

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, GRUPO 500 (TRANSFERENCIAS) A PRIORI AL 31 DE MAYO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2017	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES						
11100	Sueldos Básicos	1,831,260,284.73	644,838,106.72	121,272,698.04	575,962,353.58	68,875,753.14	11%
11200	Dietas	1,170,206,156.08	459,585,898.37	88,321,015.10	444,043,132.40	15,542,765.97	3%
11400	Adicionales	1,500,000.00	510,000.00	124,755.72	506,902.57	3,097.43	1%
11510	Décimotercer mes	11,030,000.00	5,515,000.00	1,081,800.00	5,412,900.00	102,100.00	2%
11520	Decimocuarto mes	94,007,689.86	23,251,922.47	144,794.82	223,898.18	23,028,024.29	99%
11600	Complementos (Vacaciones)	94,007,689.86	12,676,550.57	136,241.17	158,918.59	12,517,631.98	99%
11620	Complemento Temporal	99,007,689.86	13,501,281.64	1,280,303.88	5,758,427.69	7,742,853.95	57%
11630	Complemento (Plus)	1,150,000.00	287,500.00	57,350.00	283,950.00	3,550.00	1%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	7,166,768.00	1,791,692.00	426,225.00	1,433,806.49	357,885.51	20%
11750	Contribuciones para Seguro Social	157,977,831.07	63,324,096.28	11,583,942.85	58,110,800.96	5,213,295.32	8%
12100	Sueldos Básicos	35,847,840.00	14,936,600.00	2,428,141.32	13,768,182.19	1,168,417.81	8%
12200	Jornales	60,388,452.00	24,261,855.00	4,983,604.84	23,418,129.55	843,725.45	3%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,032,371.00	419,364.25		0.00	419,364.25	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,032,371.00	338,728.50		0.00	338,728.50	100%
12910	Contratos Especiales	5,132,371.00	855,395.17	168,792.06	441,534.84	413,860.33	48%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	31,446,444.00	13,417,685.00	2,764,763.77	13,413,138.52	4,546.48	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,620,537.00	436,756.17		0.00	436,756.17	100%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,720,537.00	226,711.42	14,078.60	36,328.60	190,382.82	84%
14100	Horas Extraordinarias	2,620,537.00	218,378.08		0.00	218,378.08	100%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	4,000,000.00	1,000,000.00	91,811.99	680,277.22	319,722.78	32%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	350,000.00	88,505.00	36,000.00	88,000.00	505.00	1%
		40,000,000.00	8,192,936.81	7,629,076.92	8,184,025.78	8,911.03	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES						
21100	Energía Eléctrica	237,430,000.00	80,238,966.67	19,939,923.05	75,157,541.77	5,081,424.90	6%
21200	Agua	31,100,000.00	8,275,000.00	2,570,549.42	8,224,557.54	50,442.46	1%
21420	Telefonía Fija	4,650,000.00	1,937,500.00	431,397.45	1,631,584.36	305,915.64	16%
21430	Telefonía Celular	5,000,000.00	2,083,333.33	425,651.98	1,859,718.47	223,614.86	11%
21490	Otros Servicios Básicos	1,150,000.00	383,333.33	78,361.38	376,307.87	7,025.46	2%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	60,000.00	65,000.00	11,410.54	29,202.81	35,797.19	55%
		16,820,000.00	4,205,000.00	1,103,628.47	3,757,306.55	447,693.45	11%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2017	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	6,250.00		0.00	6,250.00	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	15,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
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	533,333.33	283,827.45	330,082.95	203,250.38	38%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,500,000.00	4,201,666.67	1,153,465.15	4,195,812.20	5,854.47	0%
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	53,275.42	41,724.58	44%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,000.00	416.67	400.00	400.00	16.67	4%
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	1,425,000.00	242,632.06	1,376,878.31	48,121.69	3%
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	274,000.00	91,333.33	52,575.00	74,638.50	16,694.83	18%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	3,333.33	2,400.00	2,600.00	733.33	22%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	45,000,000.00	21,250,000.00	6,988,759.50	20,922,109.50	327,890.50	2%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	500,000.00	333,333.33	12,000.00	327,760.00	5,573.33	2%
25100	Servicio de Transporte	7,500,000.00	3,125,000.00	726,174.04	2,582,157.81	542,842.19	17%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	600,000.00	515,000.00	171,017.82	513,037.54	1,962.46	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	13,666,666.67		13,130,326.39	536,340.28	4%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	333,333.33		0.00	333,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	22,250,000.00	7,416,666.67	2,842,537.78	7,042,193.49	374,473.18	5%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	437,500.00	38,157.00	294,765.48	142,734.52	33%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	50,000.00	1,094.00	39,130.00	10,870.00	22%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	250,000.00	66,551.20	198,188.06	51,811.94	21%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	375,000.00		348,174.92	26,825.08	7%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	5,750,000.00	1,589,444.32	5,153,399.19	596,600.81	10%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	1,907,000.00	964,280.00	1,904,099.25	2,900.75	0%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	6,250.00	4,410.00	6,210.00	40.00	1%
27120	Impuestos Municipales	550,000.00	366,666.67	27,663.78	328,507.79	38,158.88	10%
27200	Derechos y Tasas	3,500,000.00	375,000.00	5,840.00	22,347.00	352,653.00	94%
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	119,057.00	417,415.27	157,584.73	27%
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%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2017	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,757,318.54	21,391,376.69	7,891,481.50	19,901,914.60	1,489,462.09	7%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,500,000.00	3,458,333.33	520,961.21	3,298,708.66	159,624.67	5%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	6,666.67		6,286.70	379.97	6%
32100	Hilados y Telas	15,000.00	1,250.00	46.00	215.00	1,035.00	83%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	104,166.67	17,231.60	89,079.20	15,087.47	14%
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	300,000.00	100,000.00	11,730.00	92,848.98	7,151.02	7%
33400	Productos de Papel y Cartón	987,768.93	82,314.08	3,614.19	7,347.46	74,966.62	91%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	650,000.00	325,000.00	76,659.32	308,191.03	16,808.97	5%
33700	Especies Timbradas y Valores	525,650.00	350,433.33	185,495.00	339,595.00	10,838.33	3%
34100	Cueros y Pielés	1,000.00	333.33		290.00	43.33	13%
34200	Artículos de Cuero	34,280.00	2,856.67	759.00	1,421.50	1,435.17	50%
34300	Artículos de Caucho	50,000.00	4,166.67	172.50	603.75	3,562.92	86%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	750,000.00	218,003.20	705,192.46	44,807.54	6%
35100	Productos Químicos	361,000.00	180,500.00	84,064.03	176,425.02	4,074.98	2%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	50,000.00	50,000.00		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	892.94	80,860.42	2,472.91	3%
35610	Gasolina	1,750,000.00	729,166.67	230,313.20	593,381.82	135,784.85	19%
35620	Diesel	12,800,000.00	4,266,666.67	1,039,234.53	3,805,689.24	460,977.43	11%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	12,500.00	532.00	2,259.00	10,241.00	82%
35800	Productos de Material Plástico	250,000.00	41,666.67	24,719.85	30,403.63	11,263.04	27%
35930	Productos Químicos de uso Personal	40,000.00	3,333.33		0.00	3,333.33	100%
36100	Productos Ferrosos	43,000.00	14,333.33	1,331.04	11,910.35	2,422.98	17%
36200	Productos no Ferrosos	27,500.00	23,716.67	18,763.66	23,655.81	60.86	0%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	14,583.33	3,750.00	5,408.01	9,175.32	63%
36400	Herramientas Menores	25,000.00	11,416.67	5,913.64	10,753.65	663.02	6%
36500	Material de Guerra y Seguridad	450,000.00	150,000.00	47,736.50	123,636.50	26,363.50	18%
36910	Productos de Hojalata	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36920	Accesorios de Metal	110,000.00	91,666.67	58,032.56	88,057.69	3,608.98	4%
36930	Elementos de Ferretería	115,000.00	38,333.33	28,818.83	35,937.95	2,395.38	6%
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	1,357.00	1,357.00	726.33	35%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2017	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	4,166.67	450.00	2,605.00	1,561.67	37%
37500	Cemento, Cal y Yeso	6,500.00	4,875.00	776.02	4,491.15	383.85	8%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	5,000.00	2,305.00	4,214.28	785.72	16%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	12,500.00	1,826.64	12,336.54	163.46	1%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	498,000.00	415,000.00	49,467.43	392,936.02	22,063.98	5%
39220	Útiles de Oficina	2,000.00	1,500.00		1,150.00	350.00	23%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	208,333.33	94,011.59	178,330.08	30,003.25	14%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	100,000.00	75,000.00	2,619.55	72,591.68	2,408.32	3%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	3,750.00	1,449.00	3,469.00	281.00	7%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	9,650,595.61	9,650,595.61	5,158,444.47	9,340,422.86	310,172.75	3%
400	BIENES CAPITALIZABLES	11,664,437.73	5,220,717.71	672,035.85	3,897,777.21	1,322,940.50	25%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,152,299.37	4,342,683.12	672,035.85	3,897,777.21	444,905.91	10%
41240	Instalaciones Varias	1,365,000.00	341,250.00	46,431.25	288,023.29	53,226.71	16%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	666,666.67	233,622.56	602,469.03	64,197.64	10%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,437,299.37	479,099.79	54,297.25	385,383.26	93,716.53	20%
42140	Electrodomésticos	250,000.00	125,000.00	8,724.99	119,710.02	5,289.98	4%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	350,000.00	87,500.00		60,215.51	27,284.49	31%
42600	Equipos para Computación	1,500,000.00	1,375,000.00	328,959.80	1,305,417.37	69,582.63	5%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	500,000.00	333,333.33		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	15,080,403.21	2,898,010.99	13,528,336.22	1,552,066.99	10%
51110	Jubilaciones y Retiros	34,692,864.00	14,455,360.00	2,787,408.59	12,988,549.32	1,466,810.68	10%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	15,000,000.00	416,709.88	15,602.40	339,786.90	76,922.98	18%
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	200,000.00	95,000.00	200,000.00	0.00	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,173,704,905.00	766,769,571.00	152,674,149.43	688,447,923.38	78,321,647.62	10%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	3,249,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2017	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	766,769,571.00	152,674,149.43	688,447,923.38	78,321,647.62	10%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MAYO 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2017	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,162,040,467.27	761,548,853.29	152,002,113.58	684,550,146.17	76,998,707.12	10%
100	Servicios Personales	1,831,260,284.73	644,838,106.72	121,272,698.04	575,962,353.58	68,875,753.14	11%
200	Servicios no Personales	237,430,000.00	80,238,966.67	19,939,923.05	75,157,541.77	5,081,424.90	6%
300	Materiales y Suministros	42,757,318.54	21,391,376.69	7,891,481.50	19,901,914.60	1,489,462.09	7%
500	Transferencias	50,592,864.00	15,080,403.21	2,898,010.99	13,528,336.22	1,552,066.99	10%
GASTO DE INVERSIÓN		11,664,437.73	5,220,717.71	672,035.85	3,897,777.21	1,322,940.50	25%
400	Maquinaria y Equipo	8,152,299.37	4,342,683.12	672,035.85	3,897,777.21	444,905.91	10%
400	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	766,769,571.00	152,674,149.43	688,447,923.38	78,321,647.62	10%
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	766,769,571.00	152,674,149.43	688,447,923.38	78,321,647.62	10%

S. Castillo

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

