

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE JULIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2017	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		1,831,260,284.73	1,039,810,813.47	114,127,904.75	941,187,732.31	98,623,081.16	9%
100	SERVICIOS PERSONALES						
11100	Sueldos Básicos	1,170,206,156.08	641,512,937.80	87,970,206.61	619,003,742.16	22,509,195.64	4%
11200	Dietas	1,500,000.00	750,000.00		703,713.67	46,286.33	6%
11200	Dietas			909,000.00	7,844,400.00	428,100.00	5%
11400	Adicionales	11,030,000.00	8,272,500.00		228,826.87	43,957,319.89	99%
11510	Décimotercer mes	94,007,689.86	44,186,146.76				
11510	Décimotercer mes			29,410.65	88,306,015.70	5,701,674.16	6%
11520	Decimocuarto mes	94,007,689.86	94,007,689.86				
11520	Decimocuarto mes			1,265,622.22	51,045,779.99	6,708,705.76	12%
11600	Complementos (Vacaciones)	99,007,689.86	57,754,485.75				
11600	Complementos (Vacaciones)			24,000.00	374,150.00	9,183.33	2%
11620	Complemento Temporal	1,150,000.00	383,333.33				
11620	Complemento Temporal			358,691.66	2,147,123.15	241,799.52	10%
11630	Complemento (Plus)	7,166,768.00	2,388,922.67				
11630	Complemento (Plus)			11,512,698.45	81,127,411.89	2,026,322.90	2%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	157,977,831.07	83,153,734.79				
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp			2,422,900.40	16,191,082.59	1,732,837.41	10%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,847,840.00	17,923,920.00				
11750	Contribuciones para Seguro Social			5,446,423.43	31,885,622.68	340,974.32	1%
12100	Sueldos Básicos	60,388,452.00	32,226,597.00				
12100	Sueldos Básicos				0.00	1,250.00	100%
12200	Jornales	15,000.00	1,250.00				
12200	Jornales				940,010.42	318,082.33	25%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,032,371.00	1,258,092.75				
12410	Décimotercer mes (Contrato)				4,594,201.64	438,169.36	9%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,032,371.00	5,032,371.00				
12420	Decimocuarto mes (Contrato)				2,767,859.48	48,326.02	2%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,132,371.00	2,816,185.50				
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)			3,046,809.14	19,332,311.31	131,984.69	1%
12910	Contratos Especiales	31,446,444.00	19,464,296.00				
12910	Contratos Especiales			2,782.15	2,501,675.96	118,861.04	5%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,620,537.00	2,620,537.00				
12920	Decimocuarto mes (Interino)			2,667.55	1,355,578.36	4,690.14	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,720,537.00	1,360,268.50				
12930	Complemento (Vacaciones Interino)				0.00	218,378.08	100%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,620,537.00	218,378.08				
12940	Décimotercer mes (Interino)			24,312.75	921,723.29	78,276.71	8%
14100	Horas Extraordinarias	4,000,000.00	1,000,000.00				
14100	Horas Extraordinarias			5,000.00	125,000.00	20,833.33	14%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	145,833.33				
15900	Otras Asistencia Social al Personal			1,107,379.74	9,791,503.15	13,541,830.18	58%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	23,333,333.33				
		237,430,000.00	121,460,718.25	10,969,971.33	115,833,506.84	5,627,211.41	5%
200	SERVICIOS NO PERSONALES						
21100	Energía Eléctrica	29,834,596.21	16,403,514.46				
21100	Energía Eléctrica			3,998,279.32	16,069,357.77	334,156.69	2%
21200	Agua	4,650,000.00	2,712,500.00				
21200	Agua			390,511.71	2,425,865.37	286,634.63	11%
21420	Telefonía Fija	5,000,000.00	2,500,000.00				
21420	Telefonía Fija			93,823.26	2,323,913.93	176,086.07	7%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	575,000.00				
21430	Telefonía Celular			71,326.00	524,088.73	50,911.27	9%
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	40,000.00				
21490	Otros Servicios Básicos				30,833.43	9,166.57	23%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	16,820,000.00	8,410,000.00				
22100	Alquiler de Edificios y Locales			706,456.31	5,569,634.17	2,840,365.83	34%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	6,250.00				
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación				0.00	6,250.00	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	15,000.00	3,750.00				
22250	Alquiler de Equipo de Computación				0.00	3,750.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	14,800.00				
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación				14,260.00	540.00	4%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2017	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22900	Otros Alquileres	150,000.00	37,500.00		16,592.50	20,907.50	56%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	1,458,333.33	52,376.25	1,254,601.83	203,731.50	14%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,125,000.00	5,312,500.00	302,943.56	5,232,469.85	80,030.15	2%
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	151,666.67		106,880.84	44,785.83	30%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,000.00	416.67		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	2,137,500.00	64,599.50	2,112,556.96	24,943.04	1%
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	137,000.00		115,272.10	21,727.90	16%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	5,000.00		4,450.00	550.00	11%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	45,000,000.00	28,000,000.00	3,479,300.00	27,895,204.50	104,795.50	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	920,000.00	920,000.00	374,650.00	918,780.00	1,220.00	0%
25100	Servicio de Transporte	7,455,000.00	3,727,500.00	261,990.95	3,613,586.09	113,913.91	3%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	600,000.00	600,000.00	1,084.00	596,282.88	3,717.12	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	23,500,000.00		23,352,074.34	147,925.66	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	333,333.33	1,818.50	4,428.68	328,904.65	99%
25600	Publicidad y Propaganda	22,250,000.00	8,770,833.33		8,735,056.03	35,777.30	0%
25700	Servicio de Internet	1,750,000.00	437,500.00	38,157.00	371,079.48	66,420.52	15%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	50,000.00	51.00	39,478.00	10,522.00	21%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	520,000.00	110,725.00	515,348.27	4,651.73	1%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	750,000.00	53,122.60	747,627.46	2,372.54	0%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	8,250,000.00	871,665.00	8,045,636.12	204,363.88	2%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	2,325,000.00		2,290,974.05	34,025.95	1%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	6,250.00		6,210.00	40.00	1%
27120	Impuestos Municipales	550,000.00	412,500.00	8,947.87	384,548.84	27,951.16	7%
27200	Derechos y Tasas	3,500,000.00	575,000.00	893.00	526,591.96	48,408.04	8%
27300	Multas y Recargos	20,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
27500	Gastos Judiciales	1,265,403.79	1,265,403.79		1,265,403.79	0.00	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	3,500,000.00	966,666.67	87,250.50	723,473.77	243,192.90	25%
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	29,540,314.84	1,210,566.61	28,373,840.65	1,166,474.19	4%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,819,000.00	4,561,083.33	186,287.20	4,272,335.29	288,748.04	6%
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	12,500.00		10,097.50	2,402.50	19%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	125,000.00		93,863.20	31,136.80	25%

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2017	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
				10,499.50	2,250.50	18%
Prendas de Vestir	25,000.00	12,750.00		0.00	115,012.00	100%
Papel para Computación	230,024.00	115,012.00				
Productos Artes Gráficas	300,000.00	150,000.00	15,956.25	110,029.98	39,970.02	27%
Productos de Papel y Cartón	987,768.93	246,942.23	141,132.46	178,656.61	68,285.62	28%
Libros, Revistas y Periódicos	649,000.00	324,500.00		231,646.71	92,853.29	29%
Textos de Enseñanza	1,000.00	1,000.00	920.00	920.00	80.00	8%
Especies Timbradas y Valores	525,650.00	350,433.33		339,595.00	10,838.33	3%
Cueros y Pielés	1,000.00	416.67		290.00	126.67	30%
Artículos de Cuero	34,280.00	17,140.00		1,421.50	15,718.50	92%
Artículos de Caucho	50,000.00	25,000.00		603.75	24,396.25	98%
Llantas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	1,000,000.00	70,067.20	982,210.72	17,789.28	2%
Productos Químicos	361,000.00	190,500.00		188,782.41	1,717.59	1%
Productos Farmacéuticos y Medicinales	250,000.00	250,000.00		235,750.00	14,250.00	6%
Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	8,333.33		195.39	8,137.94	98%
Tintas, Pinturas y Colorantes	250,000.00	104,166.67	3,508.44	89,362.62	14,804.05	14%
Gasolina	1,550,000.00	904,166.67	55,686.00	839,009.51	65,157.16	7%
Diesel	11,200,000.00	5,600,000.00	489,325.55	5,555,172.77	44,827.23	1%
Aceites y Grasas Lubricantes	150,000.00	50,000.00	375.00	3,841.42	46,158.58	92%
Productos de Material Plástico	228,000.00	114,000.00	19,034.02	55,085.34	58,914.66	52%
Productos Químicos de uso Personal	40,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	100%
Productos Ferrosos	43,000.00	21,500.00	471.56	13,601.70	7,898.30	37%
Productos no Ferrosos	27,500.00	25,208.33		25,177.90	30.43	0%
Estructuras Metálicas Acabadas	175,000.00	58,333.33		5,408.01	52,925.32	91%
Herramientas Menores	25,000.00	16,666.67	665.85	15,264.63	1,402.04	8%
Material de Guerra y Seguridad	450,000.00	187,500.00		180,411.43	7,088.57	4%
Productos de Hojalata	25,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
Accesorios de Metal	110,000.00	100,833.33	3,415.50	95,396.81	5,436.52	5%
Elementos de Ferrería	115,000.00	48,500.00	3,206.02	47,958.96	541.04	1%
Productos de Arcilla y Cerámica	3,000.00	1,750.00		1,607.88	142.12	8%
Productos de Vidrio	22,000.00	11,500.00		7,598.45	3,901.55	34%
Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	12,500.00		2,107.00	10,393.00	83%
Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	16,666.67		2,605.00	14,061.67	84%
Cemento, Cal y Yeso	6,500.00	5,516.67		5,461.18	55.49	1%
Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	5,000.00		4,214.28	785.72	16%
Elementos de Limpieza	150,000.00	75,000.00	321.93	71,539.07	3,460.93	5%
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,097,000.00	977,000.00	33,103.97	970,540.29	6,459.71	1%
Útiles de Oficina	2,000.00	1,883.33		1,840.00	43.33	2%
Útiles de Escritorio	1,000.00	916.67		740.60	176.07	19%
Útiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	340,000.00	3,726.63	335,574.24	4,425.76	1%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2017	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39400	Útiles de Cocina y Comedor	100,000.00	75,000.00	41.80	21,351.98	53,648.02	72%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	7,500.00	2,354.94	6,927.94	572.06	8%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13,353,595.61	13,353,595.61	180,966.29	13,352,857.38	738.23	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	11,664,437.73	7,210,959.22	419,953.49	5,705,447.40	1,505,511.82	21%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,152,299.37	6,332,924.63	419,953.49	5,705,447.40	627,477.23	10%
41240	Instalaciones Varias	1,165,000.00	582,500.00	9,223.00	405,345.19	177,154.81	30%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,518,000.00	1,518,000.00	143,209.81	1,517,960.77	39.23	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	919,299.37	536,257.97	67,940.04	454,972.91	81,285.06	15%
42140	Electrodomésticos	250,000.00	166,666.67	16,000.00	161,039.96	5,626.71	3%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	350,000.00	145,833.33	3,326.38	89,531.20	56,302.13	39%
42600	Equipos para Computación	1,700,000.00	1,700,000.00	106,254.25	1,699,838.62	161.38	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	500,000.00	500,000.00	74,000.01	459,705.62	40,294.38	8%
45100	Aplicaciones Informáticas	662,000.00	220,666.67		79,350.00	141,316.67	64%
45110	Licencias	838,000.00	838,000.00		837,703.13	296.87	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	250,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	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	28,808,509.23	2,507,206.18	20,598,398.14	8,210,111.09	28%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,622,451.46	19,029,763.35	2,507,206.18	17,977,998.70	1,051,764.65	6%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,070,412.54	2,070,412.54		2,070,412.54	0.00	0%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	15,000,000.00	7,500,000.00		349,986.90	7,150,013.10	95%
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		200,000.00	0.00	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,173,704,905.00	1,226,831,315.00	129,235,602.36	1,111,698,925.34	115,132,389.66	9%
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	1,226,831,315.00	129,235,602.36	1,111,698,925.34	115,132,389.66	9%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JULIO 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2017	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	2,162,040,467.27	1,219,620,355.78	128,815,648.87	1,105,993,477.94	113,626,877.84	9%
	Servicios Personales	1,831,260,284.73	1,039,810,813.47	114,127,904.75	941,187,732.31	98,623,081.16	9%
	Servicios no Personales	237,430,000.00	121,460,718.25	10,969,971.33	115,833,506.84	5,627,211.41	5%
	Materiales y Suministros	42,757,318.54	29,540,314.84	1,210,566.61	28,373,840.65	1,166,474.19	4%
	Transferencias	50,592,864.00	28,808,509.23	2,507,206.18	20,598,398.14	8,210,111.09	28%
	GASTO DE INVERSIÓN	11,664,437.73	7,210,959.22	419,953.49	5,705,447.40	1,505,511.82	21%
	Maquinaria y Equipo	8,152,299.37	6,332,924.63	419,953.49	5,705,447.40	627,477.23	10%
	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	1,226,831,315.00	129,235,602.36	1,111,698,925.34	115,132,389.66	9%
	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	1,226,831,315.00	129,235,602.36	1,111,698,925.34	115,132,389.66	9%



Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto