

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2016	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,757,840,216.37</b>	<b>1,429,055,242.51</b>	<b>113,318,966.84</b>	<b>1,375,133,571.77</b>	<b>53,921,670.74</b>	<b>4%</b>
11100	Sueldos Básicos	1,119,157,479.20	975,144,824.59	89,327,735.46	956,086,723.66	19,058,100.93	2%
11200	Dietas	1,400,000.00	1,400,000.00	29,533.91	1,382,240.31	17,759.69	1%
11400	Adicionales	11,650,000.00	10,679,166.67	609,000.00	9,904,024.13	775,142.54	7%
11510	Décimotercer mes	93,313,123.26	19,760,936.05		842,445.43	18,918,490.62	96%
11520	Decimocuarto mes	93,313,123.27	85,813,123.27		83,786,337.52	2,026,785.75	2%
11600	Complementos (Vacaciones)	93,313,123.26	54,432,655.24	387,145.89	52,305,698.70	2,126,956.54	4%
11620	Complemento Temporal	1,573,700.00	786,850.00	57,000.00	556,750.00	230,100.00	29%
11630	Complemento (Plus)	4,570,768.00	3,808,973.33	335,183.33	3,663,887.10	145,086.23	4%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	139,969,684.90	115,805,544.49	9,258,022.49	113,596,055.90	2,209,488.59	2%
11750	Contribuciones para Seguro Social	33,959,964.47	33,959,964.47	3,444,154.07	33,352,931.47	607,033.00	2%
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	55,294,982.17	4,906,518.28	54,179,180.53	1,115,801.64	2%
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	37,284.93	3,567,845.21	391,529.79	10%
12910	Contratos Especiales	33,285,000.00	30,511,250.00	2,578,359.50	28,682,387.10	1,828,862.90	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	4,900.00	1,352,714.21	34,160.79	2%
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	2,083,333.33	279,782.93	1,763,237.59	320,095.74	15%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	375,000.00	61,000.00	349,000.00	26,000.00	7%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	38,620,000.00	22,880,000.00	2,003,346.05	22,872,506.94	7,493.06	0%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>207,154,791.65</b>	<b>184,207,213.48</b>	<b>26,324,882.24</b>	<b>180,217,099.88</b>	<b>3,990,113.60</b>	<b>2%</b>
21100	Energía Eléctrica	21,585,000.00	18,816,250.00	2,263,271.61	18,811,166.82	5,083.18	0%
21200	Agua	4,807,454.00	4,807,454.00	1,114,197.12	4,796,891.37	10,562.63	0%
21420	Telefonía Fija	4,463,260.00	4,091,321.67	257,527.29	3,761,627.70	329,693.97	8%
21430	Telefonía Celular	1,214,900.00	911,175.00	72,439.82	889,199.28	21,975.72	2%
21440	Télex y Telefax	100.00	50.00		4.60	45.40	91%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2016	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	50,000.00	1,509.25	47,436.62	2,563.38	5%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,836,000.00	13,516,333.33	2,483,612.65	13,289,392.87	226,940.46	2%
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		750.00	4,250.00	85%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	29,166.67	3,450.00	27,312.50	1,854.17	6%
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	8,510.00	89,325.00	23,175.00	21%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,865,000.00	1,671,250.00	257,986.90	1,645,311.44	25,938.56	2%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,860,000.00	9,860,000.00	1,183,081.22	9,841,747.90	18,252.10	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	425,000.00	425,000.00	104,670.70	416,676.52	8,323.48	2%
23330	Mant. Y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00	1,333.33		1,035.60	297.73	22%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	185,000.00	107,916.67		100,985.90	6,930.77	6%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,712,000.00	2,486,000.00	270,572.83	2,328,996.46	157,003.54	6%
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	4,250.00	11,535.00	965.00	8%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	37,607,000.00	30,339,166.67	2,937,105.30	29,434,353.25	904,813.42	3%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	770,000.00	705,833.33	505,500.00	699,347.55	6,485.78	1%
25100	Servicio de Transporte	6,500,000.00	6,500,000.00	719,317.25	6,330,513.32	169,486.68	3%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	291,666.67	4,837.20	290,844.84	821.83	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	49,238,600.00	49,238,600.00	10,428,191.06	49,230,083.84	8,516.16	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	61,763.17	395.00	57,340.00	4,423.17	7%
25600	Publicidad y Propaganda	19,353,099.65	19,353,099.65	1,766,217.57	18,405,993.04	947,106.61	5%
25700	Servicio de Internet	2,400,000.00	1,200,000.00		1,096,530.76	103,469.24	9%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	41,666.67	976.00	31,791.00	9,875.67	24%
26110	Pasajes Nacionales	1,550,000.00	775,000.00	72,074.22	658,383.71	116,616.29	15%
26120	Pasajes al Exterior	2,000,000.00	666,666.67	40,779.20	661,502.27	5,164.40	1%
26210	Viáticos Nacionales	12,930,000.00	11,852,500.00	1,315,073.08	11,270,861.80	581,638.20	5%
26220	Viáticos al Exterior	4,250,000.00	2,833,333.33	291,144.11	2,714,277.34	119,055.99	4%
27110	Impuestos Nacionales	20,000.00	18,333.33		12,709.00	5,624.33	31%
27120	Impuestos Municipales	495,000.00	330,000.00	48,799.42	320,078.54	9,921.46	3%
27200	Derechos y Tasas	1,465,000.00	732,500.00	12,268.00	683,486.78	49,013.22	7%
27300	Multas y Recargos	35,000.00	35,000.00	23,279.94	32,759.94	2,240.06	6%
29100	Ceremonial y Protocolo	3,030,000.00	2,020,000.00	133,845.50	1,993,520.24	26,479.76	1%
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%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2016	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>59,387,884.07</b>	<b>38,291,621.47</b>	<b>4,550,542.88</b>	<b>36,366,708.20</b>	<b>1,924,913.27</b>	<b>5%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	12,698,528.92	12,698,528.92	2,001,075.96	12,605,401.49	93,127.43	1%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	7,500.00	5,107.50	7,032.43	467.57	6%
32100	Hilados y Telas	17,176.00	11,450.67	1,150.00	10,985.99	464.68	4%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	187,500.00	260.00	176,763.16	10,736.84	6%
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	8,682.50	140,948.34	32,473.41	19%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,328,365.40	110,697.12	3,977.41	46,314.29	64,382.83	58%
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	17,640.00	11,060.05	15,360.09	2,279.91	13%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	1,375,000.00	130,138.60	1,258,183.93	116,816.07	8%
35100	Productos Químicos	361,000.00	270,750.00	61,442.03	252,700.93	18,049.07	7%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	246,000.00	246,000.00	56.00	244,788.65	1,211.35	0%
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	231,824.56	31,142.02	230,195.31	1,629.25	1%
35610	Gasolina	1,965,868.22	1,474,401.17	159,247.57	1,389,524.64	84,876.52	6%
35620	Diesel	13,128,504.78	9,846,378.59	1,367,855.29	9,253,427.83	592,950.76	6%
35630	Kerosen	200.00	150.00	145.00	145.00	5.00	3%
35640	Gas LPG	200.00	200.00		200.00	0.00	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	55,000.00	55,000.00	13,758.95	51,381.46	3,618.54	7%
35800	Productos de Material Plástico	269,000.00	269,000.00	10,482.72	266,790.32	2,209.68	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	164,900.00	82,450.00	2,095.01	74,025.26	8,424.74	10%
36400	Herramientas Menores	32,100.00	32,100.00	1,415.50	32,053.79	46.21	0%
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	833.33	357.60	448.60	384.73	46%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36920	Accesorios de Metal	88,000.00	88,000.00	5,009.00	86,561.45	1,438.55	2%
36930	Elementos de Ferretería	124,000.00	62,000.00	5,070.41	60,287.87	1,712.13	3%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	1,000.00	833.33		725.08	108.25	13%
37200	Productos de Vidrio	28,500.00	28,500.00	6,785.00	27,863.58	636.42	2%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2016	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	427.98	8,512.99	487.01	5%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	2,500.00		1,474.00	1,026.00	41%
39100	Elementos de Limpieza	275,473.50	114,780.63		60,856.79	53,923.84	47%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,478,595.30	739,297.65	32,726.50	346,554.36	392,743.29	53%
39220	Útiles de Oficina	106,500.00	106,500.00	3,780.00	105,580.35	919.65	1%
39240	Útiles de Escritorio	15,000.00	15,000.00		6,429.55	8,570.45	57%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,060,000.00	971,666.67	107,945.96	917,662.12	54,004.55	6%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	244,000.00	162,666.67	6,417.75	150,948.21	11,718.46	7%
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	17,763,256.23	7,431,356.76	572,930.57	7,428,252.12	3,104.64	0%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>74,312,189.03</b>	<b>8,209,202.57</b>	<b>572,614.78</b>	<b>5,150,850.46</b>	<b>3,058,352.11</b>	<b>37%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>46,312,189.03</b>	<b>6,674,122.96</b>	<b>572,614.78</b>	<b>5,070,938.30</b>	<b>1,603,184.66</b>	<b>24%</b>
41240	Instalaciones Varias	1,200,000.00	1,200,000.00	241,119.35	1,172,752.04	27,247.96	2%
42110	Muebles Varios de Oficina	9,351,975.29	1,550,662.55	21,207.52	915,865.57	634,796.98	41%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,320,000.00	440,000.00	17,789.43	229,250.20	210,749.80	48%
42140	Electrodomésticos	284,145.00	189,430.00	13,215.88	168,765.81	20,664.19	11%
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		77,791.04	3,875.63	5%
42600	Equipos para Computación	5,901,946.00	983,657.67	24,977.17	678,120.51	305,537.16	31%
42710	Muebles y Equipos Educativos	8,000.00	8,000.00		7,762.50	237.50	3%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	1,846,122.74	1,846,122.74	254,305.43	1,818,700.35	27,422.39	1%
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%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>49,173,379.88</b>	<b>33,752,719.97</b>	<b>2,601,684.27</b>	<b>32,112,355.35</b>	<b>1,640,364.62</b>	<b>5%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	29,751,030.98	29,751,030.98	2,518,422.52	29,056,696.50	694,334.48	2%
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	83,261.75	965,513.00	317,820.33	25%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2016	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,147,868,461.00</b>	<b>1,693,516,000.00</b>	<b>147,368,691.01</b>	<b>1,628,980,585.66</b>	<b>64,535,414.34</b>	<b>4%</b>
<b>55000</b>	<b>Transferencias de Capital a Préstamos</b>	<b>3,086,339.00</b>	<b>2,137,559.33</b>	<b>8,875.00</b>	<b>2,137,292.29</b>	<b>267.04</b>	<b>100%</b>
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	2,137,559.33	8,875.00	2,137,292.29	267.04	0%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>2,150,954,800.00</b>	<b>1,695,653,559.33</b>	<b>147,377,566.01</b>	<b>1,631,117,877.95</b>	<b>64,535,681.38</b>	<b>4%</b>

## RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, NOVIEMBRE 2016

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2016	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2016	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,073,556,271.97</b>	<b>1,685,306,797.43</b>	<b>146,796,076.23</b>	<b>1,623,829,735.20</b>	<b>61,477,062.23</b>	<b>4%</b>
Servicios Personales	1,757,840,216.37	1,429,055,242.51	113,318,966.84	1,375,133,571.77	53,921,670.74	4%
Servicios no Personales	207,154,791.65	184,207,213.48	26,324,882.24	180,217,099.88	3,990,113.60	2%
Materiales y Suministros	59,387,884.07	38,291,621.47	4,550,542.88	36,366,708.20	1,924,913.27	5%
Transferencias	49,173,379.88	33,752,719.97	2,601,684.27	32,112,355.35	1,640,364.62	5%
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>74,312,189.03</b>	<b>8,209,202.57</b>	<b>572,614.78</b>	<b>5,150,850.46</b>	<b>3,058,352.11</b>	<b>37%</b>
Maquinaria y Equipo	46,312,189.03	6,674,122.96	572,614.78	5,070,938.30	1,603,184.66	24%
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>1,693,516,000.00</b>	<b>147,368,691.01</b>	<b>1,628,980,585.66</b>	<b>64,535,414.34</b>	<b>4%</b>
Transferencias de Capital a Préstamos	3,086,339.00	2,137,559.33	8,875.00	2,137,292.29	267.04	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>2,150,954,800.00</b>	<b>1,695,653,559.33</b>	<b>147,377,566.01</b>	<b>1,631,117,877.95</b>	<b>64,535,681.38</b>	<b>4%</b>



Lic. Sandra Regina Castillo  
Sub-Directora de Presupuesto