

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

Cuenta	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2015	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2015	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,625,850,539.82	1,460,229,759.98	104,908,274.95	1,335,211,938.39	125,017,821.59	9%
11100	Sueldos Básicos	1,028,922,156.51	921,007,143.47	81,506,345.54	914,026,243.69	6,980,899.78	1%
11200	Dietas	1,600,000.00	1,281,666.67	382,524.36	1,276,182.76	5,483.91	0%
11400	Adicionales	11,256,000.00	10,318,000.00	560,000.00	9,891,635.00	426,365.00	4%
11510	Décimotercer mes	87,999,935.36	78,455,215.24	259,258.18	904,837.86	77,550,377.38	99%
11520	Decimocuarto mes	87,999,935.36	87,999,935.36	27,583.48	86,165,905.40	1,834,029.96	2%
11600	Complementos (Vacaciones)	87,878,981.95	80,555,733.45	24,558.07	51,747,307.58	28,808,425.87	36%
11620	Complemento Temporal	1,272,800.00	848,533.33	69,000.00	773,350.00	75,183.33	9%
11630	Complemento (Plus)	4,722,867.00	3,995,722.50	355,466.67	3,990,466.29	5,256.21	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	128,888,864.81	107,407,387.34	9,524,022.95	100,458,953.94	6,948,433.40	6%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	27,973,324.24	2,848,732.82	27,891,591.38	81,732.86	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	650,000.00	270,833.33		254,257.20	16,576.13	6%
12100	Sueldos Básicos	53,807,014.00	50,003,096.17	4,736,376.19	50,000,353.57	2,742.60	0%
12200	Jornales	50,000.00	20,833.33	3,115.00	17,965.00	2,868.33	14%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4,483,917.83	3,737,598.19		3,737,294.86	303.33	0%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,483,917.83	4,483,917.83		3,792,987.09	690,930.74	15%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,483,917.83	3,362,938.37	21,744.64	3,236,344.77	126,593.60	4%
12910	Contratos Especiales	33,572,000.00	31,459,333.33	3,306,210.90	31,454,233.43	5,099.90	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,422,666.67	2,429,666.67	22,155.50	2,427,742.42	1,924.25	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,297,666.67	1,340,305.56	11,750.00	1,315,342.70	24,962.86	2%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,297,666.66	1,148,833.33		28,249.22	1,120,584.11	98%
14100	Horas Extraordinarias	5,650,000.00	4,237,500.00	557,906.57	4,133,798.61	103,701.39	2%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	600,000.00	350,000.00	29,000.00	332,000.00	18,000.00	5%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	37,542,242.25	37,542,242.25	662,524.08	37,354,895.62	187,346.63	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	223,468,976.60	195,034,226.60	23,688,968.66	190,844,845.77	4,189,380.83	2%
21100	Energía Eléctrica	39,920,000.00	23,286,666.67	2,059,804.02	22,985,555.85	301,110.82	1%
21200	Agua	4,650,000.00	4,352,500.00	680,560.78	4,350,597.95	1,902.05	0%
21420	Telefonía Fija	4,065,000.00	4,065,000.00	373,729.27	3,901,009.98	163,990.02	4%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2015	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2015	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	1,150,000.00	293,252.96	1,114,038.53	35,961.47	3%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	56,250.00	444.00	50,845.57	5,404.43	10%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	22,495,000.00	18,895,833.33	3,001,115.12	18,846,694.79	49,138.54	0%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5,000.00	3,750.00		2,300.00	1,450.00	39%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	25,000.00		8,900.00	16,100.00	64%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	50,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
22900	Otros Alquileres	200,000.00	133,333.33		128,350.00	4,983.33	4%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,835,000.00	2,835,000.00	453,467.15	2,832,745.72	2,254.28	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,580,000.00	9,580,000.00	1,215,378.81	9,570,505.55	9,494.45	0%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	30,000.00		23,642.03	6,357.97	21%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elev.	508,000.00	508,000.00	172,967.55	326,604.25	181,395.75	36%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	355,000.00	177,500.00	15,631.02	165,251.10	12,248.90	7%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,386,000.00	2,386,000.00	532,496.30	2,384,256.44	1,743.56	0%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	117,000.00	117,000.00	12,707.50	115,977.50	1,022.50	1%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	664,000.00	664,000.00	92,269.64	662,187.31	1,812.69	0%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	1,520.00	143,149.00	6,851.00	5%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	32,500,000.00	29,791,666.67	2,961,135.30	29,278,490.07	513,176.60	2%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	257,500.00	257,500.00	243,217.00	255,717.00	1,783.00	1%
24500	Servicios de Capacitación	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,660,500.00	607,000.00	171,242.76	484,148.07	122,851.93	20%
25100	Servicio de Transporte	9,000,000.00	7,500,000.00	868,618.21	6,912,202.44	587,797.56	8%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	325,000.00	63,157.60	208,780.00	116,220.00	36%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32,000,000.00	32,000,000.00		31,323,430.45	676,569.55	2%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	50,000.00	10,600.00	32,724.10	17,275.90	35%
25600	Publicidad y Propaganda	13,400,000.00	12,600,000.00	2,427,964.28	12,574,333.05	25,666.95	0%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	1,312,500.00	394,480.83	1,212,321.20	100,178.80	8%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	315,000.00	315,000.00	21,583.00	311,159.43	3,840.57	1%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	1,000,000.00	193,550.84	994,660.98	5,339.02	1%
26120	Pasajes al Exterior	2,500,000.00	2,500,000.00	708,918.26	2,466,124.87	33,875.13	1%
26210	Viáticos Nacionales	19,098,976.60	18,598,976.60	2,113,022.91	18,064,267.32	534,709.28	3%
26220	Viáticos al Exterior	10,500,000.00	10,500,000.00	1,114,346.63	10,180,904.78	319,095.22	3%
27110	Impuestos Nacionales	50,000.00	25,000.00	1,407.60	12,617.60	12,382.40	50%
27120	Impuestos Municipales	585,000.00	536,250.00	32,711.91	497,906.18	38,343.82	7%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2015	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2015	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
27200	Derechos y Tasas	3,500,000.00	3,500,000.00	3,011,013.31	3,421,215.70	78,784.30	2%
27300	Multas y Recargos	25,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	5,000,000.00	5,000,000.00	431,254.10	4,893,281.16	106,718.84	2%
29200	Servicios de Vigilancia	150,000.00	75,000.00		50,649.79	24,350.21	32%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	50,000.00	15,400.00	45,300.01	4,699.99	9%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,305,500.00	35,427,625.00	4,324,281.37	30,451,670.39	4,975,954.61	14%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	8,250,000.00	874,272.72	8,166,783.14	83,216.86	1%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	7,500.00		6,960.52	539.48	7%
32100	Hilados y Telas	50,000.00	33,333.33	12,230.25	33,036.18	297.15	1%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	229,166.67		208,897.50	20,269.17	9%
32300	Prendas de Vestir	147,000.00	147,000.00	140,699.97	146,047.47	952.53	1%
33100	Papel de Escritorio	1,653,000.00	1,239,750.00	252,363.29	1,168,312.64	71,437.36	6%
33200	Papel para Computación	325,000.00	54,166.67		0.00	54,166.67	100%
33300	Productos Artes Gráficas	899,500.00	599,666.67	99,532.50	539,981.20	59,685.47	10%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,090,000.00	454,166.67	83,587.08	367,543.58	86,623.09	19%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	690,000.00		672,087.62	17,912.38	3%
33700	Especies Timbradas y Valores	375,000.00	375,000.00	91,425.00	374,940.00	60.00	0%
34200	Artículos de Cuero	300,000.00	200,000.00		193,090.00	6,910.00	3%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	5,833.33		83.00	5,750.33	99%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,820,000.00	1,820,000.00	405,793.05	1,818,382.36	1,617.64	0%
35100	Productos Químicos	468,000.00	468,000.00	97,076.13	467,611.96	388.04	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	25,000.00	25,000.00	158.91	23,952.91	1,047.09	4%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	85,000.00	21,250.00	1,289.81	20,609.81	640.19	3%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	356,500.00	356,500.00	24,585.80	355,966.32	533.68	0%
35610	Gasolina	2,000,000.00	1,666,666.67	166,869.61	1,559,199.31	107,467.36	6%
35620	Diesel	12,800,000.00	10,666,666.67	993,522.89	10,307,391.06	359,275.61	3%
35630	Kerosén	1,000.00	166.67		110.00	56.67	34%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	37,500.00	1,258.00	29,462.87	8,037.13	21%
35800	Productos de Material Plástico	376,000.00	376,000.00	54,357.84	374,082.82	1,917.18	1%
35920	Productos Fotoquímicos	27,000.00	24,750.00		23,382.50	1,367.50	6%
35930	Productos Químicos de uso Personal	59,000.00	9,833.33		0.00	9,833.33	100%
36100	Productos Ferrosos	61,000.00	61,000.00		57,435.37	3,564.63	6%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	15,666.67	384.10	15,055.82	610.85	4%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2015	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2015	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	187,000.00	187,000.00	30,406.90	186,143.38	856.62	0%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	14,583.33		14,244.56	338.77	2%
36500	Material de Guerra y Seguridad	638,000.00	638,000.00	197,800.00	589,547.50	48,452.50	8%
36900	Otros Productos Metálicos	1,500.00	875.00		795.00	80.00	9%
36910	Productos de Hojalata	23,000.00	3,833.33		0.00	3,833.33	100%
36920	Accesorios de Metal	73,500.00	49,000.00	8,900.95	47,886.41	1,113.59	2%
36930	Elementos de Ferretería	152,000.00	152,000.00	10,970.53	151,356.84	643.16	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	10,000.00	1,666.67		0.00	1,666.67	100%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	8,333.33		6,351.00	1,982.33	24%
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	4,166.67	3,071.83	3,216.83	949.84	23%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	215,000.00	215,000.00	92,956.16	213,946.22	1,053.78	0%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	2,083.33		1,693.03	390.30	19%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	1,666.67		1,359.99	306.68	18%
39100	Elementos de Limpieza	242,000.00	242,000.00	168,706.64	241,256.51	743.49	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	603,500.00	352,041.67	34,565.97	303,826.48	48,215.19	14%
39220	Útiles de Oficina	55,000.00	55,000.00	11,243.99	53,872.94	1,127.06	2%
39240	Útiles de Escritorio	132,000.00	110,000.00	7,755.62	99,588.66	10,411.34	9%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	790,000.00	724,166.67	166,849.83	702,003.56	22,163.11	3%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	25,000.00	25,000.00	3,844.00	23,722.70	1,277.30	5%
39430	Útiles de Comedor	9,500.00	7,125.00		6,648.58	476.42	7%
39440	Útiles de Cocina	210,000.00	157,500.00		155,898.43	1,601.57	1%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	17,000.00	17,000.00	2,415.00	16,804.95	195.05	1%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,250,000.00	4,625,000.00	285,387.00	701,100.86	3,923,899.14	85%
400	BIENES CAPITALIZABLES	77,334,500.00	13,054,416.67	719,514.25	4,653,639.04	8,400,777.63	64%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,200,000.00	4,292,166.67	600,350.38	3,990,276.44	301,890.23	7%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	870,833.33	299,906.16	848,469.93	22,363.40	3%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	666,666.67	36,996.37	624,210.12	42,456.55	6%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,650,000.00	825,000.00	7,618.75	808,453.66	16,546.34	2%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	100,000.00	21,033.51	92,096.48	7,903.52	8%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	30,000.00	30,000.00		27,035.03	2,964.97	10%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	330,000.00	82,500.00		70,348.05	12,151.95	15%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	250,000.00	34,994.99	249,916.74	83.26	0%

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2015	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
amiantas y Repuestos Mayores	608,000.00	456,000.00	107,000.60	434,511.55	21,488.45	5%
is y Revistas	142,000.00	142,000.00	92,800.00	140,284.88	1,715.12	1%
s Elementos Coleccionables	350,000.00	204,166.67		173,410.50	30,756.17	15%
aciones Informáticas	500,000.00	125,000.00		28,750.00	96,250.00	77%
po Militar y de Seguridad	500,000.00	500,000.00		452,789.50	47,210.50	9%
strucciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,134,500.00	8,762,250.00	119,163.87	663,362.60	8,098,887.40	92%
NSFERENCIAS	45,696,025.83	39,385,462.76	6,415,889.35	37,261,566.63	2,133,896.13	5%
aciones y Retiros	30,241,487.83	27,971,363.84	2,440,937.16	27,777,171.23	194,192.61	1%
motercer Mes (Jubilados)	2,077,269.00	1,904,163.25		0.00	1,904,163.25	100%
imocuarto Mes (Jubilados)	2,077,269.00	2,127,269.00		2,104,478.14	22,790.86	1%
as (Seminarios, Escuela Judicial)	10,500,000.00	7,086,000.00	3,964,952.19	7,081,417.26	4,582.74	0%
da Social a Personas	50,000.00	50,000.00		48,000.00	2,000.00	4%
aciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	740,000.00	246,666.67		240,500.00	6,166.67	3%
aciones a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0%
TOS DE FUNCIONAMIENTO	2,019,655,542.25	1,743,131,491.00	140,056,928.58	1,598,423,660.22	144,717,830.78	8%
nsferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
nsferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de traparte) Programa de Apoyo a la Justicia, Seguridad y echos Humanos (EUROJUSTICIA) Unión Europea y CID	2,233,757.75	0.00		0.00	0.00	100%
SUPUESTO APROBADO	2,021,889,300.00	1,743,131,491.00	140,056,928.58	1,598,423,660.22	144,717,830.78	8%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, NOVIEMBRE 2015

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2015	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	1,942,321,042.25	1,730,077,074.34	139,337,414.33	1,593,770,021.18	136,317,053.16	8%
Servicios Personales	1,625,850,539.82	1,460,229,759.98	104,908,274.95	1,335,211,938.39	125,017,821.59	9%
Servicios no Personales	223,468,976.60	195,034,226.60	23,688,968.66	190,844,845.77	4,189,380.83	2%
Materiales y Suministros	47,305,500.00	35,427,625.00	4,324,281.37	30,451,670.39	4,975,954.61	14%
Transferencias	45,696,025.83	39,385,462.76	6,415,889.35	37,261,566.63	2,133,896.13	5%
GASTO DE INVERSION	77,334,500.00	13,054,416.67	719,514.25	4,653,639.04	8,400,777.63	64%
Maquinaria y Equipo	7,200,000.00	4,292,166.67	600,350.38	3,990,276.44	301,890.23	7%
Construcciones y Mejoras	70,134,500.00	8,762,250.00	119,163.87	663,362.60	8,098,887.40	92%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,019,655,542.25	1,743,131,491.00	140,056,928.58	1,598,423,660.22	144,717,830.78	8%
Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,021,889,300.00	1,743,131,491.00	140,056,928.58	1,598,423,660.22	144,717,830.78	8%

S. Regina Castillo

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

