

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

Cuenta	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2017	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,831,260,284.73	389,569,643.87	113,000,405.86	342,105,890.89	47,463,752.98	12%
11100	Sueldos Básicos	1,170,206,156.08	285,811,539.02	89,042,592.72	267,114,427.98	18,697,111.04	7%
11200	Dietas	1,500,000.00	260,000.00	123,198.69	253,951.82	6,048.18	2%
11400	Adicionales	11,030,000.00	3,676,666.67	1,793,700.00	3,485,900.00	190,766.67	5%
11510	Décimotercer mes	94,007,689.86	10,667,948.31	0.00	79,103.36	10,588,844.95	99%
11520	Decimocuarto mes	94,007,689.86	10,676,550.57	704.99	22,677.42	10,653,873.15	100%
11600	Complementos (Vacaciones)	99,007,689.86	5,250,640.82	122,418.61	4,082,123.79	1,168,517.03	22%
11620	Complemento Temporal	1,150,000.00	191,666.67	61,000.00	171,100.00	20,566.67	11%
11630	Complemento (Plus)	7,166,768.00	1,791,692.00	0.00	671,823.16	1,119,868.84	63%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	157,977,831.07	36,994,457.77	11,618,578.84	34,938,336.74	2,056,121.03	6%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,847,840.00	8,961,960.00	2,442,167.04	8,895,875.29	66,084.71	1%
12100	Sueldos Básicos	60,388,452.00	14,197,113.00	4,863,107.40	13,881,747.24	315,365.76	2%
12200	Jornales	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,032,371.00	419,364.25	0.00	0.00	419,364.25	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,032,371.00	338,728.50	0.00	0.00	338,728.50	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,132,371.00	427,697.58	4,584.21	272,742.78	154,954.80	36%
12910	Contratos Especiales	31,446,444.00	7,861,611.00	2,705,062.83	7,854,568.26	7,042.74	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,620,537.00	436,756.17	0.00	0.00	436,756.17	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,720,537.00	226,711.42	0.00	22,250.00	204,461.42	90%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,620,537.00	218,378.08	0.00	0.00	218,378.08	100%
14100	Horas Extraordinarias	4,000,000.00	333,333.33	199,290.53	319,263.05	14,070.28	4%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	58,333.33	24,000.00	40,000.00	18,333.33	31%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	767,245.38	0.00	0.00	767,245.38	100%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	237,430,000.00	49,937,800.00	20,378,919.73	45,016,016.91	4,921,783.09	10%
21100	Energía Eléctrica	31,100,000.00	5,683,333.33	5,523,179.13	5,628,575.72	54,757.61	1%
21200	Agua	4,650,000.00	1,162,500.00	400,914.36	843,809.49	318,690.51	27%
21420	Telefonía Fija	5,000,000.00	1,250,000.00	273,712.29	1,094,396.46	155,603.54	12%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	287,500.00	75,818.65	222,814.43	64,685.57	22%
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	65,000.00	17,023.17	17,792.27	47,207.73	73%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	16,820,000.00	2,103,333.33	1,651,708.56	1,855,558.56	247,774.77	12%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2017	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22250	Alquiler de Equipo de Computación	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	14,800.00	14,260.00	14,260.00	540.00	4%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	37,500.00	550.00	550.00	36,950.00	99%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	325,000.00	14,729.44	36,904.03	288,095.97	89%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,500,000.00	2,325,000.00	755,775.44	2,215,583.60	109,416.40	5%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	95,000.00	26,637.71	26,637.71	68,362.29	72%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	350,000.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	100%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,850,000.00	722,500.00	544,229.00	717,821.50	4,678.50	1%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	50,000.00	12,500.00	0.00	545.10	11,954.90	96%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	275,000.00	68,750.00	9,372.50	9,372.50	59,377.50	86%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	2,500.00	200.00	200.00	2,300.00	92%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	45,000,000.00	10,850,000.00	3,502,365.00	10,452,255.00	397,745.00	4%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	125,000.00	30,000.00	60,000.00	65,000.00	52%
25100	Servicio de Transporte	7,500,000.00	1,675,000.00	897,788.94	1,385,914.86	289,085.14	17%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	90,500.00	86,413.77	88,749.22	1,750.78	2%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	13,166,666.67	2,668,674.22	12,890,530.77	276,135.90	2%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	333,333.33	0.00	0.00	333,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	22,500,000.00	3,550,000.00	1,516,104.24	3,195,881.46	354,118.54	10%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	437,500.00	180,294.48	218,451.48	219,048.52	50%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	37,500.00	29,460.00	29,460.00	8,040.00	21%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	250,000.00	28,972.38	116,110.48	133,889.52	54%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	375,000.00	28,797.60	166,948.20	208,051.80	55%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	2,550,000.00	1,369,849.92	2,538,626.78	11,373.22	0%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	925,000.00	578,010.75	655,198.25	269,801.75	29%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	3,750.00	0.00	1,800.00	1,950.00	52%
27120	Impuestos Municipales	550,000.00	320,833.33	19,831.86	285,308.27	35,525.06	11%
27200	Derechos y Tasas	3,500,000.00	375,000.00	7,346.00	11,899.00	363,101.00	97%
27300	Multas y Recargos	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	3,500,000.00	575,000.00	126,900.32	234,061.77	340,938.23	59%
29200	Servicios de Vigilancia	45,000.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	100%
29300	Actuaciones Deportivas	50,000.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,757,318.54	8,471,713.31	2,751,938.32	7,421,143.12	1,050,570.19	12%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,500,000.00	1,583,333.33	548,365.12	1,354,008.81	229,324.52	14%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2017	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	833.33	76.70	76.70	756.63	91%
32100	Hilados y Telas	15,000.00	1,250.00	0.00	169.00	1,081.00	86%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	28,333.33	0.00	26,737.50	1,595.83	6%
32300	Prendas de Vestir	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	2,083.33	100%
33100	Papel de Escritorio	1,000,000.00	83,333.33	0.00	0.00	83,333.33	100%
33200	Papel para Computación	230,024.00	19,168.67	0.00	0.00	19,168.67	100%
33300	Productos Artes Gráficas	500,000.00	83,333.33	0.00	79,157.08	4,176.25	5%
33400	Productos de Papel y Cartón	987,768.93	82,314.08	2,774.09	3,004.92	79,309.16	96%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	650,000.00	270,833.33	206,346.71	231,356.71	39,476.62	15%
33700	Especies Timbradas y Valores	325,650.00	162,825.00	0.00	154,100.00	8,725.00	5%
34100	Cueros y Pieles	1,000.00	333.33	290.00	290.00	43.33	13%
34200	Artículos de Cuero	34,280.00	2,856.67	145.00	145.00	2,711.67	95%
34300	Artículos de Caucho	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	500,000.00	148,129.06	397,771.06	102,228.94	20%
35100	Productos Químicos	361,000.00	30,083.33	9,410.99	9,410.99	20,672.34	69%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	2,083.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	83,333.33	1,761.50	79,227.48	4,105.85	5%
35610	Gasolina	1,750,000.00	291,666.67	91,959.32	239,875.92	51,790.75	18%
35620	Diesel	12,800,000.00	2,133,333.33	795,843.77	1,872,422.37	260,910.96	12%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	12,500.00	510.00	767.00	11,733.00	94%
35800	Productos de Material Plástico	250,000.00	20,833.33	4,351.68	4,351.68	16,481.65	79%
35930	Productos Químicos de uso Personal	75,000.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	100%
36100	Productos Ferrosos	47,000.00	11,750.00	10,579.31	10,579.31	1,170.69	10%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	3,916.67	2,707.15	2,707.15	1,209.52	31%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	14,583.33	1,658.01	1,658.01	12,925.32	89%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	5,166.67	4,421.01	4,421.01	745.66	14%
36500	Material de Guerra y Seguridad	450,000.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	100%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	2,083.33	100%
36920	Accesorios de Metal	75,000.00	31,250.00	11,653.63	26,223.63	5,026.37	16%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	12,500.00	1,324.61	5,874.32	6,625.68	53%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	3,000.00	1,250.00	1,202.16	1,202.16	47.84	4%
37200	Productos de Vidrio	22,000.00	1,833.33	1,500.00	1,500.00	333.33	18%
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	2,083.33	100%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	4,166.67	1,446.00	1,446.00	2,720.67	65%
37500	Cemento, Cal y Yeso	6,500.00	3,400.00	3,325.13	3,325.13	74.87	2%

Cuenta	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2017	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	833.33	519.00	519.00	314.33	38%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	12,500.00	9,285.90	10,125.90	2,374.10	19%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	498,000.00	83,000.00	39,894.07	79,379.02	3,620.98	4%
39220	Utiles de Oficina	2,000.00	333.33	230.00	230.00	103.33	31%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	90,000.00	43,816.69	84,318.49	5,681.51	6%
39400	Utiles de Cocina y Comedor	100,000.00	8,333.33	5,760.00	5,760.00	2,573.33	31%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	100%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,650,595.61	2,737,648.90	802,651.71	2,729,001.77	8,647.13	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	11,664,437.73	3,017,703.14	826,003.97	2,262,481.27	755,221.87	25%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,152,299.37	2,725,024.95	826,003.97	2,262,481.27	462,543.68	17%
41240	Instalaciones Varias	1,365,000.00	341,250.00	234,922.04	241,592.04	99,657.96	29%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	416,666.67	181,523.14	356,329.49	60,337.18	14%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,437,299.37	119,774.95	20,093.61	38,093.61	81,681.34	68%
42140	Electrodomésticos	250,000.00	83,333.33	41,675.01	69,075.00	14,258.33	17%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	350,000.00	58,333.33	32,594.01	32,594.01	25,739.32	44%
42600	Equipos para Computación	1,500,000.00	500,000.00	105,299.20	429,432.93	70,567.07	14%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	500,000.00	291,666.67	209,896.96	257,661.06	34,005.61	12%
45100	Aplicaciones Informáticas	662,000.00	55,166.67	0.00	0.00	55,166.67	100%
45110	Licencias	838,000.00	838,000.00	0.00	837,703.13	296.87	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	250,000.00	20,833.33	0.00	0.00	20,833.33	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,512,138.36	292,678.20	0.00	0.00	292,678.20	100%
500	TRANSFERENCIAS	50,592,864.00	9,064,882.67	2,414,017.37	7,418,649.19	1,646,233.48	18%
51110	Jubilaciones y Retiros	34,692,864.00	8,673,216.00	2,409,017.37	7,313,649.19	1,359,566.81	16%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	15,000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	8,333.33	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	800,000.00	133,333.33	5,000.00	105,000.00	28,333.33	21%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,173,704,905.00	460,061,743.00	139,371,285.25	404,224,181.38	55,837,561.62	12%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	3,249,895.00	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	3,249,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%

Cuenta	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2017	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,176,954,800.00	460,061,743.00	139,371,285.25	404,224,181.38	55,837,561.62	12%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MARZO 2017

DESCRIPCION		PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2017	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,162,040,467.27	457,044,039.85	138,545,281.28	401,961,700.11	55,082,339.74	12%
100	Servicios Personales	1,831,260,284.73	389,569,643.87	113,000,405.86	342,105,890.89	47,463,752.98	12%
200	Servicios no Personales	237,430,000.00	49,937,800.00	20,378,919.73	45,016,016.91	4,921,783.09	10%
300	Materiales y Suministros	42,757,318.54	8,471,713.31	2,751,938.32	7,421,143.12	1,050,570.19	12%
500	Transferencias	50,592,864.00	9,064,882.67	2,414,017.37	7,418,649.19	1,646,233.48	18%
GASTO DE INVERSION		11,664,437.73	3,017,703.14	826,003.97	2,262,481.27	755,221.87	25%
400	Maquinaria y Equipo	8,152,299.37	2,725,024.95	826,003.97	2,262,481.27	462,543.68	17%
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	460,061,743.00	139,371,285.25	404,224,181.38	55,837,561.62	12%
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	460,061,743.00	139,371,285.25	404,224,181.38	55,837,561.62	12%



Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto