

PODER JUDICIAL

DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE MARZO DE 2011

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2011	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO	VARIACION	
	SERVICIOS PERSONALES	1,170,341,126.00	258,261,786.84	211,232,455.09	47,029,331.75	18%
11100	Sueldos Básicos	766,436,947.02	181,283,106.00	169,162,968.22	12,120,137.78	7%
11200	Dietas	1,900,000.00	275,000.00	179,495.28	95,504.72	35%
11400	Adicionales	10,200,000.00	3,170,500.00	3,120,368.30	50,131.70	2%
11510	Décimotercer mes	60,516,000.00	229,000.00	125,892.75	103,107.25	45%
11520	Decimocuarto mes	60,516,000.00	30,258,000.00	108,807.06	30,149,192.94	100%
11600	Complementos (Vacaciones)	65,516,000.00	2,379,000.00	1,887,914.06	491,085.94	21%
11620	Complemento Temporal	800,000.00	200,000.00	133,500.00	66,500.00	33%
11630	Complemento (Plus)	50,000.00	24,250.00	20,000.00	4,250.00	18%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	83,961,120.00	19,087,999.43	18,335,828.27	752,171.16	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	20,500,000.00	3,615,000.00	3,428,961.60	186,038.40	5%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	1,200,000.00	199,000.00	0.00	199,000.00	100%
12100	Sueldos Básicos	19,000,000.00	3,960,500.00	3,960,111.55	388.45	0%
12200	Jornales	200,000.00	50,000.00	6,275.00	43,725.00	87%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	1,583,333.33	145,833.33	215.07	145,618.26	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	1,583,333.33	291,666.67	0.00	291,666.67	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	1,583,333.33	295,833.33	163,662.00	132,171.33	45%
12550	Contribuciones para Seguro Social (Contratos)	725,059.00	81,264.75	0.00	81,264.75	100%
12910	Contratos Especiales	28,000,000.00	6,200,000.00	5,760,529.84	439,470.16	7%
12920	Décimotercer mes (Contrato)	2,333,333.33	283,333.33	4,613.89	278,719.44	98%
12930	Decimocuarto mes (Contrato)	2,333,333.33	466,666.67	25,147.07	441,519.60	95%
12940	Contribuciones Patronales para Jubilación (Contrato)	2,333,333.33	283,333.33	5,647.18	277,686.15	98%
14100	Horas Extraordinarias	3,800,000.00	650,000.00	442,625.29	207,374.71	32%
14200	Gastos de Representación en el Exterior	250,000.00	62,500.00	0.00	62,500.00	100%
15900	Otras Asistencias Sociales al Personal	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	35,000,000.00	4,750,000.00	4,339,892.66	410,107.34	9%
	SERVICIOS NO PERSONALES	197,950,890.00	43,175,222.50	28,040,821.44	15,134,401.06	35%
21100	Energía Eléctrica	32,000,000.00	8,000,000.00	3,718,963.31	4,281,036.69	54%

21200	Agua	5,200,000.00	800,000.00	566,977.39	233,022.61	29%
21420	Telefonía Fija	6,000,000.00	800,000.00	557,007.60	242,992.40	30%
21430	Telefonía Celular	650,000.00	162,500.00	123,966.99	38,533.01	24%
21440	Telex y Telefax	15,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100%
21490	Otros Servicios Básicos	25,000.00	6,250.00	2,016.00	4,234.00	68%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	31,219,000.00	7,804,750.00	5,402,368.80	2,402,381.20	31%
22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	135,400.00	33,850.00	0.00	33,850.00	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	155,840.00	38,960.00	0.00	38,960.00	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	21,430.00	5,357.50	0.00	5,357.50	100%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	72,480.00	18,120.00	0.00	18,120.00	100%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
22900	Otros Alquileres	201,240.00	50,310.00	6,272.00	44,038.00	88%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	1,900,000.00	175,000.00	2,800.00	172,200.00	98%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000,000.00	1,000,000.00	876,816.58	123,183.42	12%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	150,000.00	37,500.00	5,446.00	32,054.00	85%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500,000.00	193,500.00	193,102.98	397.02	0%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	150,000.00	46,500.00	33,884.18	12,615.82	27%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	350,000.00	87,500.00	28,896.00	58,604.00	67%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	510,000.00	127,500.00	14,560.00	112,940.00	89%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	27,000,000.00	6,750,000.00	5,831,347.20	918,652.80	14%
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	25,000.00	6,250.00	0.00	6,250.00	100%
24300	Servicios Jurídicos	600,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00	100%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,800,000.00	151,000.00	20,000.00	131,000.00	87%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	1,219,000.00	1,218,621.29	378.71	0%
25300	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	500,000.00	123,000.00	16,375.28	106,624.72	87%
25400	Primas y Gastos de Seguro	24,500,000.00	5,318,000.00	5,276,174.28	41,825.72	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	90,500.00	22,625.00	14,730.00	7,895.00	35%
25600	Publicidad y Propaganda	2,600,000.00	450,000.00	247,579.70	202,420.30	45%
25700	Servicio de Internet	4,000,000.00	333,500.00	0.00	333,500.00	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	50,000.00	12,217.00	37,783.00	76%
26110	Pasajes Nacionales	2,000,000.00	200,000.00	56,072.87	143,927.13	72%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	264,500.00	264,270.48	229.52	0%
26210	Viáticos Nacionales	24,000,000.00	6,000,000.00	2,879,037.53	3,120,962.47	52%

26220	Viáticos al Exterior	7,700,000.00	1,925,000.00	611,729.80	1,313,270.20	68%
27110	Impuestos Nacionales	125,000.00	31,250.00	148.20	31,101.80	100%
27120	Impuestos Municipales	510,000.00	127,500.00	6,395.45	121,104.55	95%
27200	Derechos y Tasas	1,800,000.00	200,000.00	484.17	199,515.83	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,800,000.00	450,000.00	52,560.36	397,439.64	88%
29300	Actuaciones Deportivas	74,000.00	18,500.00	0.00	18,500.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,406,924.00	13,297,231.00	3,754,636.61	9,542,594.39	72%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,500,000.00	1,875,000.00	1,311,444.83	563,555.17	30%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	250,000.00	62,500.00	759.70	61,740.30	99%
32100	Hilados y Telas	120,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%
32200	Confecciones Textiles	150,000.00	37,500.00	504.00	36,996.00	99%
32300	Prendas de Vestir	1,475,000.00	368,750.00	2,979.20	365,770.80	99%
33100	Papel de Escritorio	5,545,920.00	1,386,480.00	0.00	1,386,480.00	100%
33200	Papel para Computación	600,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100%
33300	Productos Artes Gráficas	1,752,000.00	438,000.00	5,678.12	432,321.88	99%
33400	Productos de Papel y Cartón	2,200,000.00	550,000.00	140,141.71	409,858.29	75%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,200,000.00	495,500.00	395,073.00	100,427.00	20%
33600	Textos de Enseñanzas	250,000.00	62,500.00	0.00	62,500.00	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	50,000.00	12,500.00	200.00	12,300.00	98%
34100	Cueros y Pielés	109,700.00	27,425.00	0.00	27,425.00	100%
34200	Artículos de Cuero	1,200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100%
34300	Artículos de Caucho	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
34400	Llantas y Cámara de Aire	1,200,000.00	300,000.00	62,935.57	237,064.43	79%
35100	Productos Químicos	755,803.00	188,950.75	39,394.48	149,556.27	79%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	265,800.00	66,450.00	0.00	66,450.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	248,956.00	62,239.00	0.00	62,239.00	100%
35500	Tintes, Pinturas y Colorantes	1,650,000.00	412,500.00	6,664.65	405,835.35	98%
35610	Gasolina	3,500,000.00	875,000.00	446,318.82	428,681.18	49%

35620	Diesel	7,000,000.00	1,750,000.00	1,155,038.60	594,961.40	34%
35630	Kerosén	50,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
35640	Gas LPG	50,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	50,000.00	24,687.42	25,312.58	51%
35800	Productos de Material Plástico	890,000.00	222,500.00	1,942.17	220,557.83	99%
35910	Productos Explosivos y de Pirotécnica	50,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
35920	Productos Fotoquímicos	5,662.00	1,415.50	0.00	1,415.50	100%
35930	Productos Químicos de uso Personal	15,000.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100%
36100	Productos Ferrosos	145,000.00	36,250.00	0.00	36,250.00	100%
36200	Productos no Ferrosos	168,900.00	42,225.00	10,627.63	31,597.37	75%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	300,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100%
36400	Herramientas Menores	140,000.00	35,000.00	3,443.87	31,556.13	90%
36500	Material de Guerra y Seguridad	225,000.00	56,250.00	0.00	56,250.00	100%
36910	Productos de Hojalata	886,681.00	221,670.25	0.00	221,670.25	100%
36920	Accesorios de Metal	398,914.00	99,728.50	1,497.81	98,230.69	98%
36930	Elementos de Ferretería	168,000.00	42,000.00	6,010.31	35,989.69	86%
37200	Productos de Vidrio	94,215.00	23,553.75	0.00	23,553.75	100%
37300	Productos de Loza y Porcelana	37,000.00	9,250.00	0.00	9,250.00	100%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	212,480.00	53,120.00	5,883.85	47,236.15	89%
37500	Cemento, Cal y Yeso	100,000.00	25,000.00	673.00	24,327.00	97%
37910	Productos Aislantes	4,600.00	1,150.00	0.00	1,150.00	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	56,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100%
39100	Elementos de Limpieza	855,880.00	213,970.00	15,088.51	198,881.49	93%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,800,000.00	450,000.00	9,828.00	440,172.00	98%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	125,000.00	61,063.15	63,936.85	51%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	130,413.00	32,603.25	2,139.53	30,463.72	93%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	7,800,000.00	1,950,000.00	44,618.68	1,905,381.32	98%

	BIENES CAPITALIZABLES	45,543,360.00	7,604,893.33	58,617.15	7,546,276.18	99%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,543,360.00	1,938,226.67	58,617.15	1,879,609.52	97%
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	233,333.33	0.00	233,333.33	100%
42120	Equipo Varios de Oficina	1,000,000.00	166,666.67	19,188.26	147,478.41	88%
42140	Electrodomésticos	150,000.00	25,000.00	17,028.89	7,971.11	32%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	500,000.00	83,333.33	0.00	83,333.33	100%
42600	Equipos para Computación	6,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	100%
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	0.00	39,300.00	100%
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	2,416.67	0.00	2,416.67	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	166,666.67	0.00	166,666.67	100%
45200	Otros Bienes Intangibles	635,125.00	105,854.17	0.00	105,854.17	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	34,000,000.00	5,666,666.67	0.00	5,666,666.67	100%
	TRANSFERENCIAS	38,130,000.00	9,532,500.00	5,469,622.45	4,062,877.55	43%
51110	Prestaciones de la Seguridad Social (Jubilados)	27,300,000.00	6,825,000.00	5,198,412.18	1,626,587.82	24%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	10,000,000.00	2,500,000.00	230,215.27	2,269,784.73	91%
51220	Ayuda Social a Personas	80,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00	162,500.00	40,995.00	121,505.00	75%
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%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,504,372,300.00	331,871,633.67	248,556,152.74	83,315,480.93	25%
* **	Transferencias de Capital a Préstamos	92,832,200.00	31,077,752.87	31,077,752.87	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	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	8,302,408.50	8,302,408.50	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	18,663,044.37	18,663,044.37	0.00	0%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,597,204,500.00	362,949,386.54	279,633,905.61	83,315,480.93	23%

*** 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.**

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MARZO 2011

DESCRIPCION		PRESUPUESTO APROBADO 2011	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		1,458,828,940.00	324,266,740.34	248,497,535.59	75,769,204.75	23%
100	Servicios Personales	1,170,341,126.00	258,261,786.84	211,232,455.09	47,029,331.75	18%
200	Servicios no Personales	197,950,890.00	43,175,222.50	28,040,821.44	15,134,401.06	35%
300	Materiales y Suministros	52,406,924.00	13,297,231.00	3,754,636.61	9,542,594.39	72%
500	Transferencias	38,130,000.00	9,532,500.00	5,469,622.45	4,062,877.55	43%
GASTO DE INVERSION		45,543,360.00	7,604,893.33	58,617.15	7,546,276.18	99%
400	Maquinaria y Equipo	11,543,360.00	1,938,226.67	58,617.15	1,879,609.52	97%
400	Construcciones y Mejoras	34,000,000.00	5,666,666.67	0.00	5,666,666.67	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,504,372,300.00	331,871,633.67	248,556,152.74	83,315,480.93	25%
	Transferencias de Capital a Préstamos	92,832,200.00	31,077,752.87	31,077,752.87	0.00	0%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		1,597,204,500.00	362,949,386.54	279,633,905.61	83,315,480.93	23%