

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE OCTUBRE DE 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A OCTUBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1538637,102.11	1265563,531.91	1189658,217.92	75905,313.99	6%
11100	Sueldos Básicos	995102,538.46	801953,917.06	797019,125.62	4934,791.44	1%
11200	Dietas	1800,000.00	1130,000.00	1121,552.73	8,447.27	1%
11400	Adicionales	10790,000.00	9615,833.33	9613,126.94	2,706.39	0%
11510	Décimotercer mes	82850,172.00	62137,629.00	1305,993.44	60831,635.56	98%
11520	Decimocuarto mes	82850,172.00	82850,172.00	82762,578.61	87,593.39	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	87850,172.00	51245,933.67	49794,825.42	1451,108.25	3%
11620	Complemento Temporal	550,000.00	550,000.00	541,650.00	8,350.00	2%
11630	Complemento (Plus)	3180,000.00	2485,000.00	2482,542.53	2,457.47	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	107875,651.80	98886,014.15	96198,960.06	2687,054.09	3%
11750	Contribuciones para Seguro Social	30973,525.00	28392,397.92	26654,069.67	1738,328.25	6%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	150,000.00	2,500.00	0.00	2,500.00	100%
12100	Sueldos Básicos	42168,456.68	38619,418.62	38614,831.88	4,586.74	0%
12200	Jornales	200,000.00	16,666.67	7,950.00	8,716.67	52%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	3514,038.06	2928,365.05	86,696.08	2841,668.97	97%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	3514,038.06	3364,038.06	3361,690.38	2,347.68	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	3514,038.06	3334,038.06	3331,399.72	2,638.34	0%
12910	Contratos Especiales	23365,000.00	23365,000.00	22358,877.82	1006,122.18	4%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	1947,083.33	1764,083.33	1760,964.80	3,118.53	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	1947,083.33	1035,798.61	1035,703.70	94.91	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	1947,083.33	18,513.89	15,452.15	3,061.74	17%
14100	Horas Extraordinarias	5698,050.00	5034,212.50	5031,436.77	2,775.73	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	334,000.00	332,000.00	2,000.00	1%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	46500,000.00	46500,000.00	46226,789.60	273,210.40	1%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	210750,000.00	166278,200.00	161811,549.07	4466,650.93	3%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A OCTUBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21100	Energía Eléctrica	36500,000.00	30061,666.67	30057,672.25	3,994.42	0%
21200	Agua	4500,000.00	3521,000.00	3519,162.10	1,837.90	0%
21420	Telefonía Fija	5160,000.00	3291,000.00	3288,731.62	2,268.38	0%
21430	Telefonía Celular	1050,000.00	877,500.00	876,530.66	969.34	0%
21490	Otros Servicios Básicos	50,000.00	41,666.67	40,600.76	1,065.91	3%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	21800,000.00	19483,333.33	19475,842.24	7,491.09	0%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	22,700.00	17,025.00	17,000.00	25.00	0%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	25,000.00	24,421.00	579.00	2%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	5,000.00	416.67	0.00	416.67	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	29,000.00	29,000.00	27,716.00	1,284.00	4%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	250,000.00	2,833.33	0.00	2,833.33	100%
22900	Otros Alquileres	178,300.00	94,008.33	92,727.00	1,281.33	1%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3495,000.00	1376,250.00	1371,082.64	5,167.36	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8700,000.00	8015,000.00	8013,126.77	1,873.23	0%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	250,000.00	71,166.67	67,069.18	4,097.49	6%
23320	Mant. y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elev	600,000.00	600,000.00	599,803.97	196.03	0%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	5,000.00	3,333.33	3,000.00	333.33	10%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	450,000.00	362,500.00	358,084.05	4,415.95	1%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2600,000.00	1868,000.00	1863,361.14	4,638.86	0%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	350,000.00	106,666.67	103,827.04	2,839.63	3%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	600,000.00	70,000.00	66,978.50	3,021.50	4%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	249,000.00	23,750.00	22,264.00	1,486.00	6%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37000,000.00	24666,666.67	23049,414.42	1617,252.25	7%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	1,000.00	666.67	287.50	379.17	57%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1600,000.00	1071,666.67	1070,038.18	1,628.49	0%
25100	Servicio de Transporte	7000,000.00	6416,666.67	6134,395.37	282,271.30	4%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	351,166.67	347,570.84	3,595.83	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32000,000.00	24000,000.00	22674,149.43	1325,850.57	6%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	120,000.00	1,500.00	380.00	1,120.00	75%
25600	Publicidad y Propaganda	8000,000.00	8000,000.00	7794,210.46	205,789.54	3%
25700	Servicio de Internet	2000,000.00	552,666.67	718,684.77	-166,018.10	-30%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A OCTUBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	110,000.00	110,000.00	104,428.14	5,571.86	5%
26110	Pasajes Nacionales	1000,000.00	795,000.00	789,114.53	5,885.47	1%
26120	Pasajes al Exterior	2000,000.00	1759,333.33	1757,199.90	2,133.43	0%
26210	Viáticos Nacionales	19000,000.00	17416,666.67	16495,067.10	921,599.57	5%
26220	Viáticos al Exterior	7700,000.00	7700,000.00	7513,871.53	186,128.47	2%
27110	Impuestos Nacionales	75,000.00	6,250.00	5,484.04	765.96	12%
27120	Impuestos Municipales	478,000.00	478,000.00	476,168.35	1,831.65	0%
27200	Derechos y Tasas	1462,000.00	51,833.33	48,398.76	3,434.57	7%
27300	Multas y Recargos	50,000.00	32,166.67	31,347.88	818.79	3%
29100	Ceremonial y Protocolo	3460,000.00	2843,333.33	2840,336.95	2,996.38	0%
29200	Servicios de Vigilancia	80,000.00	80,000.00	72,000.00	8,000.00	10%
29300	Actuaciones Deportivas	40,000.00	1,333.33	0.00	1,333.33	100%
29400	Actuaciones Artísticas	40,000.00	1,333.33	0.00	1,333.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	62505,571.00	34725,465.08	32306,539.24	2418,925.84	7%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9998,000.00	9998,000.00	9539,973.15	458,026.85	5%
31200	Alimentos para Animales	2,000.00	1,000.00	800.00	200.00	20%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	225,000.00	7,500.00	2,653.95	4,846.05	65%
32100	Hilados y Telas	90,000.00	80,000.00	76,062.69	3,937.31	5%
32200	Confecciones Textiles	310,000.00	69,000.00	66,728.51	2,271.49	3%
32300	Prendas de Vestir	248,000.00	1,666.67	0.00	1,666.67	100%
32400	Calzados	2,000.00	4,000.00	1,826.00	2,174.00	54%
33100	Papel de Escritorio	2750,000.00	229,166.67	5,344.33	223,822.34	98%
33200	Papel para Computación	340,000.00	1,333.33	0.00	1,333.33	100%
33300	Productos de Artes Gráficas	2000,000.00	456,666.67	453,676.90	2,989.77	1%
33400	Productos de Papel y Cartón	2100,000.00	875,000.00	234,900.76	640,099.24	73%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	710,000.00	685,000.00	681,819.84	3,180.16	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	450,000.00	242,500.00	240,419.75	2,080.25	1%
34100	Cueros y Pielés	25,000.00	2,083.33	0.00	2,083.33	100%
34200	Artículos de Cuero	235,000.00	583.33	395.01	188.32	32%
34300	Artículos de Caucho	30,000.00	18,000.00	17,625.00	375.00	2%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A OCTUBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1500,000.00	980,000.00	976,814.33	3,185.67	0%
35100	Productos Químicos	450,000.00	212,000.00	209,338.47	2,661.53	1%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	100,000.00	4,333.33	339.00	3,994.33	92%
35300	Abonos y Fertilizantes	200.00	100.00	46.00	54.00	54%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	349,800.00	2,300.00	410.00	1,890.00	82%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	525,000.00	523,735.44	1,264.56	0%
35610	Gasolina	3500,000.00	2041,666.67	1819,126.36	222,540.31	11%
35620	Diesel	12410,571.00	11312,356.75	11309,484.47	2,872.28	0%
35630	Kerosén	10,000.00	833.33	76.00	757.33	91%
35640	Gas LPG	10,000.00	833.33	0.00	833.33	100%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	87,500.00	81,525.90	5,974.10	7%
35800	Productos de Material Plástico	350,000.00	158,000.00	156,269.30	1,730.70	1%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	180,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100%
36100	Productos Ferrosos	100,000.00	9,166.67	7,442.61	1,724.06	19%
36200	Productos no Ferrosos	30,000.00	30,000.00	28,100.05	1,899.95	6%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	210,000.00	181,000.00	177,043.98	3,956.02	2%
36400	Herramientas Menores	150,000.00	19,000.00	18,831.55	168.45	1%
36500	Material de Guerra y Seguridad	650,000.00	570,833.33	568,767.00	2,066.33	0%
36900	Otros Productos Metálicos	5,000.00	1,666.67	1,350.00	316.67	19%
36910	Productos de Hojalata	45,000.00	1,750.00	0.00	1,750.00	100%
36920	Accesorios de Metal	200,000.00	52,500.00	51,834.48	665.52	1%
36930	Elementos de Ferretería	100,000.00	80,000.00	78,591.88	1,408.12	2%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	25,000.00	2,083.33	0.00	2,083.33	100%
37200	Productos de Vidrio	100,000.00	16,666.67	14,548.00	2,118.67	13%
37300	Productos de Loza y Porcelana	50,000.00	36,333.33	34,655.96	1,677.37	5%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	87,500.00	87,413.76	86.24	0%
37500	Cemento, Cal y Yeso	25,000.00	2,083.33	1,004.38	1,078.95	52%
37910	Productos Aislantes	5,000.00	416.67	0.00	416.67	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	25,000.00	4,166.67	3,055.89	1,110.78	27%
39100	Elementos de Limpieza	1500,000.00	250,000.00	33,424.47	216,575.53	87%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1576,000.00	394,000.00	44,190.97	349,809.03	89%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A OCTUBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
39220	Utiles de Oficina	40,000.00	34,833.33	34,161.95	671.38	2%
39230	Utiles de Enseñanza	1,000.00	666.67	419.14	247.53	37%
39240	Utiles de Escritorio	255,000.00	250,000.00	247,246.09	2,753.91	1%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	3000,000.00	920,000.00	915,140.99	4,859.01	1%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	157,500.00	13,125.00	5,312.73	7,812.27	60%
39430	Utiles de Comedor	8,000.00	8,000.00	5,851.49	2,148.51	27%
39440	Utiles de Cocina	7,500.00	6,000.00	5,458.94	541.06	9%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	6,250.00	5,395.50	854.50	14%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	15000,000.00	3750,000.00	3537,906.27	212,093.73	6%
400	BIENES CAPITALIZABLES	66880,984.89	39830,095.01	6825,759.16	33004,335.85	83%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	17949,139.00	7208,864.42	6574,887.53	633,976.89	9%
41240	Instalaciones Varias	650,000.00	650,000.00	646,834.33	3,165.67	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	2500,000.00	833,333.33	825,723.84	7,609.49	1%
42120	Equipos Varios de Oficina	3324,139.00	1939,081.08	1769,627.99	169,453.09	9%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	65,000.00	1,416.67	0.00	1,416.67	100%
42140	Electrodomésticos	1000,000.00	58,333.33	53,731.80	4,601.53	8%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	20,000.00	1,666.67	0.00	1,666.67	100%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	10,000.00	833.33	0.00	833.33	100%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	490,000.00	455,000.00	451,498.55	3,501.45	1%
42600	Equipos para Computación	2850,000.00	1726,000.00	1723,826.14	2,173.86	0%
42710	Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	1,666.67	0.00	1,666.67	100%
42720	Equipos Recreativos y Deportes	20,000.00	17,866.67	16,675.00	1,191.67	7%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	800,000.00	646,666.67	642,978.38	3,688.29	1%
43100	Libros y Revistas	100,000.00	75,000.00	74,094.00	906.00	1%
45100	Aplicaciones Informáticas	1650,000.00	137,500.00	0.00	137,500.00	100%
45110	Licencias	2000,000.00	166,666.67	0.00	166,666.67	100%
45200	Otros Bienes Intangibles	1500,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	950,000.00	372,833.33	369,897.50	2,935.83	1%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	48931,845.89	32621,230.59	250,871.63	32370,358.96	99%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A OCTUBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
500	TRANSFERENCIAS	44749,352.00	33136,053.08	32349,419.46	786,633.62	2%
51110	Jubilaciones y Retiros	29394,814.00	24495,678.33	24045,587.44	450,090.89	2%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2077,269.00	13,105.75	7,330.60	5,775.15	44%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2077,269.00	2077,269.00	2044,660.66	32,608.34	2%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	10000,000.00	6316,666.67	6036,286.91	280,379.76	4%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	1000,000.00	220,000.00	215,553.85	4,446.15	2%
52410	Subsidios a Instituciones Públicas No Financieras	100,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1923523,010.00	1539533,345.08	1422951,484.85	116581,860.23	8%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	34415,290.00	33000,000.00	0.00	33000,000.00	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	1415,290.00	0.00		0.00	100%
55001	Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la modernización de la Administracion de Justicia, Etapa II	33000,000.00	33000,000.00		33000,000.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1957938,300.00	1572533,345.08	1422951,484.85	149581,860.23	10%