

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2017	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,831,260,284.73	262,124,263.07	111,120,752.38	226,455,975.82	35,668,287.25	14%
11100	Sueldos Básicos	1,170,206,156.08	195,034,359.35	88,748,548.88	178,071,835.26	16,962,524.09	9%
11200	Dietas	1,500,000.00	250,000.00	130,753.13	130,753.13	119,246.87	48%
11400	Adicionales	11,030,000.00	1,838,333.33	1,083,200.00	1,692,200.00	146,133.33	8%
11510	Décimotercer mes	94,007,689.86	2,833,974.16	25,899.99	79,103.36	2,754,870.80	97%
11520	Decimocuarto mes	94,007,689.86	10,676,550.57	13,701.59	21,972.43	10,654,578.14	100%
11600	Complementos (Vacaciones)	99,007,689.86	4,250,640.82	751,351.27	3,959,705.18	290,935.64	7%
11620	Complemento Temporal	1,150,000.00	191,666.67	56,100.00	110,100.00	81,566.67	43%
11630	Complemento (Plus)	7,166,768.00	1,194,461.33	534,998.16	671,823.16	522,638.17	44%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	157,977,831.07	23,829,638.51	11,647,092.63	23,319,757.90	509,880.61	2%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,847,840.00	6,474,640.00	3,199,272.39	6,453,708.25	20,931.75	0%
12100	Sueldos Básicos	60,388,452.00	9,164,742.00	4,917,834.34	9,018,639.84	146,102.16	2%
12200	Jornales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,032,371.00	419,364.25		0.00	419,364.25	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,032,371.00	338,728.50		0.00	338,728.50	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,132,371.00	427,697.58		208,036.82	219,660.76	51%
12910	Contratos Especiales	31,446,444.00	2,620,537.00		2,560,117.97	60,419.03	2%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,620,537.00	436,756.17		0.00	436,756.17	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,720,537.00	226,711.42		22,250.00	204,461.42	90%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,620,537.00	218,378.08		0.00	218,378.08	100%
14100	Horas Extraordinarias	4,000,000.00	333,333.33		119,972.52	213,360.81	64%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	29,166.67	12,000.00	16,000.00	13,166.67	45%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	1,333,333.33		0.00	1,333,333.33	100%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	237,430,000.00	30,044,067.61	19,332,302.55	24,638,879.68	5,405,187.93	18%
21100	Energía Eléctrica	31,100,000.00	1,202,817.61	65,005.35	105,396.59	1,097,421.02	91%
21200	Agua	4,650,000.00	775,000.00	412,504.69	442,895.13	332,104.87	43%
21420	Telefonía Fija	5,000,000.00	833,333.33	294,180.82	820,684.17	12,649.16	2%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	191,666.67	76,810.34	146,995.78	44,670.89	23%
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	10,000.00	769.10	769.10	9,230.90	92%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	16,820,000.00	401,666.67	203,850.00	203,850.00	197,816.67	49%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2017	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	15,000.00	2,500.00		0.00	2,500.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	25,000.00		1,782.50	23,217.50	93%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	416,666.67	22,174.59	22,174.59	394,492.08	95%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,500,000.00	1,583,333.33	997,215.30	1,459,808.16	123,525.17	8%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	31,666.67		0.00	31,666.67	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	350,000.00	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,850,000.00	237,500.00	86,974.50	173,592.50	63,907.50	27%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	50,000.00	4,166.67	545.10	545.10	3,621.57	87%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	275,000.00	22,916.67		0.00	22,916.67	100%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	45,000,000.00	7,100,000.00	3,480,645.00	6,949,890.00	150,110.00	2%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	41,666.67	30,000.00	30,000.00	11,666.67	28%
25100	Servicio de Transporte	7,500,000.00	625,000.00	410,755.92	488,125.92	136,874.08	22%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	29,166.67	2,224.45	2,335.45	26,831.22	92%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	11,450,000.00	10,221,856.55	10,221,856.55	1,228,143.45	11%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	66,666.67		0.00	66,666.67	100%
25600	Publicidad y Propaganda	22,500,000.00	1,875,000.00	1,679,777.22	1,679,777.22	195,222.78	10%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	145,833.33	38,157.00	38,157.00	107,676.33	74%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	166,666.67	83,364.10	87,138.10	79,528.57	48%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	250,000.00	77,463.20	138,150.60	111,849.40	45%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	1,250,000.00	773,919.36	1,168,776.86	81,223.14	6%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	375,000.00		77,187.50	297,812.50	79%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	2,500.00	1,800.00	1,800.00	700.00	28%
27120	Impuestos Municipales	550,000.00	275,000.00	262,146.51	265,476.41	9,523.59	3%
27200	Derechos y Tasas	3,500,000.00	291,666.67	3,002.00	4,553.00	287,113.67	98%
27300	Multas y Recargos	20,000.00	1,666.67		0.00	1,666.67	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	3,500,000.00	291,666.67	107,161.45	107,161.45	184,505.22	63%
29200	Servicios de Vigilancia	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29300	Actuaciones Deportivas	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,757,318.54	5,146,317.85	3,613,759.18	4,669,204.80	477,113.05	9%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2017	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,500,000.00	816,666.67	510,350.69	805,643.69	11,022.98	1%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
32100	Hilados y Telas	15,000.00	1,250.00	169.00	169.00	1,081.00	86%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	28,333.33	26,737.50	26,737.50	1,595.83	6%
32300	Prendas de Vestir	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
33200	Papel para Computación	230,024.00	19,168.67		0.00	19,168.67	100%
33300	Productos Artes Gráficas	500,000.00	83,333.33	72,257.08	79,157.08	4,176.25	5%
33400	Productos de Papel y Cartón	987,768.93	82,314.08	230.83	230.83	82,083.25	100%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	650,000.00	54,166.67		0.00	54,166.67	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	325,650.00	189,962.50	25,010.00	179,110.00	10,852.50	6%
34200	Artículos de Cuero	35,280.00	2,940.00		0.00	2,940.00	100%
34300	Artículos de Caucho	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	250,000.00	183,356.00	249,642.00	358.00	0%
35100	Productos Químicos	361,000.00	30,083.33		0.00	30,083.33	100%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	83,333.33	76,175.10	77,465.98	5,867.35	7%
35610	Gasolina	1,750,000.00	150,833.33	68,573.20	147,916.60	2,916.73	2%
35620	Diesel	12,800,000.00	1,078,666.67	717,919.84	1,076,578.60	2,088.07	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	12,500.00	172.00	257.00	12,243.00	98%
35800	Productos de Material Plástico	250,000.00	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
35930	Productos Químicos de uso Personal	75,000.00	6,250.00		0.00	6,250.00	100%
36100	Productos Ferrosos	47,000.00	3,916.67		0.00	3,916.67	100%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	1,958.33		0.00	1,958.33	100%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	14,583.33		0.00	14,583.33	100%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36500	Material de Guerra y Seguridad	450,000.00	37,500.00		0.00	37,500.00	100%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36920	Accesorios de Metal	75,000.00	18,750.00	1,829.00	14,570.00	4,180.00	22%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	12,500.00	1,530.61	4,549.71	7,950.29	64%
37200	Productos de Vidrio	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
37500	Cemento, Cal y Yeso	6,500.00	541.67		0.00	541.67	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2017	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2017	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
mentos de Limpieza	150,000.00	12,500.00	840.00	840.00	11,660.00	93%
les de Escritorio, Oficina y Enseñanza	500,000.00	41,666.67	39,484.95	39,484.95	2,181.72	5%
les y Materiales Eléctricos	500,000.00	41,666.67	40,501.80	40,501.80	1,164.87	3%
les de Cocina y Comedor	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
strumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
ros Repuestos y Accesorios Menores	9,650,595.61	1,933,432.60	1,848,621.58	1,926,350.06	7,082.54	0%
ENES CAPITALIZABLES	11,664,437.73	2,219,369.81	549,653.71	1,441,477.30	777,892.51	35%
QUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,152,299.37	1,926,691.61	549,653.71	1,441,477.30	485,214.31	25%
instalaciones Varias	1,365,000.00	113,750.00	6,670.00	6,670.00	107,080.00	94%
ebles Varios de Oficina	1,000,000.00	250,000.00	163,661.39	174,806.35	75,193.65	30%
uipos Varios de Oficina	1,437,299.37	119,774.95	18,000.00	18,000.00	101,774.95	85%
ectrodomésticos	250,000.00	41,666.67	27,399.99	27,399.99	14,266.68	34%
uipo de Comunicación y Señalamiento	350,000.00	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
uipos para Computación	1,500,000.00	375,000.00	281,158.23	324,133.73	50,866.27	14%
rramientas y Repuestos Mayores	500,000.00	83,333.33	47,764.10	47,764.10	35,569.23	43%
olicaciones Informáticas	662,000.00	55,166.67	5,000.00	5,000.00	50,166.67	91%
encias	838,000.00	838,000.00		837,703.13	296.87	0%
uipo Militar y de Seguridad	250,000.00	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
onstrucciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,512,138.36	292,678.20		0.00	292,678.20	100%
ANSFERENCIAS	50,592,864.00	7,173,810.67	2,435,777.34	4,999,631.82	2,174,178.85	30%
bilaciones y Retiros	34,692,864.00	5,782,144.00	2,435,777.34	4,904,631.82	877,512.18	15%
acas (Seminarios, Escuela Judicial)	15,000,000.00	1,250,000.00		0.00	1,250,000.00	100%
uda Social a Personas	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
onaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	800,000.00	133,333.33		95,000.00	38,333.33	29%
STOS DE FUNCIONAMIENTO	2,173,704,905.00	306,707,829.00	137,052,245.16	262,205,169.42	44,502,659.58	15%
ransferencias de Capital a Préstamos	3,249,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
ransferencias de Capital a la Admón. Central (Fondos de ontraparte) Programa de Apoyo a la Justicia, Seguridad y erechos Humanos (EUROJUSTICIA) Unión Europea y AECID	3,249,895.00	0.00		0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,176,954,800.00	306,707,829.00	137,052,245.16	262,205,169.42	44,502,659.58	15%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2017	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,162,040,467.27	304,488,459.19	136,502,591.45	260,763,692.12	43,724,767.07	14%
100	Servicios Personales	1,831,260,284.73	262,124,263.07	111,120,752.38	226,455,975.82	35,668,287.25	14%
200	Servicios no Personales	237,430,000.00	30,044,067.61	19,332,302.55	24,638,879.68	5,405,187.93	18%
300	Materiales y Suministros	42,757,318.54	5,146,317.85	3,613,759.18	4,669,204.80	477,113.05	9%
500	Transferencias	50,592,864.00	7,173,810.67	2,435,777.34	4,999,631.82	2,174,178.85	30%
GASTO DE INVERSION		11,664,437.73	2,219,369.81	549,653.71	1,441,477.30	777,892.51	35%
400	Maquinaria y Equipo	8,152,299.37	1,926,691.61	549,653.71	1,441,477.30	485,214.31	25%
400	Construcciones y Mejoras	3,512,138.36	292,678.20	0.00	0.00	292,678.20	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,173,704,905.00	306,707,829.00	137,052,245.16	262,205,169.42	44,502,659.58	15%
500	Transferencias de Capital a Préstamos	3,249,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,176,954,800.00	306,707,829.00	137,052,245.16	262,205,169.42	44,502,659.58	15%

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

