

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,566,697,213.65	407,765,306.58	314,390,934.99	93,374,371.59	23%
11100	Sueldos Básicos	998,299,307.50	249,574,826.88	240,653,314.35	8,921,512.53	4%
11200	Dietas	1,600,000.00	400,000.00	232,392.62	167,607.38	42%
11400	Adicionales	11,256,000.00	3,814,000.00	3,407,796.00	406,204.00	11%
11510	Décimotercer mes	83,191,608.96	18,132,986.15	240,553.05	17,892,433.10	99%
11520	Decimocuarto mes	83,191,608.96	41,595,804.48	249,535.05	41,346,269.43	99%
11600	Complementos (Vacaciones)	83,191,608.96	20,797,902.24	3,274,207.30	17,523,694.94	84%
11620	Complemento Temporal	1,272,800.00	742,466.67	675,250.00	67,216.67	9%
11630	Complemento (Plus)	4,722,867.00	1,180,716.75	1,073,182.93	107,533.82	9%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	124,787,413.44	31,196,853.36	30,299,532.36	897,321.00	3%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	8,326,997.27	8,323,679.76	3,317.51	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	650,000.00	108,333.33	0.00	108,333.33	100%
12100	Sueldos Básicos	53,807,014.00	13,451,753.50	11,659,704.93	1,792,048.57	13%
12200	Jornales	50,000.00	16,000.00	14,850.00	1,150.00	7%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4,483,917.83	747,319.64	0.00	747,319.64	100%
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	271,859.89	475,459.75	64%
12910	Contratos Especiales	27,572,000.00	7,933,000.00	7,931,954.30	1,045.70	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,297,666.67	382,944.45	0.00	382,944.45	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,297,666.67	382,944.45	12,290.66	370,653.79	97%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,297,666.66	382,944.44	666.69	382,277.75	100%
14100	Horas Extraordinarias	5,650,000.00	1,412,500.00	1,084,006.79	328,493.21	23%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	600,000.00	100,000.00	85,000.00	15,000.00	15%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	33,542,242.25	5,590,373.71	4,901,158.31	689,215.40	12%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	223,468,976.60	43,619,327.48	33,603,175.98	10,016,151.50	23%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21100	Energía Eléctrica	41,500,000.00	6,916,666.67	2,484,787.43	4,431,879.24	64%
21200	Agua	4,650,000.00	775,000.00	571,760.88	203,239.12	26%
21420	Telefonía Fija	4,100,000.00	1,025,000.00	940,091.29	84,908.71	8%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	287,500.00	214,434.31	73,065.69	25%
21490	Otros Servicios Básicos	75,000.00	12,500.00	7,191.23	5,308.77	42%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	22,500,000.00	3,860,000.00	3,857,278.80	2,721.20	0%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	8,333.33	5,200.00	3,133.33	38%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
22900	Otros Alquileres	200,000.00	33,333.33	24,565.00	8,768.33	26%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,800,000.00	466,666.67	371,191.00	95,475.67	20%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	2,375,000.00	1,909,741.10	465,258.90	20%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	60,000.00	10,000.00	8,270.00	1,730.00	17%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	760,000.00	126,666.67	0.00	126,666.67	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	430,000.00	71,666.67	45,416.02	26,250.65	37%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	416,666.67	299,575.77	117,090.90	28%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	260,000.00	43,333.33	20,125.00	23,208.33	54%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	150,000.00	75,000.00	70,493.51	4,506.49	6%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	4,166.67	650.00	3,516.67	84%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	6,166,666.67	5,814,422.06	352,244.61	6%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,950,000.00	325,000.00	15,000.00	310,000.00	95%
25100	Servicio de Transporte	9,500,000.00	1,583,333.33	1,572,458.90	10,874.43	1%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	108,333.33	12,256.30	96,077.03	89%
25400	Primas y Gastos de Seguro	32,000,000.00	8,000,000.00	7,719,386.40	280,613.60	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	1,583,333.33	1,412,467.11	170,866.22	11%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	291,666.67	0.00	291,666.67	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300,000.00	50,000.00	9,543.00	40,457.00	81%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	166,666.67	153,480.30	13,186.37	8%
26120	Pasajes al Exterior	2,300,000.00	383,333.33	90,693.54	292,639.79	76%
26210	Viáticos Nacionales	20,298,976.60	5,074,744.15	3,528,121.84	1,546,622.31	30%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26220	Viáticos al Exterior	9,500,000.00	1,583,333.33	934,422.76	648,910.57	
27110	Impuestos Nacionales	50,000.00	8,333.33	7,214.00	1,119.33	13%
27120	Impuestos Municipales	585,000.00	341,250.00	323,451.89	17,798.11	5%
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	250,000.00	177,139.00	72,861.00	29%
27300	Multas y Recargos	25,000.00	4,166.67	0.00	4,166.67	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,500,000.00	1,125,000.00	965,313.44	159,686.56	14%
29200	Servicios de Vigilancia	150,000.00	25,000.00	18,000.00	7,000.00	28%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,305,500.00	8,259,500.00	4,739,816.68	3,519,683.32	43%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,500,000.00	1,750,000.00	1,741,557.32	8,442.68	0%
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	125,000.00	81,880.00	43,120.00	34%
32300	Prendas de Vestir	50,000.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1,750,000.00	291,666.67	984.35	290,682.32	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	82,282.50	84,384.17	51%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	250,000.00	79.60	249,920.40	100%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	750,000.00	250,000.00	215,219.66	34,780.34	14%
33700	Especies Timbradas y Valores	200,000.00	33,333.33	0.00	33,333.33	100%
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	250,000.00	237,444.56	12,555.44	5%
35100	Productos Químicos	360,000.00	60,000.00	1,161.15	58,838.85	98%
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	350,000.00	58,333.33	163.99	58,169.34	100%
35610	Gasolina	2,000,000.00	333,333.33	249,215.14	84,118.19	25%
35620	Diesel	12,800,000.00	2,133,333.33	1,743,266.05	390,067.28	18%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	25,000.00	5,434.05	19,565.95	78%
35800	Productos de Material Plástico	350,000.00	58,333.33	45,084.24	13,249.09	23%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35930	Productos Químicos de uso Personal	75,000.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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	0.00	5,916.67	100%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	29,166.67	2,800.02	26,366.65	90%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	4,166.67	440.00	3,726.67	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	12,500.00	8,729.55	3,770.45	30%
36930	Elementos de Ferrería	150,000.00	25,000.00	670.55	24,329.45	97%
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	0.00	25,000.00	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	583.16	24,416.84	98%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	865,000.00	144,166.67	156.06	144,010.61	100%
39220	Útiles de Oficina	10,000.00	2,500.00	2,300.00	200.00	8%
39240	Útiles de Escritorio	125,000.00	33,750.00	33,052.97	697.03	2%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000,000.00	166,666.67	28,680.50	137,986.17	83%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	20,000.00	3,333.33	380.95	2,952.38	89%
39440	Útiles de Cocina	5,000.00	4,000.00	3,652.00	348.00	9%
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	63,566.31	1,478,100.36	96%
400	BIENES CAPITALIZABLES	25,886,500.00	6,608,291.67	656,772.66	5,951,519.01	90%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,200,000.00	1,936,666.67	656,772.66	1,279,894.01	66%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	237,500.00	83,087.50	154,412.50	65%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	250,000.00	6,720.31	243,279.69	97%
42120	Equipos Varios de Oficina	2,000,000.00	500,000.00	310,604.10	189,395.90	38%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2015	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2015	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
42500	Equipo de Comunicación e Internet	550,000.00	137,500.00	5,150.45	132,349.55	96%
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%
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	18,686,500.00	4,671,625.00	0.00	4,671,625.00	100%
500	TRANSFERENCIAS	44,849,352.00	10,799,459.83	7,298,351.58	3,501,108.25	32%
51110	Jubilaciones y Retiros	29,394,814.00	7,348,703.50	6,868,624.42	480,079.08	7%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilación)	2,077,269.00	346,211.50	0.00	346,211.50	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilación)	2,077,269.00	346,211.50	0.00	346,211.50	100%
51210	Becas (Seminarios, Escuelas Judiciales)	10,500,000.00	2,625,000.00	397,727.16	2,227,272.84	85%
51220	Ayuda Social a Personas	50,000.00	8,333.33	8,000.00	333.33	4%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	125,000.00	24,000.00	101,000.00	81%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONARIO		1,908,207,542.25	477,051,885.57	360,689,051.89	116,362,833.68	24%
55000	Transferencias de Capital Préstamos	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
55001	Transferencias de Capital Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (EUJUSTICIA) Unión Europea y AECID	2,233,757.75	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		1,910,441,300.00	477,051,885.57	360,689,051.89	116,362,833.68	24%

S. Castilla

Lic. Sandra Regina Castilla
Sub-Directora de Presupuesto

