

PODER JUDICIAL

DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE ENERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2017	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2017	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	133,685,342.48	115,544,132.75	115,544,132.75	18,141,209.73	14%
11100	Sueldos Básicos	97,517,179.67	89,323,286.38	89,323,286.38	8,193,893.29	8%
11200	Dietas	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
11400	Adicionales	919,166.67	609,000.00	609,000.00	310,166.67	34%
11510	Décimotercer mes	2,833,974.16	53,203.37	53,203.37	2,780,770.79	98%
11520	Decimocuarto mes	676,550.57	8,270.84	8,270.84	668,279.73	99%
11600	Complementos (Vacaciones)	4,250,640.82	3,208,353.91	3,208,353.91	1,042,286.91	25%
11620	Complemento Temporal	95,833.33	54,000.00	54,000.00	41,833.33	44%
11630	Complemento (Plus)	597,230.67	136,825.00	136,825.00	460,405.67	77%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	12,664,819.26	11,672,665.27	11,672,665.27	992,153.99	8%
11750	Contribuciones para Seguro Social	2,987,320.00	2,283,536.87	2,283,536.87	703,783.13	24%
12100	Sueldos Básicos	4,132,371.00	4,100,805.50	4,100,805.50	31,565.50	1%
12200	Jornales	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	419,364.25		0.00	419,364.25	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	838,728.50		0.00	838,728.50	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	427,697.58	208,036.82	208,036.82	219,660.76	51%
12910	Contratos Especiales	2,620,537.00	2,560,117.97	2,560,117.97	60,419.03	2%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	436,756.17		0.00	436,756.17	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	226,711.42	22,250.00	22,250.00	204,461.42	90%
12940	Décimotercer mes (Interino)	218,378.08		0.00	218,378.08	100%
14100	Horas Extraordinarias	333,333.33	119,972.52	119,972.52	213,360.81	64%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	29,166.67	4,000.00	4,000.00	25,166.67	86%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	1,333,333.33	1,179,808.30	1,179,808.30	153,525.03	12%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10,434,333.34	5,306,577.13	5,306,577.13	5,127,756.21	49%
21100	Energía Eléctrica	191,666.67	40,391.24	40,391.24	151,275.43	79%
21200	Agua	387,500.00	30,390.44	30,390.44	357,109.56	92%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2017	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2017	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21420	Telefonía Fija	833,333.33	526,503.35	526,503.35	306,829.98	37%
21430	Telefonía Celular	95,833.33	70,185.44	70,185.44	25,647.89	27%
21490	Otros Servicios Básicos	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	101,666.67		0.00	101,666.67	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
22900	Otros Alquileres	12,500.00	1,782.50	1,782.50	10,717.50	86%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	208,333.33		0.00	208,333.33	100%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	541,666.67	462,592.86	462,592.86	79,073.81	15%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	31,666.67		0.00	31,666.67	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	237,500.00	86,618.00	86,618.00	150,882.00	64%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	22,916.67		0.00	22,916.67	100%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	833.33		0.00	833.33	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,750,000.00	3,469,245.00	3,469,245.00	280,755.00	7%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
25100	Servicio de Transporte	125,000.00	77,370.00	77,370.00	47,630.00	38%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	29,166.67	111.00	111.00	29,055.67	100%
25400	Primas y Gastos de Seguro	116,666.67		0.00	116,666.67	100%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	416,666.67		0.00	416,666.67	100%
25600	Publicidad y Propaganda	1,106,833.34		0.00	1,106,833.34	100%
25700	Servicio de Internet	145,833.33		0.00	145,833.33	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	83,333.33	3,774.00	3,774.00	79,559.33	95%
26120	Pasajes al Exterior	125,000.00	60,687.40	60,687.40	64,312.60	51%
26210	Viáticos Nacionales	750,000.00	394,857.50	394,857.50	355,142.50	47%
26220	Viáticos al Exterior	375,000.00	77,187.50	77,187.50	297,812.50	79%
27110	Impuestos Nacionales	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
27120	Impuestos Municipales	45,833.33	3,329.90	3,329.90	42,503.43	93%

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2017	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2017	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
derechos y Tasas	291,666.67	1,551.00	1,551.00	290,115.67	99%
Impuestos y Recargos	1,666.67		0.00	1,666.67	100%
Comunión y Protocolo	291,666.67		0.00	291,666.67	100%
Servicios de Vigilancia	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
Situaciones Deportivas	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
Situaciones Artísticas	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,711,297.38	1,055,445.62	1,055,445.62	2,655,851.76	72%
Alimentos y Bebidas para Personas	791,666.67	295,293.00	295,293.00	496,373.67	63%
Alfalfa, Corcho y sus Manufacturas	833.33		0.00	833.33	100%
Algodones y Telas	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
Alfombras Textiles	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
Algodones de Vestir	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
Alfileres de Escritorio	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
Alfileres para Computación	19,168.67		0.00	19,168.67	100%
Productos Artes Gráficas	41,666.67	6,900.00	6,900.00	34,766.67	83%
Productos de Papel y Cartón	82,314.08		0.00	82,314.08	100%
Boletines, Revistas y Periódicos	54,166.67		0.00	54,166.67	100%
Boletines Timbrados y Valores	162,825.00	154,100.00	154,100.00	8,725.00	5%
Botones de Cuero	2,940.00		0.00	2,940.00	100%
Botones de Caucho	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
Botones y Cámaras de Aire	125,000.00	66,286.00	66,286.00	58,714.00	47%
Productos Químicos	30,083.33		0.00	30,083.33	100%
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
Desinfectantes, Fumigantes y Otros	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
Encuadernación, Pinturas y Colorantes	20,833.33	1,290.88	1,290.88	19,542.45	94%
Engrasadora	145,833.33	79,343.40	79,343.40	66,489.93	46%
Engrasadora	1,066,666.67	358,658.76	358,658.76	708,007.91	66%
Grasas y Grasas Lubricantes	12,500.00	85.00	85.00	12,415.00	99%
Productos de Material Plástico	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
Productos Químicos de uso Personal	6,250.00		0.00	6,250.00	100%
Productos Ferrosos	3,916.67		0.00	3,916.67	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2017	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2017	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
36200	Productos no Ferrosos	1,958.33		0.00	1,958.33	100%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	14,583.33		0.00	14,583.33	100%
36400	Herramientas Menores	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36500	Material de Guerra y Seguridad	37,500.00		0.00	37,500.00	100%
36910	Productos de Hojalata	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36920	Accesorios de Metal	18,750.00	12,741.00	12,741.00	6,009.00	32%
36930	Elementos de Ferrería	12,500.00	3,019.10	3,019.10	9,480.90	76%
37200	Productos de Vidrio	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
37300	Productos de Loza y Porcelana	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
37500	Cemento, Cal y Yeso	541.67		0.00	541.67	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	833.33		0.00	833.33	100%
39100	Elementos de Limpieza	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	804,216.30	77,728.48	77,728.48	726,487.82	90%
400	BIENES CAPITALIZABLES	1,740,203.14	891,823.59	891,823.59	848,379.55	49%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,447,524.95	891,823.59	891,823.59	555,701.36	38%
41240	Instalaciones Varias	113,750.00		0.00	113,750.00	100%
42110	Muebles Varios de Oficina	83,333.33	11,144.96	11,144.96	72,188.37	87%
42120	Equipos Varios de Oficina	119,774.95		0.00	119,774.95	100%
42140	Electrodomésticos	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
42600	Equipos para Computación	125,000.00	42,975.50	42,975.50	82,024.50	66%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	55,166.67		0.00	55,166.67	100%
45110	Licencias	838,000.00	837,703.13	837,703.13	296.87	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	292,678.20		0.00	292,678.20	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2017	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2017	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
500	TRANSFERENCIAS	3,782,738.67	2,563,854.48	2,563,854.48	1,218,884.19	32%
51110	Jubilaciones y Retiros	2,891,072.00	2,468,854.48	2,468,854.48	422,217.52	15%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	750,000.00		0.00	750,000.00	100%
51220	Ayuda Social a Personas	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	133,333.33	95,000.00	95,000.00	38,333.33	29%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	153,353,915.01	125,361,833.57	125,361,833.57	27,992,081.44	18%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00		0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	153,353,915.01	125,361,833.57	125,361,833.57	27,992,081.44	18%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2017	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2017	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	151,613,711.86	124,470,009.98	124,470,009.98	27,143,701.88	18%
100	Servicios Personales	133,685,342.48	115,544,132.75	115,544,132.75	18,141,209.73	14%
200	Servicios no Personales	10,434,333.34	5,306,577.13	5,306,577.13	5,127,756.21	49%
300	Materiales y Suministros	3,711,297.38	1,055,445.62	1,055,445.62	2,655,851.76	72%
500	Transferencias	3,782,738.67	2,563,854.48	2,563,854.48	1,218,884.19	32%
	GASTO DE INVERSION	1,740,203.14	891,823.59	891,823.59	848,379.55	49%
400	Maquinaria y Equipo	1,447,524.95	891,823.59	891,823.59	555,701.36	38%
400	Construcciones y Mejoras	292,678.20	0.00	0.00	292,678.20	100%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	153,353,915.01	125,361,833.57	125,361,833.57	27,992,081.44	18%
500	Transferencias de Capital a Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	153,353,915.01	125,361,833.57	125,361,833.57	27,992,081.44	18%



Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto