

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2017	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		1,830,739,570.09	1,400,456,074.07	126,622,714.77	1,328,840,454.83	71,615,619.24	5%
100	SERVICIOS PERSONALES						
		1,159,961,412.26	915,246,480.01	95,111,242.16	910,192,017.05	5,054,462.96	1%
11100	Sueldos Básicos	1,500,000.00	1,410,000.00	258,413.97	1,405,293.44	4,706.56	0%
11200	Dietas	15,030,000.00	13,777,500.00	869,000.00	13,511,700.00	265,800.00	2%
11400	Adicionales	97,466,654.79	36,963,996.50		233,016.52	36,730,979.98	99%
11510	Décimotercer mes	94,007,689.86	94,007,689.86		88,430,477.41	5,577,212.45	6%
11520	Decimocuarto mes	102,466,654.79	59,772,215.29	288,287.41	53,962,024.51	5,810,190.78	10%
11600	Complementos (Vacaciones)	1,150,000.00	670,833.33	67,500.00	600,400.00	70,433.33	10%
11620	Complemento Temporal	7,166,768.00	3,583,384.00	295,958.33	3,068,964.80	514,419.20	14%
11630	Complemento (Plus)	1,000,000.00	1,000,000.00	929,216.93	929,216.93	70,783.07	7%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	147,583,930.39	122,986,608.66	12,446,230.58	119,224,917.05	3,761,691.61	3%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	35,847,840.00	23,898,560.00	2,468,779.06	23,559,597.69	338,962.31	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	60,388,452.00	49,323,710.00	5,305,011.53	48,787,757.15	535,952.85	1%
12100	Sueldos Básicos	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12200	Jornales	5,032,371.00	1,258,092.75		940,010.42	318,082.33	25%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,032,371.00	5,032,371.00	12,548.56	4,894,574.14	137,796.86	3%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,132,371.00	3,421,580.67	6,573.82	3,140,306.58	281,274.09	8%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	200,000.00	200,000.00	195,446.73	195,446.73	4,553.27	2%
12440	Complemento (Vacaciones Feriados Contrato)	34,446,444.00	31,575,907.00	4,303,733.94	31,405,638.14	170,268.86	1%
12910	Contratos Especiales	2,620,537.00	2,620,537.00		2,544,566.18	75,970.82	3%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,720,537.00	1,586,979.92		1,378,500.97	208,478.95	13%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	2,620,537.00	218,378.08		0.00	218,378.08	100%
12940	Décimotercer mes (Interino)	4,000,000.00	1,666,666.67	171,020.95	1,475,829.96	190,836.71	11%
14100	Horas Extraordinarias	350,000.00	233,333.33	28,000.00	213,000.00	20,333.33	9%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	45,000,000.00	30,000,000.00	3,865,750.80	18,747,199.16	11,252,800.84	38%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)						
		257,430,000.00	201,556,700.95	17,604,794.94	191,428,182.47	10,128,518.48	5%
200	SERVICIOS NO PERSONALES						
		54,834,596.21	41,125,947.16	4,706,248.18	38,559,106.45	2,566,840.71	6%
21100	Energía Eléctrica	4,650,000.00	3,875,000.00	330,961.44	3,593,572.69	281,427.31	7%
21200	Agua	5,000,000.00	3,750,000.00	302,386.20	3,500,335.65	249,664.35	7%
21420	Telefonía Fija	1,150,000.00	766,666.67	74,634.32	755,110.61	11,556.06	2%
21430	Telefonía Celular	60,000.00	50,000.00	721.00	49,225.00	775.00	2%
21490	Otros Servicios Básicos	16,820,000.00	12,615,000.00	1,599,091.27	10,852,247.74	1,762,752.26	14%
22100	Alquiler de Edificios y Locales						

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2017	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 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		300.00	3,450.00	92%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	50,000.00	25,000.00		23,000.00	2,000.00	8%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	37,500.00	3,795.00	20,387.50	17,112.50	46%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,600,000.00	2,383,333.33	220,684.41	2,186,246.85	197,086.48	8%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,125,000.00	7,833,333.34	770,184.17	7,829,904.15	3,429.19	0%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	8,750.00		8,516.34	233.66	3%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	221,666.67	57,012.92	218,265.19	3,401.48	2%
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	272,200.00	22,683.33		7,935.00	14,748.33	65%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,430,000.00	2,858,333.33	132,123.37	2,796,132.35	62,200.98	2%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	50,000.00	12,500.00	4,370.00	4,915.10	7,584.90	61%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	274,000.00	205,500.00	20,186.79	196,019.29	9,480.71	5%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,000.00	31,750.00		31,696.00	54.00	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	45,000,000.00	38,420,000.00	3,487,995.00	38,416,721.25	3,278.75	0%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0%
24300	Servicios Jurídicos	800.00	666.67		600.00	66.67	10%
34400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	3,000,000.00	0.00		0.00	0.00	100%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,336,000.00	1,113,333.33	42,000.00	1,097,767.50	15,565.83	1%
25100	Servicio de Transporte	7,140,000.00	5,575,000.00	705,002.68	5,565,143.23	9,856.77	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	808,000.00	673,333.33	9,886.30	620,505.40	52,827.93	8%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	39,166,666.67	1,026,413.15	35,797,647.75	3,369,018.92	9%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	833,333.33	1,812.88	10,267.91	823,065.42	99%
25600	Publicidad y Propaganda	17,672,000.00	14,106,333.34	1,203,951.63	13,836,044.89	270,288.45	2%
25700	Servicio de Internet	2,200,000.00	1,651,000.00		1,650,860.53	139.47	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	50,000.00	1,921.50	46,333.50	3,666.50	7%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	813,333.33	64,168.00	760,571.07	52,762.26	6%
26120	Pasajes al Exterior	1,750,000.00	1,604,166.67	30,600.00	1,461,127.46	143,039.21	9%
26210	Viáticos Nacionales	14,250,000.00	12,302,500.00	1,522,528.52	12,296,748.52	5,751.48	0%
26220	Viáticos al Exterior	6,500,000.00	4,643,666.67		4,582,534.11	61,132.56	1%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	7,500.00	675.26	6,885.26	614.74	8%
27120	Impuestos Municipales	550,000.00	504,166.67	16,885.77	465,127.45	39,039.22	8%
27200	Derechos y Tasas	1,535,000.00	1,535,000.00	959,113.98	1,531,432.72	3,567.28	0%
27300	Multas y Recargos	20,000.00	18,333.33		16,896.80	1,436.53	8%
27500	Gastos Judiciales	1,265,403.79	1,265,403.79		1,265,403.79	0.00	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,970,000.00	1,223,333.33	129,441.20	1,186,247.42	37,085.91	3%
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%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2017	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
					0.00	12,500.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	50,000.00	12,500.00				
		51,262,318.54	42,710,093.55	2,816,245.71	40,000,404.54	2,709,689.01	6%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,819,000.00	6,515,833.33	551,555.84	6,360,829.36	155,003.97	2%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,000.00	666.67	584.00	584.00	82.67	12%
31410	Productos Agrícolas	36,000.00	33,000.00	4,830.00	31,931.70	1,068.30	3%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	33,900.00	33,900.00	6,200.00	32,555.99	1,344.01	4%
32100	Hilados y Telas	250,000.00	208,333.33	12,402.75	207,911.25	422.08	0%
32200	Confecciones Textiles	82,500.00	82,500.00	17,508.75	79,758.25	2,741.75	3%
32300	Prendas de Vestir	1,070,000.00	880,833.33	80.00	879,726.50	1,106.83	0%
33100	Papel de Escritorio	9,024.00	4,512.00		0.00	4,512.00	100%
33200	Papel para Computación	200,000.00	155,000.00	920.00	139,065.34	15,934.66	10%
33300	Productos Artes Gráficas	487,768.93	284,531.88	1,126.33	274,467.56	10,064.32	4%
33400	Productos de Papel y Cartón	397,500.00	231,875.00		231,646.71	228.29	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,000.00	1,000.00		920.00	80.00	8%
33600	Textos de Enseñanza	525,650.00	502,650.00	161,991.50	502,546.50	103.50	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	1,000.00	530.00		520.00	10.00	2%
34100	Cueros y Pieles	34,280.00	17,140.00		5,140.20	11,999.80	70%
34200	Artículos de Cuero	50,000.00	25,000.00		603.75	24,396.25	98%
34300	Artículos de Caucho	1,890,000.00	1,617,500.00	126,301.70	1,615,469.78	2,030.22	0%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	361,000.00	308,916.67	89,107.81	308,393.65	523.02	0%
35100	Productos Químicos	310,000.00	258,333.33	537.45	236,287.45	22,045.88	9%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	22,100.00	1,841.67	90.00	415.39	1,426.28	77%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	320,000.00	320,000.00	105,134.49	310,368.14	9,631.86	3%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,550,000.00	1,291,666.67	94,816.23	1,189,211.71	102,454.96	8%
35610	Gasolina	10,423,000.00	8,685,833.33	859,361.59	8,017,190.14	668,643.19	8%
35620	Diesel	1,000.00	500.00	300.00	300.00	200.00	40%
35630	Kerosén	81,500.00	27,166.67	550.00	5,631.42	21,535.25	79%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	228,000.00	209,000.00	11,372.97	201,892.62	7,107.38	3%
35800	Productos de Material Plástico	40,000.00	20,000.00	402.50	402.50	19,597.50	98%
35930	Productos Químicos de uso Personal	43,000.00	21,500.00		16,576.08	4,923.92	23%
36100	Productos Ferrosos	36,500.00	28,575.00		28,512.97	62.03	0%
36200	Productos no Ferrosos	138,000.00	46,000.00	1,273.97	8,840.22	37,159.78	81%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	67,500.00	61,875.00	9,015.38	60,842.71	1,032.29	2%
36400	Herramientas Menores	302,500.00	181,458.33		180,411.43	1,046.90	1%
36500	Material de Guerra y Seguridad	500.00	500.00		475.00	25.00	5%
36900	Otros Productos Metálicos	24,500.00	8,166.67		0.00	8,166.67	100%
36910	Productos de Hojalata	170,000.00	155,833.33	5,596.92	146,942.86	8,890.47	6%
36920	Accesorios de Metal						

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2017	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		115,000.00	105,416.67	10,076.75	101,402.30	4,014.37	4%
36930	Elementos de Ferretería	3,000.00	1,750.00		1,607.88	142.12	8%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	21,000.00	10,500.00		7,898.45	2,601.55	25%
37200	Productos de Vidrio	26,000.00	26,000.00	7,681.80	25,688.80	311.20	1%
37300	Productos de Loza y Porcelana	50,000.00	16,666.67		12,089.22	4,577.45	27%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	8,500.00	7,791.67	820.00	7,418.75	372.92	5%
37500	Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	5,000.00		4,214.28	785.72	16%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	150,000.00	100,000.00	828.70	94,313.57	5,686.43	6%
39100	Elementos de Limpieza	1,622,000.00	1,622,000.00	458,558.10	1,614,847.16	7,152.84	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	2,500.00	30.00	2,330.00	170.00	7%
39220	Útiles de Oficina	2,000.00	1,500.00	540.00	1,280.60	219.40	15%
39240	Útiles de Escritorio	1,000,000.00	921,666.67	128,525.06	883,065.32	38,601.35	4%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	98,000.00	49,000.00	6,556.16	35,919.87	13,080.13	27%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0%
39440	Utensilios de Cocina	15,000.00	8,750.00		7,531.00	1,219.00	14%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	21,130,595.61	17,608,829.68	140,818.96	16,123,676.16	1,485,153.52	8%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores						
		48,442,799.37	11,455,600.67	1,657,462.81	9,657,339.47	1,798,261.20	16%
400	BIENES CAPITALIZABLES	19,597,299.37	10,078,441.09	1,657,462.81	9,657,339.47	421,101.62	4%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO						
		801,000.00	734,250.00	80,126.25	679,595.77	54,654.23	7%
41240	Instalaciones Varias	4,199,000.00	2,199,250.00	231,193.29	2,196,794.08	2,455.92	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,051,799.37	964,149.42	105,326.12	894,986.17	69,163.25	7%
42120	Equipos Varios de Oficina	525,000.00	437,500.00	155,636.94	420,203.83	17,296.17	4%
42140	Electrodomésticos	10,000.00	6,500.00	6,300.00	6,300.00	200.00	3%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	219,000.00	200,750.00	69,240.01	198,618.71	2,131.29	1%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	8,039,000.00	3,349,583.33	657,502.15	3,077,117.15	272,466.18	8%
42600	Equipos para Computación	972,500.00	894,458.33	352,138.05	894,392.71	65.62	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	2,422,000.00	318,500.00		318,182.00	318.00	0%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,118,000.00	838,500.00		837,703.13	796.87	0%
45110	Licencias	240,000.00	135,000.00		133,445.92	1,554.08	1%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	28,845,500.00	1,377,159.59		0.00	1,377,159.59	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado						
		40,592,864.00	30,714,588.76	2,788,056.32	30,205,818.92	508,769.84	2%
500	TRANSFERENCIAS						
		32,619,651.46	27,183,042.88	2,734,914.82	26,837,348.66	345,694.22	1%
51110	Jubilaciones y Retiros	2,073,212.54	2,073,212.54		2,073,200.88	11.66	0%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	5,000,000.00	1,250,000.00	53,141.50	1,095,269.38	154,730.62	12%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
51220	Ayuda Social a Personas	800,000.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro						

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2017	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,228,467,552.00	1,686,893,058.00	151,489,274.55	1,600,132,200.23	86,760,857.77	5%
90000	Otros Gastos	106,746,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95100	Gastos Corrientes de la Corte Suprema	3,249,895.00	0.00		0.00	0.00	100%
95200	Gastos de Capital de la Corte Suprema	103,496,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,441,960,758.00	1,686,893,058.00	151,489,274.55	1,600,132,200.23	86,760,857.77	5%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, OCTUBRE 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2017	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,180,024,752.63	1,675,437,457.33	149,831,811.74	1,590,474,860.76	84,962,596.57	5%
100	Servicios Personales	1,830,739,570.09	1,400,456,074.07	126,622,714.77	1,328,840,454.83	71,615,619.24	5%
200	Servicios no Personales	257,430,000.00	201,556,700.95	17,604,794.94	191,428,182.47	10,128,518.48	5%
300	Materiales y Suministros	51,262,318.54	42,710,093.55	2,816,245.71	40,000,404.54	2,709,689.01	6%
500	Transferencias	40,592,864.00	30,714,588.76	2,788,056.32	30,205,818.92	508,769.84	2%
GASTO DE INVERSIÓN		48,442,799.37	11,455,600.67	1,657,462.81	9,657,339.47	1,798,261.20	16%
400	Maquinaria y Equipo	19,597,299.37	10,078,441.09	1,657,462.81	9,657,339.47	421,101.62	4%
400	Construcciones y Mejoras	28,845,500.00	1,377,159.59	0.00	0.00	1,377,159.59	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,228,467,552.00	1,686,893,058.00	151,489,274.55	1,600,132,200.23	86,760,857.77	5%
900	Otros Gastos	106,746,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,335,214,155.00	1,686,893,058.00	151,489,274.55	1,600,132,200.23	86,760,857.77	5%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto