

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2016	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1626221,029.46	412840,206.63	113906,437.42	337946,508.57	74893,698.06	18%
11100	Sueldos Básicos	1043770,416.27	260942,604.07	84060,826.74	253097,803.88	7844,800.19	3%
11200	Dietas	1400,000.00	350,000.00	272,817.41	274,896.17	75,103.83	21%
11400	Adicionales	11650,000.00	2912,500.00	789,586.80	1722,917.80	1189,582.20	41%
11510	Décimotercer mes	86980,868.02	21745,217.01	25,814.11	205,654.53	21539,562.48	99%
11520	Decimocuarto mes	86980,868.03	12596,804.68	8,723.03	80,912.80	12515,891.88	99%
11600	Complementos (Vacaciones)	86980,868.02	21745,217.01	13,112.59	3897,291.61	17847,925.40	82%
11620	Complemento Temporal	1573,700.00	786,850.00		0.00	786,850.00	100%
11630	Complemento (Plus)	4570,768.00	1142,692.00	329,950.00	991,395.50	151,296.50	13%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	130471,302.03	32617,825.51	9859,199.63	30390,298.76	2227,526.75	7%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32967,989.09	10989,329.70	3509,552.57	9723,329.66	1266,000.04	12%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	675,000.00	168,750.00		0.00	168,750.00	100%
12100	Sueldos Básicos	56850,000.00	14212,500.00	4549,724.10	13232,835.78	979,664.22	7%
12200	Jornales	30,500.00	7,625.00		0.00	7,625.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4737,500.00	1184,375.00		27,248.17	1157,126.83	98%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4737,500.00	1579,166.67		1,603.53	1577,563.14	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4737,500.00	1184,375.00	4,244.64	572,225.42	612,149.58	52%
12910	Contratos Especiales	33285,000.00	8321,250.00	2605,928.56	7389,271.74	931,978.26	11%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2773,750.00	924,583.33		0.00	924,583.33	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2773,750.00	693,437.50		30,200.00	663,237.50	96%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2773,750.00	693,437.50		31,500.00	661,937.50	95%
14100	Horas Extraordinarias	5000,000.00	1250,000.00	2,849.07	678,198.01	571,801.99	46%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	125,000.00	25,000.00	34,000.00	91,000.00	73%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	20000,000.00	16666,666.67	7849,108.17	15564,925.21	1101,741.46	7%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	200628,092.00	49572,260.17	22709,855.60	40176,006.58	9396,253.59	19%
21100	Energía Eléctrica	21830,000.00	3638,333.33	1755,187.95	1790,597.23	1847,736.10	51%
21200	Agua	4175,454.00	1043,863.50	369,062.97	751,916.44	291,947.06	28%
21420	Telefonía Fija	4295,260.00	1073,815.00	371,234.32	920,507.30	153,307.70	14%
21430	Telefonía Celular	1150,000.00	287,500.00	49,090.37	273,102.23	14,397.77	5%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2016	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	15,000.00	9,072.00	12,173.10	2,826.90	19%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15500,000.00	2583,333.33	586,849.52	1321,358.56	1261,974.77	49%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	4,166.67	1,630.70	1,630.70	2,535.97	61%
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	112,500.00	49,220.00	104,075.00	8,425.00	7%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2500,000.00	416,666.67	12,228.67	47,628.67	369,038.00	89%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9500,000.00	2375,000.00	812,111.63	2203,667.64	171,332.36	7%
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	1,766.06	1,766.06	56,567.27	97%
23330	Mant. Y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	766.67	705.60	705.60	61.07	8%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	200,000.00	33,333.33	20,471.98	24,496.98	8,836.35	27%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2500,000.00	416,666.67	210,271.24	311,441.19	105,225.48	25%
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	371,000.00	61,833.33	0.03	10,948.85	50,884.48	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	37000,000.00	6166,666.67	2941,343.30	5865,015.60	301,651.07	5%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	88,333.33	12,000.00	87,447.55	885.78	1%
25100	Servicio de Transporte	8000,000.00	1333,333.33	675,534.47	1158,327.77	175,005.56	13%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	58,333.33	541.00	10,864.08	47,469.25	81%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45000,000.00	18750,000.00	10140,992.62	16409,986.12	2340,013.88	12%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	56,148.33		50,000.00	6,148.33	11%
25600	Publicidad y Propaganda	9070,000.00	4535,000.00	3421,254.33	4293,788.02	241,211.98	5%
25700	Servicio de Internet	1750,000.00	291,666.67	95,972.10	262,111.62	29,555.05	10%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	16,666.67	13,622.00	14,142.00	2,524.67	15%
26110	Pasajes Nacionales	1000,000.00	250,000.00	95,303.09	229,194.07	20,805.93	8%
26120	Pasajes al Exterior	2000,000.00	333,333.33		30,400.00	302,933.33	91%
26210	Viáticos Nacionales	20000,000.00	3333,333.33	1202,959.34	3254,755.63	78,577.70	2%
26220	Viáticos al Exterior	7000,000.00	1166,666.67	46,284.00	363,945.58	802,721.09	69%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	2,500.00		0.00	2,500.00	100%
27120	Impuestos Municipales	500,000.00	83,333.33	6,459.04	16,385.93	66,947.40	80%
27200	Derechos y Tasas	1500,000.00	250,000.00	3,882.00	64,981.00	185,019.00	74%
29100	Ceremonial y Protocolo	4000,000.00	666,666.67	-195,194.73	285,646.06	381,020.61	57%
29200	Servicios de Vigilancia	95,000.00	15,833.33		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 MARZO 2016	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	50162,780.00	8114,260.83	2961,325.45	5453,598.44	2660,662.39	33%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9500,000.00	1583,333.33	690,616.09	1246,054.58	337,278.75	21%
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	535.00	535.00	20,298.33	97%
32300	Prendas de Vestir	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1750,000.00	145,833.33	1,500.00	1,500.00	144,333.33	99%
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	1500,000.00	125,000.00	8,384.55	8,461.05	116,538.95	93%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	345,000.00	296,455.90	331,123.90	13,876.10	4%
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	339.96	12%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1500,000.00	375,000.00	31,896.40	272,189.82	102,810.18	27%
35100	Productos Químicos	361,000.00	30,083.33	120.00	398.00	29,685.33	99%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	15,000.00	3,750.00	3,222.45	3,222.45	527.55	14%
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	1,481.03	1,481.03	19,352.30	93%
35610	Gasolina	1750,000.00	291,666.67	142,783.20	211,947.63	79,719.04	27%
35620	Diesel	12800,000.00	2133,333.33	884,875.01	1576,186.46	557,146.87	26%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	12,500.00	10,104.26	11,483.26	1,016.74	8%
35800	Productos de Material Plástico	100,000.00	16,666.67	8,788.39	8,948.39	7,718.28	46%
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	4,986.98	4,986.98	36,679.69	88%
36900	Otros Productos Metálicos	5,000.00	416.67		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	685.00	2,498.31	3,335.02	57%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	12,500.00	959.78	2,296.77	10,203.23	82%
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	13,000.00	12,690.00	12,690.00	310.00	2%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2016	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	62,500.00	61,575.03	61,575.03	924.97	1%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	833.33	374.00	554.00	279.33	34%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	833.33	476.50	476.50	356.83	43%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	12,500.00	713.00	1,937.00	10,563.00	85%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	479,000.00	39,916.67	10,839.06	26,910.96	13,005.71	33%
39220	Utiles de Oficina	6,000.00	1,500.00	1,399.00	1,399.00	101.00	7%
39240	Utiles de Escritorio	15,000.00	8,750.00	8,494.60	8,494.60	255.40	3%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	310,000.00	25,833.33	-218,404.00	17,909.66	7,923.67	31%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	250,000.00	20,833.33	2,768.00	2,768.00	18,065.33	87%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	2,500.00	1,891.75	1,891.75	608.25	24%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	15725,350.00	2620,891.67	991,114.47	1630,951.27	989,940.40	38%
400	BIENES CAPITALIZABLES	13074,455.28	2795,079.61	322,418.97	669,951.90	2125,127.71	76%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	4030,000.00	1260,000.00	242,506.81	590,039.74	669,960.26	53%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	237,500.00	15,778.00	127,011.94	110,488.06	47%
42110	Muebles Varios de Oficina	500,000.00	250,000.00	208,240.58	208,240.58	41,759.42	17%
42120	Equipos Varios de Oficina	500,000.00	125,000.00	7,130.00	19,881.20	105,118.80	84%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	25,000.00	3,798.01	3,798.01	21,201.99	85%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	30,000.00	7,500.00		0.00	7,500.00	100%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	5,000.00	3,750.00	1,930.28	1,930.28	1,819.72	49%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	245,000.00	61,250.00		0.00	61,250.00	100%
42600	Equipos para Computación	500,000.00	250,000.00	5,629.94	206,033.98	43,966.02	18%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	350,000.00	87,500.00		23,143.75	64,356.25	74%
43100	Libros y Revistas	100,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	250,000.00	62,500.00		0.00	62,500.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9044,455.28	1535,079.61	79,912.16	79,912.16	1455,167.45	95%
500	TRANSFERENCIAS	41782,104.26	10416,892.77	2714,794.35	8393,958.75	2022,934.02	19%
51110	Jubilaciones y Retiros	27706,869.66	9235,623.22	2391,864.35	7895,719.79	1339,903.43	15%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2262,617.30	188,551.44		495.21	188,056.23	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2262,617.30	188,551.44		0.00	188,551.44	100%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	8700,000.00	725,000.00	312,930.00	467,743.75	257,256.25	35%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	16,666.67	10,000.00	10,000.00	6,666.67	40%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	62,500.00		20,000.00	42,500.00	68%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2016	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		1918794,005.72	480943,620.40	142292,412.82	391970,072.34	88973,548.06	18%
100	Servicios Personales	1626221,029.46	412840,206.63	113906,437.42	337946,508.57	74893,698.06	18%
200	Servicios no Personales	200628,092.00	49572,260.17	22709,855.60	40176,006.58	9396,253.59	19%
300	Materiales y Suministros	50162,780.00	8114,260.83	2961,325.45	5453,598.44	2660,662.39	33%
500	Transferencias	41782,104.26	10416,892.77	2714,794.35	8393,958.75	2022,934.02	19%
GASTO DE INVERSION		13074,455.28	2795,079.61	322,418.97	669,951.90	2125,127.71	76%
400	Maquinaria y Equipo	4030,000.00	1260,000.00	242,506.81	590,039.74	669,960.26	53%
400	Construcciones y Mejoras	9044,455.28	1535,079.61	79,912.16	79,912.16	1455,167.45	95%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1931868,461.00	483738,700.00	142614,831.79	392640,024.24	91098,675.76	19%
500	Transferencias de Capital a Préstamos	3086,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		1934954,800.00	483738,700.00	142614,831.79	392640,024.24	91098,675.76	19%



Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto