

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE JUNIO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO 2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
		1,566,697,213.65	785,850,502.46	780,846,711.19	50%
100	SERVICIOS PERSONALES				
11100	Sueldos Básicos	998,299,307.50	505,154,024.63	493,145,282.87	49%
11200	Dietas	1,600,000.00	552,171.54	1,047,828.46	65%
11200	Dietas				
11200	Dietas	11,256,000.00	7,091,635.00	4,164,365.00	37%
11400	Adicionales	83,191,608.96	701,121.28	82,490,487.68	99%
11510	Décimotercer mes	83,085,447.56	78,437,241.16	4,648,206.40	6%
11520	Decimocuarto mes	83,191,608.96	45,685,347.86	37,506,261.10	45%
11600	Complementos (Vacaciones)	1,272,800.00	420,850.00	851,950.00	67%
11620	Complemento Temporal	4,722,867.00	2,133,299.60	2,589,567.40	55%
11630	Complemento (Plus)	124,787,413.44	58,631,392.45	66,156,020.99	53%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	32,967,989.09	15,656,571.83	17,311,417.26	53%
11750	Contribuciones para Seguro Social	650,000.00	0.00	650,000.00	100%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	53,807,014.00	26,225,346.47	27,581,667.53	51%
12100	Sueldos Básicos	50,000.00	17,965.00	32,035.00	64%
12200	Jornales	4,483,917.83	9,629.04	4,474,288.79	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4,483,917.83	3,774,949.70	708,968.13	16%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,483,917.83	2,316,020.32	2,167,897.51	48%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	27,572,000.00	16,186,448.97	11,385,551.03	41%
12910	Contratos Especiales	2,403,828.07	2,403,828.07	0.00	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,297,666.67	1,296,409.24	1,001,257.43	44%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,297,666.66	28,249.22	2,269,417.44	99%
12940	Décimotercer mes (Interino)	5,650,000.00	2,143,760.23	3,506,239.77	62%
14100	Horas Extraordinarias	600,000.00	178,000.00	422,000.00	70%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	33,542,242.25	16,806,240.85	16,736,001.40	50%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)				
		223,468,976.60	94,302,649.53	129,166,327.07	58%
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
21100	Energía Eléctrica	41,500,000.00	10,756,120.12	30,743,879.88	74%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO 2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
21200	Agua	4,650,000.00	1,995,691.51	2,654,308.49	57%
21420	Telefonía Fija	4,100,000.00	2,204,835.79	1,895,164.21	46%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	519,221.01	630,778.99	55%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	23,499.35	51,500.65	69%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	22,500,000.00	9,506,759.95	12,993,240.05	58%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	8,900.00	41,100.00	82%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	100%
22900	Otros Alquileres	200,000.00	84,365.00	115,635.00	58%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,800,000.00	945,227.16	1,854,772.84	66%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	4,364,127.75	5,135,872.25	54%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	0.00	60,000.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	760,000.00	87,895.95	672,104.05	88%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elev	760,000.00	98,079.55	331,920.45	77%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	430,000.00	98,079.55	331,920.45	77%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	1,038,895.51	1,461,104.49	58%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	80,000.00	43,125.00	36,875.00	46%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	288,757.46	11,242.54	4%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	2,254.00	22,746.00	91%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	14,580,455.65	22,419,544.35	61%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,950,000.00	99,419.79	1,850,580.21	95%
25100	Servicio de Transporte	9,500,000.00	3,442,550.21	6,057,449.79	64%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	69,775.90	580,224.10	89%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32,000,000.00	18,534,127.81	13,465,872.19	42%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	32,324.10	67,675.90	68%
25600	Publicidad y Propaganda	9,500,000.00	5,808,325.88	3,691,674.12	39%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	569,486.80	1,180,513.20	67%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	117,817.86	182,182.14	61%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	541,788.74	458,211.26	46%
26120	Pasajes al Exterior	2,300,000.00	1,145,370.91	1,154,629.09	50%
26210	Viáticos Nacionales	20,298,976.60	8,873,436.36	11,425,540.24	56%
26220	Viáticos al Exterior	9,500,000.00	5,470,500.42	4,029,499.58	42%
27110	Impuestos Nacionales	50,000.00	6,150.00	43,850.00	88%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO 2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
27120	Impuestos Municipales	585,000.00	386,776.40	198,223.60	34%
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	224,779.60	1,275,220.40	85%
27300	Multas y Recargos	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,500,000.00	2,363,258.19	2,136,741.81	47%
29200	Servicios de Vigilancia	150,000.00	38,649.79	111,350.21	74%
29400	Actuaciones Artísticas	30,000.00	29,900.01	99.99	0%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,305,500.00	13,461,390.36	33,844,109.64	72%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	4,174,934.75	6,325,065.25	60%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	44.51	14,955.49	100%
32100	Hilados y Telas	50,000.00	3,632.85	46,367.15	93%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	188,025.00	61,975.00	25%
32300	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	100%
33100	Papel de Escritorio	1,750,000.00	231,214.35	1,518,785.65	87%
33200	Papel para Computación	350,000.00	0.00	350,000.00	100%
33300	Productos Artes Gráficas	1,000,000.00	177,400.00	822,600.00	82%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	14,171.85	1,485,828.15	99%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	542,269.62	147,730.38	21%
33700	Especies Timbradas y Valores	260,000.00	247,567.50	12,432.50	5%
34200	Artículos de Cuero	300,000.00	189,750.00	110,250.00	37%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	83.00	34,917.00	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	913,384.24	586,615.76	39%
35100	Productos Químicos	360,000.00	253,721.68	106,278.32	30%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	25,000.00	133.90	24,866.10	99%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	349,000.00	71,721.87	277,278.13	79%
35610	Gasolina	2,000,000.00	623,974.71	1,376,025.29	69%
35620	Diesel	12,800,000.00	4,491,544.94	8,308,455.06	65%
35630	Kerosén	1,000.00	110.00	890.00	89%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	18,773.90	131,226.10	87%
35800	Productos de Material Plástico	350,000.00	136,376.19	213,623.81	61%
35920	Productos Fotoquímicos	2,000.00	1,820.00	180.00	9%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO 2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
35930	Productos Químicos de uso Personal	73,000.00	0.00	73,000.00	100%
36100	Productos Ferrosos	32,000.00	30,760.78	1,239.22	4%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	687.40	22,812.60	97%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	128,665.48	46,334.52	26%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	2,740.29	22,259.71	89%
36500	Material de Guerra y Seguridad	650,000.00	20,125.00	629,875.00	97%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
36920	Accesorios de Metal	75,000.00	26,515.50	48,484.50	65%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	105,237.09	44,762.91	30%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	10,000.00	0.00	10,000.00	100%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
37300	Productos de Loza y Porcelana	50,000.00	145.00	49,855.00	100%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	84,881.16	65,118.84	43%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	707.00	4,293.00	86%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	1,298.99	8,701.01	87%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	26,053.22	123,946.78	83%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	855,000.00	19,062.87	835,937.13	98%
39220	Utiles de Oficina	20,000.00	19,842.50	157.50	1%
39240	Utiles de Escritorio	125,000.00	74,515.74	50,484.26	40%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	797,000.00	173,903.76	623,096.24	78%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	15,000.00	5,673.69	9,326.31	62%
39430	Utiles de Comedor	3,000.00	1,613.38	1,386.62	46%
39440	Utiles de Cocina	210,000.00	151,728.42	58,271.58	28%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	2,314.95	12,685.05	85%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,250,000.00	304,263.28	8,945,736.72	97%
400	BIENES CAPITALIZABLES	34,678,000.00	2,077,646.11	32,600,353.89	94%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,200,000.00	2,020,836.11	5,179,163.89	72%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	494,535.04	455,464.96	48%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	323,727.01	676,272.99	68%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,650,000.00	376,655.45	1,273,344.55	77%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	53,834.97	46,165.03	46%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO 2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	10,000.00	9,361.40	638.60	6%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	540,000.00	45,515.54	494,484.46	92%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	49,318.30	950,681.70	95%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	650,000.00	226,883.02	423,116.98	65%
43100	Libros y Revistas	100,000.00	47,484.88	52,515.12	53%
43900	Otros Elementos Coleccionables	350,000.00	173,410.50	176,589.50	50%
45100	Aplicaciones Informáticas	500,000.00	0.00	500,000.00	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	350,000.00	220,110.00	129,890.00	37%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	27,478,000.00	56,810.00	27,421,190.00	100%
500	TRANSFERENCIAS	44,849,352.00	17,075,267.67	27,774,084.33	62%
51110	Jubilaciones y Retiros	29,394,814.00	13,645,979.40	15,748,834.60	54%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,077,269.00	0.00	2,077,269.00	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,077,269.00	1,991,064.03	86,204.97	4%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	10,500,000.00	1,224,724.24	9,275,275.76	88%
51220	Ayuda Social a Personas	50,000.00	33,000.00	17,000.00	34%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	180,500.00	569,500.00	76%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,916,999,042.25	912,767,456.13	1,004,231,586.12	52%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	2,233,757.75	100%
55001	Fondos de Contraparte del Programa de Apoyo a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (EUROJUSTICIA) componente JUSTHO, Cooperacion de la Union Europea.	2,233,757.75	0.00	2,233,757.75	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,919,232,800.00	912,767,456.13	1,006,465,343.87	52%

EJECUCION POR GRUPO DEL GASTO AL MES DE JUNIO 2015

DESCRIPCION		PRESUPUESTO VIGENTE 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO 2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		1,882,321,042.25	910,689,810.02	971,631,232.23	52%
100	Servicios Personales	1,566,697,213.65	785,850,502.46	780,846,711.19	50%
200	Servicios no Personales	223,468,976.60	94,302,649.53	129,166,327.07	58%
300	Materiales y Suministros	47,305,500.00	13,461,390.36	33,844,109.64	72%
500	Transferencias	44,849,352.00	17,075,267.67	27,774,084.33	62%
GASTO DE INVERSION		34,678,000.00	2,077,646.11	32,600,353.89	94%
400	Maquinaria y Equipo	7,200,000.00	2,020,836.11	5,179,163.89	28%
400	Construcciones y Mejoras	27,478,000.00	56,810.00	27,421,190.00	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,916,999,042.25	912,767,456.13	1,004,231,586.12	52%
500	Fondos de Contraparte del Programa de Apoyo a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (EUROJUSTICIA) componente JUSTHO, Cooperacion de la Union Europea.	2,233,757.75	0.00	2,233,757.75	0%
TOTAL PRESUPUESTO VIGENTE		1,919,232,800.00	912,767,456.13	1,006,465,343.87	52%


Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto

