

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2016	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,757,840,216.37	1,309,884,202.31	114,979,359.30	1,261,814,604.93	48,069,597.38	4%
11100	Sueldos Básicos	1,119,157,479.20	885,063,662.78	89,361,701.73	866,758,988.20	18,304,674.58	2%
11200	Dietas	1,400,000.00	1,400,000.00	129,533.91	1,352,706.40	47,293.60	3%
11400	Adicionales	11,650,000.00	9,708,333.33	609,000.00	9,295,024.13	413,309.20	4%
11510	Décimotercer mes	93,313,123.26	11,984,842.45		842,445.43	11,142,397.02	93%
11520	Decimocuarto mes	93,313,123.27	85,813,123.27	860.99	83,786,337.52	2,026,785.75	2%
11600	Complementos (Vacaciones)	93,313,123.26	54,432,655.24	1,405,246.21	51,918,552.81	2,514,102.43	5%
11620	Complemento Temporal	1,573,700.00	786,850.00	55,500.00	499,750.00	287,100.00	36%
11630	Complemento (Plus)	4,570,768.00	3,428,076.00	335,824.98	3,328,703.77	99,372.23	3%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	139,969,684.90	109,141,404.08	10,756,918.44	104,338,033.41	4,803,370.67	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	33,959,964.47	31,129,967.43	3,006,427.18	29,908,777.40	1,221,190.03	4%
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	50,015,815.51	4,936,407.74	49,272,662.25	743,153.26	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		4,508,950.74	770,215.93	15%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,279,166.67	3,959,375.00		3,530,560.28	428,814.72	11%
12910	Contratos Especiales	33,285,000.00	27,737,500.00	2,536,382.31	26,104,027.60	1,633,472.40	6%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,773,750.00	2,773,750.00		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		36,217.16	888,366.17	96%
14100	Horas Extraordinarias	5,000,000.00	1,666,666.67	125,984.86	1,483,454.66	183,212.01	11%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	291,666.67	29,000.00	288,000.00	3,666.67	1%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	38,620,000.00	20,965,000.00	1,690,570.95	20,869,160.89	95,839.11	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	207,154,791.65	158,876,954.04	21,545,115.02	153,892,217.64	4,984,736.40	3%
21100	Energía Eléctrica	22,085,000.00	16,563,750.00	51,971.68	16,547,895.21	15,854.79	0%
21200	Agua	4,307,454.00	3,948,499.50	364,950.93	3,682,694.25	265,805.25	7%
21420	Telefonía Fija	4,463,260.00	3,719,383.33	400,470.21	3,504,100.41	215,282.92	6%
21430	Telefonía Celular	1,214,900.00	911,175.00	74,088.66	816,759.46	94,415.54	10%
21440	Télex y Telefax	100.00	50.00		4.60	45.40	91%
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	50,000.00		45,927.37	4,072.63	8%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,836,000.00	10,877,000.00	1,487,681.27	10,805,780.22	71,219.78	1%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	4,166.67		2,930.70	1,235.97	30%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2016	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22250	Alquiler de Equipo de Computación	30,000.00	5,000.00		750.00	4,250.00	85%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	25,000.00		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	4,025.00	80,815.00	31,685.00	28%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3,000,000.00	1,500,000.00	137,795.73	1,387,324.54	112,675.46	8%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,800,000.00	8,683,333.33	922,589.95	8,658,666.68	24,666.65	0%
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	320,833.33	25,501.25	312,005.82	8,827.51	3%
23330	Mant. Y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	1,333.33	330.00	1,035.60	297.73	22%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	185,000.00	107,916.67	8,223.49	100,985.90	6,930.77	6%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,712,000.00	2,260,000.00	137,084.42	2,058,423.63	201,576.37	9%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	60,000.00	60,000.00		28,597.50	31,402.50	52%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	371,000.00	185,500.00		166,516.95	18,983.05	10%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	12,500.00	150.00	7,285.00	5,215.00	42%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,607,000.00	28,205,250.00	2,930,705.30	26,497,247.95	1,708,002.05	6%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	250,000.00	250,000.00	30,000.00	193,847.55	56,152.45	22%
25100	Servicio de Transporte	6,500,000.00	5,612,666.67	775,152.32	5,611,196.07	1,470.60	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	291,666.67	4,552.50	286,007.64	5,659.03	2%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,488,600.00	39,573,833.33	9,629,261.74	38,801,892.78	771,940.55	2%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	61,763.17		56,945.00	4,818.17	8%
25600	Publicidad y Propaganda	19,353,099.65	16,642,583.04	2,342,360.77	16,639,775.47	2,807.57	0%
25700	Servicio de Internet	2,400,000.00	1,200,000.00	278,823.22	1,096,530.76	103,469.24	9%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	33,333.33	3,528.00	30,815.00	2,518.33	8%
26110	Pasajes Nacionales	1,550,000.00	775,000.00	47,580.90	586,309.49	188,690.51	24%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	666,666.67	76,300.00	620,723.07	45,943.60	7%
26210	Viáticos Nacionales	13,930,000.00	10,447,500.00	893,947.72	9,955,788.72	491,711.28	5%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	2,625,000.00	849,068.14	2,423,133.23	201,866.77	8%
27110	Impuestos Nacionales	20,000.00	18,333.33		12,709.00	5,624.33	31%
27120	Impuestos Municipales	495,000.00	288,750.00	58,285.82	271,279.12	17,470.88	6%
27200	Derechos y Tasas	1,485,000.00	742,500.00	6,336.00	671,218.78	71,281.22	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	4,350.00	1,859,674.74	165,325.26	8%
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	2,666.67	16%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,387,884.07	33,605,507.03	3,809,544.65	31,816,165.32	1,789,341.71	5%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	10,698,528.92	10,698,528.92	1,278,773.19	10,604,325.53	94,203.39	1%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	2,500.00		1,924.93	575.07	23%
32100	Hilados y Telas	17,176.00	10,019.33		9,835.99	183.34	2%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	187,500.00	21,850.00	176,503.16	10,996.84	6%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2016	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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		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	23,967.50	132,265.84	41,155.91	24%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,328,365.40	110,697.12	2,197.87	42,336.88	68,360.24	62%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	710,000.00	414,166.67		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		4,300.04	1,579.96	27%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	1,250,000.00	4,200.00	1,128,045.33	121,954.67	10%
35100	Productos Químicos	361,000.00	210,583.33	18,086.75	191,258.90	19,324.43	9%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	246,000.00	246,000.00		244,732.65	1,267.35	1%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	2,083.33		210.00	1,873.33	90%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	252,899.52	210,749.60	16,770.75	199,053.29	11,696.31	6%
35610	Gasolina	1,966,068.22	1,310,712.15	174,618.47	1,230,277.07	80,435.08	6%
35620	Diesel	14,128,504.78	8,241,627.79	890,402.46	7,885,572.54	356,055.25	4%
35640	Gas LPG	200.00	200.00		200.00	0.00	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	55,000.00	41,250.00	380.00	37,622.51	3,627.49	9%
35800	Productos de Material Plástico	259,000.00	259,000.00	98,715.17	256,307.60	2,692.40	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		16,092.49	1,907.51	11%
36200	Productos no Ferrosos	43,500.00	43,500.00		43,162.46	337.54	1%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	87,500.00		71,930.25	15,569.75	18%
36400	Herramientas Menores	32,000.00	32,000.00	6,269.61	30,638.29	1,361.71	4%
36500	Material de Guerra y Seguridad	221,000.00	18,416.67		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	81,666.67	474.00	81,552.45	114.22	0%
36930	Elementos de Ferretería	124,000.00	62,000.00	8,838.73	55,217.46	6,782.54	11%
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		21,078.58	1,838.09	8%
37300	Productos de Loza y Porcelana	78,000.00	78,000.00		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		8,085.01	914.99	10%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	2,500.00		1,474.00	1,026.00	41%
39100	Elementos de Limpieza	278,973.50	116,238.96	2,106.57	60,856.79	55,382.17	48%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,482,095.30	741,047.65	10,323.69	313,827.86	427,219.79	58%
39220	Útiles de Oficina	103,000.00	103,000.00	920.00	101,800.35	1,199.65	1%
39240	Útiles de Escritorio	15,000.00	15,000.00	1,122.26	6,429.55	8,570.45	57%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,060,000.00	883,333.33		809,716.16	73,617.17	8%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	244,000.00	162,666.67	126,096.93	144,530.46	18,136.21	11%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2016	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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		6,347.45	1,152.55	15%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	18,763,256.23	6,858,023.43	1,123,430.70	6,855,321.55	2,701.88	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	74,312,189.03	7,883,869.24	874,363.27	4,578,235.68	3,305,633.56	42%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	46,312,189.03	6,348,789.62	874,363.27	4,498,323.52	1,850,466.10	29%
41240	Instalaciones Varias	950,000.00	950,000.00	88,474.50	931,632.69	18,367.31	2%
42110	Muebles Varios de Oficina	9,551,975.29	1,591,995.88	253,975.80	894,658.05	697,337.83	44%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,570,000.00	523,333.33	19,430.00	211,460.77	311,872.56	60%
42140	Electrodomésticos	284,145.00	189,430.00	48,814.97	155,549.93	33,880.07	18%
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	4,780.00	77,791.04	3,875.63	5%
42600	Equipos para Computación	5,901,946.00	983,657.67	26,726.00	653,143.34	330,514.33	34%
42710	Muebles y Equipos Educativos	8,000.00	8,000.00	5,750.00	7,762.50	237.50	3%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	1,646,122.74	1,646,122.74	426,412.00	1,564,394.92	81,727.82	5%
43100	Libros y Revistas	92,000.00	23,000.00		0.00	23,000.00	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%
500	TRANSFERENCIAS	49,173,379.88	31,273,467.39	2,614,157.64	29,510,671.08	1,762,796.31	6%
51110	Jubilaciones y Retiros	29,751,030.98	27,271,778.40	2,614,157.64	26,538,273.98	733,504.42	3%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,436,174.45	203,014.54		495.21	202,519.33	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,436,174.45	2,436,174.45		2,059,650.64	376,523.81	15%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	13,700,000.00	1,283,333.33		882,251.25	401,082.08	31%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	16,666.67		10,000.00	6,666.67	40%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	62,500.00		20,000.00	42,500.00	68%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,147,868,461.00	1,541,524,000.00	143,822,539.88	1,481,611,894.65	59,912,105.35	4%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	3,086,339.00	2,129,559.33	0.00	2,128,417.29	1,142.04	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	3,086,339.00	2,129,559.33		2,128,417.29	1,142.04	0%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,150,954,800.00	1,543,653,559.33	143,822,539.88	1,483,740,311.94	59,913,247.39	4%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, OCTUBRE 2016

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2016	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	2,073,556,271.97	1,533,640,130.76	142,948,176.61	1,477,033,658.97	56,606,471.79	4%
100	Servicios Personales	1,757,840,216.37	1,309,884,202.31	114,979,359.30	1,261,814,604.93	48,069,597.38	4%
200	Servicios no Personales	207,154,791.65	158,876,954.04	21,545,115.02	153,892,217.64	4,984,736.40	3%
300	Materiales y Suministros	59,387,884.07	33,605,507.03	3,809,544.65	31,816,165.32	1,789,341.71	5%
500	Transferencias	49,173,379.88	31,273,467.39	2,614,157.64	29,510,671.08	1,762,796.31	6%
	GASTO DE INVERSIÓN	74,312,189.03	7,883,869.24	874,363.27	4,578,235.68	3,305,633.56	42%
400	Maquinaria y Equipo	46,312,189.03	6,348,789.62	874,363.27	4,498,323.52	1,850,466.10	29%
400	Construcciones y Mejoras	28,000,000.00	1,535,079.61	0.00	79,912.16	1,455,167.45	95%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,147,868,461.00	1,541,524,000.00	143,822,539.88	1,481,611,894.65	59,912,105.35	4%
500	Transferencias de Capital a Préstamos	3,086,339.00	2,129,559.33	0.00	2,128,417.29	1,142.04	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,150,954,800.00	1,543,653,559.33	143,822,539.88	1,483,740,311.94	59,913,247.39	4%


Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

