

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2015	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2015	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES						
11100	Sueldos Básicos	1,625,850,539.82	1,299,997,783.81	114,776,936.51	1,230,303,663.44	69,694,120.37	5%
11200	Dietas	1,028,922,156.51	835,263,630.43	82,510,419.82	832,519,898.15	2,743,732.27	0%
11400	Adicionales	1,600,000.00	933,333.33	0.00	893,658.40	39,674.93	4%
11510	Décimotercer mes	11,256,000.00	9,780,000.00	560,000.00	9,331,635.00	448,365.00	5%
11520	Decimocuarto mes	87,999,935.36	39,081,714.69	14,634.35	645,579.68	38,436,135.01	98%
11600	Complementos (Vacaciones)	87,999,935.36	97,666,591.25	36,781.24	86,138,321.92	11,528,269.33	12%
11620	Complemento Temporal	87,878,981.95	58,585,987.97	202,428.93	51,722,749.51	6,863,238.46	12%
11630	Complemento (Plus)	1,272,800.00	848,533.33	69,000.00	704,350.00	144,183.33	17%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	4,722,867.00	3,935,722.50	404,916.70	3,634,999.62	300,722.88	8%
11750	Contribuciones para Seguro Social	128,888,864.81	93,932,347.70	9,473,132.90	90,934,930.99	2,997,416.71	3%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	32,967,989.09	27,473,324.24	2,819,923.97	25,042,858.56	2,430,465.68	9%
12100	Sueldos Básicos	650,000.00	270,833.33	0.00	254,257.20	16,576.13	6%
12200	Jornales	53,807,014.00	45,823,096.17	4,683,494.16	45,263,977.38	559,118.79	1%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	50,000.00	20,833.33	0.00	14,850.00	5,983.33	29%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,483,917.83	3,737,598.19	0.00	3,737,294.86	303.33	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,483,917.83	4,483,917.83	0.00	3,792,987.09	690,930.74	15%
12910	Contratos Especiales	4,483,917.83	3,362,938.37	25,025.84	3,214,600.13	148,338.24	4%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	33,572,000.00	28,226,666.67	3,099,300.98	28,148,022.53	78,644.14	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,422,666.67	2,422,666.67	0.00	2,405,586.92	17,079.75	1%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,297,666.67	1,340,305.56	500.00	1,303,592.70	36,712.86	3%
14100	Horas Extraordinarias	2,297,666.66	1,148,833.33	0.00	28,249.22	1,120,584.11	98%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	5,650,000.00	3,766,666.67	406,512.86	3,575,892.04	190,774.63	5%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	600,000.00	350,000.00	32,000.00	303,000.00	47,000.00	13%
		37,542,242.25	37,542,242.25	10,438,864.76	36,692,371.54	849,870.71	2%
200	SERVICIOS NO PERSONALES						
21100	Energía Eléctrica	223,468,976.60	172,262,980.50	24,054,412.16	167,155,877.11	5,107,103.39	3%
21200	Agua	40,000,000.00	21,333,333.33	9,636,252.05	20,925,751.83	407,581.50	2%
21420	Telefonía Fija	4,650,000.00	3,875,000.00	160,811.15	3,670,037.17	204,962.83	5%
		4,100,000.00	3,758,333.33	334,094.75	3,527,280.71	231,052.62	6%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2015	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2015	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	862,500.00	66,060.03	820,785.57	41,714.43	5%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	56,250.00	13,009.59	50,401.57	5,848.43	10%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	22,495,000.00	16,421,250.00	1,358,646.56	15,845,579.67	575,670.33	4%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5,000.00	3,750.00	2,300.00	2,300.00	1,450.00	39%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	25,000.00	0.00	8,900.00	16,100.00	64%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100%
22900	Otros Alquileres	200,000.00	133,333.33	29,360.00	128,350.00	4,983.33	4%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,800,000.00	2,383,333.33	503,225.62	2,379,278.57	4,054.76	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	8,408,333.33	997,096.91	8,355,126.74	53,206.59	1%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	30,000.00	0.00	23,642.03	6,357.97	21%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	660,000.00	330,000.00	0.00	153,636.70	176,363.30	53%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	355,000.00	177,500.00	4,887.50	149,620.08	27,879.92	16%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,246,000.00	1,871,666.67	287,167.25	1,851,760.14	19,906.53	1%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	105,000.00	105,000.00	58,765.00	103,270.00	1,730.00	2%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	579,000.00	579,000.00	97,398.63	569,917.67	9,082.33	2%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	141,629.00	8,371.00	6%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	26,750,000.00	2,941,503.53	26,317,354.77	432,645.23	2%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	12,500.00	12,500.00		12,500.00	0.00	0%
24500	Servicios de Capacitación	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,925,500.00	962,750.00	131,242.76	312,905.31	649,844.69	67%
25100	Servicio de Transporte	9,500,000.00	6,333,333.33	480,937.56	6,043,584.23	289,749.10	5%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	325,000.00	7,155.50	145,622.40	179,377.60	55%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32,000,000.00	32,000,000.00	1,951,175.29	31,323,430.45	676,569.55	2%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00	50,000.00	400.00	22,124.10	27,875.90	56%
25600	Publicidad y Propaganda	11,000,000.00	10,200,000.00	1,403,849.57	10,146,368.77	53,631.23	1%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	875,000.00	0.00	817,840.37	57,159.63	7%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	300,000.00	19,660.57	289,576.43	10,423.57	3%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	818,000.00	83,177.04	801,110.14	16,889.86	2%
26120	Pasajes al Exterior	2,300,000.00	1,775,000.00	347,000.60	1,757,206.61	17,793.39	1%
26210	Viáticos Nacionales	20,298,976.60	16,315,813.83	1,781,935.04	15,951,244.41	364,569.42	2%
26220	Viáticos al Exterior	9,500,000.00	9,100,000.00	1,072,736.36	9,066,558.15	33,441.85	0%
27110	Impuestos Nacionales	50,000.00	25,000.00	2,625.00	11,210.00	13,790.00	55%
27120	Impuestos Municipales	585,000.00	487,500.00	20,053.35	465,194.27	22,305.73	5%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2015	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2015	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	750,000.00	36,470.45	410,202.39	339,797.61	45%
27300	Multas y Recargos	25,000.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,500,000.00	4,500,000.00	213,414.50	4,462,027.06	37,972.94	1%
29200	Servicios de Vigilancia	150,000.00	75,000.00	0.00	50,649.79	24,350.21	32%
29400	Actuaciones Artísticas	30,000.00	30,000.00	0.00	29,900.01	99.99	0%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,305,500.00	31,534,666.67	3,331,955.68	26,127,389.02	5,407,277.65	17%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	7,425,000.00	813,135.28	7,292,510.42	132,489.58	2%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	7,500.00	1,847.26	6,960.52	539.48	7%
32100	Hilados y Telas	50,000.00	20,833.33	197.50	20,805.93	27.40	0%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	229,166.67	0.00	208,897.50	20,269.17	9%
32300	Prendas de Vestir	50,000.00	45,833.33	0.00	5,347.50	40,485.83	88%
33100	Papel de Escritorio	1,750,000.00	940,833.33	0.00	915,949.35	24,883.98	3%
33200	Papel para Computación	325,000.00	54,166.67	0.00	0.00	54,166.67	100%
33300	Productos Artes Gráficas	1,000,000.00	500,000.00	16,790.00	440,448.70	59,551.30	12%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	375,000.00	247,893.99	283,956.50	91,043.50	24%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	690,000.00	2,501.00	672,087.62	17,912.38	3%
33700	Especies Timbradas y Valores	285,000.00	285,000.00	35,937.50	283,515.00	1,485.00	1%
34200	Artículos de Cuero	300,000.00	200,000.00	3,340.00	193,090.00	6,910.00	3%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	5,833.33	0.00	83.00	5,750.33	99%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	1,500,000.00	97,740.86	1,412,589.31	87,410.69	6%
35100	Productos Químicos	375,000.00	375,000.00	37,525.25	370,535.83	4,464.17	1%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	25,000.00	25,000.00	0.00	23,794.00	1,206.00	5%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	85,000.00	21,250.00	0.00	19,320.00	1,930.00	9%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	349,000.00	349,000.00	158,622.09	331,380.52	17,619.48	5%
35610	Gasolina	2,000,000.00	1,500,000.00	177,725.53	1,392,329.70	107,670.30	7%
35620	Diesel	12,800,000.00	9,600,000.00	1,357,551.97	9,313,868.17	286,131.83	3%
35630	Kerosén	1,000.00	166.67	0.00	110.00	56.67	34%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	37,500.00	2,393.96	28,204.87	9,295.13	25%
35800	Productos de Material Plástico	350,000.00	320,833.33	27,497.32	319,724.98	1,108.35	0%
35920	Productos Fotoquímicos	27,000.00	24,750.00	0.00	23,382.50	1,367.50	6%
35930	Productos Químicos de uso Personal	59,000.00	9,833.33	0.00	0.00	9,833.33	100%
36100	Productos Ferrosos	61,000.00	61,000.00	185.00	57,435.37	3,564.63	6%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	15,666.67	4,671.05	14,671.72	994.95	6%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2015	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2015	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	155,833.33	0.00	155,736.48	96.85	0%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	14,583.33	7,806.48	14,244.56	338.77	2%
36500	Material de Guerra y Seguridad	650,000.00	433,333.33	197,800.00	391,747.50	41,585.83	10%
36900	Otros Productos Metálicos	1,500.00	875.00	0.00	795.00	80.00	9%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67	100%
36920	Accesorios de Metal	73,500.00	42,875.00	6,877.92	38,985.46	3,889.54	9%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	150,000.00	6,811.90	140,386.31	9,613.69	6%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	10,000.00	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67	100%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	8,333.33	6,351.00	6,351.00	1,982.33	24%
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	4,166.67	0.00	145.00	4,021.67	97%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	125,000.00	19,271.17	120,990.06	4,009.94	3%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	2,083.33	986.03	1,693.03	390.30	19%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	1,666.67	61.00	1,359.99	306.68	18%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	75,000.00	4,994.63	72,549.87	2,450.13	3%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	803,500.00	334,791.67	13,809.07	269,260.51	65,531.16	20%
39220	Útiles de Oficina	45,000.00	45,000.00	13,849.45	42,628.95	2,371.05	5%
39240	Útiles de Escritorio	125,000.00	93,750.00	0.00	91,833.04	1,916.96	2%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	797,000.00	597,750.00	30,727.38	535,153.73	62,596.27	10%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	20,000.00	20,000.00	8,625.75	19,878.70	121.30	1%
39430	Útiles de Comedor	9,500.00	7,125.00	0.00	6,648.58	476.42	7%
39440	Útiles de Cocina	210,000.00	157,500.00	1,210.00	155,898.43	1,601.57	1%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	15,000.00	0.00	14,389.95	610.05	4%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,250,000.00	4,625,000.00	27,218.34	415,713.86	4,209,286.14	91%
400	BIENES CAPITALIZABLES	74,895,500.00	12,479,916.67	721,449.47	3,934,124.79	8,545,791.88	68%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,200,000.00	3,717,666.67	234,060.74	3,389,926.06	327,740.61	9%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	554,166.67	42,068.73	548,563.77	5,602.90	1%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	594,333.33	69,704.95	587,213.75	7,119.58	1%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,650,000.00	825,000.00	27,607.52	800,834.91	24,165.09	3%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	75,000.00	11,143.00	71,062.97	3,937.03	5%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	30,000.00	30,000.00	0.00	27,035.03	2,964.97	10%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	330,000.00	82,500.00	4,110.01	70,348.05	12,151.95	15%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	250,000.00	2,277.00	214,921.75	35,078.25	14%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2015	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2015	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	650,000.00	379,166.67	48,399.53	327,510.95	51,655.72	14%
43100	Libros y Revistas	100,000.00	58,333.33	0.00	47,484.88	10,848.45	19%
43900	Otros Elementos Coleccionables	350,000.00	204,166.67	0.00	173,410.50	30,756.17	15%
45100	Aplicaciones Informáticas	500,000.00	125,000.00	28,750.00	28,750.00	96,250.00	77%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	500,000.00	500,000.00	0.00	452,789.50	47,210.50	9%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	67,695,500.00	8,762,250.00	487,388.73	544,198.73	8,218,051.27	94%
500	TRANSFERENCIAS	45,696,025.83	32,417,143.36	3,582,824.24	30,845,677.28	1,571,466.08	5%
51110	Jubilaciones y Retiros	30,241,487.83	25,451,239.86	3,448,099.67	25,336,234.07	115,005.79	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,077,269.00	1,038,634.50	0.00	0.00	1,038,634.50	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,077,269.00	2,127,269.00	0.00	2,104,478.14	22,790.86	1%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	10,500,000.00	3,500,000.00	134,724.57	3,116,465.07	383,534.93	11%
51220	Ayuda Social a Personas	50,000.00	50,000.00	0.00	48,000.00	2,000.00	4%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	250,000.00	0.00	240,500.00	9,500.00	4%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,017,216,542.25	1,548,692,491.00	146,467,578.06	1,458,366,731.64	90,325,759.36	6%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	2,233,757.75	0.00	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	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,019,450,300.00	1,548,692,491.00	146,467,578.06	1,458,366,731.64	90,325,759.36	6%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2015	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2015	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		1,942,321,042.25	1,536,212,574.33	145,746,128.59	1,454,432,606.85	81,779,967.48	5%
100	Servicios Personales	1,625,850,539.82	1,299,997,783.81	114,776,936.51	1,230,303,663.44	69,694,120.37	5%
200	Servicios no Personales	223,468,976.60	172,262,980.50	24,054,412.16	167,155,877.11	5,107,103.39	3%
300	Materiales y Suministros	47,305,500.00	31,534,666.67	3,331,955.68	26,127,389.02	5,407,277.65	17%
500	Transferencias	45,696,025.83	32,417,143.36	3,582,824.24	30,845,677.28	1,571,466.08	5%
GASTO DE INVERSION		74,895,500.00	12,479,916.67	721,449.47	3,934,124.79	8,545,791.88	68%
400	Maquinaria y Equipo	7,200,000.00	3,717,666.67	234,060.74	3,389,926.06	327,740.61	9%
400	Construcciones y Mejoras	67,695,500.00	8,762,250.00	487,388.73	544,198.73	8,218,051.27	94%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,017,216,542.25	1,548,692,491.00	146,467,578.06	1,458,366,731.64	90,325,759.36	6%
500	Fondos de Contraparte Programa EUROJUSTICIA	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,019,450,300.00	1,548,692,491.00	146,467,578.06	1,458,366,731.64	90,325,759.36	6%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto