

PODER JUDICIAL

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2017	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,781,966,423.09	1,276,304,174.29	139,495,687.58	1,202,217,740.06	74,086,434.23	6%
11100	Sueldos Básicos	1,124,767,794.44	817,325,845.83	107,693,081.84	815,080,774.89	2,245,070.94	0%
11200	Dietas	1,500,000.00	1,147,000.00	144,817.26	1,146,879.47	120.53	0%
11400	Adicionales	15,030,000.00	12,643,000.00	1,810,800.00	12,642,700.00	300.00	0%
11510	Décimotercer mes	94,007,689.86	42,112,292.80		233,016.52	41,879,276.28	99%
11520	Decimocuarto mes	94,007,689.86	94,007,689.86	105,963.72	88,430,477.41	5,577,212.45	6%
11600	Complementos (Vacaciones)	99,007,689.86	57,754,485.75	378,253.98	53,673,737.10	4,080,748.65	7%
11620	Complemento Temporal	1,150,000.00	575,000.00	67,500.00	532,900.00	42,100.00	7%
11630	Complemento (Plus)	7,166,768.00	2,986,153.33	312,824.99	2,773,006.47	213,146.86	7%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	142,122,331.07	106,780,748.30	14,099,355.12	106,778,686.47	2,061.83	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,847,840.00	23,898,560.00	2,466,300.84	21,090,818.63	2,807,741.37	12%
12100	Sueldos Básicos	60,388,452.00	44,291,339.00	6,730,393.10	43,482,745.62	808,593.38	2%
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	318,082.33	25%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,032,371.00	5,032,371.00	217,061.78	4,882,025.58	150,345.42	3%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,132,371.00	3,421,580.67	116,848.93	3,133,732.76	287,847.91	8%
12910	Contratos Especiales	34,446,444.00	27,105,370.00	4,487,206.46	27,101,904.20	3,465.80	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,620,537.00	2,620,537.00	42,890.22	2,544,566.18	75,970.82	3%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,720,537.00	1,586,979.92	22,922.61	1,378,500.97	208,478.95	13%
12940	Décimotercer mes (Interino)	2,620,537.00	218,378.08		0.00	218,378.08	100%
14100	Horas Extraordinarias	4,000,000.00	1,333,333.33	146,008.69	1,304,809.01	28,524.32	2%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	204,166.67	24,000.00	185,000.00	19,166.67	9%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	45,000,000.00	30,000,000.00	629,458.04	14,881,448.36	15,118,551.64	50%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	257,430,000.00	179,952,034.29	31,854,746.43	173,823,387.53	6,128,646.76	3%
21100	Energía Eléctrica	54,834,596.21	33,855,947.16	8,485,526.74	33,852,858.27	3,088.89	0%
21200	Agua	4,650,000.00	3,487,500.00	391,226.30	3,262,611.25	224,888.75	6%
21420	Telefonía Fija	5,000,000.00	3,333,333.33	369,562.64	3,197,949.45	135,383.88	4%
21430	Telefonía Celular	1,150,000.00	766,666.67	72,565.28	680,476.29	86,190.38	11%
21490	Otros Servicios Básicos	60,000.00	50,000.00	679.71	48,504.00	1,496.00	3%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	16,820,000.00	12,615,000.00	1,451,483.10	9,253,156.47	3,361,843.53	27%

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2017	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	6,250.00		0.00	6,250.00	100%
Alquiler de Equipo de Computación	15,000.00	3,750.00	300.00	300.00	3,450.00	92%
Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	25,000.00	8,740.00	23,000.00	2,000.00	8%
Arrendamientos Alquilados	150,000.00	37,500.00		16,592.50	20,907.50	56%
Arrendamiento y Reparación de Edificios y Locales	2,600,000.00	1,966,000.00	44,156.40	1,965,562.44	437.56	0%
Arrendamiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,125,000.00	7,072,916.67	843,096.30	7,059,719.98	13,196.69	0%
Arrendamiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	8,750.00		8,516.34	233.66	3%
Arrendamiento y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	190,000.00	300.00	161,252.27	28,747.73	15%
Arrendamiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	1,000.00	416.67		400.00	16.67	4%
Arrendamiento y Reparación de Equipo para Computación	272,200.00	22,683.33	575.00	7,935.00	14,748.33	65%
Arrendamiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,430,000.00	2,664,500.00	240,066.73	2,664,008.98	491.02	0%
Arrendamiento y Reparación de Equipos de Comunicación	50,000.00	12,500.00		545.10	11,954.90	96%
Arrendamiento y Reparación de Otros Equipos	274,000.00	182,666.67	20,186.80	175,832.50	6,834.17	4%
Arrendamiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,000.00	31,750.00	800.00	31,696.00	54.00	0%
Arrendamiento y Mantenimiento de Vehículos, Aseo y Fumigación	45,000,000.00	35,500,000.00	3,529,571.25	34,928,726.25	571,273.75	2%
Asesorías Jurídicas	800.00	666.67	600.00	600.00	66.67	10%
Asesorías de Contabilidad y Auditoría	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	100%
Asesorías de Servicios Técnicos Profesionales	1,336,000.00	1,056,000.00	94,987.50	1,055,767.50	232.50	0%
Asesorías de Transporte	7,355,000.00	4,903,333.33	642,637.17	4,860,140.55	43,192.78	1%
Asesorías de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	808,000.00	611,000.00	5,733.70	610,619.10	380.90	0%
Asesorías y Gastos de Seguro	47,000,000.00	35,250,000.00	11,419,160.26	34,771,234.60	478,765.40	1%
Asesorías y Gastos Bancarios	5,000,000.00	833,333.33	2,208.27	8,455.03	824,878.30	99%
Asesorías de Publicidad y Propaganda	17,672,000.00	12,633,666.67	1,130,216.58	12,632,093.26	1,573.41	0%
Asesorías de Internet	2,200,000.00	1,651,000.00	38,157.00	1,650,860.53	139.47	0%
Asesorías de Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	50,000.00	100.00	44,412.00	5,588.00	11%
Asesorías Nacionales	1,000,000.00	730,000.00	37,184.00	696,403.07	33,596.93	5%
Asesorías al Exterior	1,750,000.00	1,458,333.33	321,500.00	1,430,527.46	27,805.87	2%
Asesorías Técnicas Nacionales	14,250,000.00	10,787,500.00	1,404,322.68	10,774,220.00	13,280.00	0%
Asesorías Técnicas al Exterior	6,500,000.00	4,643,666.67	1,074,987.06	4,582,534.11	61,132.56	1%
Asesorías Nacionales	15,000.00	6,250.00		6,210.00	40.00	1%
Asesorías Municipales	550,000.00	458,333.33	11,585.48	448,241.68	10,091.65	2%
Asesorías y Tasas	1,500,000.00	666,666.67	38,392.78	572,318.74	94,347.93	14%
Asesorías y Recargos	20,000.00	18,333.33		16,896.80	1,436.53	8%
Asesorías Judiciales	1,265,403.79	1,265,403.79		1,265,403.79	0.00	0%
Asesorías Ceremonial y Protocolo	1,970,000.00	1,059,166.67	174,137.70	1,056,806.22	2,360.45	0%
Asesorías de Vigilancia	45,000.00	11,250.00		0.00	11,250.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2017	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	51,262,318.54	38,233,966.84	4,594,056.36	37,184,158.83	1,049,808.01	3%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,819,000.00	5,864,250.00	786,234.51	5,809,273.52	54,976.48	1%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	36,000.00	27,102.00		27,101.70	0.30	0%
32100	Hilados y Telas	33,900.00	26,360.00	8,513.49	26,355.99	4.01	0%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	196,333.33	78,645.30	195,508.50	824.83	0%
32300	Prendas de Vestir	82,500.00	62,250.00		62,249.50	0.50	0%
33100	Papel de Escritorio	1,170,000.00	879,700.00		879,646.50	53.50	0%
33200	Papel para Computación	10,024.00	5,012.00		0.00	5,012.00	100%
33300	Productos Artes Gráficas	200,000.00	138,333.33	599.88	138,145.34	187.99	0%
33400	Productos de Papel y Cartón	587,768.93	293,884.47	84,625.32	273,341.23	20,543.24	7%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	397,500.00	231,875.00		231,646.71	228.29	0%
33600	Textos de Enseñanza	1,000.00	1,000.00		920.00	80.00	8%
33700	Especies Timbradas y Valores	525,650.00	350,433.33	960.00	340,555.00	9,878.33	3%
34100	Cueros y Pieles	1,000.00	530.00	230.00	520.00	10.00	2%
34200	Artículos de Cuero	34,280.00	17,140.00	3,718.70	5,140.20	11,999.80	70%
34300	Artículos de Caucho	50,000.00	25,000.00		603.75	24,396.25	98%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,890,000.00	1,489,500.00	116,251.34	1,489,168.08	331.92	0%
35100	Productos Químicos	361,000.00	270,750.00	6,477.00	219,285.84	51,464.16	19%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	310,000.00	235,800.00		235,750.00	50.00	0%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	22,100.00	1,841.67		325.39	1,516.28	82%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	270,000.00	205,500.00	17,560.61	205,233.65	266.35	0%
35610	Gasolina	1,550,000.00	1,162,500.00	155,519.10	1,094,395.48	68,104.52	6%
35620	Diesel	10,423,000.00	7,817,250.00	957,545.98	7,157,828.55	659,421.45	8%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	82,500.00	27,500.00	675.00	5,081.42	22,418.58	82%
35800	Productos de Material Plástico	228,000.00	196,000.00	50,389.93	190,519.65	5,480.35	3%
35930	Productos Químicos de uso Personal	40,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	100%
36100	Productos Ferrosos	43,000.00	21,500.00	1,793.04	16,576.08	4,923.92	23%
36200	Productos no Ferrosos	36,500.00	28,575.00	1,486.57	28,512.97	62.03	0%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	138,000.00	46,000.00	214.74	7,566.25	38,433.75	84%
36400	Herramientas Menores	67,500.00	51,925.00	2,810.36	51,827.33	97.67	0%
36500	Material de Guerra y Seguridad	352,500.00	181,625.00		180,411.43	1,213.57	1%
36900	Otros Productos Metálicos	500.00	500.00	95.00	475.00	25.00	5%
36910	Productos de Hojalata	24,500.00	8,166.67		0.00	8,166.67	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2017	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
36920	Accesorios de Metal	170,000.00	141,500.00	21,568.22	141,345.94	154.06	0%
36930	Elementos de Ferrería	115,000.00	91,450.00	24,844.15	91,325.55	124.45	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	3,000.00	1,750.00		1,607.88	142.12	8%
37200	Productos de Vidrio	22,000.00	11,500.00		7,898.45	3,601.55	31%
37300	Productos de Loza y Porcelana	25,000.00	18,750.00		18,007.00	743.00	4%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	16,666.67	1,096.85	12,089.22	4,577.45	27%
37500	Cemento, Cal y Yeso	8,500.00	6,600.00	274.01	6,598.75	1.25	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	5,000.00		4,214.28	785.72	16%
39100	Elementos de Limpieza	150,000.00	100,000.00	200.00	93,484.87	6,515.13	7%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,422,000.00	1,156,500.00	128,657.30	1,156,289.06	210.94	0%
39220	Útiles de Oficina	2,500.00	2,500.00		2,300.00	200.00	8%
39240	Útiles de Escritorio	1,000.00	916.67		740.60	176.07	19%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000,000.00	755,000.00	284,826.58	754,540.26	459.74	0%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	100,000.00	50,000.00	4,601.04	29,363.71	20,636.29	41%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	8,750.00		7,531.00	1,219.00	14%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	21,130,595.61	15,982,946.71	1,853,642.34	15,982,857.20	89.51	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	42,453,299.37	9,286,759.11	904,399.43	7,999,876.66	1,286,882.45	14%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	19,597,299.37	8,408,724.52	904,399.43	7,999,876.66	408,847.86	5%
41240	Instalaciones Varias	801,000.00	600,750.00	194,124.33	599,469.52	1,280.48	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	4,649,000.00	2,361,750.00	203,751.76	1,965,600.79	396,149.21	17%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,051,799.37	789,849.53	168,369.23	789,660.05	189.48	0%
42140	Electrodomésticos	325,000.00	264,750.00	80,096.98	264,566.89	183.11	0%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	219,000.00	132,250.00	27,025.00	129,378.70	2,871.30	2%
42600	Equipos para Computación	8,039,000.00	2,422,500.00	231,032.13	2,419,615.00	2,885.00	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	722,500.00	542,375.00		542,254.66	120.34	0%
45100	Aplicaciones Informáticas	2,422,000.00	318,500.00		318,182.00	318.00	0%
45110	Licencias	1,118,000.00	838,500.00		837,703.13	796.87	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	250,000.00	137,500.00		133,445.92	4,054.08	3%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,856,000.00	878,034.59		0.00	878,034.59	100%
500	TRANSFERENCIAS	40,592,864.00	29,762,209.47	4,183,351.77	27,417,762.60	2,344,446.87	8%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,619,651.46	26,230,663.60	3,629,710.45	24,102,433.84	2,128,229.76	8%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,073,212.54	2,073,212.54	2,788.34	2,073,200.88	11.66	0%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	5,000,000.00	1,250,000.00	550,852.98	1,042,127.88	207,872.12	17%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2017	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	1,533,539,144.00	181,032,241.57	1,448,642,925.68	84,896,218.32	6%
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	1,533,539,144.00	181,032,241.57	1,448,642,925.68	84,896,218.32	6%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, SEPTIEMBRE 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2017	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,131,251,605.63	1,524,252,384.89	180,127,842.14	1,440,643,049.02	83,609,335.87	5%
100	Servicios Personales	1,781,966,423.09	1,276,304,174.29	139,495,687.58	1,202,217,740.06	74,086,434.23	6%
200	Servicios no Personales	257,430,000.00	179,952,034.29	31,854,746.43	173,823,387.53	6,128,646.76	3%
300	Materiales y Suministros	51,262,318.54	38,233,966.84	4,594,056.36	37,184,158.83	1,049,808.01	3%
500	Transferencias	40,592,864.00	29,762,209.47	4,183,351.77	27,417,762.60	2,344,446.87	8%
GASTO DE INVERSIÓN		42,453,299.37	9,286,759.11	904,399.43	7,999,876.66	1,286,882.45	14%
400	Maquinaria y Equipo	19,597,299.37	8,408,724.52	904,399.43	7,999,876.66	408,847.86	5%
400	Construcciones y Mejoras	22,856,000.00	878,034.59	0.00	0.00	878,034.59	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,173,704,905.00	1,533,539,144.00	181,032,241.57	1,448,642,925.68	84,896,218.32	6%
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	1,533,539,144.00	181,032,241.57	1,448,642,925.68	84,896,218.32	6%



 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto