

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2015	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,625,777,539.82	251,711,735.68	1,592,770,920.96	33,006,618.86	2%
11100	Sueldos Básicos	1,016,974,156.51	80,959,767.03	994,986,010.72	21,988,145.79	2%
11200	Dietas	1,600,000.00	240,860.25	1,517,043.01	82,956.99	5%
11400	Adicionales	11,256,000.00	560,000.00	10,451,635.00	804,365.00	7%
11510	Décimotercer mes	84,345,935.36	80,981,865.48	81,886,703.34	2,459,232.02	3%
11520	Decimocuarto mes	87,999,935.36	2,168.13	86,168,073.53	1,831,861.83	2%
11600	Complementos (Vacaciones)	93,901,981.95	42,154,458.24	93,901,765.82	216.13	0%
11620	Complemento Temporal	1,272,800.00	69,250.00	842,600.00	430,200.00	34%
11630	Complemento (Plus)	4,722,867.00	322,950.00	4,313,416.29	409,450.71	9%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	117,852,364.81	14,432,662.87	114,891,616.81	2,960,748.00	3%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,530,989.09	7,625,833.58	35,517,424.96	13,564.13	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	650,000.00		254,257.20	395,742.80	61%
12100	Sueldos Básicos	54,650,014.00	4,649,182.43	54,649,536.00	478.00	0%
12200	Jornales	50,000.00		14,850.00	35,150.00	70%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	7,957,417.83	4,219,806.46	7,957,101.32	316.51	0%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	3,988,417.83		3,792,987.09	195,430.74	5%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,480,917.83	2,244,407.58	5,480,752.35	165.48	0%
12910	Contratos Especiales	34,847,000.00	3,392,381.04	34,846,614.47	385.53	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,443,666.67	15,522.23	2,443,264.65	402.02	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,836,666.67	1,520,793.66	2,836,136.36	530.31	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,793,166.66	2,764,840.44	2,793,089.66	77.00	0%
14100	Horas Extraordinarias	5,629,000.00	342,059.87	4,475,858.48	1,153,141.52	20%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	600,000.00	24,000.00	356,000.00	244,000.00	41%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	48,394,242.25	5,192,041.39	48,394,183.90	58.35	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2015	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
200	SERVICIOS NO PERSONALES	223,468,976.60	29,425,459.17	220,270,304.94	3,198,671.66	1%
21100	Energía Eléctrica	31,404,500.00	7,968,059.58	30,953,615.43	450,884.57	1%
21200	Agua	4,686,500.00	335,798.93	4,686,396.88	103.12	0%
21410	Correo Postal	80.00	80.00	80.00	0.00	0%
21420	Telefonía Fija	4,427,500.00	526,341.58	4,427,351.56	148.44	0%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00		976,424.13	173,575.87	15%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	3,802.78	54,648.35	20,351.65	27%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	21,201,396.24	903,222.97	19,749,917.76	1,451,478.48	7%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	4,920.00		2,300.00	2,620.00	53%
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	4,715.00	133,065.00	66,935.00	33%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	4,449,500.00	1,616,626.93	4,449,372.65	127.35	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,599,000.00	1,028,112.63	10,598,618.18	381.82	0%
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	508,000.00		326,604.25	181,395.75	36%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	227,500.00	19,239.50	184,490.60	43,009.40	19%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,513,500.00	129,033.39	2,513,289.83	210.17	0%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	117,000.00		115,977.50	1,022.50	1%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	661,000.00		655,297.69	5,702.31	1%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,000.00	9,379.00	152,528.00	472.00	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	35,094,500.00	5,815,541.60	35,094,031.67	468.33	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	257,500.00		255,717.00	1,783.00	1%
24500	Servicios de Capacitación	12,000.00		12,000.00	0.00	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	730,000.00	116,242.76	600,390.83	129,609.17	18%
25100	Servicio de Transporte	7,303,500.00	339,863.07	7,252,065.51	51,434.49	1%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	198,500.00		198,348.65	151.35	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	35,293,603.76	3,970,173.31	35,293,603.76	0.00	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	39,000.00	71,724.10	28,275.90	28%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2015	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
25600	Publicidad y Propaganda	14,788,500.00	2,213,779.42	14,788,112.47	387.53	0%
25700	Servicio de Internet	1,567,000.00	304,844.10	1,517,165.30	49,834.70	3%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	315,000.00		275,357.33	39,642.67	13%
26110	Pasajes Nacionales	1,083,000.00	88,338.12	1,082,999.10	0.90	0%
26120	Pasajes al Exterior	2,951,000.00	484,545.74	2,950,670.61	329.39	0%
26210	Viáticos Nacionales	19,150,476.60	1,085,941.75	19,150,209.07	267.53	0%
26220	Viáticos al Exterior	11,745,500.00	1,564,176.18	11,745,080.96	419.04	0%
27110	Impuestos Nacionales	50,000.00		11,287.60	38,712.40	77%
27120	Impuestos Municipales	585,000.00	60,510.47	558,416.65	26,583.35	5%
27200	Derechos y Tasas	3,500,000.00		3,401,887.20	98,112.80	3%
27300	Multas y Recargos	25,000.00			25,000.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	5,930,500.00	1,006,386.33	5,899,667.49	30,832.51	1%
29200	Servicios de Vigilancia	150,000.00		50,649.79	99,350.21	66%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	3,100.00	48,400.01	1,599.99	3%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,305,500.00	1,770,240.29	32,221,910.68	15,083,589.32	32%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	976,105.79	9,142,888.93	1,357,111.07	13%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	964.84	7,925.36	7,074.64	47%
32100	Hilados y Telas	50,000.00		33,036.18	16,963.82	34%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	4,887.50	213,785.00	36,215.00	14%
32300	Prendas de Vestir	147,000.00		146,047.47	952.53	1%
33100	Papel de Escritorio	1,653,000.00	90.16	1,168,402.80	484,597.20	29%
33200	Papel para Computación	203,000.00		0.00	203,000.00	100%
33300	Productos Artes Gráficas	804,500.00	6,983.04	546,964.24	257,535.76	32%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,090,000.00	15,137.73	382,681.31	707,318.69	65%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	2,088.00	674,175.62	15,824.38	2%
33700	Especies Timbradas y Valores	375,000.00		339,002.50	35,997.50	10%
34200	Artículos de Cuero	300,000.00		193,090.00	106,910.00	36%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00		83.00	34,917.00	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,915,000.00	96,285.50	1,914,667.86	332.14	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2015	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35100	Productos Químicos	590,000.00	121,896.01	589,507.97	492.03	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	25,000.00		23,952.91	1,047.09	4%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	85,000.00		20,609.81	64,390.19	76%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	356,500.00		261,902.92	94,597.08	27%
35610	Gasolina	2,000,000.00	44,079.00	1,603,278.31	396,721.69	20%
35620	Diesel	12,800,000.00	483,603.22	10,790,994.28	2,009,005.72	16%
35630	Kerosén	1,000.00		110.00	890.00	89%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	145,500.00	1,081.00	30,543.87	114,956.13	79%
35800	Productos de Material Plástico	380,500.00	5,954.50	380,037.32	462.68	0%
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		57,435.37	3,564.63	6%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	696.00	15,751.82	7,748.18	33%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	187,000.00		186,143.38	856.62	0%
36400	Herramientas Menores	25,000.00		10,528.06	14,471.94	58%
36500	Material de Guerra y Seguridad	638,000.00		396,747.45	241,252.55	38%
36900	Otros Productos Metálicos	1,500.00		795.00	705.00	47%
36910	Productos de Hojalata	23,000.00		0.00	23,000.00	100%
36920	Accesorios de Metal	71,500.00	1,169.81	49,056.22	22,443.78	31%
36930	Elementos de Ferretería	154,000.00	2,616.07	153,972.91	27.09	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	10,000.00		0.00	10,000.00	100%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	4,600.00	10,951.00	14,049.00	56%
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	2,000.00	5,216.83	19,783.17	79%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	216,000.00	1,934.00	215,880.22	119.78	0%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	1,920.94	3,613.97	1,386.03	28%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	9,000.00		1,359.99	7,640.01	85%
39100	Elementos de Limpieza	244,000.00	2,257.89	243,514.40	485.60	0%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	603,500.00	4,117.81	307,944.29	295,555.71	49%
39220	Utiles de Oficina	53,000.00		47,892.94	5,107.06	10%
39240	Utiles de Escritorio	132,000.00	2,173.50	101,762.16	30,237.84	23%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2015	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	790,000.00	25,135.38	727,138.94	62,861.06	8%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	25,000.00	686.30	24,409.00	591.00	2%
39430	Utiles de Comedor	9,500.00		6,648.58	2,851.42	30%
39440	Utiles de Cocina	210,000.00		155,898.43	54,101.57	26%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	17,000.00		16,804.95	195.05	1%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,250,000.00	294,273.75	995,374.61	8,254,625.39	89%
400	BIENES CAPITALIZABLES	79,168,000.00	1,636,531.15	6,290,170.19	72,877,829.81	92%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,200,000.00	1,512,541.55	5,502,817.99	1,697,182.01	24%
41240	Instalaciones Varias	1,369,500.00	520,803.22	1,369,273.15	226.85	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	327,110.71	951,320.83	48,679.17	5%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,230,500.00		808,453.66	422,046.34	34%
42140	Electrodomésticos	125,000.00	32,310.01	124,406.49	593.51	0%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	30,000.00		27,035.03	2,964.97	10%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	265,000.00		70,348.05	194,651.95	73%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	36,867.61	286,784.35	713,215.65	71%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	523,500.00		434,511.55	88,988.45	17%
43100	Libros y Revistas	142,000.00		140,284.88	1,715.12	1%
43900	Otros Elementos Coleccionables	350,000.00		173,410.50	176,589.50	50%
45100	Aplicaciones Informáticas	584,500.00	555,450.00	584,200.00	300.00	0%
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	71,968,000.00	123,989.60	787,352.20	71,180,647.80	99%
500	TRANSFERENCIAS	45,769,025.83	5,088,205.09	42,349,771.72	3,419,254.11	7%
51110	Jubilaciones y Retiros	30,269,487.83	2,491,793.37	30,268,964.60	523.23	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,087,769.00	2,087,751.44	2,087,751.44	17.56	0%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,105,269.00	660.28	2,105,138.42	130.58	0%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	10,500,000.00		7,081,417.26	3,418,582.74	33%
51220	Ayuda Social a Personas	56,000.00	8,000.00	56,000.00	0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2015	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	740,500.00	500,000.00	740,500.00	0.00	0%
52110	Donaciones a Instituciones de la Administración Central	10,000.00		10,000.00	0.00	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,021,489,042.25	289,632,171.38	1,893,903,078.49	127,585,963.76	6%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	1,052,239.90	1,052,239.90	1,181,517.85	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	1,052,239.90	1,052,239.90	1,181,517.85	53%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,023,722,800.00	290,684,411.28	1,894,955,318.39	128,767,481.61	6%

