

PODER JUDICIAL

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2016	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,644,841,029.46	963,153,754.21	111,352,080.43	908,052,396.30	55,101,357.91	6%
11100	Sueldos Básicos	1,043,770,416.27	612,366,076.16	85,106,752.43	592,773,511.32	19,592,564.84	3%
11200	Dietas	1,400,000.00	1,050,000.00	293,551.51	1,041,666.36	8,333.64	1%
11400	Adicionales	11,650,000.00	7,766,666.67	1,221,206.49	7,468,024.13	298,642.54	4%
11510	Décimotercer mes	86,980,868.02	12,714,595.69		210,476.58	12,504,119.11	98%
11520	Decimocuarto mes	86,980,868.03	86,980,868.03	128,259.79	82,463,471.62	4,517,396.41	5%
11600	Complementos (Vacaciones)	86,980,868.02	54,738,839.68	2,429,786.59	49,212,367.73	5,526,471.95	10%
11620	Complemento Temporal	1,573,700.00	786,850.00	96,200.00	312,250.00	474,600.00	60%
11630	Complemento (Plus)	4,570,768.00	2,666,281.33	336,558.33	2,332,762.17	333,519.16	13%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	130,471,302.03	76,108,259.52	9,106,418.13	71,256,371.81	4,851,887.71	6%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	21,978,659.39	2,030,317.36	20,858,023.30	1,120,636.09	5%
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	34,462,500.00	6,834,150.14	34,390,795.57	71,704.43	0%
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	19,800.92	47,049.09	1,532,117.58	97%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,737,500.00	4,737,500.00	295,500.45	4,507,600.01	229,899.99	5%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,737,500.00	3,158,333.33		2,795,860.84	362,472.49	11%
12910	Contratos Especiales	33,285,000.00	19,416,250.00	3,460,479.44	18,509,613.42	906,636.58	5%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,773,750.00	2,773,750.00	46,627.24	2,289,274.15	484,475.85	17%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,773,750.00	1,386,875.00	39,447.11	1,317,846.21	69,028.79	5%
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	721.18	1,107,072.24	559,594.43	34%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	166,666.67	8,000.00	138,000.00	28,666.67	17%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	38,620,000.00	15,489,199.41		14,988,859.75	500,339.66	3%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	189,408,092.00	101,794,361.00	5,852,032.43	97,443,823.05	4,350,537.95	4%
21100	Energía Eléctrica	21,830,000.00	6,276,666.67	81,842.04	5,955,705.31	320,961.36	5%
21200	Agua	4,175,454.00	2,783,636.00	598,026.84	2,696,737.06	86,898.94	3%
21420	Telefonía Fija	4,295,260.00	2,505,568.33	268,177.81	2,297,920.50	207,647.83	8%
21430	Telefonía Celular	1,149,900.00	670,775.00	76,703.61	581,368.44	89,406.56	13%
21440	Télex y Telefax	100.00	50.00		4.60	45.40	91%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2016	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	35,000.00	674.00	31,258.83	3,741.17	11%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,500,000.00	6,458,333.33	1,293,449.44	6,339,694.00	118,639.33	2%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	4,166.67	1,000.00	2,930.70	1,235.97	30%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	30,000.00	5,000.00		150.00	4,850.00	97%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	25,000.00		24,012.50	987.50	4%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	20,000.00	18,333.33		18,053.93	279.40	2%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	112,500.00		107,840.00	4,660.00	4%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	1,250,000.00	97,218.11	1,043,985.55	206,014.45	16%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	6,333,333.33	604,996.23	5,829,047.86	504,285.47	8%
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	145,833.33	129,272.31	131,038.37	14,794.96	10%
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	83,333.33	8,223.49	79,391.43	3,941.90	5%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	1,041,666.67	146,352.45	861,026.72	180,639.95	17%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	45,000.00	30,000.00	28,117.50	28,597.50	1,402.50	5%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	371,000.00	123,666.67		106,672.90	16,993.77	14%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	12,500.00		1,450.00	11,050.00	88%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	18,500,000.00	47,360.00	17,715,964.05	784,035.95	4%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	130,000.00		127,847.55	2,152.45	2%
25100	Servicio de Transporte	5,000,000.00	4,166,666.67	636,112.99	3,823,501.39	343,165.28	8%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	291,666.67	331.00	269,124.81	22,541.86	8%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,000,000.00	27,150,000.00	104.68	27,006,208.11	143,791.89	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	56,148.33		54,350.00	1,798.33	3%
25600	Publicidad y Propaganda	12,070,000.00	11,485,000.00	938,155.43	11,480,082.94	4,917.06	0%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	291,666.67		265,922.31	25,744.36	9%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	25,000.00	534.00	19,976.00	5,024.00	20%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	500,000.00	989.00	490,008.06	9,991.94	2%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	500,000.00		359,629.37	140,370.63	28%
26210	Viáticos Nacionales	11,280,000.00	7,520,000.00	428,450.00	6,962,608.69	557,391.31	7%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	1,125,000.00	354,662.00	1,079,428.09	45,571.91	4%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	13,750.00	3,709.00	12,709.00	1,041.00	8%
27120	Impuestos Municipales	500,000.00	166,666.67	11,592.55	139,903.84	26,762.83	16%
27200	Derechos y Tasas	1,485,000.00	247,500.00	12,264.00	97,611.00	149,889.00	61%
27300	Multas y Recargos	15,000.00	10,000.00		9,480.00	520.00	5%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,000,000.00	1,666,666.67	83,713.95	1,388,648.04	278,018.63	17%
29200	Servicios de Vigilancia	95,000.00	15,833.33		3,228.00	12,605.33	80%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2016	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,862,780.00	20,663,390.00	2,308,764.09	18,351,312.42	2,312,077.58	11%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,500,000.00	5,541,666.67	1,161,428.20	4,809,176.02	732,490.65	13%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	2,500.00	663.90	1,726.94	773.06	31%
32100	Hilados y Telas	15,000.00	8,750.00		7,809.00	941.00	11%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	145,833.33	101,861.25	126,095.85	19,737.48	14%
32300	Prendas de Vestir	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1,519,000.00	126,583.33		8,541.82	118,041.51	93%
33200	Papel para Computación	350,000.00	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
33300	Productos Artes Gráficas	300,000.00	125,000.00		103,615.34	21,384.66	17%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	125,000.00	479.32	34,810.13	90,189.87	72%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	402,500.00	6,591.68	374,673.98	27,826.02	7%
33700	Especies Timbradas y Valores	525,650.00	491,845.83		489,557.50	2,288.33	0%
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	750,000.00	140,553.00	635,956.56	114,043.44	15%
35100	Productos Químicos	361,000.00	180,500.00	941.16	158,755.52	21,744.48	12%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	246,000.00	246,000.00		243,399.95	2,600.05	1%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	2,083.33		85.00	1,998.33	96%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	166,666.67	2,600.00	160,219.53	6,447.14	4%
35610	Gasolina	1,749,800.00	729,083.33	88,288.20	727,738.27	1,345.06	0%
35620	Diesel	12,800,000.00	5,333,333.33	408,847.09	4,814,034.61	519,298.72	10%
35640	Gas LPG	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	37,500.00	17,658.21	34,577.51	2,922.49	8%
35800	Productos de Material Plástico	100,000.00	50,000.00	11,623.46	45,174.20	4,825.80	10%
35930	Productos Químicos de uso Personal	75,000.00	6,250.00		0.00	6,250.00	100%
36100	Productos Ferrosos	27,000.00	2,250.00	80.50	1,416.00	834.00	37%
36200	Productos no Ferrosos	43,500.00	39,000.00	35,009.14	38,938.14	61.86	0%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	43,750.00	15,892.01	39,669.86	4,080.14	9%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	18,750.00	283.22	17,485.75	1,264.25	7%
36500	Material de Guerra y Seguridad	200,000.00	16,666.67		4,986.98	11,679.69	70%
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	29,166.67	4,631.74	23,430.74	5,735.93	20%
36930	Elementos de Ferretería	149,000.00	24,833.33	3,759.00	18,417.29	6,416.04	26%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	1,000.00	833.33	725.08	725.08	108.25	13%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2016	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		1,918,894,005.72	1,108,063,087.06	121,954,933.36	1,045,052,586.02	63,010,501.04	6%
100	Servicios Personales	1,644,841,029.46	963,153,754.21	111,352,080.43	908,052,396.30	55,101,357.91	6%
200	Servicios no Personales	189,408,092.00	101,794,361.00	5,852,032.43	97,443,823.05	4,350,537.95	4%
300	Materiales y Suministros	42,862,780.00	20,663,390.00	2,308,764.09	18,351,312.42	2,312,077.58	11%
500	Transferencias	41,782,104.26	22,451,581.85	2,442,056.41	21,205,054.25	1,246,527.60	6%
GASTO DE INVERSION		12,974,455.28	4,676,912.94	211,354.14	2,880,940.67	1,795,972.27	38%
400	Maquinaria y Equipo	4,530,000.00	3,141,833.33	211,354.14	2,801,028.51	340,804.82	11%
400	Construcciones y Mejoras	8,444,455.28	1,535,079.61	0.00	79,912.16	1,455,167.45	95%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,931,868,461.00	1,112,740,000.00	122,166,287.50	1,047,933,526.69	64,806,473.31	6%
500	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	1,112,740,000.00	122,166,287.50	1,047,933,526.69	64,806,473.31	6%

S. Castillo

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

