

**PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**  
**DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE MAYO DE 2016**

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2016	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,626,221,029.46</b>	<b>592,475,409.34</b>	<b>103,883,683.50</b>	<b>551,478,500.86</b>	<b>40,996,908.48</b>	<b>7%</b>
11100	Sueldos Básicos	1,043,770,416.27	433,124,686.44	81,919,799.31	421,229,674.12	11,895,012.32	3%
11200	Dietas	1,400,000.00	683,333.33	78,263.61	643,413.15	39,920.18	6%
11400	Adicionales	11,650,000.00	4,854,166.67	1,210,589.82	3,542,507.62	1,311,659.05	27%
11510	Décimotercer mes	86,980,868.02	8,242,028.34	4,822.05	210,476.58	8,031,551.76	97%
11520	Decimocuarto mes	86,980,868.03	1,984,656.50	2,160.58	84,740.05	1,899,916.45	96%
11600	Complementos (Vacaciones)	86,980,868.02	4,993,622.67	50,451.29	4,969,032.50	24,590.17	0%
11620	Complemento Temporal	1,573,700.00	786,850.00	143,150.00	143,150.00	643,700.00	82%
11630	Complemento (Plus)	4,570,768.00	1,904,486.67	331,825.00	1,657,378.84	247,107.83	13%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	130,471,302.03	54,363,042.51	11,406,929.02	52,030,406.57	2,332,635.94	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,967,989.09	16,483,994.55	3,035,437.79	15,803,578.67	680,415.88	4%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	675,000.00	225,000.00		0.00	225,000.00	100%
12100	Sueldos Básicos	56,850,000.00	23,687,500.00	4,662,593.55	22,774,650.24	912,849.76	4%
12200	Jornales	30,500.00	10,166.67		0.00	10,166.67	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	4,737,500.00	1,579,166.67		27,248.17	1,551,918.50	98%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,737,500.00	2,368,750.00		1,603.53	2,367,146.47	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	4,737,500.00	1,579,166.67	11,570.82	653,050.89	926,115.78	59%
12910	Contratos Especiales	33,285,000.00	13,868,750.00	2,562,239.94	12,496,260.34	1,372,489.66	10%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,773,750.00	1,386,875.00		0.00	1,386,875.00	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,773,750.00	924,583.33		32,180.83	892,402.50	97%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,773,750.00	924,583.33		31,500.00	893,083.33	97%
14100	Horas Extraordinarias	5,000,000.00	1,666,666.67		745,460.38	921,206.29	55%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	166,666.67	32,000.00	74,000.00	92,666.67	56%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	20,000,000.00	16,666,666.67		14,328,188.38	2,338,478.29	14%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>200,628,092.00</b>	<b>71,906,295.83</b>	<b>11,460,156.14</b>	<b>63,350,426.54</b>	<b>8,555,869.29</b>	<b>12%</b>
21100	Energía Eléctrica	21,830,000.00	5,457,500.00	2,034,832.45	3,969,290.36	1,488,209.64	27%
21200	Agua	4,175,454.00	1,739,772.50	401,732.21	1,524,207.66	215,564.84	12%
21420	Telefonía Fija	4,295,260.00	1,789,691.67	339,867.94	1,523,532.84	266,158.83	15%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	479,166.67	70,767.59	402,993.35	76,173.32	16%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2016	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	15,000.00	1,342.28	13,515.38	1,484.62	10%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,500,000.00	3,875,000.00	825,219.52	2,781,697.60	1,093,302.40	28%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	4,166.67		1,930.70	2,235.97	54%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	30,000.00	5,000.00		150.00	4,850.00	97%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	25,000.00	15,122.50	23,862.50	1,137.50	5%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	20,000.00	18,333.33		18,053.93	279.40	2%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	112,500.00	200.00	104,275.00	8,225.00	7%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	625,000.00	270,545.15	610,578.60	14,421.40	2%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,500,000.00	4,750,000.00	1,064,948.30	4,135,014.86	614,985.14	13%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	350,000.00	58,333.33		1,766.06	56,567.27	97%
23330	Mant. Y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	766.67		705.60	61.07	8%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	200,000.00	66,666.67	16,446.98	62,944.45	3,722.22	6%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,500,000.00	625,000.00	88,596.00	544,934.07	80,065.93	13%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	45,000.00	7,500.00		0.00	7,500.00	100%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	371,000.00	123,666.67	805.00	102,837.64	20,829.03	17%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	12,500.00	800.00	800.00	11,700.00	94%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,000,000.00	12,333,333.33	2,955,605.55	11,798,747.45	534,585.88	4%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	109,166.67	16,400.00	103,847.55	5,319.12	5%
25100	Servicio de Transporte	8,000,000.00	3,333,333.33	696,271.66	2,725,788.68	607,544.65	18%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	58,333.33	18,187.75	31,305.04	27,028.29	46%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,000,000.00	18,050,000.00	449.15	16,410,435.27	1,639,564.73	9%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	56,148.33	4,350.00	54,350.00	1,798.33	3%
25600	Publicidad y Propaganda	9,070,000.00	9,070,000.00	1,490,980.18	8,632,348.07	437,651.93	5%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	291,666.67		262,111.62	29,555.05	10%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	25,000.00	1,337.00	16,840.00	8,160.00	33%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	416,666.67	4,806.00	336,750.34	79,916.33	19%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	333,333.33	111,356.20	227,223.57	106,109.76	32%
26210	Viáticos Nacionales	20,000,000.00	5,666,666.67	472,731.24	5,165,618.13	501,048.54	9%
26220	Viáticos al Exterior	7,000,000.00	666,666.67	54,720.00	418,665.58	248,001.09	37%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	6,250.00	5,600.00	5,600.00	650.00	10%
27120	Impuestos Municipales	500,000.00	83,333.33	27,353.89	71,593.46	11,739.87	14%
27200	Derechos y Tasas	1,500,000.00	250,000.00	6,646.00	78,953.00	171,047.00	68%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,000,000.00	1,333,333.33	461,935.60	1,183,930.18	149,403.15	11%
29200	Servicios de Vigilancia	95,000.00	15,833.33	200.00	3,228.00	12,605.33	80%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2016	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>50,162,780.00</b>	<b>14,857,885.83</b>	<b>3,725,222.74</b>	<b>12,442,843.72</b>	<b>2,415,042.11</b>	<b>16%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,500,000.00	3,166,666.67	837,975.37	2,943,716.70	222,949.97	7%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
32100	Hilados y Telas	15,000.00	8,750.00	7,590.00	7,635.00	1,115.00	13%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	20,833.33	3,899.65	5,134.65	15,698.68	75%
32300	Prendas de Vestir	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1,519,000.00	126,583.33		1,500.00	125,083.33	99%
33200	Papel para Computación	350,000.00	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
33300	Productos Artes Gráficas	500,000.00	41,666.67	14,439.45	14,439.45	27,227.22	65%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,500,000.00	125,000.00	7,577.93	18,407.79	106,592.21	85%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	690,000.00	402,500.00	35,000.00	368,082.30	34,417.70	9%
33700	Especies Timbradas y Valores	325,650.00	325,650.00	266,800.00	303,257.50	22,392.50	7%
34200	Artículos de Cuero	35,280.00	2,940.00		2,600.04	339.96	12%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	500,000.00	59,894.02	382,179.86	117,820.14	24%
35100	Productos Químicos	361,000.00	150,416.67	133,953.33	141,534.31	8,882.36	6%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	246,000.00	246,000.00	49,220.00	243,399.95	2,600.05	1%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	166,666.67	80,139.26	151,239.49	15,427.18	9%
35610	Gasolina	1,750,000.00	583,333.33	117,257.93	480,163.96	103,169.37	18%
35620	Diesel	12,800,000.00	4,266,666.67	816,789.79	3,338,326.12	928,340.55	22%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	25,000.00	1,805.00	15,099.26	9,900.74	40%
35800	Productos de Material Plástico	100,000.00	33,333.33	13,319.67	27,857.25	5,476.08	16%
35930	Productos Químicos de uso Personal	75,000.00	6,250.00		0.00	6,250.00	100%
36100	Productos Ferrosos	47,000.00	3,916.67		36.00	3,880.67	99%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	1,958.33		0.00	1,958.33	100%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	29,166.67	438.00	21,625.49	7,541.18	26%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	10,416.67	6,940.03	9,056.52	1,360.15	13%
36500	Material de Guerra y Seguridad	500,000.00	41,666.67		4,986.98	36,679.69	88%
36900	Otros Productos Metálicos	5,000.00	416.67		91.00	325.67	78%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36920	Accesorios de Metal	70,000.00	11,666.67	4,288.89	8,852.75	2,813.92	24%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	12,500.00	2,628.09	7,664.02	4,835.98	39%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	2,083.33	112.98	591.38	1,491.95	72%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2016	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	15,083.33	1,380.00	14,070.00	1,013.33	7%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	150,000.00	87,500.00		80,550.03	6,949.97	8%
37500	Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	1,250.00	85.00	1,001.25	248.75	20%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	833.33		476.50	356.83	43%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	62,500.00	47,629.07	50,185.07	12,314.93	20%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	396,000.00	132,000.00	55,125.61	128,772.23	3,227.77	2%
39220	Utiles de Oficina	89,000.00	81,583.33	74,202.98	80,715.48	867.85	1%
39240	Utiles de Escritorio	15,000.00	15,000.00	1,170.13	10,685.93	4,314.07	29%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	310,000.00	155,000.00	84,991.60	150,546.91	4,453.09	3%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	246,000.00	20,500.00	3,735.17	7,398.37	13,101.63	64%
39440	Utiles de Cocina	4,000.00	2,000.00	1,858.01	1,858.01	141.99	7%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	5,000.00	2,512.75	4,404.50	595.50	12%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	15,725,350.00	3,931,337.50	992,463.03	3,414,701.67	516,635.83	13%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>13,074,455.28</b>	<b>2,726,204.61</b>	<b>677,567.08</b>	<b>1,681,435.77</b>	<b>1,044,768.84</b>	<b>38%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>4,030,000.00</b>	<b>1,972,500.00</b>	<b>677,567.08</b>	<b>1,601,523.61</b>	<b>370,976.39</b>	<b>19%</b>
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	395,833.33	35,198.74	376,807.58	19,025.75	5%
42110	Muebles Varios de Oficina	500,000.00	333,333.33	53,762.95	320,568.92	12,764.41	4%
42120	Equipos Varios de Oficina	500,000.00	125,000.00	23,488.68	65,288.88	59,711.12	48%
42140	Electrodomésticos	100,000.00	25,000.00	11,028.99	14,827.00	10,173.00	41%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	30,000.00	7,500.00		0.00	7,500.00	100%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	5,000.00	3,750.00		1,930.28	1,819.72	49%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	245,000.00	61,250.00		23,339.25	37,910.75	62%
42600	Equipos para Computación	500,000.00	458,333.33	229,196.73	450,726.96	7,606.37	2%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	350,000.00	350,000.00	324,890.99	348,034.74	1,965.26	1%
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	250,000.00	62,500.00		0.00	62,500.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9,044,455.28	753,704.61		79,912.16	673,792.45	89%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>41,782,104.26</b>	<b>15,234,704.38</b>	<b>2,760,884.87</b>	<b>13,952,538.47</b>	<b>1,282,165.91</b>	<b>8%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	27,706,869.66	13,853,434.83	2,760,884.87	13,039,792.01	813,642.82	6%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,262,617.30	188,551.44		495.21	188,056.23	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,262,617.30	188,551.44		0.00	188,551.44	100%
51210	Becas ( Seminarios, Escuela Judicial )	8,700,000.00	925,000.00		882,251.25	42,748.75	5%



CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2016	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>1,918,794,005.72</b>	<b>694,474,295.39</b>	<b>121,829,947.25</b>	<b>641,224,309.59</b>	<b>53,249,985.80</b>	<b>8%</b>
	Servicios Personales	1,626,221,029.46	592,475,409.34	103,883,683.50	551,478,500.86	40,996,908.48	7%
	Servicios no Personales	200,628,092.00	71,906,295.83	11,460,156.14	63,350,426.54	8,555,869.29	12%
	Materiales y Suministros	50,162,780.00	14,857,885.83	3,725,222.74	12,442,843.72	2,415,042.11	16%
	Transferencias	41,782,104.26	15,234,704.38	2,760,884.87	13,952,538.47	1,282,165.91	8%
<b>GASTO DE INVERSION</b>		<b>13,074,455.28</b>	<b>2,726,204.61</b>	<b>677,567.08</b>	<b>1,681,435.77</b>	<b>1,044,768.84</b>	<b>38%</b>
	Maquinaria y Equipo	4,030,000.00	1,972,500.00	677,567.08	1,601,523.61	370,976.39	19%
	Construcciones y Mejoras	9,044,455.28	753,704.61	0.00	79,912.16	673,792.45	89%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1,931,868,461.00</b>	<b>697,200,500.00</b>	<b>122,507,514.33</b>	<b>642,905,745.36</b>	<b>54,294,754.64</b>	<b>8%</b>
	Transferencias de Capital a Préstamos	3,086,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>1,934,954,800.00</b>	<b>697,200,500.00</b>	<b>122,507,514.33</b>	<b>642,905,745.36</b>	<b>54,294,754.64</b>	<b>8%</b>



Eic. Sandra Regina Castillo  
Sub-Directora de Presupuesto