

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1538681,102.11	1538681,102.11	1514387,052.50	24294,049.61	2%
11100	Sueldos Básicos	979308,538.46	979308,538.46	958023,273.15	21285,265.31	2%
11200	Dietas	1800,000.00	1800,000.00	1501,133.89	298,866.11	17%
11400	Adicionales	10267,900.00	10267,900.00	10173,126.94	94,773.06	1%
11510	Décimotercer mes	81881,672.00	81881,672.00	81862,334.45	19,337.55	0%
11520	Decimocuarto mes	82860,172.00	82860,172.00	82857,959.85	2,212.15	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	90347,172.00	90347,172.00	90346,973.78	198.22	0%
11620	Complemento Temporal	1960,000.00	1960,000.00	685,800.00	1274,200.00	65%
11630	Complemento (Plus)	3190,000.00	3190,000.00	3188,702.39	1,297.61	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	106615,651.80	106615,651.80	106476,196.16	139,455.64	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	29373,525.00	29373,525.00	29323,209.67	50,315.33	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100%
12100	Sueldos Básicos	46981,456.68	46981,456.68	46981,252.68	204.00	0%
12200	Jornales	34,900.00	34,900.00	13,815.00	21,085.00	60%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	3864,038.06	3864,038.06	3783,771.30	80,266.76	2%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	3864,038.06	3864,038.06	3365,346.88	498,691.18	13%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5328,538.06	5328,538.06	5328,477.00	61.06	0%
12910	Contratos Especiales	27571,500.00	27571,500.00	27571,356.64	143.36	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2113,750.00	2113,750.00	1760,964.80	352,785.20	17%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2278,850.00	2278,850.00	2278,814.69	35.31	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2185,250.00	2185,250.00	2185,170.30	79.70	0%
14100	Horas Extraordinarias	6220,150.00	6220,150.00	6220,098.11	51.89	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	50090,000.00	50090,000.00	50065,274.82	24,725.18	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
200	SERVICIOS NO PERSONALES	210750,000.00	210750,000.00	207948,358.07	2801,641.93	1%
21100	Energía Eléctrica	41435,000.00	41435,000.00	41426,988.52	8,011.48	0%
21200	Agua	4578,010.00	4578,010.00	4504,338.59	73,671.41	2%
21420	Telefonía Fija	4035,000.00	4035,000.00	4004,999.43	30,000.57	1%
21430	Telefonía Celular	1102,700.00	1102,700.00	1102,696.81	3.19	0%
21490	Otros Servicios Básicos	53,010.00	53,010.00	53,009.28	0.72	0%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	23409,290.00	23409,290.00	23390,395.96	18,894.04	0%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	19,575.00	19,575.00	17,000.00	2,575.00	13%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	33,125.00	33,125.00	33,121.00	4.00	0%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	322.00	322.00	0.00	322.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	56,236.00	56,236.00	56,235.00	1.00	0%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	9,754.00	9,754.00	0.00	9,754.00	100%
22900	Otros Alquileres	201,678.00	201,678.00	201,677.65	0.35	0%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2714,000.00	2714,000.00	2713,937.56	62.44	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10203,415.00	10203,415.00	9071,061.54	1132,353.46	11%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	246,000.00	246,000.00	244,112.92	1,887.08	1%
23320	Mant. y Reparación de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	757,616.00	757,616.00	757,615.62	0.38	0%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	5,000.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	70%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	450,000.00	450,000.00	427,894.40	22,105.60	5%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2535,000.00	2535,000.00	2448,268.09	86,731.91	3%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	107,899.00	107,899.00	107,897.04	1.96	0%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	300,000.00	213,466.16	86,533.84	29%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,000.00	28,000.00	27,969.00	31.00	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	31808,085.00	31808,085.00	31807,787.01	297.99	0%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	1,000.00	1,000.00	287.50	712.50	71%
24500	Servicios de Capacitación	46,300.00	46,300.00	46,297.74	2.26	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1402,352.00	1402,352.00	1278,351.64	124,000.36	9%
25100	Servicio de Transporte	7182,535.00	7182,535.00	7157,833.70	24,701.30	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	650,000.00	650,000.00	600,032.44	49,967.56	8%
25400	Primas y Gastos de Seguro	29484,000.00	29484,000.00	29483,682.10	317.90	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	6,000.00	5,775.00	225.00	4%
25600	Publicidad y Propaganda	9507,760.00	9507,760.00	9507,759.25	0.75	0%
25700	Servicio de Internet	1340,000.00	1340,000.00	1336,290.02	3,709.98	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	280,280.00	280,280.00	280,278.09	1.91	0%
26110	Pasajes Nacionales	991,178.00	991,178.00	991,177.27	0.73	0%
26120	Pasajes al Exterior	2260,816.00	2260,816.00	2260,814.68	1.32	0%
26210	Viáticos Nacionales	17872,291.00	17872,291.00	17719,938.43	152,352.57	1%
26220	Viáticos al Exterior	9707,893.00	9707,893.00	9453,236.16	254,656.84	3%
27110	Impuestos Nacionales	45,000.00	45,000.00	6,856.95	38,143.05	85%
27120	Impuestos Municipales	583,888.00	583,888.00	583,887.73	0.27	0%
27200	Derechos y Tasas	682,063.00	682,063.00	23,103.76	658,959.24	97%
27300	Multas y Recargos	33,822.00	33,822.00	31,347.88	2,474.12	7%
29100	Ceremonial y Protocolo	4473,437.00	4473,437.00	4473,436.15	0.85	0%
29200	Servicios de Vigilancia	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0%
29300	Actuaciones Deportivas	19,720.00	19,720.00	12,000.00	7,720.00	39%
29400	Actuaciones Artísticas	6,950.00	6,950.00	0.00	6,950.00	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	62505,571.00	62505,571.00	39719,182.73	22786,388.27	36%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	14239,000.00	14239,000.00	9744,748.19	4494,251.81	32%
31200	Alimentos para Animales	2,000.00	2,000.00	800.00	1,200.00	60%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	225,000.00	225,000.00	1,623.45	223,376.55	99%
32100	Hilados y Telas	90,000.00	90,000.00	69,272.69	20,727.31	23%
32200	Confecciones Textiles	310,000.00	310,000.00	223,516.76	86,483.24	28%
32300	Prendas de Vestir	248,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	100%
32400	Calzados	2,000.00	2,000.00	1,826.00	174.00	9%
33100	Papel de Escritorio	2750,000.00	2750,000.00	5,608.83	2744,391.17	100%
33200	Papel para Computación	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	100%
33300	Productos de Artes Gráficas	1441,000.00	1441,000.00	490,858.01	950,141.99	66%
33400	Productos de Papel y Cartón	2100,000.00	2100,000.00	241,543.45	1858,456.55	88%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	710,000.00	710,000.00	691,086.84	18,913.16	3%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
33700	Especies Timbradas y Valores	450,000.00	450,000.00	240,419.75	209,580.25	47%
34100	Cueros y Pieles	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
34200	Artículos de Cuero	235,000.00	235,000.00	6,395.01	228,604.99	97%
34300	Artículos de Caucho	30,000.00	30,000.00	17,625.00	12,375.00	41%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1500,000.00	1500,000.00	1005,420.86	494,579.14	33%
35100	Productos Químicos	450,000.00	450,000.00	243,102.29	206,897.71	46%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	100,000.00	100,000.00	863.60	99,136.40	99%
35300	Abonos y Fertilizantes	200.00	200.00	55.75	144.25	72%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	195,800.00	195,800.00	460.00	195,340.00	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	550,000.00	531,278.45	18,721.55	3%
35610	Gasolina	2292,000.00	2292,000.00	1954,452.67	337,547.33	15%
35620	Diesel	13772,571.00	13772,571.00	12541,460.74	1231,110.26	9%
35630	Kerosén	10,000.00	10,000.00	76.00	9,924.00	99%
35640	Gas LPG	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	150,000.00	86,729.91	63,270.09	42%
35800	Productos de Material Plástico	350,000.00	350,000.00	307,578.57	42,421.43	12%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	100%
36100	Productos Ferrosos	100,000.00	100,000.00	9,669.61	90,330.39	90%
36200	Productos no Ferrosos	35,500.00	35,500.00	35,404.42	95.58	0%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	204,500.00	204,500.00	163,324.73	41,175.27	20%
36400	Herramientas Menores	150,000.00	150,000.00	22,451.54	127,548.46	85%
36500	Material de Guerra y Seguridad	650,000.00	650,000.00	568,767.00	81,233.00	12%
36900	Otros Productos Metálicos	5,000.00	5,000.00	1,350.00	3,650.00	73%
36910	Productos de Hojalata	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100%
36920	Accesorios de Metal	200,000.00	200,000.00	58,064.44	141,935.56	71%
36930	Elementos de Ferretería	100,000.00	100,000.00	92,862.29	7,137.71	7%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100%
37200	Productos de Vidrio	100,000.00	100,000.00	16,103.00	83,897.00	84%
37300	Productos de Loza y Porcelana	50,000.00	50,000.00	34,655.96	15,344.04	31%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	150,000.00	95,792.06	54,207.94	36%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
37500	Cemento, Cal y Yeso	25,000.00	25,000.00	1,204.38	23,795.62	95%
37910	Productos Aislantes	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	25,000.00	25,000.00	3,055.89	21,944.11	88%
39100	Elementos de Limpieza	118,000.00	118,000.00	36,469.58	81,530.42	69%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1416,000.00	1416,000.00	47,832.37	1368,167.63	97%
39220	Utiles de Oficina	170,000.00	170,000.00	169,688.61	311.39	0%
39230	Utiles de Enseñanza	1,000.00	1,000.00	649.14	350.86	35%
39240	Utiles de Escritorio	285,000.00	285,000.00	279,347.74	5,652.26	2%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	3000,000.00	3000,000.00	827,765.06	2172,234.94	72%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	156,500.00	156,500.00	5,465.70	151,034.30	97%
39430	Utiles de Comedor	8,000.00	8,000.00	7,370.87	629.13	8%
39440	Utiles de Cocina	8,500.00	8,500.00	7,308.84	1,191.16	14%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	15,000.00	8,183.69	6,816.31	45%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	12700,000.00	12700,000.00	8819,592.99	3880,407.01	31%
400	BIENES CAPITALIZABLES	72970,484.89	72970,484.89	13581,513.68	59388,971.21	81%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	17949,139.00	17949,139.00	11963,952.88	5985,186.12	33%
41240	Instalaciones Varias	959,000.00	959,000.00	958,827.78	172.22	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	881,000.00	881,000.00	818,284.67	62,715.33	7%
42120	Equipos Varios de Oficina	1824,139.00	1824,139.00	1762,211.44	61,927.56	3%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	100%
42140	Electrodomésticos	261,000.00	261,000.00	256,761.95	4,238.05	2%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	4700,000.00	4700,000.00	4692,384.05	7,615.95	0%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	587,000.00	587,000.00	584,605.06	2,394.94	0%
42600	Equipos para Computación	2691,000.00	2691,000.00	1734,496.70	956,503.30	36%
42710	Muebles y Equipos Educativos	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100%
42720	Equipos Recreativos y Deportes	20,000.00	20,000.00	16,675.00	3,325.00	17%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	703,000.00	703,000.00	695,714.73	7,285.27	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2014	PRESUPUESTO ASIGNADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2014	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
43100	Libros y Revistas	100,000.00	100,000.00	74,094.00	25,906.00	26%
45100	Aplicaciones Informáticas	689,000.00	689,000.00	0.00	689,000.00	100%
45110	Licencias	2000,000.00	2000,000.00	0.00	2000,000.00	100%
45200	Otros Bienes Intangibles	1500,000.00	1500,000.00	0.00	1500,000.00	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	919,000.00	919,000.00	369,897.50	549,102.50	60%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55021,345.89	55021,345.89	1617,560.80	53403,785.09	97%
500	TRANSFERENCIAS	44705,352.00	44705,352.00	41915,883.78	2789,468.22	6%
51110	Jubilaciones y Retiros	29394,814.00	29394,814.00	29137,343.55	257,470.45	1%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2077,269.00	2077,269.00	2025,228.56	52,040.44	3%
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	10000,000.00	7930,097.16	2069,902.84	21%
51220	Ayuda Social a Personas	56,000.00	56,000.00	20,000.00	36,000.00	64%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	1000,000.00	1000,000.00	758,553.85	241,446.15	24%
52410	Subsidios a Instituciones Públicas No Financieras	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1929612,510.00	1929612,510.00	1817551,990.76	112060,519.24	6%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	34415,290.00	34415,290.00	0.00	34415,290.00	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	1415,290.00	0.00	1415,290.00	100%
55001	Transferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de Contraparte) Programa de Apoyo a la modernización de la Administración de Justicia, Etapa II	33000,000.00	33000,000.00	0.00	33000,000.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	1964027,800.00	1964027,800.00	1817551,990.76	146475,809.24	7%