos de Representación en el Exterior	250,000.00	833.33	0.00	833.33	100%
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	220,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	28000,000.00	11622,666.67	11621,774.08	892.59	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2012	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2012	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	SERVICIOS NO PERSONALES	194471,314.00	121433,977.17	121389,754.04	44,223.13	0%
21100	Energía Eléctrica	33000,000.00	24328,000.00	24327,716.82	283.18	0%
21200	Agua	4500,000.00	2730,000.00	2720,005.11	9,994.89	0%
21420	Telefonía Fija	5500,000.00	2978,333.33	2976,987.05	1,346.28	0%
21430	Telefonía Celular	650,000.00	399,333.33	399,022.12	311.21	0%
21440	Telex y Telefax	15,000.00	1,250.00	0.00	1,250.00	100%
21490	Otros Servicios Básicos	25,000.00	2,083.33	361.80	1,721.53	83%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	25500,000.00	15465,000.00	15463,050.45	1,949.55	0%
22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	135,400.00	1,283.33	0.00	1,283.33	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	705,840.00	665,840.00	661,141.99	4,698.01	1%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	21,430.00	1,785.83	0.00	1,785.83	100%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	72,480.00	40.00	0.00	40.00	100%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	100,000.00	333.33	0.00	333.33	100%
22900	Otros Alquileres	201,240.00	98,220.00	98,149.00	71.00	0%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2000,000.00	1445,000.00	1444,448.15	551.85	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6450,000.00	5381,500.00	5381,107.64	392.36	0%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	90,000.00	33,000.00	32,808.56	191.44	1%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	11,666.67	10,790.00	876.67	8%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	20,000.00	166.67	0.00	166.67	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	250,000.00	183,166.67	182,476.95	689.72	0%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2158,000.00	1476,500.00	1475,987.99	512.01	0%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	370,000.00	141,500.00	140,566.00	934.00	1%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	1800,000.00	246,000.00	245,206.08	793.92	0%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	785,000.00	714,000.00	713,880.62	119.38	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	28500,000.00	18325,000.00	18323,786.76	1,213.24	0%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	333.33	0.00	333.33	100%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	25,000.00	7,333.33	7,000.00	333.33	5%
24300	Servicios Jurídicos	50,000.00	4,166.67	3,400.00	766.67	18%
24500	Servicio de Capacitación	20,000.00	5,000.00	4,824.27	175.73	4%
24600	Servicio de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	42,000.00	41,844.00	156.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2012	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2012	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	220,000.00	219,291.76	708.24	0%
25100	Servicio de Transporte	6800,000.00	4554,333.33	4553,888.87	444.46	0%
25300	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1000,000.00	331,333.33	331,088.62	244.71	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	25200,000.00	17123,000.00	17122,455.99	544.01	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	90,500.00	14,083.33	13,726.71	356.62	3%
25600	Publicidad y Propaganda	3550,000.00	3054,166.67	3053,410.21	756.46	0%
25700	Servicio de Internet	3145,424.00	955,474.67	955,457.59	17.08	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	37,000.00	36,276.36	723.64	2%
26110	Pasajes Nacionales	1950,000.00	595,000.00	594,935.04	64.96	0%
26120	Pasajes al Exterior	2000,000.00	1180,333.33	1179,901.19	432.14	0%
26210	Viáticos Nacionales	23500,000.00	13652,333.33	13652,179.61	153.72	0%
26220	Viáticos al Exterior	7500,000.00	3389,000.00	3388,084.46	915.54	0%
27110	Impuestos Nacionales	125,000.00	53,500.00	53,252.89	247.11	0%
27120	Impuestos Municipales	550,000.00	312,833.33	312,239.39	593.94	0%
27200	Derechos y Tasas	2979,000.00	129,250.00	128,316.79	933.21	1%
27300	Multas y Recargos	21,000.00	17,000.00	16,716.39	283.61	2%
27500	Gastos Judiciales	1,000.00	250.00	200.00	50.00	20%
29100	Ceremonial y Protocolo	2000,000.00	1114,666.67	1113,770.81	895.86	0%
29300	Actuaciones Deportivas	74,000.00	166.67	0.00	166.67	100%
29400	Actuaciones Artísticas	100,000.00	10,666.67	10,000.00	666.67	6%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	54518,226.65	23259,187.06	23235,030.56	24,156.50	0%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8000,000.00	6593,666.67	6592,740.53	926.14	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	250,000.00	160,666.67	160,489.34	177.33	0%
32100	Hilados y Telas	75,000.00	13,750.00	13,676.43	73.57	1%
32200	Confecciones Textiles	375,000.00	313,500.00	312,892.84	607.16	0%
32300	Prendas de Vestir	300,000.00	231,000.00	230,857.00	143.00	0%
33100	Papel de Escritorio	5087,461.41	955.12	544.61	410.51	43%
33200	Papel para Computación	450,000.00	160,500.00	160,183.63	316.37	0%
33300	Productos Artes Gráficas	3042,840.85	516,710.21	516,360.23	349.98	0%
33400	Productos de Papel y Cartón	3005,828.39	266,971.40	266,094.60	876.80	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	600,000.00	475,000.00	474,974.78	25.22	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2012	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2012	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
33600	Textos de Enseñanzas	182,739.00	29,913.00	29,755.00	158.00	1%
33700	Especies Timbradas y Valores	162,000.00	144,000.00	141,598.00	2,402.00	2%
34100	Cueros y Pieles	109,700.00	141.67	0.00	141.67	100%
34200	Artículos de Cuero	198,600.00	550.00	201.00	349.00	63%
34300	Artículos de Caucho	100,000.00	1,333.33	560.00	773.33	58%
34400	Llantas y Cámara de Aire	1000,000.00	713,000.00	712,606.46	393.54	0%
35100	Productos Químicos	391,403.00	331,403.00	331,252.64	150.36	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	190,000.00	7,833.33	7,734.43	98.90	1%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	400,868.00	217,839.67	217,308.00	531.67	0%
35500	Tintes, Pinturas y Colorantes	888,000.00	275,000.00	274,200.72	799.28	0%
35610	Gasolina	3800,000.00	2418,333.33	2417,496.06	837.27	0%
35620	Diesel	8000,000.00	5368,000.00	5367,502.85	497.15	0%
35630	Kerosén	50,000.00	166.67	0.00	166.67	100%
35640	Gas LPG	50,000.00	166.67	0.00	166.67	100%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	98,000.00	97,298.47	701.53	1%
35800	Productos de Material Plástico	155,000.00	90,333.33	89,439.73	893.60	1%
35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	50,000.00	166.67	0.00	166.67	100%
35920	Productos Fotoquímicos	7,415.00	617.92	0.00	617.92	100%
35930	Productos Químicos de uso Personal	150,000.00	59,000.00	58,860.69	139.31	0%
36100	Productos Ferrosos	145,000.00	8,083.33	7,368.31	715.02	9%
36200	Productos no Ferrosos	168,900.00	25,150.00	25,131.81	18.19	0%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	190,000.00	97,833.33	97,566.07	267.26	0%
36400	Herramientas Menores	257,559.00	20,463.25	19,767.26	695.99	3%
36500	Material de Guerra y Seguridad	355,000.00	350,000.00	349,697.60	302.40	0%
36900	Otros Productos Metálicos	500.00	416.67	276.08	140.59	34%
36910	Productos de Hojalata	101,339.00	444.92	0.00	444.92	100%
36920	Accesorios de Metal	198,914.00	113,033.17	112,793.04	240.13	0%
36930	Elementos de Ferretería	100,000.00	88,000.00	87,356.86	643.14	1%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	16,000.00	15,000.00	14,337.11	662.89	4%
37200	Productos de Vidrio	116,125.00	115,125.00	114,765.59	359.41	0%
37300	Productos de Loza y Porcelana	58,841.00	2,903.42	2,613.34	290.08	10%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	162,480.00	122,480.00	121,990.86	489.14	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2012	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2012	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
37500	Cemento, Cal y Yeso	75,000.00	6,250.00	5,458.16	791.84	13%
37910	Productos Aislantes	4,600.00	450.00	0.00	450.00	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	56,000.00	5,833.33	5,489.76	343.57	6%
39100	Elementos de Limpieza	3500,486.00	732,121.50	731,846.63	274.87	0%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2595,000.00	331,500.00	330,719.62	780.38	0%
39220	Utiles de Oficina	100,000.00	97,000.00	96,869.27	130.73	0%
39230	Utiles de Enseñanza	5,000.00	2,500.00	1,785.44	714.56	29%
39240	Utiles de Escritorio	300,000.00	138,000.00	137,528.87	471.13	0%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1009,214.00	810,011.67	809,921.21	90.46	0%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	110,413.00	10,902.17	10,718.83	183.34	2%
39430	Utiles de Comedor	20,000.00	9,000.00	8,564.89	435.11	5%
39440	Utiles de Cocina	100,000.00	36,166.67	35,954.61	212.06	1%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7500,000.00	1632,000.00	1631,881.30	118.70	0%
	BIENES CAPITALIZABLES	108358,805.00	4896,225.11	4742,754.79	153,470.32	3%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	13693,324.00	4288,702.68	4278,791.77	9,910.91	0%
41240	Instalaciones Varias	683,450.00	641,495.83	640,887.34	608.49	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	2449,006.00	592,335.33	592,105.06	230.27	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	2487,503.62	951,751.81	951,424.78	327.03	0%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	60,000.00	49,000.00	48,572.16	427.84	1%
42140	Electrodomésticos	374,454.00	300,045.00	299,682.38	362.62	0%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	21,000.00	750.00	0.00	750.00	100%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	1079,864.00	39,988.67	39,612.98	375.69	1%
42600	Equipos para Computación	2000,000.00	865,000.00	864,017.30	982.70	0%
42710	Muebles y Equipos Educativos	40,000.00	333.33	0.00	333.33	100%
42720	Equipos Recreativos y Deportivos	50,000.00	166.67	0.00	166.67	100%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	308,916.38	214,687.29	214,499.36	187.93	0%
43100	Libros y Revistas	172,855.00	15,809.17	15,000.00	809.17	5%
43200	Discos y Otras Unidades de Sonido	5,100.00	425.00	0.00	425.00	100%
43300	Películas y Otras Unidades de Imagen y Sonido	2,835.00	236.25	0.00	236.25	100%
43900	Otros Elementos Coleccionables	28,540.00	878.33	0.00	878.33	100%
45100	Aplicaciones Informáticos	2668,600.00	145,766.67	144,853.61	913.06	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2012	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2012	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
45200	Otros Bienes Intangibles	950,000.00	180,833.33	179,848.80	984.53	1%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	311,200.00	289,200.00	288,288.00	912.00	0%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94665,481.00	607,522.43	463,963.02	143,559.41	24%
	TRANSFERENCIAS	40298,859.00	26121,401.08	26116,919.05	4,482.03	0%
51110	Prestaciones de la Seguridad Social (Jubilados)	31500,000.00	21795,000.00	21792,424.61	2,575.39	0%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	8098,859.00	4079,334.42	4078,349.44	984.98	0%
51220	Ayuda Social a Personas	10,000.00	3,333.33	3,145.00	188.33	6%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00	243,400.00	243,000.00	400.00	0%
52410	Subsidios a Instituciones Públicas no Financieras	40,000.00	333.33	0.00	333.33	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1777926,858.00	1133521,268.66	1132756,166.70	765,101.96	0%
* **	Transferencias de Capital a Préstamos	78542,000.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	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	78542,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		1856468,858.00	1133521,268.66	1132756,166.70	765,101.96	0%