

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,566,697,213.65	482,378,947.88	423,898,300.98		
11100	Sueldos Básicos	998,299,307.50	324,766,435.83	322,762,862.64	58,480,646.90	12%
11200	Dietas	1,600,000.00	533,333.33	374,569.26	2,003,573.19	1%
11400	Adicionales	11,256,000.00	3,852,000.00	3,848,519.00	158,764.07	30%
11510	Décimotercer mes	83,191,608.96	10,797,902.24	307,112.03	3,481.00	0%
11520	Decimocuarto mes	83,191,608.96	24,911,072.64	336,460.65	10,490,790.21	97%
11600	Complementos (Vacaciones)	83,191,608.96	17,730,536.32	4,775,650.90	24,574,611.99	99%
11620	Complemento Temporal	1,272,800.00	848,533.33	753,250.00	12,954,885.42	73%
11630	Complemento (Plus)	4,722,867.00	1,574,289.00	1,433,532.93	95,283.33	11%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	124,787,413.44	41,595,804.48	40,103,199.82	140,756.07	9%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	10,989,329.70	10,319,726.90	1,492,604.66	4%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	650,000.00	108,333.33	0.00	669,602.80	6%
12100	Sueldos Básicos	53,807,014.00	17,935,671.33	15,950,466.27	108,333.33	100%
12200	Jornales	50,000.00	16,000.00	14,850.00	1,985,205.06	11%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4,483,917.83	747,319.64	0.00	1,150.00	7%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,483,917.83	747,319.64	0.00	747,319.64	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,483,917.83	747,319.64	0.00	747,319.64	100%
12910	Contratos Especiales	27,572,000.00	10,585,666.67	334,680.81	412,638.83	55%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,297,666.67	382,944.45	10,584,635.93	1,030.74	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,297,666.67	382,944.45	25,061.14	357,883.31	93%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,297,666.66	382,944.44	12,290.66	370,653.79	97%
14100	Horas Extraordinarias	5,650,000.00	1,412,500.00	666.69	382,277.75	100%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	600,000.00	150,000.00	1,318,682.16	93,817.84	7%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	33,542,242.25	11,180,747.42	126,000.00	24,000.00	16%
				10,516,083.19	664,664.23	6%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	223,468,976.60	59,444,327.48	47,671,513.50	11,772,813.98	20%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21100	Energía Eléctrica	41,500,000.00	10,375,000.00	4,843,752.34	5,531,247.66	53%
21200	Agua	4,650,000.00	1,550,000.00	1,192,402.60	357,597.40	23%
21420	Telefonía Fija	4,100,000.00	1,366,666.67	1,208,027.18	158,639.49	12%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	383,333.33	315,635.15	67,698.18	18%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	18,750.00	7,191.23	11,558.77	62%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	22,500,000.00	5,625,000.00	4,934,186.56	690,813.44	12%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	12,500.00	5,200.00	7,300.00	58%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	50,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
22900	Otros Alquileres	200,000.00	50,000.00	24,565.00	25,435.00	51%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,800,000.00	700,000.00	399,231.79	300,768.21	43%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	3,166,666.67	2,831,362.95	335,303.72	11%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	15,000.00	8,270.00	6,730.00	45%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	760,000.00	190,000.00	79,625.95	110,374.05	58%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	430,000.00	107,500.00	70,005.54	37,494.46	35%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	625,000.00	495,280.28	129,719.72	21%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	260,000.00	65,000.00	43,125.00	21,875.00	34%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	150,000.00	137,500.00	137,348.16	151.84	0%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	6,250.00	1,150.00	5,100.00	82%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	9,250,000.00	8,718,178.59	531,821.41	6%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,950,000.00	487,500.00	53,333.35	434,166.65	89%
25100	Servicio de Transporte	9,500,000.00	2,375,000.00	2,277,699.97	97,300.03	4%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	162,500.00	31,526.60	130,973.40	81%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32,000,000.00	8,000,000.00	7,719,651.47	280,348.53	4%
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	2,375,000.00	1,833,457.11	541,542.89	23%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	437,500.00	0.00	437,500.00	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	75,000.00	16,878.76	58,121.24	77%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	300,000.00	280,329.56	19,670.44	7%
26120	Pasajes al Exterior	2,300,000.00	575,000.00	398,858.97	176,141.03	31%
26210	Viáticos Nacionales	20,298,976.60	5,474,744.15	5,422,128.04	52,616.11	1%


CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26220	Viáticos al Exterior	9,500,000.00	3,166,666.67	2,612,609.42	554,057.25	17%
27110	Impuestos Nacionales	50,000.00	12,500.00	7,746.00	4,754.00	38%
27120	Impuestos Municipales	585,000.00	390,000.00	341,902.39	48,097.61	12%
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	375,000.00	181,989.00	193,011.00	51%
27300	Multas y Recargos	25,000.00	6,250.00	0.00	6,250.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,500,000.00	1,500,000.00	1,135,830.44	364,169.56	24%
29200	Servicios de Vigilancia	150,000.00	37,500.00	24,000.00	13,500.00	36%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,305,500.00	10,764,500.00	7,376,604.89	3,387,895.11	31%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	2,625,000.00	2,560,070.43	64,929.57	2%
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	145,833.33	143,911.00	1,922.33	1%
32300	Prendas de Vestir	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1,750,000.00	211,666.67	984.35	210,682.32	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	104,362.50	62,304.17	37%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	250,000.00	5,916.78	244,083.22	98%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	750,000.00	437,500.00	427,664.66	9,835.34	2%
33700	Especies Timbradas y Valores	200,000.00	50,000.00	35,937.50	14,062.50	28%
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	455,000.00	451,001.48	3,998.52	1%
35100	Productos Químicos	360,000.00	120,000.00	105,046.40	14,953.60	12%
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	349,000.00	58,166.67	40,182.41	17,984.26	31%
35610	Gasolina	2,000,000.00	333,333.33	323,244.64	10,088.69	3%
35620	Diesel	12,800,000.00	3,200,000.00	2,524,245.66	675,754.34	21%
35630	Kerosén	1,000.00	166.67	110.00	56.67	34%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	25,000.00	7,776.07	17,223.93	69%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35800	Productos de Material Plástico	350,000.00	58,333.33	47,427.45	10,905.88	19%
35920	Productos Fotoquímicos	2,000.00	1,833.33	1,820.00	13.33	1%
35930	Productos Químicos de uso Personal	73,000.00	12,166.67	0.00	12,166.67	100%
36100	Productos Ferrosos	20,000.00	3,333.33	697.50	2,635.83	79%
36200	Productos no Ferrosos	35,500.00	5,916.67	687.40	5,229.27	88%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	116,666.67	116,302.06	364.61	0%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	4,166.67	469.50	3,697.17	89%
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	18,750.00	13,256.39	5,493.61	29%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	50,000.00	43,359.95	6,640.05	13%
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	145.00	8,188.33	98%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	25,000.00	70.00	24,930.00	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	20,543.26	4,456.74	18%
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	3,333.33	2,815.00	518.33	16%
39240	Utiles de Escritorio	125,000.00	62,500.00	62,342.88	157.12	0%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,000,000.00	166,666.67	55,859.39	110,807.28	66%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	17,000.00	2,833.33	1,434.70	1,398.63	49%
39440	Utiles de Cocina	8,000.00	8,000.00	7,111.01	888.99	11%
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	9,250,000.00	1,541,666.67	81,463.96	1,460,202.71	95%
400	BIENES CAPITALIZABLES	27,910,000.00	7,171,444.65	999,724.14	6,171,720.51	86%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,200,000.00	2,024,166.67	960,164.14	1,064,002.53	53%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	237,500.00	111,492.50	126,007.50	53%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	250,000.00	22,981.31	227,018.69	91%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
42120	Equipos Varios de Oficina	1,650,000.00	412,500.00	360,404.09	52,095.91	13%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	25,000.00	20,080.00	4,920.00	20%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	550,000.00	137,500.00	20,585.44	116,914.56	85%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	250,000.00	13,601.30	236,398.70	95%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	650,000.00	162,500.00	17,499.00	145,001.00	89%
43100	Libros y Revistas	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
43900	Otros Elementos Coleccionables	350,000.00	175,000.00	173,410.50	1,589.50	1%
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	20,710,000.00	5,147,277.98	39,560.00	5,107,717.98	99%
500	TRANSFERENCIAS	44,849,352.00	13,269,861.00	9,907,867.64	3,361,993.36	25%
51110	Jubilaciones y Retiros	29,394,814.00	9,798,271.33	9,129,907.84	668,363.49	7%
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	2,625,000.00	710,959.80	1,914,040.20	73%
51220	Ayuda Social a Personas	50,000.00	29,166.67	28,000.00	1,166.67	4%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	125,000.00	39,000.00	86,000.00	69%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,910,231,042.25	573,029,081.01	489,854,011.15	83,175,069.86	15%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
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%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,912,464,800.00	573,029,081.01	489,854,011.15	83,175,069.86	15%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, ABRIL 2015

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	1,882,321,042.25	565,857,636.36	488,854,287.01	77,003,349.35	14%
Servicios Personales	1,566,697,213.65	482,378,947.88	423,898,300.98	58,480,646.90	12%
Servicios no Personales	223,468,976.60	59,444,327.48	47,671,513.50	11,772,813.98	20%
Materiales y Suministros	47,305,500.00	10,764,500.00	7,376,604.89	3,387,895.11	31%
Transferencias	44,849,352.00	13,269,861.00	9,907,867.64	3,361,993.36	25%
GASTO DE INVERSION	27,910,000.00	7,171,444.65	999,724.14	6,171,720.51	86%
Maquinaria y Equipo	7,200,000.00	2,024,166.67	960,164.14	1,064,002.53	53%
Construcciones y Mejoras	20,710,000.00	5,147,277.98	39,560.00	5,107,717.98	99%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,910,231,042.25	573,029,081.01	489,854,011.15	83,175,069.86	15%
Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,912,464,800.00	573,029,081.01	489,854,011.15	83,175,069.86	15%


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