

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE JULIO DE 2015

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,566,697,213.65	916,154,036.72	882,929,904.18	33,224,132.54	4%
11100	Sueldos Básicos	998,299,307.50	582,341,262.71	568,829,678.07	13,511,584.64	2%
11200	Dietas	1,600,000.00	933,333.33	723,189.95	210,143.38	23%
11400	Adicionales	11,256,000.00	8,442,000.00	8,088,741.00	353,259.00	4%
11510	Décimotercer mes	83,191,608.96	7,730,536.32	604,082.55	7,126,453.77	92%
11520	Decimocuarto mes	83,191,608.96	83,191,608.96	81,499,223.44	1,692,385.52	2%
11600	Complementos (Vacaciones)	83,191,608.96	48,528,438.56	46,921,754.88	1,606,683.68	3%
11620	Complemento Temporal	1,272,800.00	848,533.33	492,850.00	355,683.33	42%
11630	Complemento (Plus)	4,722,867.00	2,755,005.75	2,461,182.92	293,822.83	11%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	124,787,413.44	72,792,657.84	68,357,751.96	4,434,905.88	6%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	19,231,326.97	18,764,236.14	467,090.83	2%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	650,000.00	270,833.33	254,257.20	16,576.13	6%
12100	Sueldos Básicos	53,807,014.00	31,387,424.83	31,138,369.29	249,055.54	1%
12200	Jornales	50,000.00	20,833.33	17,965.00	2,868.33	14%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4,483,917.83	3,737,598.19	3,736,728.91	869.28	0%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,483,917.83	4,483,917.83	3,792,421.14	691,496.69	15%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,483,917.83	2,989,278.55	2,852,974.46	136,304.09	5%
12910	Contratos Especiales	27,572,000.00	18,981,333.33	18,959,954.33	21,379.00	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,297,666.67	2,407,666.67	2,405,586.92	2,079.75	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,297,666.67	1,340,305.56	1,303,092.70	37,212.86	3%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,297,666.66	1,148,833.33	28,249.22	1,120,584.11	98%
14100	Horas Extraordinarias	5,650,000.00	2,825,000.00	2,370,790.00	454,210.00	16%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	600,000.00	200,000.00	191,000.00	9,000.00	5%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	33,542,242.25	19,566,307.98	19,135,824.10	430,483.88	2%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	223,468,976.60	125,824,069.68	109,257,197.57	16,566,872.11	13%
21100	Energía Eléctrica	41,500,000.00	13,833,333.33	10,915,001.55	2,918,331.78	21%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21200	Agua	4,650,000.00	2,712,500.00	2,435,681.34	276,818.66	10%
21420	Telefonía Fija	4,100,000.00	2,733,333.33	2,505,568.52	227,764.81	8%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	670,833.33	585,934.93	84,898.40	13%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	37,500.00	23,499.35	14,000.65	37%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	22,500,000.00	13,125,000.00	11,153,133.82	1,971,866.18	15%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	25,000.00	8,900.00	16,100.00	64%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
22900	Otros Alquileres	200,000.00	100,000.00	75,395.00	24,605.00	25%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,800,000.00	1,633,333.33	936,216.44	697,116.89	43%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	5,541,666.67	5,001,684.91	539,981.76	10%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elev	760,000.00	380,000.00	153,566.70	226,433.30	60%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	355,000.00	177,500.00	98,079.55	79,420.45	45%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	1,250,000.00	1,138,829.76	111,170.24	9%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	80,000.00	40,000.00	21,505.00	18,495.00	46%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	325,000.00	325,000.00	317,648.72	7,351.28	2%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	62,500.00	60,016.89	2,483.11	4%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	21,583,333.33	17,474,529.18	4,108,804.15	19%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,950,000.00	975,000.00	109,419.79	865,580.21	89%
25100	Servicio de Transporte	9,500,000.00	4,750,000.00	4,343,462.82	406,537.18	9%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	325,000.00	103,150.05	221,849.95	68%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32,000,000.00	24,000,000.00	21,826,970.10	2,173,029.90	9%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	50,000.00	33,689.10	16,310.90	33%
25600	Publicidad y Propaganda	9,500,000.00	7,125,000.00	6,668,157.88	456,842.12	6%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	875,000.00	815,072.74	59,927.26	7%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	150,000.00	118,929.60	31,070.40	21%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	586,333.33	584,684.12	1,649.21	0%
26120	Pasajes al Exterior	2,300,000.00	1,341,666.67	1,290,256.03	51,410.64	4%
26210	Viáticos Nacionales	20,298,976.60	11,841,069.68	11,415,336.35	425,733.33	4%
26220	Viáticos al Exterior	9,500,000.00	5,541,666.67	5,526,844.46	14,822.21	0%
27110	Impuestos Nacionales	50,000.00	25,000.00	6,150.00	18,850.00	75%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
27120	Impuestos Municipales	585,000.00	390,000.00	388,156.40	1,843.60	0%
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	750,000.00	383,878.94	366,121.06	49%
27300	Multas y Recargos	25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,500,000.00	2,670,000.00	2,663,297.73	6,702.27	0%
29200	Servicios de Vigilancia	150,000.00	75,000.00	44,649.79	30,350.21	40%
29400	Actuaciones Artísticas	30,000.00	30,000.00	29,900.01	99.99	0%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,305,500.00	22,580,166.67	15,458,859.18	7,121,307.49	32%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	5,250,000.00	4,598,192.93	651,807.07	12%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	2,500.00	1,419.64	1,080.36	43%
32100	Hilados y Telas	50,000.00	8,333.33	3,632.85	4,700.48	56%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	197,500.00	188,025.00	9,475.00	5%
32300	Prendas de Vestir	50,000.00	45,833.33	0.00	45,833.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1,750,000.00	452,500.00	449,484.35	3,015.65	1%
33200	Papel para Computación	350,000.00	58,333.33	0.00	58,333.33	100%
33300	Productos Artes Gráficas	1,000,000.00	250,000.00	177,802.50	72,197.50	29%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	250,000.00	14,319.77	235,680.23	94%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	690,000.00	667,402.62	22,597.38	3%
33700	Especies Timbradas y Valores	260,000.00	260,000.00	247,567.50	12,432.50	5%
34200	Artículos de Cuero	300,000.00	200,000.00	189,750.00	10,250.00	5%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	5,833.33	83.00	5,750.33	99%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	1,000,000.00	990,100.65	9,899.35	1%
35100	Productos Químicos	360,000.00	275,000.00	273,497.27	1,502.73	1%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	25,000.00	4,166.67	133.90	4,032.77	97%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	100,000.00	16,666.67	0.00	16,666.67	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	349,000.00	116,333.33	105,677.72	10,655.61	9%
35610	Gasolina	2,000,000.00	1,000,000.00	768,082.03	231,917.97	23%
35620	Diesel	12,800,000.00	6,400,000.00	5,302,755.98	1,097,244.02	17%
35630	Kerosén	1,000.00	166.67	110.00	56.67	34%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	37,500.00	19,106.91	18,393.09	49%
35800	Productos de Material Plástico	350,000.00	175,000.00	172,026.14	2,973.86	2%
35920	Productos Fotoquímicos	27,000.00	24,750.00	23,382.50	1,367.50	6%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35930	Productos Químicos de uso Personal	73,000.00	12,166.67	0.00	12,166.67	100%
36100	Productos Ferrosos	47,000.00	39,166.67	35,160.77	4,005.90	10%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	3,916.67	687.40	3,229.27	82%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	131,250.00	128,665.48	2,584.52	2%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	4,166.67	2,875.29	1,291.38	31%
36500	Material de Guerra y Seguridad	650,000.00	108,333.33	20,125.00	88,208.33	81%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
36920	Accesorios de Metal	75,000.00	31,250.00	26,845.50	4,404.50	14%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	112,500.00	107,890.27	4,609.73	4%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	10,000.00	1,666.67	0.00	1,666.67	100%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	4,166.67	145.00	4,021.67	97%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	100,000.00	96,218.90	3,781.10	4%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	833.33	707.00	126.33	15%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	1,666.67	1,298.99	367.68	22%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	63,500.00	62,533.32	966.68	2%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	820,000.00	136,666.67	22,857.87	113,808.80	83%
39220	Útiles de Oficina	40,000.00	23,333.33	21,879.50	1,453.83	6%
39240	Útiles de Escritorio	125,000.00	83,333.33	74,920.77	8,412.56	10%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	797,000.00	199,250.00	195,677.14	3,572.86	2%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	15,000.00	7,500.00	5,673.69	1,826.31	24%
39430	Útiles de Comedor	3,000.00	1,750.00	1,613.38	136.62	8%
39440	Útiles de Cocina	210,000.00	157,500.00	151,728.42	5,771.58	4%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	2,500.00	2,314.95	185.05	7%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,250,000.00	4,625,000.00	306,487.28	4,318,512.72	93%
400	BIENES CAPITALIZABLES	36,492,500.00	20,179,376.27	2,174,114.94	18,005,261.33	89%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,200,000.00	3,092,084.60	2,117,304.94	974,779.66	32%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	554,166.67	506,495.04	47,671.63	9%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	583,333.33	372,082.21	211,251.12	36%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,650,000.00	549,584.60	376,655.45	172,929.15	31%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	58,333.33	53,834.97	4,498.36	8%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	30,000.00	30,000.00	27,035.03	2,964.97	10%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	520,000.00	130,000.00	63,995.54	66,004.46	51%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	250,000.00	49,318.30	200,681.70	80%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	650,000.00	325,000.00	226,883.02	98,116.98	30%
43100	Libros y Revistas	100,000.00	58,333.33	47,484.88	10,848.45	19%
43900	Otros Elementos Coleccionables	350,000.00	204,166.67	173,410.50	30,756.17	15%
45100	Aplicaciones Informáticas	500,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	350,000.00	224,166.67	220,110.00	4,056.67	2%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	29,292,500.00	17,087,291.67	56,810.00	17,030,481.67	100%
500	TRANSFERENCIAS	44,849,352.00	24,046,211.67	19,974,085.61	4,072,126.06	17%
51110	Jubilaciones y Retiros	29,394,814.00	17,146,974.83	15,884,686.66	1,262,288.17	7%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,077,269.00	1,038,634.50	0.00	1,038,634.50	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,077,269.00	2,077,269.00	1,991,064.03	86,204.97	4%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	10,500,000.00	3,500,000.00	1,874,834.92	1,625,165.08	46%
51220	Ayuda Social a Personas	50,000.00	33,333.33	33,000.00	333.33	1%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	250,000.00	190,500.00	59,500.00	24%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,918,813,542.25	1,108,783,861.00	1,029,794,161.48	78,989,699.52	7%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
55001	Contraparte) Programa de Apoyo a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (EUROJUSTICIA) Unión Europea y AECID	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		1,921,047,300.00	1,108,783,861.00	1,029,794,161.48	78,989,699.52	7%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JULIO 2015

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	1,882,321,042.25	1,088,604,484.74	1,027,620,046.54	60,984,438.20	6%
Servicios Personales	1,566,697,213.65	916,154,036.72	882,929,904.18	33,224,132.54	4%
Servicios no Personales	223,468,976.60	125,824,069.68	109,257,197.57	16,566,872.11	13%
Materiales y Suministros	47,305,500.00	22,580,166.67	15,458,859.18	7,121,307.49	32%
Transferencias	44,849,352.00	24,046,211.67	19,974,085.61	4,072,126.06	17%
GASTO DE INVERSION	36,492,500.00	20,179,376.27	2,174,114.94	18,005,261.33	89%
Maquinaria y Equipo	7,200,000.00	3,092,084.60	2,117,304.94	974,779.66	32%
Construcciones y Mejoras	29,292,500.00	17,087,291.67	56,810.00	17,030,481.67	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,918,813,542.25	1,108,783,861.00	1,029,794,161.48	78,989,699.52	7%
Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,921,047,300.00	1,108,783,861.00	1,029,794,161.48	78,989,699.52	7%


Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto

