

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE ABRIL DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2017	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		1,831,260,284.73	519,493,204.14	112,449,269.47	454,689,655.54	64,803,548.60	12%
100	SERVICIOS PERSONALES	1,170,206,156.08	383,206,718.69	88,607,689.32	355,722,117.30	27,484,601.39	7%
11100	Sueldos Básicos	1,500,000.00	385,000.00	128,195.03	382,146.85	2,853.15	1%
11200	Dietas	11,030,000.00	4,595,833.33	845,200.00	4,331,100.00	264,733.33	6%
11400	Adicionales	94,007,689.86	15,667,948.31		79,103.36	15,588,844.95	99%
11510	Décimotercer mes	94,007,689.86	12,676,550.57		22,677.42	12,653,873.15	100%
11520	Decimocuarto mes	99,007,689.86	5,250,640.82	396,000.02	4,478,123.81	772,517.01	15%
11600	Complementos (Vacaciones)	1,150,000.00	287,500.00	55,500.00	226,600.00	60,900.00	21%
11620	Complemento Temporal	7,166,768.00	1,791,692.00	335,758.33	1,007,581.49	784,110.51	44%
11630	Complemento (Plus)	157,977,831.07	50,159,277.02	11,588,521.37	46,526,858.11	3,632,418.91	7%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	35,847,840.00	11,949,280.00	2,444,165.58	11,340,040.87	609,239.13	5%
11750	Contribuciones para Seguro Social	60,388,452.00	19,229,484.00	4,552,777.47	18,434,524.71	794,959.29	4%
12100	Sueldos Básicos	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12200	Jornales	5,032,371.00	419,364.25		0.00	419,364.25	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,032,371.00	338,728.50		0.00	338,728.50	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,132,371.00	427,697.58		272,742.78	154,954.80	36%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	31,446,444.00	10,732,148.00	2,793,806.49	10,648,374.75	83,773.25	1%
12910	Contratos Especiales	2,620,537.00	436,756.17		0.00	436,756.17	100%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,720,537.00	226,711.42		22,250.00	204,461.42	90%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,620,537.00	218,378.08		0.00	218,378.08	100%
12940	Décimotercer mes (Interino)	4,000,000.00	666,666.67	134,707.00	588,465.23	78,201.44	12%
14100	Horas Extraordinarias	350,000.00	58,333.33	12,000.00	52,000.00	6,333.33	11%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	40,000,000.00	767,245.38	554,948.86	554,948.86	212,296.52	28%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)						
		237,430,000.00	63,208,133.33	10,201,601.81	55,217,618.72	7,990,514.61	13%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	31,100,000.00	5,683,333.33	25,432.40	5,654,008.12	29,325.21	1%
21100	Energía Eléctrica	4,650,000.00	1,550,000.00	356,377.42	1,200,186.91	349,813.09	23%
21200	Agua	5,000,000.00	1,666,666.67	339,670.03	1,434,066.49	232,600.18	14%
21420	Telefonía Fija	1,150,000.00	383,333.33	75,132.06	297,946.49	85,386.84	22%
21430	Telefonía Celular	60,000.00	65,000.00		17,792.27	47,207.73	73%
21490	Otros Servicios Básicos	16,820,000.00	2,803,333.33	798,119.52	2,653,678.08	149,655.25	5%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	25,000.00	6,250.00		0.00	6,250.00	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación						

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2017	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	14,800.00		14,260.00	540.00	4%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	37,500.00		550.00	36,950.00	99%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	325,000.00	9,351.47	46,255.50	278,744.50	86%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,500,000.00	3,125,000.00	826,763.45	3,042,347.05	82,652.95	3%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	3,750.00		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	68,362.29	72%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	350,000.00	87,500.00		0.00	87,500.00	100%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,850,000.00	1,187,500.00	416,424.75	1,134,246.25	53,253.75	4%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	50,000.00	12,500.00		545.10	11,954.90	96%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	275,000.00	68,750.00	12,691.00	22,063.50	46,686.50	68%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	2,500.00		200.00	2,300.00	92%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	45,000,000.00	14,600,000.00	3,481,095.00	13,933,350.00	666,650.00	5%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	333,333.33	255,760.00	315,760.00	17,573.33	5%
25100	Servicio de Transporte	7,500,000.00	1,875,000.00	470,068.91	1,855,983.77	19,016.23	1%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	350,000.00	253,270.50	342,019.72	7,980.28	2%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	15,666,666.67	239,795.62	13,130,326.39	2,536,340.28	16%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	333,333.33		0.00	333,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	22,500,000.00	5,625,000.00	1,003,774.25	4,199,655.71	1,425,344.29	25%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	437,500.00	38,157.00	256,608.48	180,891.52	41%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	50,000.00	8,576.00	38,036.00	11,964.00	24%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	250,000.00	15,526.38	131,636.86	118,363.14	47%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	375,000.00	181,226.72	348,174.92	26,825.08	7%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	3,750,000.00	1,025,328.09	3,563,954.87	186,045.13	5%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	1,125,000.00	284,621.00	939,819.25	185,180.75	16%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	3,750.00		1,800.00	1,950.00	52%
27120	Impuestos Municipales	550,000.00	320,833.33	15,535.74	300,844.01	19,989.32	6%
27200	Derechos y Tasas	3,500,000.00	375,000.00	4,608.00	16,507.00	358,493.00	96%
27300	Multas y Recargos	20,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	3,500,000.00	575,000.00	64,296.50	298,358.27	276,641.73	48%
29200	Servicios de Vigilancia	45,000.00	11,250.00		0.00	11,250.00	100%
29300	Actuaciones Deportivas	50,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,757,318.54	13,990,712.22	4,589,289.98	12,010,433.10	1,980,279.12	14%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,500,000.00	3,166,666.67	1,423,738.64	2,777,747.45	388,919.22	12%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	6,666.67	6,210.00	6,286.70	379.97	6%
32100	Hilados y Telas	15,000.00	1,250.00		169.00	1,081.00	86%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	83,333.33	45,110.10	71,847.60	11,485.73	14%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2017	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	1,961.90	81,118.98	2,214.35	3%
33400	Productos de Papel y Cartón	987,768.93	82,314.08	728.35	3,733.27	78,580.81	95%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	650,000.00	270,833.33	175.00	231,531.71	39,301.62	15%
33700	Especies Timbradas y Valores	325,650.00	162,825.00		154,100.00	8,725.00	5%
34100	Cueros y Pieles	1,000.00	333.33		290.00	43.33	13%
34200	Artículos de Cuero	34,280.00	2,856.67	517.50	662.50	2,194.17	77%
34300	Artículos de Caucho	50,000.00	4,166.67	431.25	431.25	3,735.42	90%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	500,000.00	89,418.20	487,189.26	12,810.74	3%
35100	Productos Químicos	361,000.00	120,333.33	82,950.00	92,360.99	27,972.34	23%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	50,000.00	50,000.00	47,150.00	47,150.00	2,850.00	6%
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	740.00	79,967.48	3,365.85	4%
35610	Gasolina	1,750,000.00	437,500.00	123,192.70	363,068.62	74,431.38	17%
35620	Diesel	12,800,000.00	3,200,000.00	894,032.34	2,766,454.71	433,545.29	14%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	12,500.00	960.00	1,727.00	10,773.00	86%
35800	Productos de Material Plástico	250,000.00	20,833.33	1,332.10	5,683.78	15,149.55	73%
35930	Productos Químicos de uso Personal	40,000.00	3,333.33		0.00	3,333.33	100%
36100	Productos Ferrosos	47,000.00	11,750.00		10,579.31	1,170.69	10%
36200	Productos no Ferrosos	23,500.00	5,875.00	2,185.00	4,892.15	982.85	17%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	14,583.33		1,658.01	12,925.32	89%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	5,166.67	419.00	4,840.01	326.66	6%
36500	Material de Guerra y Seguridad	450,000.00	112,500.00	75,900.00	75,900.00	36,600.00	33%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36920	Accesorios de Metal	75,000.00	31,250.00	3,801.50	30,025.13	1,224.87	4%
36930	Elementos de Ferretería	150,000.00	12,500.00	1,244.80	7,119.12	5,380.88	43%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	3,000.00	1,250.00		1,202.16	47.84	4%
37200	Productos de Vidrio	22,000.00	1,833.33		1,500.00	333.33	18%
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	709.00	2,155.00	2,011.67	48%
37500	Cemento, Cal y Yeso	6,500.00	3,791.67	390.00	3,715.13	76.54	2%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	2,500.00	1,390.28	1,909.28	590.72	24%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	12,500.00	384.00	10,509.90	1,990.10	16%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	498,000.00	373,500.00	264,089.57	343,468.59	30,031.41	8%
39220	Útiles de Oficina	2,000.00	1,500.00	920.00	1,150.00	350.00	23%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	90,000.00		84,318.49	5,681.51	6%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2017	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2017	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39400	Utiles de Cocina y Comedor	100,000.00	75,000.00	64,212.13	69,972.13	5,027.87	7%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	2,500.00	2,020.00	2,020.00	480.00	19%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,650,595.61	4,825,297.81	1,452,976.62	4,181,978.39	643,319.42	13%
400	BIENES CAPITALIZABLES	11,664,437.73	4,600,942.77	963,260.09	3,225,741.36	1,375,201.41	30%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,152,299.37	3,722,908.18	963,260.09	3,225,741.36	497,166.82	13%
41240	Instalaciones Varias	1,365,000.00	341,250.00		241,592.04	99,657.96	29%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	416,666.67	12,516.98	368,846.47	47,820.20	11%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,437,299.37	359,324.84	292,992.40	331,086.01	28,238.83	8%
42140	Electrodomésticos	250,000.00	125,000.00	41,910.03	110,985.03	14,014.97	11%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	350,000.00	87,500.00	27,621.50	60,215.51	27,284.49	31%
42600	Equipos para Computación	1,500,000.00	1,125,000.00	547,024.64	976,457.57	148,542.43	13%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	500,000.00	333,333.33	41,194.54	298,855.60	34,477.73	10%
45100	Aplicaciones Informáticas	662,000.00	55,166.67		0.00	55,166.67	100%
45110	Licencias	838,000.00	838,000.00		837,703.13	296.87	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	250,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	3,512,138.36	878,034.59		0.00	878,034.59	100%
500	TRANSFERENCIAS	50,592,864.00	12,122,664.55	3,211,676.04	10,630,325.23	1,492,339.32	12%
51110	Jubilaciones y Retiros	34,692,864.00	11,564,288.00	2,887,491.54	10,201,140.73	1,363,147.27	12%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	15,000,000.00	416,709.88	324,184.50	324,184.50	92,525.38	22%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	800,000.00	133,333.33		105,000.00	28,333.33	21%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,173,704,905.00	613,415,657.00	131,415,097.39	535,773,773.95	77,641,883.05	13%
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	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,176,954,800.00	613,415,657.00	131,415,097.39	535,773,773.95	77,641,883.05	13%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, ABRIL 2017

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2017	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2017	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,162,040,467.27	608,814,714.23	130,451,837.30	532,548,032.59	76,266,681.64	13%
Servicios Personales	1,831,260,284.73	519,493,204.14	112,449,269.47	454,689,655.54	64,803,548.60	12%
Servicios no Personales	237,430,000.00	63,208,133.33	10,201,601.81	55,217,618.72	7,990,514.61	13%
Materiales y Suministros	42,757,318.54	13,990,712.22	4,589,289.98	12,010,433.10	1,980,279.12	14%
Transferencias	50,592,864.00	12,122,664.55	3,211,676.04	10,630,325.23	1,492,339.32	12%
GASTO DE INVERSION	11,664,437.73	4,600,942.77	963,260.09	3,225,741.36	1,375,201.41	30%
Maquinaria y Equipo	8,152,299.37	3,722,908.18	963,260.09	3,225,741.36	497,166.82	13%
Construcciones y Mejoras	3,512,138.36	878,034.59	0.00	0.00	878,034.59	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,173,704,905.00	613,415,657.00	131,415,097.39	535,773,773.95	77,641,883.05	13%
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	613,415,657.00	131,415,097.39	535,773,773.95	77,641,883.05	13%




Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto