

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,829,585,070.09	281,578,633.74	1,733,554,376.48	96,030,693.61	5%
11100	Sueldos Básicos	1,149,706,912.26	96,257,310.25	1,101,816,805.53	47,890,106.73	4%
11200	Dietas	1,831,000.00	355,573.20	1,830,187.85	812.15	0%
11400	Adicionales	17,739,000.00	2,172,500.00	17,738,800.00	200.00	0%
11510	Décimotercer mes	97,466,654.79	94,165,134.07	94,403,611.76	3,063,043.03	3%
11520	Decimocuarto mes	91,567,689.86	82,310.07	88,522,953.33	3,044,736.53	3%
11600	Complementos (Vacaciones)	102,416,654.79	47,231,356.43	101,290,957.75	1,125,697.04	1%
11620	Complemento Temporal	1,150,000.00	57,000.00	702,400.00	447,600.00	39%
11630	Complemento (Plus)	7,118,768.00	228,825.00	3,597,748.14	3,521,019.86	49%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	1,098,000.00	59,057.50	1,097,936.33	63.67	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	145,977,930.39	12,591,558.21	144,279,684.46	1,698,245.93	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,285,840.00	2,515,599.30	28,571,272.41	2,714,567.59	9%
12100	Sueldos Básicos	60,388,452.00	4,957,441.73	58,912,378.97	1,476,073.03	2%
12200	Jornales	15,000.00		0.00	15,000.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,707,371.00	4,767,203.12	5,707,213.54	157.46	0%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,032,371.00		4,894,574.14	137,796.86	3%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,594,371.00	2,450,639.39	5,594,185.47	185.53	0%
12440	Complemento (Vacaciones Feriados Contrato)	212,000.00	8,098.85	211,644.35	355.65	0%
12910	Contratos Especiales	41,359,444.00	5,202,036.39	41,358,528.92	915.08	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	2,620,537.00		2,544,566.18	75,970.82	3%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	3,445,037.00	2,065,074.52	3,444,138.01	898.99	0%
12935	Complemento (Vacaciones Feriados Interino)	3,500.00		3,500.00	0.00	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	3,498,537.00	3,497,560.72	3,497,560.72	976.28	0%
14100	Horas Extraordinarias	4,000,000.00	219,676.28	1,850,850.75	2,149,149.25	54%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	8,000.00	249,000.00	101,000.00	29%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	50,000,000.00	2,686,678.71	21,433,877.87	28,566,122.13	57%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	257,430,000.00	18,426,796.51	244,610,389.25	12,819,610.75	5%
21100	Energía Eléctrica	54,834,596.21	8,749,897.99	52,745,200.87	2,089,395.34	4%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
21200	Agua					
21420	Telefonía Fija	4,903,000.00	263,100.84	4,902,919.78	80.22	0%
21430	Telefonía Celular	4,096,000.00	102,869.72	3,889,944.76	206,055.24	5%
21490	Otros Servicios Básicos	1,150,000.00	73,105.04	903,125.87	246,874.13	21%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	69,000.00	9,962.30	68,381.10	618.90	1%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	16,820,000.00	1,379,848.71	14,538,809.07	2,281,190.93	14%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	25,000.00		5,000.00	20,000.00	80%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	15,000.00		300.00	14,700.00	98%
22900	Otros Alquileres	50,000.00		23,000.00	27,000.00	54%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00		28,851.50	121,148.50	81%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,600,000.00	33,142.01	2,263,685.86	336,314.14	13%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	9,767,000.00	781,019.89	9,766,548.77	451.23	0%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15,000.00		8,516.34	6,483.66	43%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	380,000.00	53,275.42	276,060.61	103,939.39	27%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00		400.00	600.00	60%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	55,200.00		55,199.73	0.27	0%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	3,430,000.00	405,285.84	3,353,590.13	76,409.87	2%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	50,000.00		4,915.10	45,084.90	90%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,000.00	16,770.55	232,976.64	41,023.36	15%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	41,000.00		32,996.00	8,004.00	20%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	43,232,000.00	921,071.40	42,869,388.50	362,611.50	1%
24300	Servicios Jurídicos	180,000.00		180,000.00	0.00	0%
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	800.00		600.00	200.00	25%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	3,000,000.00		3,000,000.00	0.00	100%
25100	Servicio de Transporte	1,336,000.00	24,000.00	1,133,767.50	202,232.50	15%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,140,000.00	693,367.54	6,821,615.19	318,384.81	4%
25400	Primas y Gastos de Seguro	839,000.00	206,605.88	838,864.68	135.32	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	45,200,000.00		45,176,336.01	23,663.99	0%
25600	Publicidad y Propaganda	5,000,000.00	4,194.51	16,276.54	4,983,723.46	100%
25700	Servicio de Internet	17,672,000.00	1,509,437.71	17,111,105.63	560,894.37	3%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,417,000.00	651,125.10	2,416,456.63	543.37	0%
26110	Pasajes Nacionales	150,000.00	311.00	47,508.50	102,491.50	68%
26120	Pasajes al Exterior	969,000.00	40,083.00	851,702.39	117,297.61	12%
		2,325,000.00	402,072.18	2,324,052.47	947.53	0%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
26210	Viáticos Nacionales	14,615,000.00	1,841,925.76	14,614,804.28	195.72	0%
26220	Viáticos al Exterior	6,328,000.00	89,220.60	6,129,811.11	198,188.89	3%
27110	Impuestos Nacionales	16,000.00	1,245.00	15,750.59	249.41	2%
27120	Impuestos Municipales	590,000.00	57,855.02	589,606.15	393.85	0%
27200	Derechos y Tasas	4,348,000.00	20,643.00	4,347,895.14	104.86	0%
27300	Multas y Recargos	20,000.00		16,896.80	3,103.20	16%
27500	Gastos Judiciales	1,265,403.79		1,265,403.79	0.00	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,969,000.00	95,360.50	1,742,125.22	226,874.78	12%
29200	Servicios de Vigilancia	45,000.00		0.00	45,000.00	100%
29300	Actuaciones Deportivas	37,000.00		0.00	37,000.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	10,000.00		0.00	10,000.00	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,262,318.54	4,632,233.44	48,326,441.92	2,935,876.62	6%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,940,000.00	650,492.47	7,939,374.55	625.45	0%
31410	Productos Agrícolas	1,000.00		584.00	416.00	42%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	36,000.00	450.00	32,381.70	3,618.30	10%
32100	Hilados y Telas	97,900.00	45,712.50	97,467.74	432.26	0%
32200	Confecciones Textiles	250,000.00	285.00	226,417.37	23,582.63	9%
32300	Prendas de Vestir	82,500.00		79,758.25	2,741.75	3%
33100	Papel de Escritorio	949,000.00	1,814.93	881,541.43	67,458.57	7%
33200	Papel para Computación	9,024.00		0.00	9,024.00	100%
33300	Productos Artes Gráficas	248,000.00	14,202.50	247,763.34	236.66	0%
33400	Productos de Papel y Cartón	2,337,768.93	2,045,802.08	2,337,708.21	60.72	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	271,500.00	32,594.95	264,841.66	6,658.34	2%
33600	Textos de Enseñanza	1,000.00		920.00	80.00	8%
33700	Especies Timbradas y Valores	723,650.00	220,800.00	723,346.50	303.50	0%
34100	Cueros y Pieles	1,000.00		520.00	480.00	48%
34200	Artículos de Cuero	23,280.00		5,140.20	18,139.80	78%
34300	Artículos de Caucho	29,000.00		603.75	28,396.25	98%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,860,000.00	64,194.43	1,799,084.13	60,915.87	3%
35100	Productos Químicos	361,000.00	18,260.49	328,915.92	32,084.08	9%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	264,000.00		236,287.45	27,712.55	10%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	22,100.00		535.39	21,564.61	98%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	467,000.00	20,182.35	466,160.84	839.16	0%
35610	Gasolina	1,592,000.00	189,688.10	1,591,997.24	2.76	0%
35620	Diesel	10,267,000.00	822,221.31	9,966,009.21	300,990.79	3%
35630	Kerosén	1,000.00		300.00	700.00	70%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	19,500.00	495.00	6,346.42	13,153.58	67%
35800	Productos de Material Plástico	243,000.00	35,700.33	242,438.84	561.16	0%
35930	Productos Químicos de uso Personal	10,500.00		402.50	10,097.50	96%
36100	Productos Ferrosos	43,500.00		43,188.59	311.41	1%
36200	Productos no Ferrosos	63,500.00		62,865.01	634.99	1%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	21,000.00	3,420.00	12,317.22	8,682.78	41%
36400	Herramientas Menores	69,500.00	146.55	69,004.06	495.94	1%
36500	Material de Guerra y Seguridad	282,500.00		266,661.43	15,838.57	6%
36900	Otros Productos Metálicos	500.00		481.75	18.25	4%
36910	Productos de Hojalata	17,500.00		0.00	17,500.00	100%
36920	Accesorios de Metal	191,000.00	7,224.07	190,900.35	99.65	0%
36930	Elementos de Ferretería	191,000.00	10,965.08	190,818.43	181.57	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	3,000.00		1,607.88	1,392.12	46%
37200	Productos de Vidrio	58,000.00		57,472.61	527.39	1%
37300	Productos de Loza y Porcelana	34,000.00		33,752.80	247.20	1%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	50,000.00		34,889.20	15,110.80	30%
37500	Cemento, Cal y Yeso	8,500.00		7,612.20	887.80	10%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	10,000.00		4,214.28	5,785.72	58%
39100	Elementos de Limpieza	126,000.00	21,407.25	116,523.16	9,476.84	8%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,790,000.00	81,959.23	1,789,929.39	70.61	0%
39220	Útiles de Oficina	2,500.00		2,480.00	20.00	1%
39240	Útiles de Escritorio	2,000.00		1,875.60	124.40	6%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,108,000.00	178,905.25	1,107,607.11	392.89	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	98,000.00	14,388.20	56,956.46	41,043.54	42%
39440	Utensilios de Cocina	1,000.00		750.00	250.00	25%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00		9,797.88	5,202.12	35%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	18,968,595.61	150,921.37	16,787,889.87	2,180,705.74	11%
400	BIENES CAPITALIZABLES	54,850,299.37	1,194,745.78	11,933,095.36	42,917,204.01	78%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO					
41240	Instalaciones Varias	19,597,299.37	1,194,745.78	11,933,095.36	7,664,204.01	39%
42110	Muebles Varios de Oficina	801,000.00		679,595.77	121,404.23	15%
42120	Equipos Varios de Oficina	3,776,000.00	169,752.73	2,469,979.97	1,306,020.03	35%
42140	Electrodomésticos	1,352,799.37	311,478.48	1,352,278.26	521.11	0%
42400	Equipo Medico y de Laboratorio	525,000.00	15,951.00	522,199.83	2,800.17	1%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	10,000.00		6,300.00	3,700.00	37%
42600	Equipos para Computación	443,000.00	102,879.46	442,881.87	118.13	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	8,039,000.00	594,684.11	4,248,811.90	3,790,188.10	47%
45100	Aplicaciones Informáticas	972,500.00		921,716.71	50,783.29	5%
45110	Licencias	2,320,000.00		318,182.00	2,001,818.00	86%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	1,118,000.00		837,703.13	280,296.87	25%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00		133,445.92	106,554.08	44%
		35,253,000.00		0.00	35,253,000.00	100%
500	TRANSFERENCIAS					
		40,592,864.00	5,362,634.16	38,912,455.36	1,680,408.64	4%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,172,313.08	2,637,472.29	32,172,313.08	0.00	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,235,652.08	2,235,652.08	2,235,652.08	0.00	0%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,073,212.54		2,073,200.88	11.66	0%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	3,211,686.30	489,509.79	1,731,289.32	1,480,396.98	46%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00		0.00	100,000.00	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	800,000.00		700,000.00	100,000.00	13%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,233,720,552.00	311,195,043.63	2,077,336,758.37	156,383,793.63	7%
900	Otros Gastos					
		106,746,603.00	0.00	0.00	3,249,895.00	100%
95100	Gastos Corrientes de la Corte Suprema de Justicia	3,249,895.00		0.00	3,249,895.00	100%
95200	Gastos de Capital de la Corte Suprema de Justicia	103,496,708.00		0.00	103,496,708.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,340,467,155.00	311,195,043.63	2,077,336,758.37	159,633,688.63	7%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, DICIEMBRE 2017

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO REFORMULADO 2017	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2017	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,178,870,252.63	310,000,297.85	2,065,403,663.01	113,466,589.62	5%
Servicios Personales	1,829,585,070.09	281,578,633.74	1,733,554,376.48	96,030,693.61	5%
Servicios no Personales	257,430,000.00	18,426,796.51	244,610,389.25	12,819,610.75	5%
Materiales y Suministros	51,262,318.54	4,632,233.44	48,326,441.92	2,935,876.62	6%
Transferencias	40,592,864.00	5,362,634.16	38,912,455.36	1,680,408.64	4%
GASTO DE INVERSIÓN	54,850,299.37	1,194,745.78	11,933,095.36	42,917,204.01	78%
Maquinaria y Equipo	19,597,299.37	1,194,745.78	11,933,095.36	7,664,204.01	39%
Construcciones y Mejoras	35,253,000.00	0.00	0.00	35,253,000.00	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,233,720,552.00	311,195,043.63	2,077,336,758.37	156,383,793.63	7%
Otros Gastos	106,746,603.00	0.00	0.00	3,249,895.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,340,467,155.00	311,195,043.63	2,077,336,758.37	159,633,688.63	7%




 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto