

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES					
11100	Sueldos Básicos					
11200	Dietas	1,566,697,213.65	613,435,275.86	545,506,333.96	67,928,941.90	11%
11400	Adicionales	998,299,307.50	421,958,044.79	421,038,178.52	919,866.27	0%
11510	Décimotercer mes	1,600,000.00	533,333.33	431,939.52	101,393.81	19%
11520	Decimocuarto mes	11,256,000.00	5,628,000.00	5,531,635.00	96,365.00	2%
11600	Complementos (Vacaciones)	83,191,608.96	17,730,536.32	351,805.68	17,378,730.64	98%
11620	Complemento Temporal	83,191,608.96	18,776,340.80	372,197.93	18,404,142.87	98%
11630	Complemento (Plus)	83,191,608.96	24,663,170.40	5,041,987.41	19,621,182.99	80%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	1,272,800.00	848,533.33	825,250.00	23,283.33	3%
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,722,867.00	1,967,861.25	1,785,482.93	182,378.32	9%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	124,787,413.44	51,994,755.60	49,777,344.11	2,217,411.49	4%
12100	Sueldos Básicos	32,967,989.09	13,736,662.12	12,656,828.11	1,079,834.01	8%
12200	Jornales	650,000.00	108,333.33	0.00	108,333.33	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	53,807,014.00	22,419,589.17	20,874,778.71	1,544,810.46	7%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	50,000.00	20,833.33	17,965.00	2,868.33	14%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,483,917.83	747,319.64	9,629.04	737,690.60	99%
12910	Contratos Especiales	4,483,917.83	747,319.64	3,275.18	744,044.46	100%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	4,483,917.83	747,319.64	343,851.31	403,468.33	54%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	27,572,000.00	12,883,333.33	12,151,201.37	732,131.96	6%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,297,666.67	1,148,833.34	1,104,696.08	44,137.26	4%
14100	Horas Extraordinarias	2,297,666.67	382,944.45	12,290.66	370,653.79	97%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	2,297,666.66	382,944.44	15,288.87	367,655.57	96%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	5,650,000.00	1,883,333.33	1,470,940.04	412,393.29	22%
		600,000.00	150,000.00	146,000.00	4,000.00	3%
		33,542,242.25	13,975,934.27	11,543,768.49	2,432,165.78	17%
200	SERVICIOS NO PERSONALES					
		223,468,976.60	79,989,740.25	68,105,580.94	11,884,159.31	15%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21100	Energía Eléctrica	41,500,000.00	10,375,000.00	7,835,242.99	2,539,757.01	24%
21200	Agua	4,650,000.00	1,937,500.00	1,608,840.86	328,659.14	17%
21420	Telefonía Fija	4,100,000.00	1,708,333.33	1,515,555.95	192,777.38	11%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	575,000.00	526,605.05	48,394.95	8%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	25,000.00	23,307.35	1,692.65	7%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	22,500,000.00	9,375,000.00	7,867,158.06	1,507,841.94	16%
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	38,710.00	11,290.00	23%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,800,000.00	1,166,666.67	1,053,656.60	113,010.07	10%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	3,958,333.33	3,534,912.61	423,420.72	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	75,065.54	32,434.46	30%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	1,041,666.67	914,984.56	126,682.11	12%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	80,000.00	46,666.67	43,125.00	3,541.67	8%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	300,000.00	288,757.46	11,242.54	4%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	6,250.00	1,654.00	4,596.00	74%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	12,333,333.33	11,626,502.12	706,831.21	6%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,950,000.00	487,500.00	74,482.35	413,017.65	85%
25100	Servicio de Transporte	9,500,000.00	3,166,666.67	2,962,202.76	204,463.91	6%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	162,500.00	37,547.80	124,952.20	77%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32,000,000.00	10,666,666.67	8,526,076.58	2,140,590.09	20%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	33,333.33	28,034.10	5,299.23	16%
25600	Publicidad y Propaganda	9,500,000.00	3,958,333.33	3,564,605.01	393,728.32	10%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	437,500.00	284,743.00	152,757.00	35%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	75,000.00	45,826.76	29,173.24	39%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	500,000.00	466,770.54	33,229.46	7%
26120	Pasajes al Exterior	2,300,000.00	958,333.33	784,700.25	173,633.08	18%
26210	Viáticos Nacionales	20,298,976.60	8,457,906.92	7,079,859.47	1,378,047.45	16%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26220	Viáticos al Exterior	9,500,000.00	4,750,000.00	4,504,261.79	245,738.21	5%
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	345,968.10	44,031.90	11%
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	375,000.00	219,016.60	155,983.40	42%
27300	Multas y Recargos	25,000.00	6,250.00	0.00	6,250.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,500,000.00	2,250,000.00	2,081,165.73	168,834.27	8%
29200	Servicios de Vigilancia	150,000.00	37,500.00	30,000.00	7,500.00	20%
29400	Actuaciones Artísticas	30,000.00	16,000.00	15,400.00	600.00	4%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,305,500.00	14,103,666.67	10,867,468.18	3,236,198.49	23%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	3,850,000.00	3,781,310.17	68,689.83	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	3,218.85	5,114.48	61%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	155,833.33	154,031.00	1,802.33	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	250,000.00	175,502.50	74,497.50	30%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	250,000.00	9,419.82	240,580.18	96%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	460,000.00	448,142.62	11,857.38	3%
33700	Especies Timbradas y Valores	260,000.00	260,000.00	247,537.50	12,462.50	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	750,000.00	713,958.26	36,041.74	5%
35100	Productos Químicos	360,000.00	240,000.00	214,031.53	25,968.47	11%
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	60,666.67	59,607.93	1,058.74	2%
35610	Gasolina	2,000,000.00	500,000.00	462,490.15	37,509.85	8%
35620	Diesel	12,800,000.00	4,266,666.67	3,544,944.07	721,722.60	17%
35630	Kerosén	1,000.00	166.67	110.00	56.67	34%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	37,500.00	34,356.84	3,143.16	8%
35800	Productos de Material Plástico	350,000.00	58,333.33	55,155.97	3,177.36	5%
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	30,000.00	30,000.00	26,498.33	3,501.67	12%
36200	Productos no Ferrosos	25,500.00	4,250.00	687.40	3,562.60	84%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	145,833.33	139,828.11	6,005.22	4%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	4,166.67	1,569.48	2,597.19	62%
36500	Material de Guerra y Seguridad	650,000.00	108,333.33	4,772.50	103,560.83	96%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
36920	Accesorios de Metal	75,000.00	25,000.00	24,767.50	232.50	1%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	87,500.00	85,781.10	1,718.90	2%
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	13,874.59	11,125.41	45%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	833.33	348.00	485.33	58%
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	24,959.72	40.28	0%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	855,000.00	142,500.00	8,823.37	133,676.63	94%
39220	Utiles de Oficina	20,000.00	20,000.00	18,477.04	1,522.96	8%
39240	Utiles de Escritorio	125,000.00	72,916.67	63,767.88	9,148.79	13%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,000,000.00	166,666.67	97,535.59	69,131.08	41%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	15,000.00	2,500.00	1,728.70	771.30	31%
39440	Utiles de Cocina	10,000.00	10,000.00	9,493.40	506.60	5%
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	1,541,666.67	245,507.06	1,296,159.61	84%
400	BIENES CAPITALIZABLES	30,636,500.00	4,143,302.72	1,726,432.79	2,416,869.93	58%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,200,000.00	2,348,333.33	1,669,622.79	678,710.54	29%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	475,000.00	469,925.04	5,074.96	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	250,000.00	97,709.58	152,290.42	61%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,650,000.00	412,500.00	363,112.65	49,387.35	12%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	25,000.00	23,520.00	1,480.00	6%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	10,000.00	10,000.00	9,361.40	638.60	6%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	540,000.00	135,000.00	36,575.44	98,424.56	73%
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	216,666.67	179,095.00	37,571.67	17%
43100	Libros y Revistas	100,000.00	50,000.00	47,484.88	2,515.12	5%
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	23,436,500.00	1,794,969.39	56,810.00	1,738,159.39	97%
500	TRANSFERENCIAS	44,849,352.00	15,723,595.50	12,466,555.32	3,257,040.18	21%
51110	Jubilaciones y Retiros	29,394,814.00	12,247,839.17	11,391,191.26	856,647.91	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	971,864.06	1,653,135.94	63%
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	125,000.00	70,500.00	54,500.00	44%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,912,957,542.25	727,395,581.00	638,672,371.19	88,723,209.81	12%
			727,395,581.00			
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	1,915,191,300.00	727,395,581.00	638,672,371.19	88,723,209.81	12%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MAYO 2015

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	1,882,321,042.25	723,252,278.28	636,945,938.40	86,306,339.88	12%
Servicios Personales	1,566,697,213.65	613,435,275.86	545,506,333.96	67,928,941.90	11%
Servicios no Personales	223,468,976.60	79,989,740.25	68,105,580.94	11,884,159.31	15%
Materiales y Suministros	47,305,500.00	14,103,666.67	10,867,468.18	3,236,198.49	23%
Transferencias	44,849,352.00	15,723,595.50	12,466,555.32	3,257,040.18	21%
GASTO DE INVERSION	30,636,500.00	4,143,302.72	1,726,432.79	2,416,869.93	58%
Maquinaria y Equipo	7,200,000.00	2,348,333.33	1,669,622.79	678,710.54	29%
Construcciones y Mejoras	23,436,500.00	1,794,969.39	56,810.00	1,738,159.39	97%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,912,957,542.25	727,395,581.00	638,672,371.19	88,723,209.81	12%
Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1,915,191,300.00	727,395,581.00	638,672,371.19	88,723,209.81	12%

S. Castillo

Lic. Sandra Regina Castillo

Sub-Directora de Presupuesto

