

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2016	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,757,840,216.37	1,067,487,203.85	119,151,384.79	1,027,203,781.09	40,283,422.76	4%
11100	Sueldos Básicos	1,119,157,479.20	701,236,561.34	95,422,275.20	688,195,786.52	13,040,774.82	2%
11200	Dietas	1,400,000.00	1,166,666.67	70,829.71	1,112,496.07	54,170.60	5%
11400	Adicionales	11,650,000.00	8,737,500.00	609,000.00	8,077,024.13	660,475.87	8%
11510	Décimotercer mes	93,313,123.26	3,656,561.63	5,787.71	216,264.29	3,440,297.34	94%
11520	Decimocuarto mes	93,313,123.27	85,813,123.27	11,674.97	82,475,146.59	3,337,976.68	4%
11600	Complementos (Vacaciones)	93,313,123.26	54,432,655.24	444,154.65	49,656,522.38	4,776,132.86	9%
11620	Complemento Temporal	1,573,700.00	786,850.00	81,000.00	393,250.00	393,600.00	50%
11630	Complemento (Plus)	4,570,768.00	2,666,281.33	329,291.62	2,662,053.79	4,227.54	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	139,969,684.90	85,813,123.27	11,509,210.52	82,765,582.33	3,047,540.94	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	33,959,964.47	25,469,973.35	3,025,930.50	23,883,953.80	1,586,019.55	6%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	675,000.00	225,000.00		0.00	225,000.00	100%
12100	Sueldos Básicos	63,350,000.00	42,233,333.33	4,981,206.38	39,372,001.95	2,861,331.38	7%
12200	Jornales	30,500.00	10,166.67		0.00	10,166.67	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,279,166.67	1,759,722.22		47,049.09	1,712,673.13	97%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,279,166.67	5,279,166.67	671.59	4,508,271.60	770,895.07	15%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,279,166.67	3,519,444.45	32,421.49	2,828,282.33	691,162.12	20%
12910	Contratos Especiales	33,285,000.00	22,190,000.00	2,504,463.71	21,014,077.13	1,175,922.87	5%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,773,750.00	2,773,750.00		2,289,274.15	484,475.85	17%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,773,750.00	1,386,875.00	29,968.00	1,347,814.21	39,060.79	3%
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	4,498.74	1,111,570.98	555,095.69	33%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	250,000.00	89,000.00	227,000.00	23,000.00	9%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	38,620,000.00	15,489,199.41		14,988,859.75	500,339.66	3%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	207,154,791.65	120,397,765.77	18,545,329.35	115,989,152.40	4,408,613.37	4%
21100	Energía Eléctrica	22,085,000.00	11,042,500.00	5,046,579.46	11,002,284.77	40,215.23	0%
21200	Agua	4,307,454.00	2,871,636.00	107,768.47	2,804,505.53	67,130.47	2%
21420	Telefonía Fija	4,463,260.00	2,975,506.67	340,549.42	2,638,469.92	337,036.75	11%
21430	Telefonía Celular	1,214,900.00	708,691.67	72,226.00	653,594.44	55,097.23	8%
21440	Télex y Telefax	100.00	50.00		4.60	45.40	91%

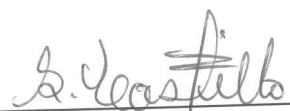
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2016	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	35,000.00	676.54	31,935.37	3,064.63	9%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,836,000.00	8,237,666.67	1,689,734.32	8,029,428.32	208,238.35	3%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	4,166.67		2,930.70	1,235.97	30%
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		24,012.50	987.50	4%
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	3,565.00	111,405.00	1,095.00	1%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	1,500,000.00	20,575.60	1,064,561.15	435,438.85	29%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,800,000.00	7,350,000.00	870,331.37	6,699,379.23	650,620.77	9%
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	175,000.00	25,501.25	156,539.62	18,460.38	11%
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	185,000.00	92,500.00	9,173.49	88,564.92	3,935.08	4%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,712,000.00	1,808,000.00	824,095.51	1,685,122.23	122,877.77	7%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	60,000.00	60,000.00	28,117.50	56,715.00	3,285.00	5%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	371,000.00	123,666.67		106,672.90	16,993.77	14%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	12,500.00	1,200.00	2,650.00	9,850.00	79%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,607,000.00	20,937,416.67	2,939,355.30	20,655,319.35	282,097.32	1%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	192,500.00	64,325.00	192,172.55	327.45	0%
25100	Servicio de Transporte	6,500,000.00	5,416,666.67	659,902.22	4,483,403.61	933,263.06	17%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	291,666.67	9,782.80	278,907.61	12,759.06	4%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,488,600.00	29,259,066.67	2,166,422.93	29,172,631.04	86,435.63	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	56,148.33	395.00	54,745.00	1,403.33	2%
25600	Publicidad y Propaganda	19,353,099.65	12,902,066.43	1,173,186.21	12,653,269.15	248,797.28	2%
25700	Servicio de Internet	2,400,000.00	400,000.00	95,392.50	361,314.81	38,685.19	10%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	25,000.00	1,711.00	21,687.00	3,313.00	13%
26110	Pasajes Nacionales	1,550,000.00	775,000.00	44,601.60	534,609.66	240,390.34	31%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	500,000.00	91,043.70	450,673.07	49,326.93	10%
26210	Viáticos Nacionales	13,930,000.00	8,286,666.67	1,137,677.47	8,100,286.16	186,380.51	2%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	1,500,000.00	240,977.00	1,320,405.09	179,594.91	12%
27110	Impuestos Nacionales	20,000.00	18,333.33	3,709.00	16,418.00	1,915.33	10%
27120	Impuestos Municipales	495,000.00	206,250.00	38,505.96	178,409.80	27,840.20	13%
27200	Derechos y Tasas	1,485,000.00	742,500.00	572,548.78	670,159.78	72,340.22	10%
27300	Multas y Recargos	15,000.00	10,000.00		9,480.00	520.00	5%
29100	Ceremonial y Protocolo	4,050,000.00	1,687,500.00	265,698.95	1,654,346.99	33,153.01	2%
29200	Servicios de Vigilancia	95,000.00	15,833.33		3,228.00	12,605.33	80%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2016	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
29400	Actuaciones Artísticas						
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,387,884.07	28,197,217.14	5,894,323.11	24,245,635.53	3,951,581.61	14%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,198,528.92	8,498,774.10	3,173,511.15	7,982,687.17	516,086.93	6%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	2,500.00		1,726.94	773.06	31%
32100	Hilados y Telas	17,176.00	10,019.33		7,809.00	2,210.33	22%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	145,833.33		126,095.85	19,737.48	14%
32300	Prendas de Vestir	375,000.00	31,250.00		0.00	31,250.00	100%
33100	Papel de Escritorio	2,937,174.00	244,764.50		8,541.82	236,222.68	97%
33200	Papel para Computación	350,000.00	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
33300	Productos Artes Gráficas	416,212.20	173,421.75		103,615.34	69,806.41	40%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,828,365.40	152,363.78	529.00	35,339.13	117,024.65	77%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	710,000.00	414,166.67		374,673.98	39,492.69	10%
33700	Especies Timbradas y Valores	525,650.00	491,845.83		489,557.50	2,288.33	0%
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	1,000,000.00	266,844.57	902,801.13	97,198.87	10%
35100	Productos Químicos	361,000.00	180,500.00	345.00	159,100.52	21,399.48	12%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	246,000.00	246,000.00	352.00	243,751.95	2,248.05	1%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	2,083.33		85.00	1,998.33	96%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	252,899.52	189,674.64	19,753.91	179,973.44	9,701.20	5%
35610	Gasolina	1,966,068.22	983,034.11	197,413.10	925,151.37	57,882.74	6%
35620	Diesel	14,128,504.78	6,214,252.39	1,291,968.75	6,106,003.36	108,249.03	2%
35640	Gas LPG	200.00	200.00		200.00	0.00	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	140,000.00	46,666.67	925.00	35,502.51	11,164.16	24%
35800	Productos de Material Plástico	110,000.00	110,000.00	58,923.83	104,098.03	5,901.97	5%
35930	Productos Químicos de uso Personal	75,000.00	6,250.00		0.00	6,250.00	100%
36100	Productos Ferrosos	27,000.00	11,250.00	9,233.99	10,649.99	600.01	5%
36200	Productos no Ferrosos	43,500.00	39,000.00		38,938.14	61.86	0%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	87,500.00	40,450.10	80,119.96	7,380.04	8%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	20,833.33	2,100.00	19,585.75	1,247.58	6%
36500	Material de Guerra y Seguridad	221,000.00	18,416.67	9,219.70	14,206.68	4,209.99	23%
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	29,166.67		23,430.74	5,735.93	20%
36930	Elementos de Ferretería	149,000.00	24,833.33	3,449.43	21,866.72	2,966.61	12%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	1,000.00	833.33		725.08	108.25	13%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2016	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		25,000.00	20,833.33		20,427.10	406.23	2%
37200	Productos de Vidrio	28,000.00	25,866.67		25,842.21	24.46	0%
37300	Productos de Loza y Porcelana	149,000.00	86,916.67	827.00	81,377.03	5,539.64	6%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	6,000.00	6,000.00	717.50	5,984.00	16.00	0%
37500	Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	2,500.00	476.50	1,950.50	549.50	22%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	281,973.50	117,488.96	920.00	57,389.21	60,099.75	51%
39100	Elementos de Limpieza	1,484,095.30	742,047.65	95,222.55	275,821.87	466,225.78	63%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	101,000.00	101,000.00		100,880.35	119.65	0%
39220	Utiles de Oficina	15,000.00	15,000.00		3,171.33	11,828.67	79%
39240	Utiles de Escritorio	760,000.00	696,666.67	7,899.98	462,148.11	234,518.56	34%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	244,000.00	20,333.33	2,642.94	16,041.44	4,291.89	21%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	6,000.00	4,500.00		4,452.01	47.99	1%
39440	Utensilios de Cocina	15,000.00	5,000.00		4,404.50	595.50	12%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	19,063,256.23	6,943,023.43	710,597.11	5,186,817.73	1,756,205.70	25%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores						
		74,312,189.03	7,869,291.68	476,220.68	3,357,161.35	4,512,130.33	57%
400	BIENES CAPITALIZABLES	46,312,189.03	5,535,958.35	476,220.68	3,277,249.19	2,258,709.16	41%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	950,000.00	791,666.67	43,033.00	782,247.20	9,419.47	1%
41240	Instalaciones Varias	9,551,975.29	795,997.94	161,068.43	601,087.68	194,910.26	24%
42110	Muebles Varios de Oficina	2,070,000.00	690,000.00		105,953.27	584,046.73	85%
42120	Equipos Varios de Oficina	284,145.00	189,430.00	8,670.00	69,989.97	119,440.03	63%
42140	Electrodomésticos	30,000.00	7,500.00		0.00	7,500.00	100%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	25,000,000.00	583,333.33		0.00	583,333.33	100%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	3,750.00		1,930.28	1,819.72	49%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	245,000.00	61,250.00	2,047.00	27,776.25	33,473.75	55%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	5,901,946.00	983,657.67	22,591.75	583,556.84	400,100.83	41%
42600	Equipos para Computación	5,000.00	2,500.00	2,012.50	2,012.50	487.50	20%
42710	Muebles y Equipos Educativos	1,146,122.74	1,146,122.74	236,798.00	1,102,695.20	43,427.54	4%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	95,000.00	23,750.00		0.00	23,750.00	100%
43100	Libros y Revistas	500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	528,000.00	132,000.00		0.00	132,000.00	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	28,000,000.00	2,333,333.33		79,912.16	2,253,421.17	97%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado						
		49,173,379.88	27,314,962.22	2,837,940.66	24,042,994.91	3,271,967.31	12%
500	TRANSFERENCIAS	29,751,030.98	22,313,273.24	2,713,416.66	20,946,073.81	1,367,199.43	6%
51110	Jubilaciones y Retiros	2,436,174.45	203,014.54		495.21	202,519.33	100%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)						

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2016	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
					2,059,650.64	376,523.81	15%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,436,174.45	2,436,174.45		1,006,775.25	1,276,558.08	56%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	13,700,000.00	2,283,333.33	124,524.00	10,000.00	6,666.67	40%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	16,666.67		20,000.00	42,500.00	68%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	62,500.00				
		2,147,868,461.00	1,251,266,440.67	146,905,198.59	1,194,838,725.28	56,427,715.39	5%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							
		3,086,339.00	2,057,559.33	1,939,872.93	1,939,872.93	117,686.40	100%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos						
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	3,086,339.00	2,057,559.33	1,939,872.93	1,939,872.93	117,686.40	6%
		2,150,954,800.00	1,253,324,000.00	148,845,071.52	1,196,778,598.21	56,545,401.79	5%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2016	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2016	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	2,073,556,271.97	1,243,397,148.98	146,428,977.91	1,191,481,563.93	51,915,585.05	4%
		1,757,840,216.37	1,067,487,203.85	119,151,384.79	1,027,203,781.09	40,283,422.76	4%
100	Servicios Personales	207,154,791.65	120,397,765.77	18,545,329.35	115,989,152.40	4,408,613.37	4%
200	Servicios no Personales	59,387,884.07	28,197,217.14	5,894,323.11	24,245,635.53	3,951,581.61	14%
300	Materiales y Suministros	49,173,379.88	27,314,962.22	2,837,940.66	24,042,994.91	3,271,967.31	12%
500	Transferencias						
	GASTO DE INVERSION	74,312,189.03	7,869,291.68	476,220.68	3,357,161.35	4,512,130.33	57%
		46,312,189.03	5,535,958.35	476,220.68	3,277,249.19	2,258,709.16	41%
400	Maquinaria y Equipo	28,000,000.00	2,333,333.33	0.00	79,912.16	2,253,421.17	97%
400	Construcciones y Mejoras						
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,147,868,461.00	1,251,266,440.67	146,905,198.59	1,194,838,725.28	56,427,715.39	5%
		3,086,339.00	2,057,559.33	1,939,872.93	1,939,872.93	117,686.40	100%
500	Transferencias de Capital a Préstamos						
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,150,954,800.00	1,253,324,000.00	148,845,071.52	1,196,778,598.21	56,545,401.79	5%



Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto