

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2017	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,831,260,284.73	925,749,997.96	251,568,997.89	827,059,827.56	98,690,170.40	11%
11100	Sueldos Básicos	1,170,206,156.08	575,103,078.04	87,166,537.89	531,033,535.55	44,069,542.49	8%
11200	Dietas	1,500,000.00	750,000.00	196,811.10	703,713.67	46,286.33	6%
11400	Adicionales	11,030,000.00	7,353,333.33	1,522,500.00	6,935,400.00	417,933.33	6%
11510	Décimotercer mes	94,007,689.86	44,186,146.76	4,928.69	228,826.87	43,957,319.89	99%
11520	Decimocuarto mes	94,007,689.86	94,007,689.86	88,117,686.46	88,276,605.05	5,731,084.81	6%
11600	Complementos (Vacaciones)	99,007,689.86	49,803,844.93	44,021,730.08	49,780,157.77	23,687.16	0%
11620	Complemento Temporal	1,150,000.00	383,333.33	66,200.00	350,150.00	33,183.33	9%
11630	Complemento (Plus)	7,166,768.00	1,791,692.00	354,625.00	1,788,431.49	3,260.51	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	157,977,831.07	69,988,915.54	11,503,912.48	69,614,713.44	374,202.09	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,847,840.00	14,936,600.00		13,768,182.19	1,168,417.81	8%
12100	Sueldos Básicos	60,388,452.00	26,694,226.00	3,316,458.87	26,439,199.25	255,026.75	1%
12200	Jornales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,032,371.00	1,258,092.75	940,010.42	940,010.42	318,082.33	25%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,032,371.00	5,032,371.00	4,594,201.64	4,594,201.64	438,169.36	9%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,132,371.00	2,816,185.50	2,326,324.64	2,767,859.48	48,326.02	2%
12910	Contratos Especiales	31,446,444.00	16,298,222.00	2,872,363.65	16,285,502.17	12,719.83	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,620,537.00	2,620,537.00	2,498,893.81	2,498,893.81	121,643.19	5%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,720,537.00	1,360,268.50	1,316,582.21	1,352,910.81	7,357.69	1%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,620,537.00	218,378.08		0.00	218,378.08	100%
14100	Horas Extraordinarias	4,000,000.00	1,000,000.00	217,133.32	897,410.54	102,589.46	10%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	145,833.33	32,000.00	120,000.00	25,833.33	18%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	10,000,000.00	500,097.63	8,684,123.41	1,315,876.59	13%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	237,430,000.00	109,083,285.54	29,705,993.74	104,863,535.51	4,219,750.03	4%
21100	Energía Eléctrica	29,834,596.21	12,431,081.75	3,846,520.91	12,071,078.45	360,003.30	3%
21200	Agua	4,650,000.00	2,325,000.00	403,769.30	2,035,353.66	289,646.34	12%
21420	Telefonía Fija	5,000,000.00	2,500,000.00	370,372.20	2,230,090.67	269,909.33	11%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	479,166.67	76,454.86	452,762.73	26,403.94	6%
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	40,000.00	1,630.62	30,833.43	9,166.57	23%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	16,820,000.00	5,606,666.67	1,105,871.31	4,863,177.86	743,488.81	13%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	6,250.00		0.00	6,250.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2017	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		15,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	50,000.00	14,800.00		14,260.00	540.00	4%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	150,000.00	37,500.00	16,042.50	16,592.50	20,907.50	56%
22900	Otros Alquileres	2,500,000.00	1,250,000.00	872,142.63	1,202,225.58	47,774.42	4%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	12,500,000.00	5,208,333.33	733,714.09	4,929,526.29	278,807.04	5%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	380,000.00	151,666.67	53,605.42	106,880.84	44,785.83	30%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	416.67		400.00	16.67	4%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	350,000.00	87,500.00		0.00	87,500.00	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	2,850,000.00	2,137,500.00	671,079.15	2,047,957.46	89,542.54	4%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	12,500.00		545.10	11,954.90	96%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	274,000.00	137,000.00	40,633.60	115,272.10	21,727.90	16%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	5,000.00	1,850.00	4,450.00	550.00	11%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,000,000.00	24,750,000.00	3,493,795.00	24,415,904.50	334,095.50	1%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	545,000.00	545,000.00	216,370.00	544,130.00	870.00	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	7,455,000.00	3,727,500.00	769,437.33	3,351,595.14	375,904.86	10%
25100	Servicio de Transporte	600,000.00	600,000.00	82,161.34	595,198.88	4,801.12	1%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	47,000,000.00	23,500,000.00	10,221,747.95	23,352,074.34	147,925.66	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	5,000,000.00	333,333.33	2,610.18	2,610.18	330,723.15	99%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	22,250,000.00	8,770,833.33	1,692,862.54	8,735,056.03	35,777.30	0%
25600	Publicidad y Propaganda	1,750,000.00	437,500.00	38,157.00	332,922.48	104,577.52	24%
25700	Servicio de Internet	150,000.00	50,000.00	297.00	39,427.00	10,573.00	21%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,000,000.00	416,666.67	206,435.21	404,623.27	12,043.40	3%
26110	Pasajes Nacionales	1,500,000.00	750,000.00	346,329.94	694,504.86	55,495.14	7%
26120	Pasajes al Exterior	15,000,000.00	7,500,000.00	2,020,571.93	7,173,971.12	326,028.88	4%
26210	Viáticos Nacionales	4,500,000.00	2,325,000.00	386,874.80	2,290,974.05	34,025.95	1%
26220	Viáticos al Exterior	15,000.00	6,250.00		6,210.00	40.00	1%
27110	Impuestos Nacionales	550,000.00	376,666.67	47,093.18	375,600.97	1,065.70	0%
27120	Impuestos Municipales	3,500,000.00	575,000.00	503,351.96	525,698.96	49,301.04	9%
27200	Derechos y Tasas	20,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
27300	Multas y Recargos	1,265,403.79	1,265,403.79	1,265,403.79	1,265,403.79	0.00	0%
27500	Gastos Judiciales	3,500,000.00	675,000.00	218,808.00	636,223.27	38,776.73	6%
29100	Ceremonial y Protocolo	45,000.00	11,250.00		0.00	11,250.00	100%
29200	Servicios de Vigilancia	50,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
29300	Actuaciones Deportivas	50,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas						
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,757,318.54	27,504,443.35	7,338,018.76	27,163,274.04	341,169.31	1%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8,000,000.00	4,087,000.00	787,339.43	4,086,048.09	951.91	0%

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2017	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
lera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	6,666.67		6,286.70	379.97	6%
dos y Telas	15,000.00	12,500.00	9,882.50	10,097.50	2,402.50	19%
fecciones Textiles	250,000.00	104,166.67	4,784.00	93,863.20	10,303.47	10%
ndas de Vestir	25,000.00	10,666.67	10,499.50	10,499.50	167.17	2%
el para Computación	230,024.00	19,168.67		0.00	19,168.67	100%
ductos Artes Gráficas	300,000.00	100,000.00	1,224.75	94,073.73	5,926.27	6%
ductos de Papel y Cartón	987,768.93	82,314.08	30,176.69	37,524.15	44,789.93	54%
os, Revistas y Periódicos	650,000.00	325,000.00	115.00	231,646.71	93,353.29	29%
ecies Timbradas y Valores	525,650.00	350,433.33		339,595.00	10,838.33	3%
ros y Pielés	1,000.00	333.33		290.00	43.33	13%
culos de Cuero	34,280.00	2,856.67		1,421.50	1,435.17	50%
culos de Caucho	50,000.00	4,166.67		603.75	3,562.92	86%
tas y Cámaras de Aire	1,500,000.00	915,000.00	206,951.06	912,143.52	2,856.48	0%
ductos Químicos	361,000.00	190,500.00	12,357.39	188,782.41	1,717.59	1%
ductos Farmacéuticos y Medicinales	250,000.00	250,000.00	188,600.00	235,750.00	14,250.00	6%
cticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	2,083.33	195.39	195.39	1,887.94	91%
as, Pinturas y Colorantes	250,000.00	104,166.67	4,993.76	85,854.18	18,312.49	18%
olina	1,550,000.00	785,000.00	189,941.69	783,323.51	1,676.49	0%
sel	11,200,000.00	5,070,000.00	1,260,157.98	5,065,847.22	4,152.78	0%
ites y Grasas Lubricantes	150,000.00	12,500.00	1,207.42	3,466.42	9,033.58	72%
ductos de Material Plástico	228,000.00	38,000.00	5,647.69	36,051.32	1,948.68	5%
ductos Químicos de uso Personal	40,000.00	3,333.33		0.00	3,333.33	100%
ductos Ferrosos	43,000.00	14,333.33	1,219.79	13,130.14	1,203.19	8%
ductos no Ferrosos	27,500.00	25,208.33	1,522.09	25,177.90	30.43	0%
ucturas Metálicas Acabadas	175,000.00	14,583.33		5,408.01	9,175.32	63%
ramientas Menores	25,000.00	14,633.33	3,845.13	14,598.78	34.55	0%
erial de Guerra y Seguridad	450,000.00	187,500.00	56,774.93	180,411.43	7,088.57	4%
ductos de Hojalata	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
esorios de Metal	110,000.00	92,166.67	3,923.62	91,981.31	185.36	0%
mentos de Ferretería	115,000.00	47,916.67	8,814.99	44,752.94	3,163.73	7%
ductos de Arcilla y Cerámica	3,000.00	1,750.00	405.72	1,607.88	142.12	8%
ductos de Vidrio	22,000.00	7,833.33	6,098.45	7,598.45	234.88	3%
ductos de Loza y Porcelana	25,000.00	4,166.67	750.00	2,107.00	2,059.67	49%
ductos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	4,166.67		2,605.00	1,561.67	37%
nento, Cal y Yeso	6,500.00	5,516.67	970.03	5,461.18	55.49	1%
dra, Arcilla y Arena	10,000.00	5,000.00		4,214.28	785.72	16%
mentos de Limpieza	150,000.00	75,000.00	58,880.60	71,217.14	3,782.86	5%
es de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,097,000.00	938,000.00	544,500.30	937,436.32	563.68	0%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2017	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39220	Útiles de Oficina	2,000.00	1,883.33	690.00	1,840.00	43.33	2%
39240	Útiles de Escritorio	1,000.00	916.67	740.60	740.60	176.07	19%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	500,000.00	333,333.33	98,390.03	331,847.61	1,485.72	0%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	100,000.00	75,000.00	3,846.00	21,310.18	53,689.82	72%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	5,000.00	1,104.00	4,573.00	427.00	9%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	13,172,595.61	13,172,595.61	3,831,468.23	13,171,891.09	704.52	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	11,664,437.73	6,353,992.66	1,387,716.70	5,285,493.91	1,068,498.75	17%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,152,299.37	5,475,958.07	1,387,716.70	5,285,493.91	190,464.16	3%
41240	Instalaciones Varias	1,270,000.00	423,333.33	108,098.90	396,122.19	27,211.14	6%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,375,000.00	1,375,000.00	772,281.93	1,374,750.96	249.04	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,062,299.37	442,624.74	1,649.61	387,032.87	55,591.87	13%
42140	Electrodomésticos	250,000.00	145,833.33	25,329.94	145,039.96	793.37	1%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	350,000.00	87,500.00	25,989.31	86,204.82	1,295.18	1%
42600	Equipos para Computación	1,595,000.00	1,595,000.00	288,167.00	1,593,584.37	1,415.63	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	500,000.00	416,666.67	86,850.01	385,705.61	30,961.06	7%
45100	Aplicaciones Informáticas	662,000.00	110,333.33	79,350.00	79,350.00	30,983.33	28%
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	19,006,681.48	4,562,855.74	18,091,191.96	915,489.52	5%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,622,451.46	16,311,225.73	2,482,243.20	15,470,792.52	840,433.21	5%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,070,412.54	2,070,412.54	2,070,412.54	2,070,412.54	0.00	0%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	15,000,000.00	416,709.88	10,200.00	349,986.90	66,722.98	16%
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	1,087,698,401.00	294,563,582.83	982,463,322.98	105,235,078.02	10%
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	1,087,698,401.00	294,563,582.83	982,463,322.98	105,235,078.02	10%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JUNIO 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2017	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,162,040,467.27	1,081,344,408.34	293,175,866.13	977,177,829.07	104,166,579.27	10%
100	Servicios Personales	1,831,260,284.73	925,749,997.96	251,568,997.89	827,059,827.56	98,690,170.40	11%
200	Servicios no Personales	237,430,000.00	109,083,285.54	29,705,993.74	104,863,535.51	4,219,750.03	4%
300	Materiales y Suministros	42,757,318.54	27,504,443.35	7,338,018.76	27,163,274.04	341,169.31	1%
500	Transferencias	50,592,864.00	19,006,681.48	4,562,855.74	18,091,191.96	915,489.52	5%
GASTO DE INVERSIÓN		11,664,437.73	6,353,992.66	1,387,716.70	5,285,493.91	1,068,498.75	17%
400	Maquinaria y Equipo	8,152,299.37	5,475,958.07	1,387,716.70	5,285,493.91	190,464.16	3%
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	1,087,698,401.00	294,563,582.83	982,463,322.98	105,235,078.02	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	1,087,698,401.00	294,563,582.83	982,463,322.98	105,235,078.02	10%

S. Castillo

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

