

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2016	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,644,841,029.46	850,612,778.18	240,707,628.98	794,525,730.87	56,087,047.31	7%
11100	Sueldos Básicos	1,043,770,416.27	520,105,554.47	84,097,483.74	507,666,758.89	12,438,795.58	2%
11200	Dietas	1,400,000.00	800,000.00	104,701.70	748,114.85	51,885.15	6%
11400	Adicionales	11,650,000.00	4,854,166.67	529,725.02	4,072,232.64	781,934.03	16%
11510	Décimotercer mes	86,980,868.02	5,714,595.69		210,476.58	5,504,119.11	96%
11520	Decimocuarto mes	86,980,868.03	86,980,868.03	82,250,471.78	82,335,211.83	4,645,656.20	5%
11600	Complementos (Vacaciones)	86,980,868.02	50,738,839.68	41,813,548.64	46,782,581.14	3,956,258.54	8%
11620	Complemento Temporal	1,573,700.00	786,850.00	72,900.00	216,050.00	570,800.00	73%
11630	Complemento (Plus)	4,570,768.00	2,285,384.00	338,825.00	1,996,203.84	289,180.16	13%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	130,471,302.03	65,235,651.02	10,119,547.11	62,149,953.68	3,085,697.33	5%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	19,231,326.97	3,024,127.27	18,827,705.94	403,621.03	2%
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	28,425,000.00	4,781,995.19	27,556,645.43	868,354.57	3%
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	4,737,500.00	4,210,496.03	4,212,099.56	525,400.44	11%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,737,500.00	3,158,333.33	2,244,506.63	2,897,557.52	260,775.81	8%
12910	Contratos Especiales	33,285,000.00	16,642,500.00	2,552,873.64	15,049,133.98	1,593,366.02	10%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,773,750.00	2,773,750.00	2,242,646.91	2,242,646.91	531,103.09	19%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,773,750.00	1,386,875.00	1,246,218.27	1,278,399.10	108,475.90	8%
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	360,890.68	1,106,351.06	560,315.61	34%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	166,666.67	56,000.00	130,000.00	36,666.67	22%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	38,620,000.00	32,183,333.33	660,671.37	14,988,859.75	17,194,473.58	53%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	189,408,092.00	91,461,272.00	28,241,364.08	91,591,790.62	-130,518.62	0%
21100	Energía Eléctrica	21,830,000.00	6,276,666.67	1,904,572.91	5,873,863.27	402,803.40	6%
21200	Agua	4,175,454.00	2,102,727.00	574,502.56	2,098,710.22	4,016.78	0%
21420	Telefonía Fija	4,295,260.00	2,147,630.00	506,209.85	2,029,742.69	117,887.31	5%
21430	Telefonía Celular	1,149,900.00	574,950.00	101,671.48	504,664.83	70,285.17	12%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2016	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21440	Télex y Telefax	100.00	50.00	4.60	4.60	45.40	91%
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	35,000.00	17,069.45	30,584.83	4,415.17	13%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,500,000.00	5,166,666.67	2,264,546.96	5,046,244.56	120,422.11	2%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	4,166.67		1,930.70	2,235.97	54%
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	150.00	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	3,565.00	107,840.00	4,660.00	4%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	1,041,666.67	336,188.84	946,767.44	94,899.23	9%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	5,541,666.67	1,089,036.77	5,224,051.63	317,615.04	6%
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	76,666.67	8,223.49	71,167.94	5,498.73	7%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	833,333.33	169,740.20	714,674.27	118,659.06	14%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	45,000.00	7,500.00	480.00	480.00	7,020.00	94%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	371,000.00	123,666.67	3,835.26	106,672.90	16,993.77	14%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	12,500.00	650.00	1,450.00	11,050.00	88%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	18,500,000.00	5,869,856.60	17,668,604.05	831,395.95	4%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	130,000.00	24,000.00	127,847.55	2,152.45	2%
25100	Servicio de Transporte	8,000,000.00	3,333,333.33	461,599.72	3,187,388.40	145,944.93	4%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	291,666.67	237,488.77	268,793.81	22,872.86	8%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,000,000.00	27,150,000.00	10,595,668.16	27,006,103.43	143,896.57	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	56,148.33		54,350.00	1,798.33	3%
25600	Publicidad y Propaganda	11,070,000.00	10,542,000.00	1,909,579.44	10,541,927.51	72.49	0%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	291,666.67	3,810.69	265,922.31	25,744.36	9%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	25,000.00	2,602.00	19,442.00	5,558.00	22%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	500,000.00	152,268.72	489,019.06	10,980.94	2%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	500,000.00	132,405.80	359,629.37	140,370.63	28%
26210	Viáticos Nacionales	11,280,000.00	3,760,000.00	1,368,540.56	6,534,158.69	-2,774,158.69	-74%
26220	Viáticos al Exterior	2,500,000.00	416,666.67	306,100.51	724,766.09	-308,099.42	-74%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	10,000.00	3,400.00	9,000.00	1,000.00	10%
27120	Impuestos Municipales	500,000.00	166,666.67	56,717.83	128,311.29	38,355.38	23%
27200	Derechos y Tasas	1,485,000.00	247,500.00	6,394.00	85,347.00	162,153.00	66%
27300	Multas y Recargos	15,000.00	10,000.00	9,480.00	9,480.00	520.00	5%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2016	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
29100	Ceremonial y Protocolo	4,000,000.00	1,333,333.33	121,003.91	1,304,934.09	28,399.24	2%
29200	Servicios de Vigilancia	95,000.00	15,833.33		3,228.00	12,605.33	80%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,862,780.00	16,504,860.83	3,466,095.38	16,769,102.30	-264,241.47	-2%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,500,000.00	3,958,333.33	704,031.12	3,647,747.82	310,585.51	8%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	1,666.67	1,063.04	1,063.04	603.63	36%
32100	Hilados y Telas	15,000.00	8,750.00	174.00	7,809.00	941.00	11%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	41,666.67	19,099.95	24,234.60	17,432.07	42%
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	7,041.82	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	89,175.89	103,615.34	21,384.66	17%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	125,000.00	15,923.02	34,330.81	90,669.19	73%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	402,500.00		368,082.30	34,417.70	9%
33700	Especies Timbradas y Valores	525,650.00	491,845.83	186,300.00	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	500,000.00	113,223.70	495,403.56	4,596.44	1%
35100	Productos Químicos	361,000.00	180,500.00	16,280.05	157,814.36	22,685.64	13%
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	85.00	1,998.33	96%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	166,666.67	6,380.04	157,619.53	9,047.14	5%
35610	Gasolina	1,750,000.00	729,166.67	159,286.11	639,450.07	89,716.60	12%
35620	Diesel	12,800,000.00	5,333,333.33	1,066,861.40	4,405,187.52	928,145.81	17%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	25,000.00	1,820.04	16,919.30	8,080.70	32%
35800	Productos de Material Plástico	100,000.00	41,666.67	5,693.49	33,550.74	8,115.93	19%
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	1,299.50	1,335.50	2,581.17	66%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	5,875.00	3,929.00	3,929.00	1,946.00	33%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	29,166.67	2,152.36	23,777.85	5,388.82	18%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	18,750.00	8,146.01	17,202.53	1,547.47	8%
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	23,333.33	9,946.25	18,799.00	4,534.33	19%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2016	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	25,000.00	6,994.27	14,658.29	10,341.71	41%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	20,833.33	18,441.72	19,033.10	1,800.23	9%
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	16,666.67	1,322.50	15,392.50	1,274.17	8%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	87,500.00		80,550.03	6,949.97	8%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	5,000.00	3,979.00	4,980.25	19.75	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	833.33		476.50	356.83	43%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	62,500.00	3,432.51	53,617.58	8,882.42	14%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	396,000.00	198,000.00	51,499.89	180,272.12	17,727.88	9%
39220	Útiles de Oficina	89,000.00	89,000.00	6,344.87	87,060.35	1,939.65	2%
39240	Útiles de Escritorio	15,000.00	15,000.00	-7,514.60	3,171.33	11,828.67	79%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	510,000.00	467,500.00	288,161.02	438,707.93	28,792.07	6%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	246,000.00	20,500.00	4,033.09	11,431.46	9,068.54	44%
39440	Utensilios de Cocina	4,000.00	3,333.33	1,339.00	3,197.01	136.32	4%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	5,000.00		4,404.50	595.50	12%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	8,525,350.00	2,841,783.33	670,150.32	4,945,015.19	-2,103,231.86	-74%
400	BIENES CAPITALIZABLES	12,974,455.28	4,476,912.94	988,150.76	2,669,586.53	1,807,326.41	40%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	4,530,000.00	2,941,833.33	988,150.76	2,589,674.37	352,158.96	12%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	633,333.33	190,910.27	567,717.85	65,615.48	10%
42110	Muebles Varios de Oficina	500,000.00	458,333.33	105,332.93	425,901.85	32,431.48	7%
42120	Equipos Varios de Oficina	400,000.00	100,000.00	19,044.00	84,332.88	15,667.12	16%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	58,333.33	42,372.97	57,199.97	1,133.36	2%
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	2,390.00	25,729.25	35,520.75	58%
42600	Equipos para Computación	600,000.00	561,000.00	110,238.13	560,965.09	34.91	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	950,000.00	870,833.33	517,862.46	865,897.20	4,936.13	1%
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	150,000.00	37,500.00		0.00	37,500.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	8,444,455.28	1,535,079.61		79,912.16	1,455,167.45	95%
500	TRANSFERENCIAS	41,782,104.26	20,142,676.04	4,810,459.37	18,762,997.84	1,379,678.20	7%
51110	Jubilaciones y Retiros	27,706,869.66	16,162,340.64	2,750,808.73	15,790,600.74	371,739.90	2%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,262,617.30	188,551.44		495.21	188,056.23	100%

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2016	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2016	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
écimocuarto Mes (Jubilados)	2,262,617.30	2,262,617.30	2,059,650.64	2,059,650.64	202,966.66	9%
ecas (Seminarios, Escuela Judicial)	8,700,000.00	1,450,000.00		882,251.25	567,748.75	39%
yuda Social a Personas	100,000.00	16,666.67		10,000.00	6,666.67	40%
donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	62,500.00		20,000.00	42,500.00	68%
TOS DE FUNCIONAMIENTO	1,931,868,461.00	983,198,500.00	278,213,698.57	924,319,208.16	58,879,291.84	6%
ransferencias de Capital a Préstamos	3,086,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
ransferencias 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	983,198,500.00	278,213,698.57	924,319,208.16	58,879,291.84	6%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JUNIO 2016

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2016	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	1,918,894,005.72	978,721,587.06	277,225,547.81	921,649,621.63	57,071,965.43	6%
100	Servicios Personales	1,644,841,029.46	850,612,778.18	240,707,628.98	794,525,730.87	56,087,047.31	7%
200	Servicios no Personales	189,408,092.00	91,461,272.00	28,241,364.08	91,591,790.62	-130,518.62	0%
300	Materiales y Suministros	42,862,780.00	16,504,860.83	3,466,095.38	16,769,102.30	-264,241.47	-2%
500	Transferencias	41,782,104.26	20,142,676.04	4,810,459.37	18,762,997.84	1,379,678.20	7%
	GASTO DE INVERSION	12,974,455.28	4,476,912.94	988,150.76	2,669,586.53	1,807,326.41	40%
400	Maquinaria y Equipo	4,530,000.00	2,941,833.33	988,150.76	2,589,674.37	352,158.96	12%
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	983,198,500.00	278,213,698.57	924,319,208.16	58,879,291.84	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	983,198,500.00	278,213,698.57	924,319,208.16	58,879,291.84	6%


Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

