

**PODER JUDICIAL**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**  
**DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2016	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,757,840,216.37</b>	<b>1,186,072,012.42</b>	<b>119,631,464.54</b>	<b>1,146,835,245.63</b>	<b>39,236,766.79</b>	<b>3%</b>
11100	Sueldos Básicos	1,119,157,479.20	793,099,684.61	89,201,499.95	777,397,286.47	15,702,398.14	2%
11200	Dietas	1,400,000.00	1,226,666.67	110,676.42	1,223,172.49	3,494.18	0%
11400	Adicionales	11,650,000.00	8,737,500.00	609,000.00	8,686,024.13	51,475.87	1%
11510	Décimotercer mes	93,313,123.26	4,208,748.84	626,181.14	842,445.43	3,366,303.41	80%
11520	Decimocuarto mes	93,313,123.27	85,813,123.27	1,310,329.94	83,785,476.53	2,027,646.74	2%
11600	Complementos (Vacaciones)	93,313,123.26	54,432,655.24	856,784.22	50,513,306.60	3,919,348.64	7%
11620	Complemento Temporal	1,573,700.00	786,850.00	51,000.00	444,250.00	342,600.00	44%
11630	Complemento (Plus)	4,570,768.00	3,047,178.67	330,825.00	2,992,878.79	54,299.88	2%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	139,969,684.90	97,477,263.68	10,815,532.64	93,581,114.97	3,896,148.71	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	33,959,964.47	28,299,970.39	3,018,396.42	26,902,350.22	1,397,620.17	5%
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	44,736,648.84	4,964,252.56	44,336,254.51	400,394.33	1%
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	679.14	4,508,950.74	770,215.93	15%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,279,166.67	3,959,375.00	702,277.95	3,530,560.28	428,814.72	11%
12910	Contratos Especiales	33,285,000.00	24,963,750.00	2,553,568.16	23,567,645.29	1,396,104.71	6%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,773,750.00	2,773,750.00	8,114.83	2,297,388.98	476,361.02	17%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,773,750.00	1,386,875.00		1,347,814.21	39,060.79	3%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,773,750.00	924,583.33	4,717.16	36,217.16	888,366.17	96%
14100	Horas Extraordinarias	5,000,000.00	1,666,666.67	245,898.82	1,357,469.80	309,196.87	19%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	291,666.67	32,000.00	259,000.00	32,666.67	11%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	38,620,000.00	20,965,000.00	4,189,730.19	19,178,589.94	1,786,410.06	9%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>207,154,791.65</b>	<b>137,528,227.90</b>	<b>16,357,950.22</b>	<b>132,347,102.62</b>	<b>5,181,125.28</b>	<b>4%</b>
21100	Energía Eléctrica	22,085,000.00	16,563,750.00	5,493,638.76	16,495,923.53	67,826.47	0%
21200	Agua	4,307,454.00	3,589,545.00	513,237.79	3,317,743.32	271,801.68	8%
21420	Telefonía Fija	4,463,260.00	3,347,445.00	465,160.28	3,103,630.20	243,814.80	7%
21430	Telefonía Celular	1,214,900.00	809,933.33	89,076.36	742,670.80	67,262.53	8%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2016	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21440	Télex y Telefax	100.00	50.00		4.60	45.40	91%
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	50,000.00	13,992.00	45,927.37	4,072.63	8%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,836,000.00	9,557,333.33	1,288,670.63	9,318,098.95	239,234.38	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	600.00	750.00	4,250.00	85%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	25,000.00	-150.00	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	-34,615.00	76,790.00	35,710.00	32%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	1,500,000.00	184,967.66	1,249,528.81	250,471.19	17%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,800,000.00	7,866,666.67	1,036,697.50	7,736,076.73	130,589.94	2%
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	291,666.67	129,964.95	286,504.57	5,162.10	2%
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	107,916.67	4,197.49	92,762.41	15,154.26	14%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,712,000.00	2,034,000.00	236,216.98	1,921,339.21	112,660.79	6%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	60,000.00	60,000.00	-28,117.50	28,597.50	31,402.50	52%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	371,000.00	185,500.00	59,844.05	166,516.95	18,983.05	10%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	12,500.00	4,485.00	7,135.00	5,365.00	43%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,607,000.00	25,071,333.33	2,911,223.30	23,566,542.65	1,504,790.68	6%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	250,000.00	-28,325.00	163,847.55	86,152.45	34%
25100	Servicio de Transporte	6,500,000.00	5,016,666.67	352,640.14	4,836,043.75	180,622.92	4%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	291,666.67	2,547.53	281,455.14	10,211.53	4%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,488,600.00	29,259,066.67		29,172,631.04	86,435.63	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	61,763.17	2,200.00	56,945.00	4,818.17	8%
25600	Publicidad y Propaganda	19,353,099.65	14,514,824.74	1,644,145.55	14,297,414.70	217,410.04	1%
25700	Servicio de Internet	2,400,000.00	1,200,000.00	456,392.73	817,707.54	382,292.46	32%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	33,333.33	5,600.00	27,287.00	6,046.33	18%
26110	Pasajes Nacionales	1,550,000.00	775,000.00	4,118.93	538,728.59	236,271.41	30%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	666,666.67	93,750.00	544,423.07	122,243.60	18%
26210	Viáticos Nacionales	13,930,000.00	9,286,666.67	961,554.84	9,061,841.00	224,825.67	2%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	1,875,000.00	253,660.00	1,574,065.09	300,934.91	16%
27110	Impuestos Nacionales	20,000.00	18,333.33	-3,709.00	12,709.00	5,624.33	31%
27120	Impuestos Municipales	495,000.00	247,500.00	34,583.50	212,993.30	34,506.70	14%
27200	Derechos y Tasas	1,485,000.00	742,500.00	-5,277.00	664,882.78	77,617.22	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	2,025,000.00	200,977.75	1,855,324.74	169,675.26	8%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2016	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
29200	Servicios de Vigilancia	95,000.00	15,833.33		3,228.00	12,605.33	80%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	16,666.67	14,000.00	14,000.00	2,666.67	16%
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>59,387,884.07</b>	<b>30,458,923.57</b>	<b>3,760,985.14</b>	<b>28,006,620.67</b>	<b>2,452,302.90</b>	<b>8%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,198,528.92	9,348,651.51	1,342,865.17	9,325,552.34	23,099.17	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	2,500.00	197.99	1,924.93	575.07	23%
32100	Hilados y Telas	17,176.00	10,019.33	2,026.99	9,835.99	183.34	2%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	166,666.67	28,557.31	154,653.16	12,013.51	7%
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	1,449.00	9,990.82	234,773.68	96%
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	4,683.00	108,298.34	65,123.41	38%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,828,365.40	152,363.78	4,799.88	40,139.01	112,224.77	74%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	710,000.00	414,166.67	972.99	375,646.97	38,519.70	9%
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	5,880.00	1,700.00	4,300.04	1,579.96	27%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	1,125,000.00	221,044.20	1,123,845.33	1,154.67	0%
35100	Productos Químicos	361,000.00	180,500.00	14,071.63	173,172.15	7,327.85	4%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	246,000.00	246,000.00	980.70	244,732.65	1,267.35	1%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	2,083.33	125.00	210.00	1,873.33	90%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	252,899.52	189,674.64	2,309.10	182,282.54	7,392.10	4%
35610	Gasolina	1,966,068.22	1,146,873.13	130,507.23	1,055,658.60	91,214.53	8%
35620	Diesel	14,128,504.78	7,064,252.39	889,166.72	6,995,170.08	69,082.31	1%
35640	Gas LPG	200.00	200.00		200.00	0.00	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	140,000.00	46,666.67	1,740.00	37,242.51	9,424.16	20%
35800	Productos de Material Plástico	174,000.00	159,500.00	53,494.40	157,592.43	1,907.57	1%
35930	Productos Químicos de uso Personal	11,000.00	916.67		0.00	916.67	100%
36100	Productos Ferrosos	27,000.00	18,000.00	5,442.50	16,092.49	1,907.51	11%
36200	Productos no Ferrosos	43,500.00	43,500.00	4,224.32	43,162.46	337.54	1%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	87,500.00	-8,189.71	71,930.25	15,569.75	18%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	25,000.00	4,782.93	24,368.68	631.32	3%
36500	Material de Guerra y Seguridad	221,000.00	18,416.67	-9,219.70	4,986.98	13,429.69	73%
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	88,000.00	73,333.33	57,647.71	81,078.45	-7,745.12	-11%
36930	Elementos de Ferretería	131,000.00	54,583.33	24,512.01	46,378.73	8,204.60	15%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2016	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	1,000.00	833.33		725.08	108.25	13%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	22,916.67	651.48	21,078.58	1,838.09	8%
37300	Productos de Loza y Porcelana	78,000.00	78,000.00	50,662.30	76,504.51	1,495.49	2%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	99,000.00	82,500.00		81,377.03	1,122.97	1%
37500	Cemento, Cal y Yeso	9,000.00	9,000.00	2,101.01	8,085.01	914.99	10%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	2,500.00	-476.50	1,474.00	1,026.00	41%
39100	Elementos de Limpieza	278,973.50	116,238.96	1,361.01	58,750.22	57,488.74	49%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,484,095.30	742,047.65	27,682.30	303,504.17	438,543.48	59%
39220	Útiles de Oficina	101,000.00	101,000.00		100,880.35	119.65	0%
39240	Útiles de Escritorio	15,000.00	15,000.00	2,135.96	5,307.29	9,692.71	65%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,060,000.00	883,333.33	347,568.05	809,716.16	73,617.17	8%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	244,000.00	20,333.33	2,392.09	18,433.53	1,899.80	9%
39440	Utensilios de Cocina	6,000.00	4,500.00		4,452.01	47.99	1%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	7,500.00	1,942.95	6,347.45	1,152.55	15%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	18,763,256.23	6,818,023.43	545,073.12	5,731,890.85	1,086,132.58	16%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>74,312,189.03</b>	<b>6,670,621.29</b>	<b>346,711.06</b>	<b>3,703,872.41</b>	<b>2,966,748.88</b>	<b>44%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>46,312,189.03</b>	<b>5,135,541.68</b>	<b>346,711.06</b>	<b>3,623,960.25</b>	<b>1,511,581.43</b>	<b>29%</b>
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	870,833.33	60,910.99	843,158.19	27,675.14	3%
42110	Muebles Varios de Oficina	9,551,975.29	795,997.94	39,594.57	640,682.25	155,315.69	20%
42120	Equipos Varios de Oficina	2,070,000.00	690,000.00	86,077.50	192,030.77	497,969.23	72%
42140	Electrodomésticos	284,145.00	189,430.00	36,744.99	106,734.96	82,695.04	44%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	30,000.00	7,500.00		0.00	7,500.00	100%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	25,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	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	81,666.67	45,234.79	73,011.04	8,655.63	11%
42600	Equipos para Computación	5,901,946.00	983,657.67	42,860.50	626,417.34	357,240.33	36%
42710	Muebles y Equipos Educativos	5,000.00	2,500.00		2,012.50	487.50	20%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	1,146,122.74	1,146,122.74	35,287.72	1,137,982.92	8,139.82	1%
43100	Libros y Revistas	95,000.00	23,750.00		0.00	23,750.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	528,000.00	132,000.00		0.00	132,000.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	28,000,000.00	1,535,079.61		79,912.16	1,455,167.45	95%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>49,173,379.88</b>	<b>28,794,214.80</b>	<b>2,853,518.53</b>	<b>26,896,513.44</b>	<b>1,897,701.36</b>	<b>7%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	29,751,030.98	24,792,525.82	2,978,042.53	23,924,116.34	868,409.48	4%





CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2016	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,073,556,271.97</b>	<b>1,382,853,378.71</b>	<b>142,603,918.43</b>	<b>1,334,085,482.36</b>	<b>48,767,896.34</b>	<b>4%</b>
	Servicios Personales	1,757,840,216.37	1,186,072,012.42	119,631,464.54	1,146,835,245.63	39,236,766.79	3%
	Servicios no Personales	207,154,791.65	137,528,227.90	16,357,950.22	132,347,102.62	5,181,125.28	4%
	Materiales y Suministros	59,387,884.07	30,458,923.57	3,760,985.14	28,006,620.67	2,452,302.90	8%
	Transferencias	49,173,379.88	28,794,214.80	2,853,518.53	26,896,513.44	1,897,701.36	7%
	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>74,312,189.03</b>	<b>6,670,621.29</b>	<b>346,711.06</b>	<b>3,703,872.41</b>	<b>2,966,748.88</b>	<b>44%</b>
	Maquinaria y Equipo	46,312,189.03	5,135,541.68	346,711.06	3,623,960.25	1,511,581.43	29%
	Construcciones y Mejoras	28,000,000.00	1,535,079.61	0.00	79,912.16	1,455,167.45	95%
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,147,868,461.00</b>	<b>1,389,524,000.00</b>	<b>142,950,629.49</b>	<b>1,337,789,354.77</b>	<b>51,734,645.23</b>	<b>4%</b>
	Transferencias de Capital a Préstamos	3,086,339.00	2,129,559.33	188,544.36	2,128,417.29	1,142.04	100%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>2,150,954,800.00</b>	<b>1,391,663,559.33</b>	<b>143,139,173.85</b>	<b>1,339,917,772.06</b>	<b>51,735,787.27</b>	<b>4%</b>

*S. Castillo*

Lic. Sandra Regina Castillo  
Sub-Directora de Presupuesto