

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2016	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,701,273,755.37	255,282,897.05	1,630,416,468.82	70,857,286.55	4%
11100	Sueldos Básicos	1,068,059,479.20	89,033,479.71	1,045,120,203.37	22,939,275.83	2%
11200	Dietas	1,611,000.00	228,394.85	1,610,635.16	364.84	0%
11400	Adicionales	11,650,000.00	609,000.00	10,513,024.13	1,136,975.87	10%
11510	Décimotercer mes	93,102,123.26	89,339,521.67	90,181,967.10	2,920,156.16	3%
11520	Decimocuarto mes	90,756,123.27	235,139.35	84,021,476.87	6,734,646.40	7%
11600	Complementos (Vacaciones)	95,870,123.26	43,563,844.15	95,869,542.85	580.41	0%
11620	Complemento Temporal	1,573,700.00	49,500.00	606,250.00	967,450.00	61%
11630	Complemento (Plus)	4,570,768.00	332,349.99	3,996,237.09	574,530.91	13%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	132,761,223.90	10,782,284.74	124,378,340.64	8,382,883.26	6%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,699,964.47	2,345,875.52	35,698,806.99	1,157.48	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	675,000.00		0.00	675,000.00	100%
12100	Sueldos Básicos	63,350,000.00	4,852,354.96	59,031,535.49	4,318,464.51	7%
12200	Jornales	30,500.00		0.00	30,500.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,279,166.67	4,709,123.42	4,756,172.51	522,994.16	10%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	4,572,166.67		4,508,950.74	63,215.93	1%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,986,166.67	2,417,655.34	5,985,500.55	666.12	0%
12910	Contratos Especiales	33,285,000.00	2,557,164.27	31,239,551.37	2,045,448.63	6%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,773,750.00	764.04	2,298,153.02	475,596.98	17%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,773,750.00		1,352,714.21	1,421,035.79	51%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,773,750.00	2,498,559.92	2,534,777.08	238,972.92	9%
14100	Horas Extraordinarias	5,000,000.00	120,653.73	1,883,891.32	3,116,108.68	62%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	500,000.00	16,000.00	365,000.00	135,000.00	27%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	38,620,000.00	1,591,231.39	24,463,738.33	14,156,261.67	37%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	207,154,791.65	20,807,477.72	201,024,577.60	6,130,214.05	3%
21100	Energía Eléctrica	26,608,000.00	7,796,798.36	26,607,965.18	34.82	0%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2016	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21200	Agua	4,852,454.00	55,266.52	4,852,157.89	296.11	0%
21420	Telefonía Fija	4,411,760.00	212,407.52	3,974,035.22	437,724.78	10%
21430	Telefonía Celular	1,214,900.00	2,700.00	891,899.28	323,000.72	27%
21440	Télex y Telefax	100.00		4.60	95.40	95%
21490	Otros Servicios Básicos	66,500.00	18,698.34	66,134.96	365.04	1%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,836,000.00	736,634.84	14,026,027.71	1,809,972.29	11%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	4,999.92	7,930.62	17,069.38	68%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	30,000.00		750.00	29,250.00	98%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00		27,312.50	22,687.50	45%
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	20,000.00		18,053.93	1,946.07	10%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	1,782.50	91,107.50	58,892.50	39%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,165,000.00	517,898.30	2,163,209.74	1,790.26	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,595,000.00	751,965.18	10,593,713.08	1,286.92	0%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	4,887.50	4,887.50	10,112.50	67%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	425,000.00		416,676.52	8,323.48	2%
23330	Mant. Y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	4,000.00		1,035.60	2,964.40	74%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	176,000.00	16,446.98	117,432.88	58,567.12	33%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,146,000.00	816,189.17	3,145,185.63	814.37	0%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	60,000.00	20,010.00	48,607.50	11,392.50	19%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	171,000.00		166,516.95	4,483.05	3%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00		11,535.00	3,465.00	23%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	32,584,000.00	2,924,755.30	32,359,108.55	224,891.45	1%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	839,000.00	139,016.00	838,363.55	636.45	0%
25100	Servicio de Transporte	6,810,000.00	474,708.51	6,805,221.83	4,778.17	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	2,640.50	293,485.34	56,514.66	16%
25400	Primas y Gastos de Seguro	49,379,600.00	149,242.79	49,379,326.63	273.37	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	67,378.00	6,225.00	63,565.00	3,813.00	6%
25600	Publicidad y Propaganda	19,353,099.65	720,747.92	19,126,740.96	226,358.69	1%
25700	Servicio de Internet	1,700,000.00	76,314.00	1,172,844.76	527,155.24	31%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	100,000.00	3,790.50	35,581.50	64,418.50	64%
26110	Pasajes Nacionales	966,000.00	7,548.00	665,931.71	300,068.29	31%
26120	Pasajes al Exterior	1,118,000.00	131,229.66	792,731.93	325,268.07	29%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2016	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26210	Viáticos Nacionales	12,930,000.00	1,264,053.72	12,534,915.52	395,084.48	3%
26220	Viáticos al Exterior	3,750,000.00	349,280.00	3,063,557.34	686,442.66	18%
27110	Impuestos Nacionales	20,000.00	494.00	13,203.00	6,797.00	34%
27120	Impuestos Municipales	495,000.00	104,974.22	425,052.76	69,947.24	14%
27200	Derechos y Tasas	3,946,000.00	3,262,289.47	3,945,776.25	223.75	0%
27300	Multas y Recargos	35,000.00		32,759.94	2,240.06	6%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,530,000.00	233,483.00	2,227,003.24	302,996.76	12%
29200	Servicios de Vigilancia	95,000.00		3,228.00	91,772.00	97%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00		14,000.00	36,000.00	72%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,387,884.07	3,561,471.70	39,928,179.90	11,459,704.17	22%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	14,248,528.92	1,608,901.94	14,214,303.43	34,225.49	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	1,383.76	8,416.19	1,583.81	16%
32100	Hilados y Telas	17,176.00	517.54	11,503.53	5,672.47	33%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	13,194.29	189,957.45	60,042.55	24%
32300	Prendas de Vestir	375,000.00		0.00	375,000.00	100%
33100	Papel de Escritorio	2,937,174.00	4,749.85	14,740.67	2,922,433.33	99%
33200	Papel para Computación	350,000.00		0.00	350,000.00	100%
33300	Productos Artes Gráficas	416,212.20	18,563.30	159,511.64	256,700.56	62%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,328,365.40	1,402.25	47,716.54	1,280,648.86	96%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	710,000.00		375,646.97	334,353.03	47%
33700	Especies Timbradas y Valores	533,650.00		489,557.50	44,092.50	8%
34200	Artículos de Cuero	27,280.00		15,360.09	11,919.91	44%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	171,594.80	1,429,778.73	70,221.27	5%
35100	Productos Químicos	361,000.00	4,109.18	256,810.11	104,189.89	29%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	246,000.00		244,788.65	1,211.35	0%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00		210.00	24,790.00	99%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	252,899.52	620.00	230,815.31	22,084.21	9%
35610	Gasolina	1,965,868.22	178,486.00	1,568,010.64	397,857.58	20%
35620	Diesel	12,118,504.78	1,088,678.99	10,342,106.82	1,776,397.96	15%
35630	Kerosen	200.00		145.00	55.00	28%
35640	Gas LPG	10,200.00	7,442.50	7,642.50	2,557.50	25%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2016	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	55,000.00	1,245.00	52,626.46	2,373.54	4%
35800	Productos de Material Plástico	274,000.00	6,120.67	272,910.99	1,089.01	0%
35930	Productos Químicos de uso Personal	6,000.00		0.00	6,000.00	100%
36100	Productos Ferrosos	27,000.00	630.01	16,722.50	10,277.50	38%
36200	Productos no Ferrosos	83,500.00	39,078.60	82,241.06	1,258.94	2%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	124,900.00		74,025.26	50,874.74	41%
36400	Herramientas Menores	57,100.00	23,218.18	55,271.97	1,828.03	3%
36500	Material de Guerra y Seguridad	221,000.00		4,986.98	216,013.02	98%
36900	Otros Productos Metálicos	5,000.00		448.60	4,551.40	91%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
36920	Accesorios de Metal	109,000.00	21,991.00	108,552.45	447.55	0%
36930	Elementos de Ferretería	83,000.00	1,684.39	61,972.26	21,027.74	25%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	1,000.00		725.08	274.92	27%
37200	Productos de Vidrio	29,000.00	905.05	28,768.63	231.37	1%
37300	Productos de Loza y Porcelana	79,000.00	2,294.00	78,798.51	201.49	0%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	99,000.00	9,000.00	90,377.03	8,622.97	9%
37500	Cemento, Cal y Yeso	9,000.00	198.00	8,710.99	289.01	3%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00		1,474.00	8,526.00	85%
39100	Elementos de Limpieza	273,973.50		60,856.79	213,116.71	78%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,478,595.30	52,918.50	399,472.86	1,079,122.44	73%
39220	Útiles de Oficina	106,500.00		105,580.35	919.65	1%
39240	Útiles de Escritorio	15,000.00		6,429.55	8,570.45	57%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,080,000.00	157,400.10	1,075,062.22	4,937.78	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	244,000.00	73.31	151,021.52	92,978.48	38%
39440	Utensilios de Cocina	6,000.00		4,452.01	1,547.99	26%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	1,063.75	7,411.20	7,588.80	51%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,188,256.23	144,006.74	7,572,258.86	1,615,997.37	18%
400	BIENES CAPITALIZABLES	51,810,189.03	969,729.84	6,120,580.30	45,689,608.73	88%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	36,312,189.03	729,961.85	5,800,900.15	30,511,288.88	84%
41240	Instalaciones Varias	1,335,000.00	156,292.75	1,329,044.79	5,955.21	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	9,216,975.29	51,495.28	967,360.85	8,249,614.44	90%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2016	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
42120	Equipos Varios de Oficina	1,320,000.00	47,117.00	276,367.20	1,043,632.80	79%
42140	Electrodomésticos	284,145.00	13,440.00	182,205.81	101,939.19	36%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	30,000.00	27,563.20	27,563.20	2,436.80	8%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15,000,000.00		0.00	15,000,000.00	100%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	5,000.00		1,930.28	3,069.72	61%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	115,000.00		77,791.04	37,208.96	32%
42600	Equipos para Computación	5,901,946.00	282,553.62	960,674.13	4,941,271.87	84%
42710	Muebles y Equipos Educativos	8,000.00		7,762.50	237.50	3%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	1,976,122.74	151,500.00	1,970,200.35	5,922.39	0%
43100	Libros y Revistas	92,000.00		0.00	92,000.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	500,000.00		0.00	500,000.00	100%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	528,000.00		0.00	528,000.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,498,000.00	239,767.99	319,680.15	15,178,319.85	98%
500	TRANSFERENCIAS	42,271,379.88	5,229,769.27	37,342,124.62	4,929,255.26	12%
51110	Jubilaciones y Retiros	31,553,030.98	2,495,456.27	31,552,152.77	878.21	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,108,174.45	2,106,873.00	2,107,368.21	806.24	0%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,060,174.45		2,059,650.64	523.81	0%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	5,700,000.00	127,440.00	1,092,953.00	4,607,047.00	81%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00		10,000.00	90,000.00	90%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	750,000.00	500,000.00	520,000.00	230,000.00	31%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,053,898,000.00	285,851,345.58	1,914,831,931.24	139,066,068.76	7%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	3,086,339.00	0.00	2,137,292.29	949,046.71	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		2,137,292.29	949,046.71	31%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,056,984,339.00	285,851,345.58	1,916,969,223.53	140,015,115.47	7%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, DICIEMBRE 2016

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2016	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2016	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,002,087,810.97	284,881,615.74	1,908,711,350.94	93,376,460.03	5%
100	Servicios Personales	1,701,273,755.37	255,282,897.05	1,630,416,468.82	70,857,286.55	4%
200	Servicios no Personales	207,154,791.65	20,807,477.72	201,024,577.60	6,130,214.05	3%
300	Materiales y Suministros	51,387,884.07	3,561,471.70	39,928,179.90	11,459,704.17	22%
500	Transferencias	42,271,379.88	5,229,769.27	37,342,124.62	4,929,255.26	12%
GASTO DE INVERSIÓN		51,810,189.03	969,729.84	6,120,580.30	45,689,608.73	88%
400	Maquinaria y Equipo	36,312,189.03	729,961.85	5,800,900.15	30,511,288.88	84%
400	Construcciones y Mejoras	15,498,000.00	239,767.99	319,680.15	15,178,319.85	98%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,053,898,000.00	285,851,345.58	1,914,831,931.24	139,066,068.76	7%
500	Transferencias de Capital a Préstamos	3,086,339.00	0.00	2,137,292.29	949,046.71	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,056,984,339.00	285,851,345.58	1,916,969,223.53	140,015,115.47	7%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto