

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2018	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,874,074,234.93	133,426,534.12	125,494,675.22	125,494,675.22	7,931,858.90	6%
11100	Sueldos Básicos	1,173,058,994.78	96,754,916.23	95,520,118.07	95,520,118.07	1,234,798.16	1%
11200	Dietas	1,690,175.00	140,847.92	49,419.95	49,419.95	91,427.97	65%
11400	Adicionales	17,216,000.00	1,434,666.67	869,000.00	869,000.00	565,666.67	39%
11510	Décimotercer mes	98,224,419.29	285,368.27	232,930.04	232,930.04	52,438.23	18%
11520	Decimocuarto mes	98,295,987.23	2,382,664.54	69,976.92	69,976.92	2,312,687.62	97%
11600	Complementos (Vacaciones)	98,449,540.39	2,804,128.37	2,766,154.60	2,766,154.60	37,973.77	1%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	72,058.33	63,000.00	63,000.00	9,058.33	13%
11630	Complemento (Plus)	3,802,000.00	316,833.33	104,825.00	104,825.00	212,008.33	67%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	250,000.00	20,833.33	19,983.60	19,983.60	849.73	4%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	173,522,472.82	14,460,206.07	13,587,537.51	13,587,537.51	872,668.56	6%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	2,658,012.05	2,530,387.73	2,530,387.73	127,624.32	5%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	190,000.00	15,833.33	13,512.38	13,512.38	2,320.95	15%
12100	Sueldos Básicos	62,262,179.92	4,188,514.99	4,134,073.50	4,134,073.50	54,441.49	1%
12200	Jornales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,480,181.86	456,681.82	20,766.67	20,766.67	435,915.15	95%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,480,181.60	913,363.60		0.00	913,363.60	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,480,181.63	456,681.80	276,482.35	276,482.35	180,199.45	39%
12440	Complementos (Vacaciones Feriados Contrato)	18,000.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	500.00	33%
12910	Contratos Especiales	61,916,061.08	5,159,671.76	5,148,418.27	5,148,418.27	11,253.49	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	4,868,005.65	11,334.28		0.00	11,334.28	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	4,868,004.05	55,667.00	2,390.20	2,390.20	53,276.80	96%
12935	Complemento (Vacaciones Feriados Interino)	8,000.00	666.67		0.00	666.67	100%
12940	Décimotercer mes (Interino)	4,868,005.08	55,667.09	2,390.20	2,390.20	53,276.89	96%
14100	Horas Extraordinarias	1,000,000.00	83,333.33	70,308.23	70,308.23	13,025.10	16%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	29,166.67	12,000.00	12,000.00	17,166.67	59%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	20,000,000.00	666,666.67		0.00	666,666.67	100%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	248,431,974.89	12,101,138.26	10,616,647.84	10,616,647.84	1,484,490.42	12%
21100	Energía Eléctrica	40,454,401.89	3,611,200.16	3,610,334.78	3,610,334.78	865.38	0%
21200	Agua	4,259,550.00	69,962.50	65,871.43	65,871.43	4,091.07	6%
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	387,319.00	300,645.54	300,645.54	86,673.46	22%
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	87,500.00	73,626.46	73,626.46	13,873.54	16%
21490	Otros Servicios Básicos	55,000.00	4,583.33	1,149.30	1,149.30	3,434.03	75%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	17,043,595.00	329,273.27		0.00	329,273.27	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2018	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22250	Alquiler de Equipo de Computación	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	35,000.00	2,916.67		0.00	2,916.67	100%
22900	Otros Alquileres	71,600.00	5,966.67	3,795.00	3,795.00	2,171.67	36%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	6,000,000.00	100,000.00	44,045.00	44,045.00	55,955.00	56%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000,000.00	488,333.33	482,566.45	482,566.45	5,766.88	1%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	350,000.00	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	150,000.00	25,000.00	22,177.59	22,177.59	2,822.41	11%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000,000.00	50,000.00	33,385.94	33,385.94	16,614.06	33%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	200,000.00	16,666.67		0.00	16,666.67	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	43,000,000.00	3,698,333.33	3,697,482.50	3,697,482.50	850.83	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
25100	Servicio de Transporte	7,000,000.00	283,333.33	237,225.00	237,225.00	46,108.33	16%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000.00	70,833.33	1,468.00	1,468.00	69,365.33	98%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	1,416,666.67	1,341,869.64	1,341,869.64	74,797.03	5%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	16,666.67	4,198.80	4,198.80	12,467.87	75%
25600	Publicidad y Propaganda	22,500,000.00	375,000.00	302,010.00	302,010.00	72,990.00	19%
25700	Servicio de Internet	2,500,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	83,333.33	19,617.90	19,617.90	63,715.43	76%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	300,000.00	287,277.50	287,277.50	12,722.50	4%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	16,666.67		0.00	16,666.67	100%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	52,000.00	51,994.01	51,994.01	5.99	0%
27200	Derechos y Tasas	4,400,000.00	66,666.67	10,282.00	10,282.00	56,384.67	85%
27300	Multas y Recargos	20,000.00	1,666.67		0.00	1,666.67	100%
27500	Gastos Judiciales	1,500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,500,000.00	208,333.33	25,625.00	25,625.00	182,708.33	88%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,608,199.35	2,858,326.72	2,466,135.20	2,466,135.20	392,191.52	14%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,620,000.00	445,000.00	437,050.00	437,050.00	7,950.00	2%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	1,250.00	450.00	450.00	800.00	64%
32100	Hilados y Telas	20,000.00	8,333.33	8,228.25	8,228.25	105.08	1%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	16,666.67		0.00	16,666.67	100%
32300	Prendas de Vestir	20,000.00	1,666.67		0.00	1,666.67	100%
33100	Papel de Escritorio	4,116,542.22	38,045.19		0.00	38,045.19	100%
33200	Papel para Computación	230,000.00	19,166.67		0.00	19,166.67	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2018	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
33300	Productos Artes Gráficas	960,000.00	33,199.26		0.00	33,199.26	100%
33400	Productos de Papel y Cartón	347,560.00	28,963.33	590.00	590.00	28,373.33	98%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	450,000.00	37,500.00		0.00	37,500.00	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	650,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
34200	Artículos de Cuero	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
34300	Artículos de Caucho	2,000.00	166.67		0.00	166.67	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,930,000.00	961,653.10	950,819.77	950,819.77	10,833.33	1%
35100	Productos Químicos	350,000.00	29,166.67	930.20	930.20	28,236.47	97%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	450,000.00	2,500.00		0.00	2,500.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	174,120.00	14,510.00	2,393.18	2,393.18	12,116.82	84%
35610	Gasolina	1,500,000.00	75,000.00	71,065.83	71,065.83	3,934.17	5%
35620	Diesel	10,000,000.00	233,333.33	227,983.94	227,983.94	5,349.39	2%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	4,166.67	115.00	115.00	4,051.67	97%
35800	Productos de Material Plástico	150,000.00	12,500.00	4,699.17	4,699.17	7,800.83	62%
35930	Productos Químicos de uso Personal	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36100	Productos Ferrosos	35,000.00	2,916.67		0.00	2,916.67	100%
36200	Productos no Ferrosos	50,000.00	4,166.67	850.50	850.50	3,316.17	80%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	25,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
36400	Herramientas Menores	35,000.00	2,916.67	159.40	159.40	2,757.27	95%
36500	Material de Guerra y Seguridad	350,000.00	58,333.33	48,875.00	48,875.00	9,458.33	16%
36910	Productos de Hojalata	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36920	Accesorios de Metal	88,283.00	22,070.75	1,892.74	1,892.74	20,178.01	91%
36930	Elementos de Ferretería	100,000.00	8,333.33	601.20	601.20	7,732.13	93%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	5,000.00	416.67		0.00	416.67	100%
37200	Productos de Vidrio	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
37300	Productos de Loza y Porcelana	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
37500	Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	12,885.00	1,073.75		0.00	1,073.75	100%
39100	Elementos de Limpieza	314,000.00	174,480.97	169,860.95	169,860.95	4,620.02	3%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	888,631.05	520,930.53	486,769.86	486,769.86	34,160.67	7%
39240	Útiles de Escritorio	12,000.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	650,000.00	4,166.67	81.01	81.01	4,085.66	98%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	60,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	21,647,178.08	43,931.51	41,334.20	41,334.20	2,597.31	6%
400	BIENES CAPITALIZABLES	42,299,990.83	1,767,915.90	1,371,707.39	1,371,707.39	396,208.51	22%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2018	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	7,299,990.83	1,751,249.24	1,371,707.39	1,371,707.39	379,541.85	22%
41240	Instalaciones Varias	600,000.00	50,000.00	19,780.00	19,780.00	30,220.00	60%
42110	Muebles Varios de Oficina	800,000.00	133,333.33	82,656.52	82,656.52	50,676.81	38%
42120	Equipos Varios de Oficina	800,000.00	66,666.67	39,340.98	39,340.98	27,325.69	41%
42140	Electrodomésticos	319,244.83	26,603.74		0.00	26,603.74	100%
42400	Equipo Medico y de Laboratorio	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	1,200,000.00	200,000.00	162,012.00	162,012.00	37,988.00	19%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	83,333.33	3,093.50	3,093.50	80,239.83	96%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	930,746.00	77,562.17		0.00	77,562.17	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	435,000.00	36,250.00		0.00	36,250.00	100%
45110	Licencias	1,065,000.00	1,065,000.00	1,064,824.39	1,064,824.39	175.61	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000,000.00	16,666.67		0.00	16,666.67	100%
500	TRANSFERENCIAS	50,400,000.00	3,200,000.00	2,670,643.99	2,670,643.99	529,356.01	17%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,071,428.58	2,672,619.05	2,670,643.99	2,670,643.99	1,975.06	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,589,285.71	215,773.81		0.00	215,773.81	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,589,285.71	215,773.81		0.00	215,773.81	100%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	12,500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00	54,166.67		0.00	54,166.67	100%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,268,814,400.00	153,353,915.00	142,619,809.64	142,619,809.64	10,734,105.36	7%
900	Otros Gastos	166,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95100	Gasto Corriente de la Corte Suprema de Justicia	4,500,000.00	0.00		0.00	0.00	100%
95200	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia	162,000,000.00	0.00				
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,435,314,400.00	153,353,915.00	142,619,809.64	142,619,809.64	10,734,105.36	7%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, ENERO 2018

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2018	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,226,514,409.17	151,585,999.10	141,248,102.25	141,248,102.25	10,337,896.85	7%
100	Servicios Personales	1,874,074,234.93	133,426,534.12	125,494,675.22	125,494,675.22	7,931,858.90	6%
200	Servicios No Personales	248,431,974.89	12,101,138.26	10,616,647.84	10,616,647.84	1,484,490.42	12%
300	Materiales y Suministros	53,608,199.35	2,858,326.72	2,466,135.20	2,466,135.20	392,191.52	14%
500	Transferencias	50,400,000.00	3,200,000.00	2,670,643.99	2,670,643.99	529,356.01	17%
GASTO DE INVERSION		42,299,990.83	1,767,915.90	1,371,707.39	1,371,707.39	396,208.51	22%
400	Maquinaria y Equipo	7,299,990.83	1,751,249.24	1,371,707.39	1,371,707.39	379,541.85	22%
400	Construcciones y Mejoras	35,000,000.00	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,268,814,400.00	153,353,915.00	142,619,809.64	142,619,809.64	10,734,105.36	7%
900	Otros Gastos	166,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,435,314,400.00	153,353,915.00	142,619,809.64	142,619,809.64	10,734,105.36	7%

S. Castillo

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

