

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE ABRIL DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2016	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,626,221,029.46	471,614,445.48	109,039,308.79	446,985,817.36	24,628,628.12	5%
11100	Sueldos Básicos	1,043,770,416.27	346,543,818.42	86,212,070.93	339,309,874.81	7,233,943.61	2%
11200	Dietas	1,400,000.00	566,666.67	290,253.37	565,149.54	1,517.13	0%
11400	Adicionales	11,650,000.00	3,883,333.33		1,722,917.80	2,160,415.53	56%
11510	Décimotercer mes	86,980,868.02	993,622.67		205,654.53	787,968.14	79%
11520	Decimocuarto mes	86,980,868.03	552,554.59	1,666.67	82,579.47	469,975.12	85%
11600	Complementos (Vacaciones)	86,980,868.02	4,993,622.67	1,021,289.60	4,918,581.21	75,041.46	2%
11620	Complemento Temporal	1,573,700.00	786,850.00		0.00	786,850.00	100%
11630	Complemento (Plus)	4,570,768.00	1,523,589.33	334,158.34	1,325,553.84	198,035.49	13%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	130,471,302.03	40,990,434.01	10,233,178.79	40,623,477.55	366,956.46	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	13,236,662.12	3,044,811.22	12,768,140.88	468,521.24	4%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	675,000.00	225,000.00		0.00	225,000.00	100%
12100	Sueldos Básicos	56,850,000.00	18,950,000.00	4,879,220.91	18,112,056.69	837,943.31	4%
12200	Jornales	30,500.00	10,166.67		0.00	10,166.67	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4,737,500.00	1,579,166.67		27,248.17	1,551,918.50	98%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,737,500.00	2,368,750.00		1,603.53	2,367,146.47	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,737,500.00	1,579,166.67	69,254.65	641,480.07	937,686.60	59%
12910	Contratos Especiales	33,285,000.00	11,095,000.00	2,544,748.66	9,934,020.40	1,160,979.60	10%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,773,750.00	1,386,875.00		0.00	1,386,875.00	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,773,750.00	924,583.33	1,980.83	32,180.83	892,402.50	97%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,773,750.00	924,583.33		31,500.00	893,083.33	97%
14100	Horas Extraordinarias	5,000,000.00	1,666,666.67	67,262.37	745,460.38	921,206.29	55%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	166,666.67	8,000.00	42,000.00	124,666.67	75%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	20,000,000.00	16,666,666.67	331,412.45	15,896,337.66	770,329.01	5%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	200,628,092.00	58,463,319.67	10,795,442.56	50,971,449.14	7,491,870.53	13%
21100	Energía Eléctrica	21,830,000.00	3,638,333.33	143,860.68	1,934,457.91	1,703,875.42	47%
21200	Agua	4,175,454.00	1,391,818.00	370,559.01	1,122,475.45	269,342.55	19%
21420	Telefonía Fija	4,295,260.00	1,431,753.33	263,157.60	1,183,664.90	248,088.43	17%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	383,333.33	59,123.53	332,225.76	51,107.57	13%
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	15,000.00		12,173.10	2,826.90	19%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,500,000.00	2,583,333.33	635,119.52	1,956,478.08	626,855.25	24%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2016	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	4,166.67	300.00	1,930.70	2,235.97	54%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	30,000.00	5,000.00	150.00	150.00	4,850.00	97%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	12,500.00	8,740.00	8,740.00	3,760.00	30%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	20,000.00	18,333.33	18,053.93	18,053.93	279.40	2%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	112,500.00		104,075.00	8,425.00	7%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	416,666.67	292,404.78	340,033.45	76,633.22	18%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	3,166,666.67	866,398.92	3,070,066.56	96,600.11	3%
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	56,567.27	97%
23330	Mant. Y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	766.67		705.60	61.07	8%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	200,000.00	50,000.00	22,000.49	46,497.47	3,502.53	7%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	625,000.00	144,896.88	456,338.07	168,661.93	27%
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	123,666.67	91,083.79	102,032.64	21,634.03	17%
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	9,250,000.00	2,978,126.30	8,843,141.90	406,858.10	4%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	88,333.33		87,447.55	885.78	1%
25100	Servicio de Transporte	8,000,000.00	2,035,000.00	871,189.25	2,029,517.02	5,482.98	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	58,333.33	2,253.21	13,117.29	45,216.04	78%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,000,000.00	18,750,000.00		16,409,986.12	2,340,013.88	12%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	56,148.33		50,000.00	6,148.33	11%
25600	Publicidad y Propaganda	9,070,000.00	7,158,333.33	2,847,579.87	7,141,367.89	16,965.44	0%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	291,666.67		262,111.62	29,555.05	10%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	16,666.67	1,361.00	15,503.00	1,163.67	7%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	333,333.33	102,750.27	331,944.34	1,388.99	0%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	333,333.33	85,467.37	115,867.37	217,465.96	65%
26210	Viáticos Nacionales	20,000,000.00	4,000,000.00	519,310.00	3,774,065.63	225,934.37	6%
26220	Viáticos al Exterior	7,000,000.00	666,666.67		363,945.58	302,721.09	45%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	2,500.00		0.00	2,500.00	100%
27120	Impuestos Municipales	500,000.00	83,333.33	27,853.64	44,239.57	39,093.76	47%
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	250,000.00	7,326.00	72,307.00	177,693.00	71%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,000,000.00	1,000,000.00	436,348.52	721,994.58	278,005.42	28%
29200	Servicios de Vigilancia	95,000.00	15,833.33	28.00	3,028.00	12,805.33	81%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,162,780.00	10,559,231.67	3,264,022.54	8,717,620.98	1,841,610.69	17%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2016	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,500,000.00	2,375,000.00	859,686.75	2,105,741.33	269,258.67	11%
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	45.00	45.00	1,205.00	96%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	20,833.33	700.00	1,235.00	19,598.33	94%
32300	Prendas de Vestir	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1,550,000.00	129,166.67		1,500.00	127,666.67	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	1,500,000.00	125,000.00	2,368.81	10,829.86	114,170.14	91%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	345,000.00	1,958.40	333,082.30	11,917.70	3%
33700	Especies Timbradas y Valores	325,650.00	54,275.00	36,457.50	36,457.50	17,817.50	33%
34200	Artículos de Cuero	35,280.00	2,940.00		2,600.04	339.96	12%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	375,000.00	50,096.02	322,285.84	52,714.16	14%
35100	Productos Químicos	361,000.00	30,083.33	7,182.98	7,580.98	22,502.35	75%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	215,000.00	215,000.00	190,957.50	194,179.95	20,820.05	10%
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	83,333.33	69,619.20	71,100.23	12,233.10	15%
35610	Gasolina	1,750,000.00	437,500.00	150,958.40	362,906.03	74,593.97	17%
35620	Diesel	12,800,000.00	3,200,000.00	945,349.87	2,521,536.33	678,463.67	21%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	25,000.00	1,811.00	13,294.26	11,705.74	47%
35800	Productos de Material Plástico	100,000.00	16,666.67	5,589.19	14,537.58	2,129.09	13%
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	29,166.67	21,187.49	21,187.49	7,979.18	27%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	4,166.67	2,116.49	2,116.49	2,050.18	49%
36500	Material de Guerra y Seguridad	500,000.00	41,666.67		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	2,065.55	4,563.86	1,269.47	22%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	12,500.00	2,739.16	5,035.93	7,464.07	60%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	2,083.33	478.40	478.40	1,604.93	77%
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	13,000.00		12,690.00	310.00	2%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	87,500.00	18,975.00	80,550.03	6,949.97	8%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	1,250.00	362.25	916.25	333.75	27%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	833.33		476.50	356.83	43%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2016	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	12,500.00	619.00	2,556.00	9,944.00	80%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	471,000.00	78,500.00	46,735.66	73,646.62	4,853.38	6%
39220	Utiles de Oficina	14,000.00	7,000.00	5,113.50	6,512.50	487.50	7%
39240	Utiles de Escritorio	15,000.00	15,000.00	1,021.20	9,515.80	5,484.20	37%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	310,000.00	77,500.00	47,645.65	65,555.31	11,944.69	15%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	250,000.00	20,833.33	895.20	3,663.20	17,170.13	82%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	2,500.00		1,891.75	608.25	24%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	15,725,350.00	2,620,891.67	791,287.37	2,422,238.64	198,653.03	8%
400	BIENES CAPITALIZABLES	13,074,455.28	2,213,704.61	333,916.79	1,003,868.69	1,209,835.92	55%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	4,030,000.00	1,460,000.00	333,916.79	923,956.53	536,043.47	37%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	395,833.33	214,596.90	341,608.84	54,224.49	14%
42110	Muebles Varios de Oficina	500,000.00	291,666.67	58,565.39	266,805.97	24,860.70	9%
42120	Equipos Varios de Oficina	500,000.00	125,000.00	21,919.00	41,800.20	83,199.80	67%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	25,000.00		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	1,819.72	49%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	245,000.00	61,250.00	23,339.25	23,339.25	37,910.75	62%
42600	Equipos para Computación	500,000.00	250,000.00	15,496.25	221,530.23	28,469.77	11%
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	9,044,455.28	753,704.61		79,912.16	673,792.45	89%
500	TRANSFERENCIAS	41,782,104.26	11,725,798.58	2,383,187.35	10,777,146.10	948,652.48	8%
51110	Jubilaciones y Retiros	27,706,869.66	10,544,529.03	2,383,187.35	10,278,907.14	265,621.89	3%
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		467,743.75	257,256.25	35%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	16,666.67		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%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,931,868,461.00	554,576,500.00	125,815,878.03	518,455,902.27	36,120,597.73	7%
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 ABRIL 2016	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 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	554,576,500.00	125,815,878.03	518,455,902.27	36,120,597.73	7%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, ABRIL 2016

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2016	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	1,918,794,005.72	552,362,795.39	125,481,961.24	517,452,033.58	34,910,761.81	6%
100	Servicios Personales	1,626,221,029.46	471,614,445.48	109,039,308.79	446,985,817.36	24,628,628.12	5%
200	Servicios no Personales	200,628,092.00	58,463,319.67	10,795,442.56	50,971,449.14	7,491,870.53	13%
300	Materiales y Suministros	50,162,780.00	10,559,231.67	3,264,022.54	8,717,620.98	1,841,610.69	17%
500	Transferencias	41,782,104.26	11,725,798.58	2,383,187.35	10,777,146.10	948,652.48	8%
	GASTO DE INVERSION	13,074,455.28	2,213,704.61	333,916.79	1,003,868.69	1,209,835.92	55%
400	Maquinaria y Equipo	4,030,000.00	1,460,000.00	333,916.79	923,956.53	536,043.47	37%
400	Construcciones y Mejoras	9,044,455.28	753,704.61	0.00	79,912.16	673,792.45	89%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,931,868,461.00	554,576,500.00	125,815,878.03	518,455,902.27	36,120,597.73	7%
	Transferencias de Capital a Préstamos	3,086,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,934,954,800.00	554,576,500.00	125,815,878.03	518,455,902.27	36,120,597.73	7%

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto