

## PODER JUDICIAL

DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| CUENTA     | DESCRIPCION                                          | PRESUPUESTO<br>VIGENTE 2015 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO A<br>SEPTIEMBRE 2015 | VARIACION             |            |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
|            |                                                      |                             |                                               | ABSOLUTA              | RELATIVA   |
| <b>100</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                          | <b>1,625,850,539.82</b>     | <b>1,115,526,726.93</b>                       | <b>510,323,812.89</b> | <b>31%</b> |
| 11100      | Sueldos Básicos                                      | 1,038,922,156.51            | 750,009,478.33                                | 288,912,678.18        | 28%        |
| 11200      | Dietas                                               | 1,600,000.00                | 893,658.40                                    | 706,341.60            | 44%        |
| 11400      | Adicionales                                          | 11,256,000.00               | 8,771,635.00                                  | 2,484,365.00          | 22%        |
| 11510      | Décimotercer mes                                     | 87,999,935.36               | 630,945.33                                    | 87,368,990.03         | 99%        |
| 11520      | Decimocuarto mes                                     | 87,999,935.36               | 86,101,540.68                                 | 1,898,394.68          | 2%         |
| 11600      | Complementos (Vacaciones)                            | 87,878,981.95               | 51,520,320.58                                 | 36,358,661.37         | 41%        |
| 11620      | Complemento Temporal                                 | 1,272,800.00                | 635,350.00                                    | 637,450.00            | 50%        |
| 11630      | Complemento (Plus)                                   | 4,722,867.00                | 3,230,082.92                                  | 1,492,784.08          | 32%        |
| 11710      | Contribuciones Patronales a Injuemp                  | 128,888,864.81              | 81,461,798.09                                 | 47,427,066.72         | 37%        |
| 11750      | Contribuciones para Seguro Social                    | 32,967,989.09               | 22,222,934.59                                 | 10,745,054.50         | 33%        |
| 11770      | Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial  | 650,000.00                  | 254,257.20                                    | 395,742.80            | 61%        |
| 12100      | Sueldos Básicos                                      | 53,807,014.00               | 40,580,483.22                                 | 13,226,530.78         | 25%        |
| 12200      | Jornales                                             | 50,000.00                   | 14,850.00                                     | 35,150.00             | 70%        |
| 12410      | Décimotercer mes (Contrato)                          | 4,483,917.83                | 3,737,294.86                                  | 746,622.97            | 17%        |
| 12420      | Decimocuarto mes (Contrato)                          | 4,483,917.83                | 3,792,987.09                                  | 690,930.74            | 15%        |
| 12430      | Complemento (Vacaciones Contrato)                    | 4,483,917.83                | 3,189,574.29                                  | 1,294,343.54          | 29%        |
| 12910      | Contratos Especiales                                 | 27,572,000.00               | 25,048,721.55                                 | 2,523,278.45          | 9%         |
| 12920      | Decimocuarto mes (Interino)                          | 2,422,666.67                | 2,405,586.92                                  | 17,079.75             | 1%         |
| 12930      | Complemento (Vacaciones Interino)                    | 2,297,666.67                | 1,303,092.70                                  | 994,573.97            | 43%        |
| 12940      | Décimotercer mes (Interino)                          | 2,297,666.66                | 28,249.22                                     | 2,269,417.44          | 99%        |
| 14100      | Horas Extraordinarias                                | 5,650,000.00                | 3,169,379.18                                  | 2,480,620.82          | 44%        |
| 15900      | Otras Asistencia Social al Personal                  | 600,000.00                  | 271,000.00                                    | 329,000.00            | 55%        |
| 16000      | Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales) | 33,542,242.25               | 26,253,506.78                                 | 7,288,735.47          | 22%        |
|            |                                                      |                             |                                               |                       |            |

| CUENTA     | DESCRIPCION                                                      | PRESUPUESTO<br>VIGENTE 2015 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO A<br>SEPTIEMBRE 2015 | VARIACION            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
|            |                                                                  |                             |                                               | ABSOLUTA             | RELATIVA   |
| <b>200</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                   | <b>223,468,976.60</b>       | <b>143,101,464.95</b>                         | <b>80,367,511.65</b> | <b>36%</b> |
| 21100      | Energía Eléctrica                                                | 41,500,000.00               | 11,289,499.78                                 | 30,210,500.22        | 73%        |
| 21200      | Agua                                                             | 4,650,000.00                | 3,509,226.02                                  | 1,140,773.98         | 25%        |
| 21420      | Telefonía Fija                                                   | 4,100,000.00                | 3,193,185.96                                  | 906,814.04           | 22%        |
| 21430      | Telefonía Celular                                                | 1,150,000.00                | 754,725.54                                    | 395,274.46           | 34%        |
| 21490      | Otros Servicios Básicos                                          | 75,000.00                   | 37,391.98                                     | 37,608.02            | 50%        |
| 22100      | Alquiler de Edificios y Locales                                  | 22,500,000.00               | 14,486,933.11                                 | 8,013,066.89         | 36%        |
| 22220      | Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación          | 50,000.00                   | 8,900.00                                      | 41,100.00            | 82%        |
| 22250      | Alquiler de Equipo de Computación                                | 50,000.00                   | 0.00                                          | 50,000.00            | 100%       |
| 22270      | Alquiler de Equipos de Comunicación                              | 50,000.00                   | 0.00                                          | 50,000.00            | 100%       |
| 22900      | Otros Alquileres                                                 | 200,000.00                  | 98,990.00                                     | 101,010.00           | 51%        |
| 23100      | Mant. y Reparación de Edificios y Locales                        | 2,800,000.00                | 1,876,052.95                                  | 923,947.05           | 33%        |
| 23200      | Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte             | 9,500,000.00                | 7,358,029.83                                  | 2,141,970.17         | 23%        |
| 23310      | Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción        | 60,000.00                   | 23,642.03                                     | 36,357.97            | 61%        |
| 23320      | Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 660,000.00                  | 153,636.70                                    | 506,363.30           | 77%        |
| 23350      | Mant. y Reparación de Equipo para Computación                    | 355,000.00                  | 144,732.58                                    | 210,267.42           | 59%        |
| 23360      | Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles                | 2,325,000.00                | 1,564,592.89                                  | 760,407.11           | 33%        |
| 23370      | Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación                    | 80,000.00                   | 44,505.00                                     | 35,495.00            | 44%        |
| 23390      | Mant. y Reparación de Otros Equipos                              | 525,000.00                  | 472,519.04                                    | 52,480.96            | 10%        |
| 23400      | Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias       | 150,000.00                  | 141,629.00                                    | 8,371.00             | 6%         |
| 23500      | Limpieza, Aseo y Fumigación                                      | 37,000,000.00               | 23,375,851.24                                 | 13,624,148.76        | 37%        |
| 24200      | Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad             | 12,500.00                   | 12,500.00                                     | 0.00                 | 0%         |
| 24900      | Otros Servicios Técnicos Profesionales                           | 1,937,500.00                | 181,662.55                                    | 1,755,837.45         | 91%        |
| 25100      | Servicio de Transporte                                           | 9,500,000.00                | 5,562,646.67                                  | 3,937,353.33         | 41%        |
| 25300      | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones             | 650,000.00                  | 138,466.90                                    | 511,533.10           | 79%        |
| 25400      | Primas y Gastos de Seguro                                        | 32,000,000.00               | 29,372,255.16                                 | 2,627,744.84         | 8%         |
| 25500      | Comisiones y Gastos Bancarios                                    | 100,000.00                  | 21,724.10                                     | 78,275.90            | 78%        |
| 25600      | Publicidad y Propaganda                                          | 9,500,000.00                | 8,742,519.20                                  | 757,480.80           | 8%         |
| 25700      | Servicio de Internet                                             | 1,750,000.00                | 817,840.37                                    | 932,159.63           | 53%        |
| 25900      | Otros Servicios Comerciales y Financieros                        | 300,000.00                  | 269,915.86                                    | 30,084.14            | 10%        |

| CUENTA     | DESCRIPCION                           | PRESUPUESTO<br>VIGENTE 2015 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO A<br>SEPTIEMBRE 2015 | VARIACION            |            |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
|            |                                       |                             |                                               | ABSOLUTA             | RELATIVA   |
| 26110      | Pasajes Nacionales                    | 1,000,000.00                | 717,933.10                                    | 282,066.90           | 28%        |
| 26120      | Pasajes al Exterior                   | 2,300,000.00                | 1,410,206.01                                  | 889,793.99           | 39%        |
| 26210      | Viáticos Nacionales                   | 20,298,976.60               | 14,169,309.37                                 | 6,129,667.23         | 30%        |
| 26220      | Viáticos al Exterior                  | 9,500,000.00                | 7,993,821.79                                  | 1,506,178.21         | 16%        |
| 27110      | Impuestos Nacionales                  | 50,000.00                   | 8,585.00                                      | 41,415.00            | 83%        |
| 27120      | Impuestos Municipales                 | 585,000.00                  | 445,140.92                                    | 139,859.08           | 24%        |
| 27200      | Derechos y Tasas                      | 1,500,000.00                | 373,731.94                                    | 1,126,268.06         | 75%        |
| 27300      | Multas y Recargos                     | 25,000.00                   | 0.00                                          | 25,000.00            | 100%       |
| 29100      | Ceremonial y Protocolo                | 4,500,000.00                | 4,248,612.56                                  | 251,387.44           | 6%         |
| 29200      | Servicios de Vigilancia               | 150,000.00                  | 50,649.79                                     | 99,350.21            | 66%        |
| 29400      | Actuaciones Artísticas                | 30,000.00                   | 29,900.01                                     | 99.99                | 0%         |
| <b>300</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>       | <b>47,305,500.00</b>        | <b>22,795,433.34</b>                          | <b>24,510,066.66</b> | <b>52%</b> |
| 31100      | Alimentos y Bebidas para Personas     | 10,500,000.00               | 6,479,375.14                                  | 4,020,624.86         | 38%        |
| 31500      | Madera, Corcho y sus Manufacturas     | 15,000.00                   | 5,113.26                                      | 9,886.74             | 66%        |
| 32100      | Hilados y Telas                       | 50,000.00                   | 20,608.43                                     | 29,391.57            | 59%        |
| 32200      | Confecciones Textiles                 | 250,000.00                  | 208,897.50                                    | 41,102.50            | 16%        |
| 32300      | Prendas de Vestir                     | 50,000.00                   | 5,347.50                                      | 44,652.50            | 89%        |
| 33100      | Papel de Escritorio                   | 1,750,000.00                | 915,949.35                                    | 834,050.65           | 48%        |
| 33200      | Papel para Computación                | 350,000.00                  | 0.00                                          | 350,000.00           | 100%       |
| 33300      | Productos Artes Gráficas              | 1,000,000.00                | 423,658.70                                    | 576,341.30           | 58%        |
| 33400      | Productos de Papel y Cartón           | 1,500,000.00                | 36,062.51                                     | 1,463,937.49         | 98%        |
| 33500      | Libros, Revistas y Periódicos         | 690,000.00                  | 669,586.62                                    | 20,413.38            | 3%         |
| 33700      | Especies Timbradas y Valores          | 260,000.00                  | 247,577.50                                    | 12,422.50            | 5%         |
| 34200      | Artículos de Cuero                    | 300,000.00                  | 189,750.00                                    | 110,250.00           | 37%        |
| 34300      | Artículos de Caucho                   | 35,000.00                   | 83.00                                         | 34,917.00            | 100%       |
| 34400      | Llantas y Cámaras de Aire             | 1,500,000.00                | 1,314,848.45                                  | 185,151.55           | 12%        |
| 35100      | Productos Químicos                    | 360,000.00                  | 333,010.58                                    | 26,989.42            | 7%         |
| 35200      | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 25,000.00                   | 23,794.00                                     | 1,206.00             | 5%         |
| 35400      | Insecticidas, Fumigantes y Otros      | 100,000.00                  | 19,320.00                                     | 80,680.00            | 81%        |

| CUENTA | DESCRIPCION                               | PRESUPUESTO<br>VIGENTE 2015 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO A<br>SEPTIEMBRE 2015 | VARIACION    |          |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------|
|        |                                           |                             |                                               | ABSOLUTA     | RELATIVA |
| 35500  | Tintas, Pinturas y Colorantes             | 349,000.00                  | 172,758.43                                    | 176,241.57   | 50%      |
| 35610  | Gasolina                                  | 2,000,000.00                | 1,214,604.17                                  | 785,395.83   | 39%      |
| 35620  | Diesel                                    | 12,800,000.00               | 7,956,316.20                                  | 4,843,683.80 | 38%      |
| 35630  | Kerosén                                   | 1,000.00                    | 110.00                                        | 890.00       | 89%      |
| 35650  | Aceites y Grasas Lubricantes              | 150,000.00                  | 25,810.91                                     | 124,189.09   | 83%      |
| 35800  | Productos de Material Plástico            | 350,000.00                  | 292,227.66                                    | 57,772.34    | 17%      |
| 35920  | Productos Fotoquímicos                    | 27,000.00                   | 23,382.50                                     | 3,617.50     | 13%      |
| 35930  | Productos Químicos de uso Personal        | 59,000.00                   | 0.00                                          | 59,000.00    | 100%     |
| 36100  | Productos Ferrosos                        | 61,000.00                   | 57,250.37                                     | 3,749.63     | 6%       |
| 36200  | Productos no Ferrosos                     | 23,500.00                   | 10,000.67                                     | 13,499.33    | 57%      |
| 36300  | Estructuras Metálicas Acabadas            | 175,000.00                  | 155,736.48                                    | 19,263.52    | 11%      |
| 36400  | Herramientas Menores                      | 25,000.00                   | 6,438.08                                      | 18,561.92    | 74%      |
| 36500  | Material de Guerra y Seguridad            | 650,000.00                  | 193,947.50                                    | 456,052.50   | 70%      |
| 36900  | Otros Productos Metálicos                 | 1,500.00                    | 795.00                                        | 705.00       | 47%      |
| 36910  | Productos de Hojalata                     | 25,000.00                   | 0.00                                          | 25,000.00    | 100%     |
| 36920  | Accesorios de Metal                       | 73,500.00                   | 32,107.54                                     | 41,392.46    | 56%      |
| 36930  | Elementos de Ferretería                   | 150,000.00                  | 133,574.41                                    | 16,425.59    | 11%      |
| 37100  | Productos de Arcilla y Cerámica           | 10,000.00                   | 0.00                                          | 10,000.00    | 100%     |
| 37200  | Productos de Vidrio                       | 25,000.00                   | 0.00                                          | 25,000.00    | 100%     |
| 37300  | Productos de Loza y Porcelana             | 25,000.00                   | 145.00                                        | 24,855.00    | 99%      |
| 37400  | Productos de Cemento, Asbesto y Yeso      | 150,000.00                  | 101,718.89                                    | 48,281.11    | 32%      |
| 37500  | Cemento, Cal y Yeso                       | 5,000.00                    | 707.00                                        | 4,293.00     | 86%      |
| 38400  | Piedra, Arcilla y Arena                   | 10,000.00                   | 1,298.99                                      | 8,701.01     | 87%      |
| 39100  | Elementos de Limpieza                     | 150,000.00                  | 67,555.24                                     | 82,444.76    | 55%      |
| 39200  | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 813,500.00                  | 255,451.44                                    | 558,048.56   | 69%      |
| 39220  | Útiles de Oficina                         | 40,000.00                   | 28,779.50                                     | 11,220.50    | 28%      |
| 39240  | Útiles de Escritorio                      | 125,000.00                  | 91,833.04                                     | 33,166.96    | 27%      |
| 39300  | Útiles y Materiales Eléctricos            | 797,000.00                  | 504,426.35                                    | 292,573.65   | 37%      |
| 39400  | Útiles de Cocina y Comedor                | 15,000.00                   | 11,252.95                                     | 3,747.05     | 25%      |
| 39430  | Útiles de Comedor                         | 9,500.00                    | 6,648.58                                      | 2,851.42     | 30%      |

| CUENTA                                | DESCRIPCION                                            | PRESUPUESTO<br>VIGENTE 2015 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO A<br>SEPTIEMBRE 2015 | VARIACION             |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                       |                                                        |                             |                                               | ABSOLUTA              | RELATIVA   |
| 39440                                 | Utiles de Cocina                                       | 210,000.00                  | 154,688.43                                    | 55,311.57             | 26%        |
| 39500                                 | Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio  | 15,000.00                   | 14,389.95                                     | 610.05                | 4%         |
| 39600                                 | Otros Repuestos y Accesorios Menores                   | 9,250,000.00                | 388,495.52                                    | 8,861,504.48          | 96%        |
| <b>400</b>                            | <b>BIENES CAPITALIZABLES</b>                           | <b>69,321,000.00</b>        | <b>3,212,675.32</b>                           | <b>66,108,324.68</b>  | <b>95%</b> |
|                                       | <b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>                 | <b>7,200,000.00</b>         | <b>3,155,865.32</b>                           | <b>4,044,134.68</b>   | <b>56%</b> |
| 41240                                 | Instalaciones Varias                                   | 950,000.00                  | 506,495.04                                    | 443,504.96            | 47%        |
| 42110                                 | Muebles Varios de Oficina                              | 1,000,000.00                | 517,508.80                                    | 482,491.20            | 48%        |
| 42120                                 | Equipos Varios de Oficina                              | 1,650,000.00                | 773,227.39                                    | 876,772.61            | 53%        |
| 42140                                 | Electrodomésticos                                      | 100,000.00                  | 59,919.97                                     | 40,080.03             | 40%        |
| 42200                                 | Maquinaria y Equipo de Producción                      | 30,000.00                   | 27,035.03                                     | 2,964.97              | 10%        |
| 42300                                 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación             | 40,000.00                   | 40,000.00                                     | 0.00                  | 0%         |
| 42500                                 | Equipo de Comunicación y Señalamiento                  | 330,000.00                  | 66,238.04                                     | 263,761.96            | 80%        |
| 42600                                 | Equipos para Computación                               | 1,000,000.00                | 212,644.75                                    | 787,355.25            | 79%        |
| 42800                                 | Herramientas y Repuestos Mayores                       | 650,000.00                  | 279,111.42                                    | 370,888.58            | 57%        |
| 43100                                 | Libros y Revistas                                      | 100,000.00                  | 47,484.88                                     | 52,515.12             | 53%        |
| 43900                                 | Otros Elementos Coleccionables                         | 350,000.00                  | 173,410.50                                    | 176,589.50            | 50%        |
| 45100                                 | Aplicaciones Informáticas                              | 500,000.00                  | 0.00                                          | 500,000.00            | 100%       |
| 46000                                 | Equipo Militar y de Seguridad                          | 500,000.00                  | 452,789.50                                    | 47,210.50             | 9%         |
| 47110                                 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado  | 62,121,000.00               | 56,810.00                                     | 62,064,190.00         | 100%       |
| <b>500</b>                            | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                  | <b>45,696,025.83</b>        | <b>27,262,853.04</b>                          | <b>18,433,172.79</b>  | <b>40%</b> |
| 51110                                 | Jubilaciones y Retiros                                 | 30,241,487.83               | 21,888,134.40                                 | 8,353,353.43          | 28%        |
| 51111                                 | Décimotercer Mes (Jubilados)                           | 2,077,269.00                | 0.00                                          | 2,077,269.00          | 100%       |
| 51112                                 | Décimocuarto Mes (Jubilados)                           | 2,077,269.00                | 2,104,478.14                                  | -27,209.14            | -1%        |
| 51210                                 | Becas ( Seminarios, Escuela Judicial )                 | 10,500,000.00               | 2,981,740.50                                  | 7,518,259.50          | 72%        |
| 51220                                 | Ayuda Social a Personas                                | 50,000.00                   | 48,000.00                                     | 2,000.00              | 4%         |
| 51230                                 | Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro | 750,000.00                  | 240,500.00                                    | 509,500.00            | 68%        |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b> |                                                        | <b>2,011,642,042.25</b>     | <b>1,311,899,153.58</b>                       | <b>699,742,888.67</b> | <b>35%</b> |

| CUENTA                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                              | PRESUPUESTO<br>VIGENTE 2015 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO A<br>SEPTIEMBRE 2015 | VARIACION      |          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|
|                            |                                                                                                                                                                          |                             |                                               | ABSOLUTA       | RELATIVA |
|                            |                                                                                                                                                                          |                             |                                               |                |          |
| 55000                      | Transferencias de Capital a Préstamos                                                                                                                                    | 2,233,757.75                | 0.00                                          | 2,233,757.75   | 100%     |
| 55001                      | Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (EUROJUSTICIA) Unión Europea y AECID | 2,233,757.75                | 0.00                                          | 2,233,757.75   | 100%     |
|                            |                                                                                                                                                                          |                             |                                               |                |          |
| TOTAL PRESUPUESTO APROBADO |                                                                                                                                                                          | 2,013,875,800.00            | 1,311,899,153.58                              | 701,976,646.42 | 35%      |
|                            |                                                                                                                                                                          |                             |                                               |                |          |

## EJECUCION POR GRUPO DEL GASTO, SEPTIEMBRE 2015

| DESCRIPCION                               | PRESUPUESTO<br>VIGENTE 2015 | PRESUPUESTO<br>EJECUTADO A<br>SEPTIEMBRE 2015 | VARIACION             |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|
|                                           |                             |                                               | ABSOLUTA              | RELATIVA   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                    | <b>1,942,321,042.25</b>     | <b>1,308,686,478.26</b>                       | <b>633,634,563.99</b> | <b>33%</b> |
| 100 Servicios Personales                  | 1,625,850,539.82            | 1,115,526,726.93                              | 510,323,812.89        | 31%        |
| 200 Servicios no Personales               | 223,468,976.60              | 143,101,464.95                                | 80,367,511.65         | 36%        |
| 300 Materiales y Suministros              | 47,305,500.00               | 22,795,433.34                                 | 24,510,066.66         | 52%        |
| 500 Transferencias                        | 45,696,025.83               | 27,262,853.04                                 | 18,433,172.79         | 40%        |
| <b>GASTO DE INVERSION</b>                 | <b>69,321,000.00</b>        | <b>3,212,675.32</b>                           | <b>66,108,324.68</b>  | <b>95%</b> |
| 400 Maquinaria y Equipo                   | 7,200,000.00                | 3,155,865.32                                  | 4,044,134.68          | 56%        |
| 400 Construcciones y Mejoras              | 62,121,000.00               | 56,810.00                                     | 62,064,190.00         | 100%       |
| <b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>     | <b>2,011,642,042.25</b>     | <b>1,311,899,153.58</b>                       | <b>699,742,888.67</b> | <b>35%</b> |
| 500 Transferencias de Capital a Préstamos | 2,233,757.75                | 0.00                                          | 2,233,757.75          | 100%       |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>         | <b>2,013,875,800.00</b>     | <b>1,311,899,153.58</b>                       | <b>701,976,646.42</b> | <b>35%</b> |

*S. Castillo*

Lic. Sandra Regina Castillo  
Sub-Directora de Presupuesto

