

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,625,850,539.82	1,059,893,561.43	991,404,406.08	68,489,155.35	6%
11100	Sueldos Básicos	1,038,922,156.51	665,231,538.34	650,782,233.46	14,449,304.88	2%
11200	Dietas	1,600,000.00	933,333.33	828,826.90	104,506.43	11%
11400	Adicionales	11,256,000.00	8,660,000.00	8,648,741.00	11,259.00	0%
11510	Décimotercer mes	87,999,935.36	22,173,369.65	630,945.33	21,542,424.32	97%
11520	Decimocuarto mes	87,999,935.36	97,056,877.12	81,521,243.45	15,535,633.67	16%
11600	Complementos (Vacaciones)	87,878,981.95	55,461,072.64	49,157,867.37	6,303,205.27	11%
11620	Complemento Temporal	1,272,800.00	848,533.33	564,850.00	283,683.33	33%
11630	Complemento (Plus)	4,722,867.00	2,850,005.75	2,845,632.92	4,372.83	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	128,888,864.81	83,191,608.96	77,401,676.19	5,789,932.77	7%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	21,978,659.39	21,397,163.69	581,495.70	3%
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	35,871,342.67	35,856,780.49	14,562.18	0%
12200	Jornales	50,000.00	20,833.33	17,965.00	2,868.33	4%
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	3,792,987.09	690,930.74	15%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,483,917.83	3,194,278.55	3,189,574.29	4,704.26	0%
12910	Contratos Especiales	27,572,000.00	21,856,666.67	21,852,175.69	4,490.98	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,422,666.67	2,422,666.67	2,405,586.92	17,079.75	1%
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	2,670,343.21	154,656.79	5%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	600,000.00	250,000.00	231,000.00	19,000.00	8%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	33,542,242.25	24,086,286.78	22,286,485.05	1,799,801.73	7%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	223,468,976.60	131,757,817.73	121,453,144.56	10,304,673.17	8%
21100	Energía Eléctrica	41,500,000.00	13,833,333.33	11,030,466.01	2,802,867.32	20%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21200	Agua	4,650,000.00	3,100,000.00	2,844,175.98	255,824.02	8%
21420	Telefonía Fija	4,100,000.00	3,075,000.00	2,925,092.31	149,907.69	5%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	670,833.33	655,723.59	15,109.74	2%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	37,500.00	24,383.39	13,116.61	35%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	22,500,000.00	13,220,000.00	13,209,817.76	10,182.24	0%
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	76,795.00	23,205.00	23%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,800,000.00	1,633,333.33	1,032,112.54	601,220.79	37%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	6,333,333.33	6,005,238.53	328,094.80	5%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	30,000.00	23,642.03	6,357.97	21%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elev	660,000.00	330,000.00	153,566.70	176,433.30	53%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	355,000.00	177,500.00	108,770.06	68,729.94	39%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	1,250,000.00	1,193,218.01	56,781.99	5%
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	425,000.00	425,000.00	414,841.25	10,158.75	2%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	62,500.00	60,416.89	2,083.11	3%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	21,583,333.33	20,470,252.71	1,113,080.62	5%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,950,000.00	975,000.00	119,419.79	855,580.21	88%
25100	Servicio de Transporte	9,500,000.00	5,541,666.67	4,843,103.03	698,563.64	13%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	325,000.00	109,446.95	215,553.05	66%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32,000,000.00	24,000,000.00	22,705,404.37	1,294,595.63	5%
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	6,730,657.88	394,342.12	6%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	875,000.00	817,840.37	57,159.63	7%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	226,000.00	225,324.60	675.40	0%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	666,666.67	611,449.12	55,217.55	8%
26120	Pasajes al Exterior	2,300,000.00	1,533,333.33	1,446,675.29	86,658.04	6%
26210	Viáticos Nacionales	20,298,976.60	13,532,651.07	13,052,327.26	480,323.81	4%
26220	Viáticos al Exterior	9,500,000.00	6,563,333.33	6,556,991.13	6,342.20	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 AGOSTO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
27120	Impuestos Municipales	585,000.00	430,000.00	423,485.87	6,514.13	2%
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	750,000.00	387,843.94	362,156.06	48%
27300	Multas y Recargos	25,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,500,000.00	3,045,000.00	3,043,868.30	1,131.70	0%
29200	Servicios de Vigilancia	150,000.00	75,000.00	50,649.79	24,350.21	32%
29400	Actuaciones Artísticas	30,000.00	30,000.00	29,900.01	99.99	0%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,305,500.00	25,301,291.67	19,037,437.93	6,263,853.74	25%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	6,125,000.00	5,416,302.86	708,697.14	12%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	2,500.00	1,440.94	1,059.06	42%
32100	Hilados y Telas	50,000.00	12,500.00	10,532.85	1,967.15	16%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	208,333.33	204,700.00	3,633.33	2%
32300	Prendas de Vestir	50,000.00	45,833.33	5,347.50	40,485.83	88%
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	34,847.93	215,152.07	86%
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	247,577.50	12,422.50	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	1,250,000.00	1,186,695.26	63,304.74	5%
35100	Productos Químicos	360,000.00	300,000.00	277,908.93	22,091.07	7%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	25,000.00	4,166.67	1,001.00	3,165.67	76%
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	145,416.67	118,071.10	27,345.57	19%
35610	Gasolina	2,000,000.00	1,166,666.67	1,089,413.40	77,253.27	7%
35620	Diesel	12,800,000.00	7,466,666.67	7,117,438.83	349,227.84	5%
35630	Kerosén	1,000.00	166.67	110.00	56.67	34%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	37,500.00	25,678.91	11,821.09	32%
35800	Productos de Material Plástico	350,000.00	248,333.33	243,527.39	4,805.94	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 AGOSTO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 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	5,875.00	4,022.40	1,852.60	32%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	155,833.33	150,745.48	5,087.85	3%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	6,250.00	5,964.44	285.56	5%
36500	Material de Guerra y Seguridad	650,000.00	216,666.67	193,947.50	22,719.17	10%
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	29,950.51	1,299.49	4%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	125,000.00	119,676.87	5,323.13	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	102,500.00	101,718.89	781.11	1%
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	65,500.00	64,686.95	813.05	1%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	820,000.00	136,666.67	30,465.61	106,201.06	78%
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	77,561.54	5,771.79	7%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	797,000.00	265,666.67	233,735.26	31,931.41	12%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	15,000.00	7,500.00	7,072.29	427.71	6%
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	314,542.81	4,310,457.19	93%
400	BIENES CAPITALIZABLES	69,321,000.00	7,053,833.33	2,976,621.93	4,077,211.40	58%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,200,000.00	3,468,333.33	2,919,811.93	548,521.40	16%
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	443,966.30	139,367.03	24%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,650,000.00	687,500.00	665,929.95	21,570.05	3%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	58,333.33	57,359.97	973.36	2%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 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	370,000.00	92,500.00	63,995.54	28,504.46	31%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	250,000.00	208,846.30	41,153.70	16%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	650,000.00	325,000.00	272,498.92	52,501.08	16%
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	500,000.00	500,000.00	452,789.50	47,210.50	9%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	62,121,000.00	3,585,500.00	56,810.00	3,528,690.00	98%
500	TRANSFERENCIAS	45,696,025.83	26,506,112.83	22,660,370.26	3,845,742.57	15%
51110	Jubilaciones y Retiros	30,241,487.83	19,596,542.67	18,203,746.39	1,392,796.28	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	2,232,059.84	1,267,940.16	36%
51220	Ayuda Social a Personas	50,000.00	43,666.67	43,000.00	666.67	2%
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		2,011,642,042.25	1,250,512,617.00	1,157,531,980.76	92,980,636.24	7%
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	2,013,875,800.00	1,250,512,617.00	1,157,531,980.76	92,980,636.24	7%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, AGOSTO 2015

DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2015	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	1,942,321,042.25	1,243,458,783.67	1,154,555,358.83	88,903,424.84	7%
Servicios Personales	1,625,850,539.82	1,059,893,561.43	991,404,406.08	68,489,155.35	6%
Servicios no Personales	223,468,976.60	131,757,817.73	121,453,144.56	10,304,673.17	8%
Materiales y Suministros	47,305,500.00	25,301,291.67	19,037,437.93	6,263,853.74	25%
Transferencias	45,696,025.83	26,506,112.83	22,660,370.26	3,845,742.57	15%
GASTO DE INVERSION	69,321,000.00	7,053,833.33	2,976,621.93	4,077,211.40	58%
Maquinaria y Equipo	7,200,000.00	3,468,333.33	2,919,811.93	548,521.40	16%
Construcciones y Mejoras	62,121,000.00	3,585,500.00	56,810.00	3,528,690.00	98%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,011,642,042.25	1,250,512,617.00	1,157,531,980.76	92,980,636.24	7%
Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,013,875,800.00	1,250,512,617.00	1,157,531,980.76	92,980,636.24	7%


Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto

