

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 29 DE FEBRERO DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2016	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,626,221,029.46	257,821,061.43	113,112,575.22	224,040,071.15	33,780,990.28	13%
11100	Sueldos Básicos	1,043,770,416.27	172,076,736.05	84,709,831.20	169,036,977.14	3,039,758.91	2%
11200	Dietas	1,400,000.00	116,666.67		2,078.76	114,587.91	98%
11400	Adicionales	11,650,000.00	970,833.33	466,665.50	933,331.00	37,502.33	4%
11510	Décimotercer mes	86,980,868.02	4,800,041.10	141,721.54	179,840.42	4,620,200.68	96%
11520	Decimocuarto mes	86,980,868.03	14,496,811.34	68,416.96	72,189.77	14,424,621.57	100%
11600	Complementos (Vacaciones)	86,980,868.02	7,248,405.67	270,042.34	3,884,179.02	3,364,226.65	46%
11620	Complemento Temporal	1,573,700.00	786,850.00		0.00	786,850.00	100%
11630	Complemento (Plus)	4,570,768.00	761,794.67	359,745.50	661,445.50	100,349.17	13%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	130,471,302.03	21,745,217.01	10,205,508.97	20,531,099.13	1,214,117.88	6%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	8,241,997.27	2,837,895.26	6,213,777.09	2,028,220.18	25%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	675,000.00	56,250.00		0.00	56,250.00	100%
12100	Sueldos Básicos	56,850,000.00	9,475,000.00	4,641,246.57	8,683,111.68	791,888.32	8%
12200	Jornales	30,500.00	5,083.33		0.00	5,083.33	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4,737,500.00	394,791.67		27,248.17	367,543.50	93%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,737,500.00	789,583.33		1,603.53	787,979.80	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,737,500.00	789,583.33	12,733.92	567,980.78	221,602.55	28%
12910	Contratos Especiales	33,285,000.00	5,547,500.00	2,776,893.00	4,783,343.18	764,156.82	14%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,773,750.00	462,291.67		0.00	462,291.67	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,773,750.00	231,145.83	30,200.00	30,200.00	200,945.83	87%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,773,750.00	231,145.83	31,500.00	31,500.00	199,645.83	86%
14100	Horas Extraordinarias	5,000,000.00	833,333.33	317,028.04	675,348.94	157,984.39	19%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	41,666.67		9,000.00	32,666.67	78%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	20,000,000.00	7,718,333.33	6,243,146.42	7,715,817.04	2,516.29	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	200,628,092.00	33,606,182.00	11,372,650.43	17,466,150.98	16,140,031.02	48%
21100	Energía Eléctrica	21,830,000.00	3,638,333.33	35,409.28	35,409.28	3,602,924.05	99%
21200	Agua	4,175,454.00	695,909.00	365,493.59	382,853.47	313,055.53	45%
21420	Telefonía Fija	4,295,260.00	715,876.67	313,191.83	549,272.98	166,603.69	23%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	287,500.00	126,387.16	224,011.86	63,488.14	22%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2016	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	10,000.00	2,876.00	3,101.10	6,898.90	69%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,500,000.00	2,583,333.33	734,509.04	734,509.04	1,848,824.29	72%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	62,500.00	54,855.00	54,855.00	7,645.00	12%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	416,666.67	35,400.00	35,400.00	381,266.67	92%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	1,583,333.33	1,063,318.68	1,391,556.01	191,777.32	12%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	350,000.00	58,333.33		0.00	58,333.33	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	200,000.00	33,333.33	4,025.00	4,025.00	29,308.33	88%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	416,666.67	101,169.95	101,169.95	315,496.72	76%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	45,000.00	7,500.00		0.00	7,500.00	100%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	375,000.00	62,500.00	9,453.82	10,948.82	51,551.18	82%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	6,121,748.00	2,923,422.30	2,923,672.30	3,198,075.70	52%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	76,500.00	24,900.00	75,447.55	1,052.45	1%
25100	Servicio de Transporte	8,000,000.00	1,333,333.33	475,449.30	482,793.30	850,540.03	64%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	58,333.33	10,286.08	10,323.08	48,010.25	82%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,000,000.00	7,500,000.00	1,909,419.80	6,268,993.50	1,231,006.50	16%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	56,148.33		50,000.00	6,148.33	11%
25600	Publicidad y Propaganda	9,070,000.00	1,511,666.67	800,913.69	872,533.69	639,132.98	42%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	291,666.67	166,139.52	166,139.52	125,527.15	43%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	16,666.67	520.00	520.00	16,146.67	97%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	166,666.67	126,107.87	133,890.98	32,775.69	20%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	333,333.33	30,400.00	30,400.00	302,933.33	91%
26210	Viáticos Nacionales	20,000,000.00	3,333,333.33	1,242,074.34	2,051,796.29	1,281,537.04	38%
26220	Viáticos al Exterior	7,000,000.00	1,166,666.67	263,900.00	317,661.58	849,005.09	73%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	2,500.00		0.00	2,500.00	100%
27120	Impuestos Municipales	500,000.00	83,333.33	8,241.39	9,926.89	73,406.44	88%
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	250,000.00	60,946.00	61,099.00	188,901.00	76%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,000,000.00	666,666.67	480,840.79	480,840.79	185,825.88	28%
29200	Servicios de Vigilancia	95,000.00	15,833.33	3,000.00	3,000.00	12,833.33	81%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2016	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,162,780.00	4,537,731.67	2,461,015.84	2,492,272.99	2,045,458.68	45%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,500,000.00	791,666.67	543,393.49	555,438.49	236,228.18	30%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
32100	Hilados y Telas	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
32300	Prendas de Vestir	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1,750,000.00	145,833.33		0.00	145,833.33	100%
33200	Papel para Computación	350,000.00	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
33300	Productos Artes Gráficas	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	125,000.00	76.50	76.50	124,923.50	100%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	57,500.00	34,668.00	34,668.00	22,832.00	40%
33700	Especies Timbradas y Valores	325,650.00	27,137.50		0.00	27,137.50	100%
34200	Artículos de Cuero	35,280.00	2,940.00	2,600.04	2,600.04	339.96	12%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	250,000.00	228,991.22	240,293.42	9,706.58	4%
35100	Productos Químicos	361,000.00	30,083.33	278.00	278.00	29,805.33	99%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
35610	Gasolina	1,750,000.00	145,833.33	66,539.43	69,164.43	76,668.90	53%
35620	Diesel	12,800,000.00	1,066,666.67	687,311.45	691,311.45	375,355.22	35%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	12,500.00	1,379.00	1,379.00	11,121.00	89%
35800	Productos de Material Plástico	100,000.00	8,333.33	140.00	160.00	8,173.33	98%
35930	Productos Químicos de uso Personal	75,000.00	6,250.00		0.00	6,250.00	100%
36100	Productos Ferrosos	47,000.00	3,916.67		36.00	3,880.67	99%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	1,958.33		0.00	1,958.33	100%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	14,583.33		0.00	14,583.33	100%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36500	Material de Guerra y Seguridad	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
36900	Otros Productos Metálicos	5,000.00	416.67	91.00	91.00	325.67	78%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36920	Accesorios de Metal	70,000.00	5,833.33	1,346.90	1,813.31	4,020.02	69%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	12,500.00	1,336.99	1,336.99	11,163.01	89%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2016	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	416.67	180.00	180.00	236.67	57%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	12,500.00	1,224.00	1,224.00	11,276.00	90%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	41,666.67	16,071.90	16,071.90	25,594.77	61%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	310,000.00	258,333.33	235,551.12	236,313.66	22,019.67	9%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	250,000.00	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	15,725,350.00	1,310,445.83	639,836.80	639,836.80	670,609.03	51%
400	BIENES CAPITALIZABLES	13,074,455.28	1,335,371.27	147,128.89	347,532.93	987,838.34	74%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	4,030,000.00	581,666.67	147,128.89	347,532.93	234,133.74	40%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	158,333.33	111,233.94	111,233.94	47,099.39	30%
42110	Muebles Varios de Oficina	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
42120	Equipos Varios de Oficina	500,000.00	41,666.67	12,751.20	12,751.20	28,915.47	69%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	30,000.00	2,500.00		0.00	2,500.00	100%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	250,000.00	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
42600	Equipos para Computación	500,000.00	208,333.33		200,404.04	7,929.29	4%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	350,000.00	29,166.67	23,143.75	23,143.75	6,022.92	21%
43100	Libros y Revistas	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	250,000.00	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9,044,455.28	753,704.61		0.00	753,704.61	100%
500	TRANSFERENCIAS	41,782,104.26	6,699,653.63	2,592,408.03	5,679,164.40	1,020,489.23	15%
51110	Jubilaciones y Retiros	27,706,869.66	5,526,717.42	2,417,594.28	5,503,855.44	22,861.98	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,262,617.30	188,551.44		495.21	188,056.23	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,262,617.30	188,551.44		0.00	188,551.44	100%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	8,700,000.00	725,000.00	154,813.75	154,813.75	570,186.25	79%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	62,500.00	20,000.00	20,000.00	42,500.00	68%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,931,868,461.00	304,000,000.00	129,685,778.41	250,025,192.45	53,974,807.55	18%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	3,086,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2016	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	3,086,339.00	0.00		0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,934,954,800.00	304,000,000.00	129,685,778.41	250,025,192.45	53,974,807.55	18%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, FEBRERO 2016

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2016	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2016	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	1,918,794,005.72	302,664,628.72	129,538,649.52	249,677,659.52	52,986,969.20	18%
	1,626,221,029.46	257,821,061.43	113,112,575.22	224,040,071.15	33,780,990.28	13%
100 Servicios Personales	200,628,092.00	33,606,182.00	11,372,650.43	17,466,150.98	16,140,031.02	48%
200 Servicios no Personales	50,162,780.00	4,537,731.67	2,461,015.84	2,492,272.99	2,045,458.68	45%
300 Materiales y Suministros	41,782,104.26	6,699,653.63	2,592,408.03	5,679,164.40	1,020,489.23	15%
500 Transferencias						
GASTO DE INVERSION	13,074,455.28	1,335,371.27	147,128.89	347,532.93	987,838.34	74%
	4,030,000.00	581,666.67	147,128.89	347,532.93	234,133.74	40%
400 Maquinaria y Equipo	9,044,455.28	753,704.61	0.00	0.00	753,704.61	100%
400 Construcciones y Mejoras						
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,931,868,461.00	304,000,000.00	129,685,778.41	250,025,192.45	53,974,807.55	18%
	3,086,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
500 Transferencias de Capital a Préstamos						
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,934,954,800.00	304,000,000.00	129,685,778.41	250,025,192.45	53,974,807.55	18%

S. Castillo

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

