

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2017	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,167,604,972.82	121,534,320.17	1,062,722,052.48	104,882,920.34	9%
11100	Sueldos Básicos	737,880,185.65	88,383,950.89	707,387,693.05	30,492,492.60	4%
11200	Dietas	1,005,000.00	298,348.54	1,002,062.21	2,937.79	0%
11400	Adicionales	11,030,000.00	2,987,500.00	10,831,900.00	198,100.00	2%
11510	Décimotercer mes	44,186,146.76	4,189.65	233,016.52	43,953,130.24	99%
11520	Decimocuarto mes	94,007,689.86	18,497.99	88,324,513.69	5,683,176.17	6%
11600	Complementos (Vacaciones)	57,754,485.75	2,249,703.13	53,295,483.12	4,459,002.63	8%
11620	Complemento Temporal	479,166.67	91,250.00	465,400.00	13,766.67	3%
11630	Complemento (Plus)	2,463,922.67	313,058.33	2,460,181.48	3,741.19	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	96,318,554.05	11,551,919.46	92,679,331.35	3,639,222.70	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	20,911,240.00	2,433,435.20	18,624,517.79	2,286,722.21	11%
12100	Sueldos Básicos	37,258,968.00	4,866,729.84	36,752,352.52	506,615.48	1%
12200	Jornales	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	1,258,092.75	0.00	940,010.42	318,082.33	25%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,032,371.00	70,762.16	4,664,963.80	367,407.20	7%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	3,018,883.08	249,024.35	3,016,883.83	1,999.25	0%
12910	Contratos Especiales	22,624,833.00	3,282,386.43	22,614,697.74	10,135.26	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,620,537.00	0.00	2,501,675.96	118,861.04	5%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	1,360,268.50	0.00	1,355,578.36	4,690.14	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	218,378.08	0.00	0.00	218,378.08	100%
14100	Horas Extraordinarias	1,333,333.33	237,077.03	1,158,800.32	174,533.01	13%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	175,000.00	36,000.00	161,000.00	14,000.00	8%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	26,666,666.67	4,460,487.17	14,251,990.32	12,414,676.35	47%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	146,415,383.97	26,135,134.26	141,968,641.10	4,446,742.87	3%
21100	Energía Eléctrica	25,368,163.51	9,297,973.76	25,367,331.53	831.98	0%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2017	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21200	Agua	3,100,000.00	445,519.58	2,871,384.95	228,615.05	7%
21420	Telefonía Fija	2,916,666.67	504,472.88	2,828,386.81	88,279.86	3%
21430	Telefonía Celular	670,833.33	83,822.28	607,911.01	62,922.32	9%
21490	Otros Servicios Básicos	48,000.00	16,990.86	47,824.29	175.71	0%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	9,811,666.67	2,232,039.20	7,801,673.37	2,009,993.30	20%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	14,800.00	0.00	14,260.00	540.00	4%
22900	Otros Alquileres	37,500.00	0.00	16,592.50	20,907.50	56%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	1,922,000.00	666,804.21	1,921,406.04	593.96	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,322,916.67	984,153.83	6,216,623.68	106,292.99	2%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	8,750.00	8,516.34	8,516.34	233.66	3%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	161,333.33	54,071.43	160,952.27	381.06	0%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	416.67	0.00	400.00	16.67	4%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	23,583.33	7,360.00	7,360.00	16,223.33	69%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,612,500.00	311,385.29	2,423,942.25	188,557.75	7%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	12,500.00	0.00	545.10	11,954.90	96%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	159,833.33	40,373.60	155,645.70	4,187.63	3%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,000.00	26,446.00	30,896.00	104.00	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	31,750,000.00	3,503,950.50	31,399,155.00	350,845.00	1%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	961,000.00	42,000.00	960,780.00	220.00	0%
25100	Servicio de Transporte	4,348,750.00	603,917.29	4,217,503.38	131,246.62	3%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	605,000.00	8,602.52	604,885.40	114.60	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	23,500,000.00	0.00	23,352,074.34	147,925.66	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	333,333.33	1,818.08	6,246.76	327,086.57	98%
25600	Publicidad y Propaganda	11,579,166.67	2,766,820.65	11,501,876.68	77,289.99	1%
25700	Servicio de Internet	1,612,766.67	1,241,624.05	1,612,703.53	63.14	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	50,000.00	4,834.00	44,312.00	5,688.00	11%
26110	Pasajes Nacionales	666,666.67	143,870.80	659,219.07	7,447.60	1%
26120	Pasajes al Exterior	1,125,000.00	361,400.00	1,109,027.46	15,972.54	1%
26210	Viáticos Nacionales	9,500,000.00	1,324,261.20	9,369,897.32	130,102.68	1%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2017	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26220	Viáticos al Exterior	3,825,000.00	1,216,573.00	3,507,547.05	317,452.95	8%
27110	Impuestos Nacionales	6,250.00	0.00	6,210.00	40.00	1%
27120	Impuestos Municipales	458,333.33	52,107.36	436,656.20	21,677.13	5%
27200	Derechos y Tasas	575,000.00	7,334.00	533,925.96	41,074.04	7%
27300	Multas y Recargos	18,333.33	16,896.80	16,896.80	1,436.53	8%
27500	Gastos Judiciales	1,265,403.79	0.00	1,265,403.79	0.00	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	966,666.67	159,194.75	882,668.52	83,998.15	9%
29200	Servicios de Vigilancia	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	100%
29300	Actuaciones Deportivas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,172,692.25	4,216,261.82	32,590,102.47	582,589.78	2%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	5,212,666.67	750,703.72	5,023,039.01	189,627.66	4%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	27,500.00	20,815.00	27,101.70	398.30	1%
32100	Hilados y Telas	17,900.00	7,745.00	17,842.50	57.50	0%
32200	Confecciones Textiles	125,000.00	23,000.00	116,863.20	8,136.80	7%
32300	Prendas de Vestir	62,500.00	51,750.00	62,249.50	250.50	0%
33100	Papel de Escritorio	880,000.00	879,646.50	879,646.50	353.50	0%
33200	Papel para Computación	5,012.00	0.00	0.00	5,012.00	100%
33300	Productos Artes Gráficas	138,333.33	27,515.48	137,545.46	787.87	1%
33400	Productos de Papel y Cartón	195,922.98	10,059.30	188,715.91	7,207.07	4%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	244,500.00	0.00	231,646.71	12,853.29	5%
33600	Textos de Enseñanza	1,000.00	0.00	920.00	80.00	8%
33700	Especies Timbradas y Valores	350,433.33	0.00	339,595.00	10,838.33	3%
34100	Cueros y Pieles	416.67	0.00	290.00	126.67	30%
34200	Artículos de Cuero	17,140.00	0.00	1,421.50	15,718.50	92%
34300	Artículos de Caucho	25,000.00	0.00	603.75	24,396.25	98%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,375,000.00	390,706.02	1,372,916.74	2,083.26	0%
35100	Productos Químicos	270,750.00	24,026.43	212,808.84	57,941.16	21%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	250,000.00	0.00	235,750.00	14,250.00	6%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,841.67	130.00	325.39	1,516.28	82%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2017	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	187,680.00	98,310.42	187,673.04	6.96	0%
35610	Gasolina	939,166.67	99,866.87	938,876.38	290.29	0%
35620	Diesel	6,201,083.33	645,109.80	6,200,282.57	800.76	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	44,166.67	565.00	4,406.42	39,760.25	90%
35800	Productos de Material Plástico	152,000.00	85,044.38	140,129.72	11,870.28	8%
35930	Productos Químicos de uso Personal	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100%
36100	Productos Ferrosos	21,500.00	1,181.34	14,783.04	6,716.96	31%
36200	Productos no Ferrosos	27,500.00	1,848.50	27,026.40	473.60	2%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	46,666.67	1,943.50	7,351.51	39,315.16	84%
36400	Herramientas Menores	49,500.00	33,752.34	49,016.97	483.03	1%
36500	Material de Guerra y Seguridad	206,250.00	0.00	180,411.43	25,838.57	13%
36900	Otros Productos Metálicos	500.00	380.00	380.00	120.00	24%
36910	Productos de Hojalata	8,166.67	0.00	0.00	8,166.67	100%
36920	Accesorios de Metal	120,000.00	24,380.91	119,777.72	222.28	0%
36930	Elementos de Ferretería	67,666.67	18,522.44	66,481.40	1,185.27	2%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	1,750.00	0.00	1,607.88	142.12	8%
37200	Productos de Vidrio	11,500.00	300.00	7,898.45	3,601.55	31%
37300	Productos de Loza y Porcelana	18,750.00	15,900.00	18,007.00	743.00	4%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	16,666.67	8,387.37	10,992.37	5,674.30	34%
37500	Cemento, Cal y Yeso	6,500.00	863.56	6,324.74	175.26	3%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	5,000.00	0.00	4,214.28	785.72	16%
39100	Elementos de Limpieza	100,000.00	21,745.80	93,284.87	6,715.13	7%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,032,000.00	57,091.47	1,027,631.76	4,368.24	0%
39220	Útiles de Oficina	2,500.00	460.00	2,300.00	200.00	8%
39240	Útiles de Escritorio	916.67	0.00	740.60	176.07	19%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	470,000.00	134,139.44	469,713.68	286.32	0%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	75,000.00	3,410.69	24,762.67	50,237.33	67%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	8,750.00	603.06	7,531.00	1,219.00	14%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	14,130,595.61	776,357.48	14,129,214.86	1,380.75	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	8,465,134.12	1,777,062.70	7,482,510.10	982,624.02	12%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2017	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,587,099.53	1,777,062.70	7,482,510.10	104,589.43	1%
41240	Instalaciones Varias	436,333.33	0.00	405,345.19	30,988.14	7%
42110	Muebles Varios de Oficina	2,149,000.00	630,921.13	2,148,881.90	118.10	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	657,599.53	166,317.91	621,290.82	36,308.71	6%
42140	Electrodomésticos	187,500.00	23,429.95	184,469.91	3,030.09	2%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	109,500.00	12,822.50	102,353.70	7,146.30	7%
42600	Equipos para Computación	2,189,000.00	488,744.25	2,188,582.87	417.13	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	542,500.00	82,549.04	542,254.66	245.34	0%
45100	Aplicaciones Informáticas	331,833.33	238,832.00	318,182.00	13,651.33	4%
45110	Licencias	838,000.00	0.00	837,703.13	296.87	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	145,833.33	133,445.92	133,445.92	12,387.41	8%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	878,034.59		0.00	878,034.59	100%
500	TRANSFERENCIAS	24,527,046.85	2,636,012.69	23,234,410.83	1,292,636.02	5%
51110	Jubilaciones y Retiros	21,748,300.97	2,494,724.69	20,472,723.39	1,275,577.58	6%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,070,412.54	0.00	2,070,412.54	0.00	0%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	500,000.00	141,288.00	491,274.90	8,725.10	2%
51220	Ayuda Social a Personas	8,333.33	0.00	0.00	8,333.33	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	200,000.00		200,000.00	0.00	0%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,380,185,230.00	156,298,791.64	1,267,997,716.98	112,187,513.02	8%
55000	Transferencias de Capital a Préstamos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		1,380,185,230.00	156,298,791.64	1,267,997,716.98	112,187,513.02	8%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, AGOSTO 2017

GRUPO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2017	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		1,371,720,095.88	154,521,728.94	1,260,515,206.88	111,204,889.00	8%
100	Servicios Personales	1,167,604,972.82	121,534,320.17	1,062,722,052.48	104,882,920.34	9%
200	Servicios no Personales	146,415,383.97	26,135,134.26	141,968,641.10	4,446,742.87	3%
300	Materiales y Suministros	33,172,692.25	4,216,261.82	32,590,102.47	582,589.78	2%
500	Transferencias	24,527,046.85	2,636,012.69	23,234,410.83	1,292,636.02	5%
GASTO DE INVERSIÓN		8,465,134.12	1,777,062.70	7,482,510.10	982,624.02	12%
400	Maquinaria y Equipo	7,587,099.53	1,777,062.70	7,482,510.10	104,589.43	1%
400	Construcciones y Mejoras	878,034.59	0.00	0.00	878,034.59	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,380,185,230.00	156,298,791.64	1,267,997,716.98	112,187,513.02	8%
500	Fondos de Contraparte Programa de Cooperacion	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		1,380,185,230.00	156,298,791.64	1,267,997,716.98	112,187,513.02	8%



Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto