

**PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**  
**DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,566,697,213.65</b>	<b>261,833,285.60</b>	<b>215,561,051.89</b>	<b>46,272,233.71</b>	<b>18%</b>
11100	Sueldos Básicos	998,299,307.50	166,383,217.92	162,549,348.90	3,833,869.02	2%
11200	Dietas	1,600,000.00	266,666.67	2,945.04	263,721.63	99%
11400	Adicionales	11,256,000.00	2,969,000.00	2,968,602.00	398.00	0%
11510	Décimotercer mes	83,191,608.96	13,865,268.16	116,438.00	13,748,830.16	99%
11520	Decimocuarto mes	83,191,608.96	18,999,876.11	94,589.75	18,905,286.36	100%
11600	Complementos (Vacaciones)	83,191,608.96	6,932,634.08	3,186,831.30	3,745,802.78	54%
11620	Complemento Temporal	1,272,800.00	636,400.00	600,000.00	36,400.00	6%
11630	Complemento (Plus)	4,722,867.00	1,180,716.75	718,766.26	461,950.49	39%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	124,787,413.44	20,797,902.24	20,623,393.15	174,509.09	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	5,694,664.85	5,678,868.23	15,796.62	0%
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	8,967,835.67	7,979,404.83	988,430.84	11%
12200	Jornales	50,000.00	8,333.33	8,250.00	83.33	1%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4,483,917.83	373,659.82	0.00	373,659.82	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,483,917.83	373,659.82	0.00	373,659.82	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,483,917.83	373,659.82	267,929.67	105,730.15	28%
12910	Contratos Especiales	27,572,000.00	6,893,000.00	5,306,526.19	1,586,473.81	23%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,297,666.67	191,472.22	0.00	191,472.22	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,297,666.67	191,472.22	12,290.66	179,181.56	94%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,297,666.66	191,472.22	666.69	190,805.53	100%
14100	Horas Extraordinarias	5,650,000.00	847,833.33	847,246.93	586.40	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	600,000.00	50,000.00	45,000.00	5,000.00	10%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	33,542,242.25	5,590,373.71	4,553,954.29	1,036,419.42	19%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>223,468,976.60</b>	<b>37,509,412.77</b>	<b>12,562,440.30</b>	<b>24,946,972.47</b>	<b>67%</b>

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21100	Energía Eléctrica	41,500,000.00	6,916,666.67	710,382.02	6,206,284.65	90%
21200	Agua	4,650,000.00	775,000.00	123,533.14	651,466.86	84%
21420	Telefonía Fija	4,100,000.00	683,333.33	561,920.99	121,412.34	18%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	191,666.67	138,398.81	53,267.86	28%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	22,500,000.00	3,750,000.00	1,170,245.95	2,579,754.05	69%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	8,333.33	3,250.00	5,083.33	61%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
22900	Otros Alquileres	200,000.00	33,333.33	300.00	33,033.33	99%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,800,000.00	466,666.67	55,602.50	411,064.17	88%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	1,583,333.33	890,795.88	692,537.45	44%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	10,000.00	8,270.00	1,730.00	17%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	760,000.00	126,666.67	0.00	126,666.67	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	430,000.00	71,666.67	45,416.02	26,250.65	37%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	416,666.67	336,800.91	79,865.76	19%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	260,000.00	43,333.33	20,125.00	23,208.33	54%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	150,000.00	37,500.00	26,070.60	11,429.40	30%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	4,166.67	650.00	3,516.67	84%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	6,166,666.67	2,905,048.53	3,261,618.14	53%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,950,000.00	325,000.00	9,000.00	316,000.00	97%
25100	Servicio de Transporte	9,500,000.00	1,583,333.33	663,089.50	920,243.83	58%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	108,333.33	2,535.20	105,798.13	98%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32,000,000.00	5,333,333.33	1,201,979.89	4,131,353.44	77%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	25,000.00	19,034.10	5,965.90	24%
25600	Publicidad y Propaganda	9,500,000.00	1,583,333.33	702,405.63	880,927.70	56%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	291,666.67	0.00	291,666.67	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	50,000.00	118.00	49,882.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	166,666.67	72,571.19	94,095.48	56%
26120	Pasajes al Exterior	2,300,000.00	383,333.33	10,114.68	373,218.65	97%
26210	Viáticos Nacionales	20,298,976.60	3,383,162.77	1,608,679.98	1,774,482.79	52%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26220	Viáticos al Exterior	9,500,000.00	1,583,333.33	462,758.76	1,120,574.57	71%
27110	Impuestos Nacionales	50,000.00	8,333.33	4,426.00	3,907.33	47%
27120	Impuestos Municipales	585,000.00	341,250.00	329,539.64	11,710.36	3%
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	250,000.00	4,785.94	245,214.06	98%
27300	Multas y Recargos	25,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,500,000.00	750,000.00	462,591.44	287,408.56	38%
29200	Servicios de Vigilancia	150,000.00	25,000.00	12,000.00	13,000.00	52%
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>47,305,500.00</b>	<b>6,902,583.33</b>	<b>2,089,130.22</b>	<b>4,813,453.11</b>	<b>70%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	1,750,000.00	1,036,608.55	713,391.45	41%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100%
32100	Hilados y Telas	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	125,000.00	81,880.00	43,120.00	34%
32300	Prendas de Vestir	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1,750,000.00	291,666.67	984.35	290,682.32	100%
33200	Papel para Computación	350,000.00	58,333.33	0.00	58,333.33	100%
33300	Productos Artes Gráficas	1,000,000.00	166,666.67	59,512.50	107,154.17	64%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	250,000.00	79.60	249,920.40	100%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	750,000.00	125,000.00	32,388.00	92,612.00	74%
33700	Especies Timbradas y Valores	200,000.00	33,333.33	0.00	33,333.33	100%
34200	Artículos de Cuero	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	5,833.33	0.00	5,833.33	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	250,000.00	38,370.03	211,629.97	85%
35100	Productos Químicos	360,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	25,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	100,000.00	16,666.67	0.00	16,666.67	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	350,000.00	58,333.33	0.00	58,333.33	100%
35610	Gasolina	2,000,000.00	333,333.33	77,105.44	256,227.89	77%
35620	Diesel	12,800,000.00	1,066,666.67	659,659.17	407,007.50	38%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	25,000.00	3,453.00	21,547.00	86%
35800	Productos de Material Plástico	350,000.00	58,333.33	42,224.00	16,109.33	28%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35930	Productos Químicos de uso Personal	75,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
36100	Productos Ferrosos	20,000.00	3,333.33	450.00	2,883.33	87%
36200	Productos no Ferrosos	35,500.00	5,916.67	0.00	5,916.67	100%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	29,166.67	2,800.02	26,366.65	90%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
36500	Material de Guerra y Seguridad	650,000.00	108,333.33	356.50	107,976.83	100%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
36920	Accesorios de Metal	75,000.00	12,500.00	3,928.05	8,571.95	69%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	25,000.00	281.00	24,719.00	99%
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	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	833.33	0.00	833.33	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	1,666.67	0.00	1,666.67	100%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	865,000.00	144,166.67	156.06	144,010.61	100%
39220	Utiles de Oficina	10,000.00	1,666.67	950.00	716.67	43%
39240	Utiles de Escritorio	125,000.00	20,833.33	12,477.50	8,355.83	40%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,000,000.00	166,666.67	21,083.05	145,583.62	87%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	20,000.00	3,333.33	380.95	2,952.38	89%
39440	Utiles de Cocina	5,000.00	2,500.00	2,442.00	58.00	2%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,500,000.00	1,583,333.33	11,560.45	1,571,772.88	99%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>22,979,500.00</b>	<b>4,314,500.00</b>	<b>126,163.91</b>	<b>4,188,336.09</b>	<b>97%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>7,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>126,163.91</b>	<b>1,073,836.09</b>	<b>89%</b>
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	158,333.33	0.00	158,333.33	100%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	166,666.67	6,720.31	159,946.36	96%
42120	Equipos Varios de Oficina	2,000,000.00	333,333.33	119,443.60	213,889.73	64%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	16,666.67	0.00	16,666.67	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	550,000.00	91,666.67	0.00	91,666.67	100%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	166,666.67	0.00	166,666.67	100%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	650,000.00	108,333.33	0.00	108,333.33	100%
43100	Libros y Revistas	100,000.00	16,666.67	0.00	16,666.67	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	500,000.00	83,333.33	0.00	83,333.33	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	350,000.00	58,333.33	0.00	58,333.33	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,779,500.00	3,114,500.00	0.00	3,114,500.00	100%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>44,849,352.00</b>	<b>7,474,892.00</b>	<b>4,624,757.00</b>	<b>2,850,135.00</b>	<b>38%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	29,394,814.00	4,899,135.67	4,597,957.00	301,178.67	6%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,077,269.00	346,211.50	0.00	346,211.50	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,077,269.00	346,211.50	0.00	346,211.50	100%
51210	Becas ( Seminarios, Escuela Judicial )	10,500,000.00	1,750,000.00	4,800.00	1,745,200.00	100%
51220	Ayuda Social a Personas	50,000.00	8,333.33	8,000.00	333.33	4%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	125,000.00	14,000.00	111,000.00	89%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1,905,300,542.25</b>	<b>318,034,673.70</b>	<b>234,963,543.32</b>	<b>83,071,130.38</b>	<b>26%</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 Cooperación 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>1,907,534,300.00</b>	<b>318,034,673.70</b>	<b>234,963,543.32</b>	<b>83,071,130.38</b>	<b>26%</b>

## RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, FEBRERO 2015

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>1,882,321,042.25</b>	<b>313,720,173.70</b>	<b>234,837,379.41</b>	<b>78,882,794.29</b>	<b>25%</b>
Servicios Personales	1,566,697,213.65	261,833,285.60	215,561,051.89	46,272,233.71	18%
Servicios no Personales	223,468,976.60	37,509,412.77	12,562,440.30	24,946,972.47	67%
Materiales y Suministros	47,305,500.00	6,902,583.33	2,089,130.22	4,813,453.11	70%
Transferencias	44,849,352.00	7,474,892.00	4,624,757.00	2,850,135.00	38%
<b>GASTO DE INVERSION</b>	<b>22,979,500.00</b>	<b>4,314,500.00</b>	<b>126,163.91</b>	<b>4,188,336.09</b>	<b>97%</b>
Maquinaria y Equipo	7,200,000.00	1,200,000.00	126,163.91	1,073,836.09	89%
Construcciones y Mejoras	15,779,500.00	3,114,500.00	0.00	3,114,500.00	100%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,905,300,542.25</b>	<b>318,034,673.70</b>	<b>234,963,543.32</b>	<b>83,071,130.38</b>	<b>26%</b>
Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>1,907,534,300.00</b>	<b>318,034,673.70</b>	<b>234,963,543.32</b>	<b>83,071,130.38</b>	<b>26%</b>

  
**Lic. Sandra Regina Castillo H.**  
 Sub-Directora de Presupuesto

