

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2017	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		<b>1,829,585,070.09</b>	<b>1,527,826,301.85</b>	<b>123,135,287.91</b>	<b>1,451,975,742.74</b>	<b>75,850,559.11</b>	<b>5%</b>
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
11100	Sueldos Básicos	1,149,706,912.26	1,007,509,972.70	95,367,478.23	1,005,559,495.28	1,950,477.41	0%
11200	Dietas	1,500,000.00	1,500,000.00	69,321.21	1,474,614.65	25,385.35	2%
11200	Dietas	15,630,000.00	15,630,000.00	2,054,600.00	15,566,300.00	63,700.00	0%
11400	Adicionales	97,466,654.79	45,086,217.73	5,461.17	238,477.69	44,847,740.04	99%
11510	Décimotercer mes	94,007,689.86	94,007,689.86	10,165.85	88,440,643.26	5,567,046.60	6%
11520	Decimocuarto mes	102,416,654.79	59,743,048.63	97,576.81	54,059,601.32	5,683,447.31	10%
11600	Complementos (Vacaciones)	1,150,000.00	670,833.33	45,000.00	645,400.00	25,433.33	4%
11620	Complemento Temporal	7,166,768.00	3,583,384.00	299,958.34	3,368,923.14	214,460.86	6%
11630	Complemento (Plus)	1,050,000.00	1,050,000.00	109,661.90	1,038,878.83	11,121.17	1%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	147,583,930.39	135,285,269.52	12,463,209.20	131,688,126.25	3,597,143.27	3%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	35,847,840.00	26,885,880.00	2,496,075.42	26,055,673.11	830,206.89	3%
11750	Contribuciones para Seguro Social	60,388,452.00	54,356,081.00	5,167,180.09	53,954,937.24	401,143.76	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		4,894,574.14	137,796.86	3%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,127,371.00	3,418,247.33	3,239.50	3,143,546.08	274,701.25	8%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	205,000.00	205,000.00	8,098.77	203,545.50	1,454.50	1%
12440	Complemento (Vacaciones Feriados Contrato)	37,946,444.00	36,246,444.00	4,750,854.39	36,156,492.53	89,951.47	0%
12910	Contratos Especiales	2,620,537.00	2,620,537.00		2,544,566.18	75,970.82	3%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,717,037.00	1,584,938.25	562.52	1,379,063.49	205,874.76	13%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0%
12935	Complemento (Vacaciones Feriados 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	155,344.51	1,631,174.47	35,492.20	2%
14100	Horas Extraordinarias	350,000.00	262,500.00	28,000.00	241,000.00	21,500.00	8%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	50,000,000.00	30,000,000.00		18,747,199.16	11,252,800.84	38%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)						
		<b>257,430,000.00</b>	<b>236,562,916.98</b>	<b>34,755,410.27</b>	<b>226,183,592.74</b>	<b>10,379,324.24</b>	<b>4%</b>
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>						
21100	Energía Eléctrica	4,834,596.21	48,765,046.53	5,436,196.43	43,995,302.88	4,769,743.65	10%
21200	Agua	4,650,000.00	4,650,000.00	1,046,246.25	4,639,818.94	10,181.06	0%
21200	Agua	5,000,000.00	4,233,333.33	286,739.39	3,787,075.04	446,258.29	11%
21420	Telefonía Fija	1,150,000.00	1,054,166.67	74,910.22	830,020.83	224,145.84	21%
21430	Telefonía Celular	60,000.00	60,000.00	9,193.80	58,418.80	1,581.20	3%
21490	Otros Servicios Básicos	16,820,000.00	15,418,333.33	2,306,712.62	13,158,960.36	2,259,372.97	15%
22100	Alquiler de Edificios y Locales						

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2017	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	6,250.00	5,000.00	5,000.00	1,250.00	20%
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	8,464.00	28,851.50	8,648.50	23%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,600,000.00	2,383,333.33	44,297.00	2,230,543.85	152,789.48	6%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,125,000.00	9,125,000.00	1,155,624.73	8,985,528.88	139,471.12	2%
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	253,333.33	4,520.00	222,785.19	30,548.14	12%
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	68,050.00	47,264.73	55,199.73	12,850.27	19%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,430,000.00	3,144,166.67	152,171.94	2,948,304.29	195,862.38	6%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	50,000.00	12,500.00		4,915.10	7,584.90	61%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	274,000.00	228,333.33	20,186.80	216,206.09	12,127.24	5%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,000.00	34,166.67	1,300.00	32,996.00	1,170.67	3%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	44,000,000.00	42,000,000.00	3,531,595.85	41,948,317.10	51,682.90	0%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	180,000.00	180,000.00		180,000.00	0.00	0%
24300	Servicios Jurídicos	800.00	666.67		600.00	66.67	10%
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,336,000.00	1,224,666.67	12,000.00	1,109,767.50	114,899.17	9%
25100	Servicio de Transporte	7,140,000.00	6,140,000.00	563,104.42	6,128,247.65	11,752.35	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	808,000.00	740,666.67	11,753.40	632,258.80	108,407.87	15%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,200,000.00	45,200,000.00	9,378,688.26	45,176,336.01	23,663.99	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	833,333.33	1,814.12	12,082.03	821,251.30	99%
25600	Publicidad y Propaganda	17,672,000.00	15,672,000.00	1,765,623.03	15,601,667.92	70,332.08	0%
25700	Servicio de Internet	2,200,000.00	2,016,666.67	114,471.00	1,765,331.53	251,335.14	12%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	50,000.00	864.00	47,197.50	2,802.50	6%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	813,333.33	51,048.32	811,619.39	1,713.94	0%
26120	Pasajes al Exterior	1,922,000.00	1,922,000.00	460,852.83	1,921,980.29	19.71	0%
26210	Viáticos Nacionales	14,250,000.00	13,062,500.00	476,130.00	12,772,878.52	289,621.48	2%
26220	Viáticos al Exterior	6,328,000.00	6,328,000.00	1,458,056.40	6,040,590.51	287,409.49	5%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	15,000.00	7,620.33	14,505.59	494.41	3%
27120	Impuestos Municipales	550,000.00	550,000.00	66,623.68	531,751.13	18,248.87	3%
27200	Derechos y Tasas	4,335,000.00	4,335,000.00	2,795,819.42	4,327,252.14	7,747.86	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	1,647,666.67	460,517.30	1,646,764.72	901.95	0%
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%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2017	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>51,262,318.54</b>	<b>47,591,366.16</b>	<b>3,693,803.94</b>	<b>43,694,208.48</b>	<b>3,897,157.68</b>	<b>8%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,819,000.00	7,819,000.00	928,052.72	7,288,882.08	530,117.92	7%
31410	Productos Agrícolas	1,000.00	666.67		584.00	82.67	12%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	36,000.00	33,000.00		31,931.70	1,068.30	3%
32100	Hilados y Telas	51,900.00	51,900.00	19,199.25	51,755.24	144.76	0%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	229,166.67	18,221.12	226,132.37	3,034.30	1%
32300	Prendas de Vestir	82,500.00	82,500.00		79,758.25	2,741.75	3%
33100	Papel de Escritorio	1,070,000.00	880,833.33		879,726.50	1,106.83	0%
33200	Papel para Computación	9,024.00	4,512.00		0.00	4,512.00	100%
33300	Productos Artes Gráficas	234,000.00	234,000.00	94,495.50	233,560.84	439.16	0%
33400	Productos de Papel y Cartón	469,768.93	430,621.52	17,438.57	291,906.13	138,715.39	32%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	363,500.00	333,208.33	600.00	232,246.71	100,961.62	30%
33600	Textos de Enseñanza	1,000.00	1,000.00		920.00	80.00	8%
33700	Especies Timbradas y Valores	525,650.00	502,650.00		502,546.50	103.50	0%
34100	Cueros y Pieles	1,000.00	530.00		520.00	10.00	2%
34200	Artículos de Cuero	34,280.00	17,140.00		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	1,740,000.00	119,419.92	1,734,889.70	5,110.30	0%
35100	Productos Químicos	361,000.00	330,916.67	2,261.78	310,655.43	20,261.24	6%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	310,000.00	284,166.67		236,287.45	47,879.22	17%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	22,100.00	1,841.67	120.00	535.39	1,306.28	71%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	446,000.00	446,000.00	135,610.35	445,978.49	21.51	0%
35610	Gasolina	1,550,000.00	1,420,833.33	213,097.43	1,402,309.14	18,524.19	1%
35620	Diesel	10,297,000.00	9,438,916.67	1,126,597.76	9,143,787.90	295,128.77	3%
35630	Kerosén	1,000.00	500.00		300.00	200.00	40%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	81,500.00	27,166.67	220.00	5,851.42	21,315.25	78%
35800	Productos de Material Plástico	228,000.00	209,000.00	4,845.89	206,738.51	2,261.49	1%
35930	Productos Químicos de uso Personal	37,500.00	18,750.00		402.50	18,347.50	98%
36100	Productos Ferrosos	43,500.00	43,500.00	26,612.51	43,188.59	311.41	1%
36200	Productos no Ferrosos	63,500.00	63,500.00	34,352.04	62,865.01	634.99	1%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	111,000.00	37,000.00	57.00	8,897.22	28,102.78	76%
36400	Herramientas Menores	69,500.00	69,500.00	8,014.80	68,857.51	642.49	1%
36500	Material de Guerra y Seguridad	302,500.00	277,291.67	86,250.00	266,661.43	10,630.24	4%
36900	Otros Productos Metálicos	500.00	500.00	6.75	481.75	18.25	4%
36910	Productos de Hojalata	24,500.00	8,166.67		0.00	8,166.67	100%
36920	Accesorios de Metal	184,000.00	184,000.00	36,733.42	183,676.28	323.72	0%
36930	Elementos de Ferrería	180,000.00	180,000.00	78,451.05	179,853.35	146.65	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	3,000.00	1,750.00		1,607.88	142.12	8%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2017	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
37200	Productos de Vidrio	58,000.00	58,000.00	49,574.16	57,472.61	527.39	1%
37300	Productos de Loza y Porcelana	34,000.00	34,000.00	8,064.00	33,752.80	247.20	1%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00	37,500.00	22,799.98	34,889.20	2,610.80	7%
37500	Cemento, Cal y Yeso	8,500.00	7,791.67	193.45	7,612.20	179.47	2%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00	5,000.00		4,214.28	785.72	16%
39100	Elementos de Limpieza	126,000.00	115,500.00	802.34	95,115.91	20,384.09	18%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,708,000.00	1,708,000.00	93,123.00	1,707,970.16	29.84	0%
39220	Útiles de Oficina	2,500.00	2,500.00	150.00	2,480.00	20.00	1%
39240	Útiles de Escritorio	2,000.00	2,000.00	595.00	1,875.60	124.40	6%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,000,000.00	929,166.67	45,636.54	928,701.86	464.81	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	98,000.00	49,000.00	6,648.39	42,568.26	6,431.74	13%
39440	Utensilios de Cocina	1,000.00	916.67		750.00	166.67	18%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	13,750.00	2,266.88	9,797.88	3,952.12	29%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	20,944,595.61	19,199,212.64	513,292.34	16,636,968.50	2,562,244.14	13%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>49,953,299.37</b>	<b>19,604,523.29</b>	<b>1,081,010.11</b>	<b>10,738,349.58</b>	<b>8,866,173.71</b>	<b>45%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>19,597,299.37</b>	<b>12,015,523.29</b>	<b>1,081,010.11</b>	<b>10,738,349.58</b>	<b>1,277,173.71</b>	<b>11%</b>
41240	Instalaciones Varias	801,000.00	734,250.00		679,595.77	54,654.23	7%
42110	Muebles Varios de Oficina	4,077,000.00	3,031,307.26	103,433.16	2,300,227.24	731,080.02	24%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,051,799.37	1,051,799.37	145,813.61	1,040,799.78	10,999.59	1%
42140	Electrodomésticos	525,000.00	525,000.00	86,045.00	506,248.83	18,751.17	4%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	10,000.00	8,166.67		6,300.00	1,866.67	23%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	341,000.00	341,000.00	141,383.70	340,002.41	997.59	0%
42600	Equipos para Computación	8,039,000.00	4,019,500.00	577,010.64	3,654,127.79	365,372.21	9%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	972,500.00	972,500.00	27,324.00	921,716.71	50,783.29	5%
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	240,000.00	175,000.00		133,445.92	41,554.08	24%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,356,000.00	7,589,000.00		0.00	7,589,000.00	100%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>40,592,864.00</b>	<b>39,017,864.00</b>	<b>3,344,002.28</b>	<b>33,549,821.20</b>	<b>5,468,042.80</b>	<b>14%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	32,619,651.46	31,619,651.46	2,697,492.13	29,534,840.79	2,084,810.67	7%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,073,212.54	2,073,212.54		2,073,200.88	11.66	0%
51210	Becas ( Seminarios, Escuela Judicial )	5,000,000.00	4,583,333.33	146,510.15	1,241,779.53	3,341,553.80	73%
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	733,333.33	500,000.00	700,000.00	33,333.33	5%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,228,823,552.00</b>	<b>1,870,602,972.29</b>	<b>166,009,514.51</b>	<b>1,766,141,714.74</b>	<b>104,461,257.55</b>	<b>6%</b>

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2017	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
900	Otros Gastos	106,746,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95100	Gastos Corrientes de la Corte Suprema de Justicia	3,249,895.00	0.00		0.00	0.00	100%
95200	Gastos de Capital de la Corte Suprema de Justicia	103,496,708.00	0.00		0.00	0.00	100%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>2,335,570,155.00</b>	<b>1,870,602,972.29</b>	<b>166,009,514.51</b>	<b>1,766,141,714.74</b>	<b>104,461,257.55</b>	<b>6%</b>

### RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, NOVIEMBRE 2017

DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2017	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>2,178,870,252.63</b>	<b>1,850,998,449.00</b>	<b>164,928,504.40</b>	<b>1,755,403,365.16</b>	<b>95,595,083.84</b>	<b>5%</b>
100	Servicios Personales	1,829,585,070.09	1,527,826,301.85	123,135,287.91	1,451,975,742.74	75,850,559.11	5%
200	Servicios no Personales	257,430,000.00	236,562,916.98	34,755,410.27	226,183,592.74	10,379,324.24	4%
300	Materiales y Suministros	51,262,318.54	47,591,366.16	3,693,803.94	43,694,208.48	3,897,157.68	8%
500	Transferencias	40,592,864.00	39,017,864.00	3,344,002.28	33,549,821.20	5,468,042.80	14%
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>		<b>49,953,299.37</b>	<b>19,604,523.29</b>	<b>1,081,010.11</b>	<b>10,738,349.58</b>	<b>8,866,173.71</b>	<b>45%</b>
400	Maquinaria y Equipo	19,597,299.37	12,015,523.29	1,081,010.11	10,738,349.58	1,277,173.71	11%
400	Construcciones y Mejoras	30,356,000.00	7,589,000.00	0.00	0.00	7,589,000.00	100%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,228,823,552.00</b>	<b>1,870,602,972.29</b>	<b>166,009,514.51</b>	<b>1,766,141,714.74</b>	<b>104,461,257.55</b>	<b>6%</b>
900	Otros Gastos	106,746,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>2,335,570,155.00</b>	<b>1,870,602,972.29</b>	<b>166,009,514.51</b>	<b>1,766,141,714.74</b>	<b>104,461,257.55</b>	<b>6%</b>

  
 Lic. Sandra Regina Castillo  
 Sub-Directora de Presupuesto