

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,566,697,213.65</b>	<b>139,462,823.01</b>	<b>107,742,229.98</b>	<b>31,720,593.03</b>	<b>23%</b>
11100	Sueldos Básicos	998,299,307.50	83,197,604.71	81,275,178.51	1,922,426.20	2%
11200	Dietas	1,600,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100%
11400	Adicionales	11,256,000.00	1,908,333.33	1,433,141.00	475,192.33	25%
11510	Décimotercer mes	83,191,608.96	6,933,133.73	106,700.10	6,826,433.63	98%
11520	Decimocuarto mes	83,191,608.96	13,163,394.81	0.00	13,163,394.81	100%
11600	Complementos (Vacaciones)	83,191,608.96	6,933,133.73	3,050,129.46	3,883,004.27	56%
11620	Complemento Temporal	1,272,800.00	636,400.00	538,500.00	97,900.00	15%
11630	Complemento (Plus)	4,722,867.00	537,144.50	372,683.33	164,461.17	31%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	124,787,413.44	10,399,700.59	9,665,316.57	734,384.02	7%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	2,747,332.42	2,913,176.00	-165,843.58	-6%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	650,000.00	54,166.67	0.00	54,166.67	100%
12100	Sueldos Básicos	53,807,014.00	3,900,000.00	3,851,489.70	48,510.30	1%
12200	Jornales	50,000.00	8,333.33	8,250.00	83.33	1%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4,483,917.83	325,000.00	0.00	325,000.00	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,483,917.83	325,000.00	0.00	325,000.00	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,483,917.83	325,000.00	240,418.13	84,581.87	26%
12910	Contratos Especiales	27,572,000.00	4,025,000.00	2,655,653.29	1,369,346.71	34%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,297,666.67	167,708.33	0.00	167,708.33	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,297,666.67	167,708.33	12,290.66	155,417.67	93%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,297,666.66	167,708.33	0.00	167,708.33	100%
14100	Horas Extraordinarias	5,650,000.00	545,833.33	378,642.08	167,191.25	31%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	600,000.00	50,000.00	5,000.00	45,000.00	90%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	33,542,242.25	2,795,186.85	1,235,661.15	1,559,525.70	56%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>223,468,976.60</b>	<b>11,526,250.00</b>	<b>3,359,461.55</b>	<b>8,166,788.45</b>	<b>71%</b>

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21100	Energía Eléctrica	41,500,000.00	1,458,333.33	34,591.20	1,423,742.13	98%
21200	Agua	4,650,000.00	375,000.00	58,764.66	316,235.34	84%
21420	Telefonía Fija	4,100,000.00	341,666.67	259,481.65	82,185.02	24%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	70,833.33	70,024.29	809.04	1%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	6,250.00	0.00	6,250.00	100%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	22,500,000.00	875,000.00	292,275.03	582,724.97	67%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	50,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
22900	Otros Alquileres	200,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,800,000.00	208,333.33	0.00	208,333.33	100%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	791,666.67	320,901.33	470,765.34	59%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	760,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	430,000.00	16,666.67	4,945.00	11,721.67	70%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	208,333.33	205,350.00	2,983.33	1%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	260,000.00	21,666.67	0.00	21,666.67	100%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	150,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	2,083.33	0.00	2,083.33	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	1,083,333.33	1,200.00	1,082,133.33	100%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,950,000.00	162,500.00	0.00	162,500.00	100%
25100	Servicio de Transporte	9,500,000.00	791,666.67	209,060.00	582,606.67	74%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	54,166.67	0.00	54,166.67	100%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32,000,000.00	1,666,666.67	1,098,071.14	568,595.53	34%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	9,500,000.00	541,666.67	80,730.00	460,936.67	85%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	145,833.33	0.00	145,833.33	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	8,333.33	58.00	8,275.33	99%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	83,333.33	4,400.00	78,933.33	95%
26120	Pasajes al Exterior	2,300,000.00	666,666.67	0.00	666,666.67	100%
26210	Víaticos Nacionales	20,298,976.60	833,333.33	182,347.50	650,985.83	78%



CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35930	Productos Químicos de uso Personal	75,000.00	6,250.00	0.00	6,250.00	100%
36100	Productos Ferrosos	20,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
36200	Productos no Ferrosos	35,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
36500	Material de Guerra y Seguridad	650,000.00	62,500.00	0.00	62,500.00	100%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	2,083.33	0.00	2,083.33	100%
36920	Accesorios de Metal	75,000.00	6,250.00	318.00	5,932.00	95%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	10,000.00	2,083.33	0.00	2,083.33	100%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	2,083.33	0.00	2,083.33	100%
37300	Productos de Loza y Porcelana	50,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	833.33	0.00	833.33	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	2,083.33	0.00	2,083.33	100%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	41,666.67	0.00	41,666.67	100%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,000,000.00	145,833.33	0.00	145,833.33	100%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000,000.00	83,333.33	1,368.00	81,965.33	98%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	25,000.00	6,250.00	0.00	6,250.00	100%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	100%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>22,400,000.00</b>	<b>1,016,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,016,666.67</b>	<b>100%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>7,200,000.00</b>	<b>916,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>916,666.67</b>	<b>100%</b>
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	54,166.67	0.00	54,166.67	100%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	166,666.67	0.00	166,666.67	100%
42120	Equipos Varios de Oficina	2,000,000.00	208,333.33	0.00	208,333.33	100%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	29,166.67	0.00	29,166.67	100%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	550,000.00	45,833.33	0.00	45,833.33	100%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	120,833.33	0.00	120,833.33	100%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	650,000.00	54,166.67	0.00	54,166.67	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
43100	Libros y Revistas	100,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	500,000.00	208,333.33	0.00	208,333.33	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	350,000.00	20,833.33	0.00	20,833.33	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>44,849,352.00</b>	<b>3,854,112.67</b>	<b>2,307,368.50</b>	<b>1,546,744.17</b>	<b>40%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	29,394,814.00	2,449,567.83	2,307,368.50	142,199.33	6%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,077,269.00	173,105.75	0.00	173,105.75	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,077,269.00	173,105.75	0.00	173,105.75	100%
51210	Becas ( Seminarios, Escuela Judicial )	10,500,000.00	970,833.33	0.00	970,833.33	100%
51220	Ayuda Social a Personas	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	62,500.00	0.00	62,500.00	100%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1,904,721,042.25</b>	<b>158,726,753.52</b>	<b>113,788,073.53</b>	<b>44,938,679.99</b>	<b>28%</b>
		<b>158,726,753.52</b>				
<b>55000</b>	<b>Transferencias de Capital a Préstamos</b>	<b>2,233,757.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>
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	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>1,906,954,800.00</b>	<b>158,726,753.52</b>	<b>113,788,073.53</b>	<b>44,938,679.99</b>	<b>28%</b>



Lic. Sandra Regina Castillo  
Sub-Directora de Presupuesto