

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2018	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,874,074,234.93	262,509,748.51	129,069,602.47	254,395,489.94	8,114,258.57	3%
11100	Sueldos Básicos	1,173,058,994.78	193,509,832.46	96,194,122.22	191,714,240.29	1,795,592.17	1%
11200	Dietas	1,690,175.00	140,847.92	51,152.24	100,572.19	40,275.73	29%
11400	Adicionales	17,216,000.00	2,869,333.33	869,000.00	1,738,000.00	1,131,333.33	39%
11510	Décimotercer mes	98,224,419.29	385,368.27	130,899.69	363,829.73	21,538.54	6%
11520	Decimocuarto mes	98,295,987.23	1,382,664.54	97,494.78	167,471.70	1,215,192.84	88%
11600	Complementos (Vacaciones)	98,449,540.39	3,904,128.37	1,108,146.04	3,874,300.64	29,827.73	1%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	144,116.67	67,500.00	130,500.00	13,616.67	9%
11630	Complemento (Plus)	3,802,000.00	633,666.67	444,025.16	548,850.16	84,816.51	13%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	250,000.00	41,666.67	21,586.63	41,570.23	96.44	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	173,522,472.82	28,542,080.44	13,545,372.84	26,977,818.51	1,564,261.93	5%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	5,316,024.09	2,628,629.43	5,145,321.25	170,702.84	3%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	190,000.00	15,833.33	0.00	13,512.38	2,320.95	15%
12100	Sueldos Básicos	62,262,179.92	9,377,029.99	4,963,020.41	9,097,093.91	279,936.08	3%
12200	Jornales	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,480,181.86	456,681.82	0.00	20,766.67	435,915.15	95%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,480,181.60	913,363.60	0.00	0.00	913,363.60	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,480,181.63	456,681.80	67,143.93	343,626.28	113,055.52	25%
12440	Complementos (Vacaciones Feriados Contrato)	18,000.00	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00	33%
12910	Contratos Especiales	61,916,061.08	10,319,343.51	5,101,996.51	10,250,414.78	68,928.73	1%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	4,868,005.65	11,334.28	0.00	0.00	11,334.28	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	4,868,004.05	55,667.00	14,474.88	16,865.08	38,801.92	70%
12935	Complemento (Vacaciones Feriados Interino)	8,000.00	666.67	0.00	0.00	666.67	100%
12940	Décimotercer mes (Interino)	4,868,005.08	55,667.09	0.00	2,390.20	53,276.89	96%
14100	Horas Extraordinarias	1,000,000.00	416,666.67	315,467.79	385,776.02	30,890.65	7%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	58,333.33	36,000.00	48,000.00	10,333.33	18%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	20,000,000.00	3,500,000.00	3,413,569.92	3,413,569.92	86,430.08	2%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	248,431,974.89	24,965,794.92	12,320,261.51	23,088,366.14	1,877,428.78	8%
21100	Energía Eléctrica	40,454,401.89	6,742,400.32	2,561,649.24	6,171,984.02	570,416.30	8%
21200	Agua	4,259,550.00	424,925.00	351,997.17	417,868.60	7,056.40	2%
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	774,638.00	213,643.33	514,288.87	260,349.13	34%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2018	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	175,000.00	73,955.23	147,581.69	27,418.31	16%
21490	Otros Servicios Básicos	55,000.00	4,583.33	0.00	1,149.30	3,434.03	75%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	17,043,595.00	329,273.27	0.00	0.00	329,273.27	100%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	35,000.00	2,916.67	0.00	0.00	2,916.67	100%
22900	Otros Alquileres	71,600.00	11,933.33	3,795.00	7,590.00	4,343.33	36%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	6,000,000.00	100,000.00	10,746.05	54,791.05	45,208.95	45%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000,000.00	1,321,666.67	692,747.02	1,175,313.47	146,353.20	11%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	198,500.00	16,541.67	0.00	0.00	16,541.67	100%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	151,500.00	151,500.00	0.00	151,456.79	43.21	0%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	150,000.00	25,000.00	0.00	22,177.59	2,822.41	11%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000,000.00	250,000.00	122,448.63	155,834.57	94,165.43	38%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67	100%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	200,000.00	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	43,000,000.00	8,250,000.00	4,359,815.30	8,057,297.80	192,702.20	2%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,500,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	100%
25100	Servicio de Transporte	7,000,000.00	583,333.33	211,898.20	449,123.20	134,210.13	23%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000.00	141,666.67	81,160.73	82,628.73	59,037.94	42%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	1,416,666.67	0.00	1,341,869.64	74,797.03	5%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	16,666.67	1,829.03	6,027.83	10,638.84	64%
25600	Publicidad y Propaganda	22,500,000.00	2,500,000.00	2,126,550.75	2,428,560.75	71,439.25	3%
25700	Servicio de Internet	2,500,000.00	58,333.33	38,157.00	38,157.00	20,176.33	35%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	12,500.00	190.00	190.00	12,310.00	98%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	83,333.33	53,005.00	72,622.90	10,710.43	13%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	25,000.00	17,400.00	17,400.00	7,600.00	30%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	750,000.00	1,020,752.48	1,308,029.98	-558,029.98	-74%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	96,666.67	248,886.00	248,886.00	-152,219.33	-157%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	100%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	150,000.00	57,224.06	109,218.07	40,781.93	27%
27200	Derechos y Tasas	4,400,000.00	66,666.67	10,703.79	20,985.79	45,680.88	69%
27300	Multas y Recargos	20,000.00	1,666.67	0.00	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	61,707.50	87,332.50	121,000.83	58%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,108,199.35	7,417,068.04	4,490,800.11	6,956,935.31	460,132.73	6%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,620,000.00	1,080,000.00	601,917.16	1,038,967.16	41,032.84	4%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	15,000.00	13,750.00	12,880.00	13,330.00	420.00	3%

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2018	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
0	Hilados y Telas	20,000.00	11,666.67	2,742.75	10,971.00	695.67	6%
0	Confecciones Textiles	200,000.00	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67	100%
0	Prendas de Vestir	20,000.00	1,666.67	0.00	0.00	1,666.67	100%
0	Papel de Escritorio	4,116,542.22	1,029,135.56	1,019,647.50	1,019,647.50	9,488.05	1%
0	Papel para Computación	230,000.00	57,500.00	46,000.00	46,000.00	11,500.00	20%
0	Productos Artes Gráficas	960,000.00	33,199.26	6,670.00	6,670.00	26,529.26	80%
0	Productos de Papel y Cartón	347,560.00	173,780.00	167,020.25	167,610.25	6,169.75	4%
0	Libros, Revistas y Periódicos	450,000.00	37,500.00	690.00	690.00	36,810.00	98%
0	Especies Timbradas y Valores	650,000.00	25,000.00	520.00	520.00	24,480.00	98%
0	Artículos de Cuero	10,000.00	833.33	0.00	0.00	833.33	100%
0	Artículos de Caucho	2,000.00	166.67	0.00	0.00	166.67	100%
0	Llantas y Cámaras de Aire	1,930,000.00	1,040,833.33	85,958.88	1,036,778.65	4,054.68	0%
0	Productos Químicos	350,000.00	58,333.33	28,930.08	29,860.28	28,473.05	49%
0	Productos Farmacéuticos y Medicinales	450,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	100%
0	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	833.33	0.00	0.00	833.33	100%
0	Tintas, Pinturas y Colorantes	154,120.00	25,686.67	17,018.30	19,411.48	6,275.19	24%
0	Gasolina	1,500,000.00	325,000.00	192,727.10	263,792.93	61,207.07	19%
0	Diesel	10,000,000.00	1,066,666.67	756,673.04	984,656.98	82,009.69	8%
0	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	4,166.67	285.00	400.00	3,766.67	90%
0	Productos de Material Plástico	150,000.00	87,500.00	82,040.40	86,739.57	760.43	1%
0	Productos Químicos de uso Personal	10,000.00	833.33	0.00	0.00	833.33	100%
0	Productos Ferrosos	35,000.00	2,916.67	1,235.75	1,235.75	1,680.92	58%
0	Productos no Ferrosos	50,000.00	4,166.67	1,372.00	2,222.50	1,944.17	47%
0	Estructuras Metálicas Acabadas	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	2,083.33	100%
0	Herramientas Menores	35,000.00	2,916.67	1,377.80	1,537.20	1,379.47	47%
0	Material de Guerra y Seguridad	350,000.00	233,333.33	177,330.00	226,205.00	7,128.33	3%
0	Productos de Hojalata	10,000.00	833.33	0.00	0.00	833.33	100%
0	Accesorios de Metal	108,283.00	108,283.00	103,153.00	105,045.74	3,237.26	3%
0	Elementos de Ferretería	100,000.00	41,666.67	33,260.67	33,861.87	7,804.80	19%
0	Productos de Arcilla y Cerámica	5,000.00	1,250.00	997.63	997.63	252.37	20%
0	Productos de Vidrio	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	100%
0	Productos de Loza y Porcelana	10,000.00	833.33	0.00	0.00	833.33	100%
0	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	10,000.00	833.33	0.00	0.00	833.33	100%
0	Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	833.33	325.01	325.01	508.32	61%
0	Piedra, Arcilla y Arena	12,885.00	1,073.75	0.00	0.00	1,073.75	100%
0	Elementos de Limpieza	314,000.00	202,333.33	31,680.83	201,541.78	791.55	0%
0	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	888,631.05	814,578.46	315,415.11	802,184.97	12,393.49	2%
0	Útiles de Escritorio	12,000.00	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2018	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	650,000.00	24,166.67	20,661.02	20,742.03	3,424.64	14%
39400	Útiles de Cocina y Comedor	60,000.00	10,000.00	6,659.02	6,659.02	3,340.98	33%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	100%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	20,147,178.08	857,863.01	775,611.81	816,946.01	40,917.00	5%
400	BIENES CAPITALIZABLES	43,799,990.83	5,807,598.47	4,161,429.34	5,533,136.73	274,461.74	5%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,799,990.83	5,790,931.81	4,161,429.34	5,533,136.73	257,795.08	4%
41240	Instalaciones Varias	600,000.00	150,000.00	84,335.25	104,115.25	45,884.75	31%
42110	Muebles Varios de Oficina	800,000.00	400,000.00	268,824.48	351,481.00	48,519.00	12%
42120	Equipos Varios de Oficina	800,000.00	133,333.33	77,189.65	116,530.63	16,802.70	13%
42140	Electrodomésticos	319,244.83	53,207.47	31,529.01	31,529.01	21,678.46	41%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	50,000.00	8,433.33	8,359.98	8,359.98	73.35	1%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	700,000.00	350,000.00	120,336.00	282,348.00	67,652.00	19%
42600	Equipos para Computación	3,300,000.00	3,300,000.00	3,260,039.72	3,263,133.22	36,866.78	1%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	630,746.00	105,124.33	98,295.25	98,295.25	6,829.08	6%
45100	Aplicaciones Informáticas	435,000.00	217,500.00	212,520.00	212,520.00	4,980.00	2%
45110	Licencias	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	1,064,824.39	175.61	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	8,333.33	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,000,000.00	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67	100%
500	TRANSFERENCIAS	50,400,000.00	6,007,619.05	2,837,446.32	5,508,090.31	499,528.74	8%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,071,428.58	5,380,238.10	2,704,142.32	5,374,786.31	5,451.79	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,589,285.71	215,773.81	0.00	0.00	215,773.81	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,589,285.71	215,773.81	0.00	0.00	215,773.81	100%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	12,500,000.00	141,666.67	128,304.00	128,304.00	13,362.67	9%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00	54,166.67	5,000.00	5,000.00	49,166.67	91%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,268,814,400.00	306,707,829.00	152,879,539.75	295,482,018.43	11,225,810.57	4%
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	0.00	100%
95200	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,435,314,400.00	306,707,829.00	152,879,539.75	295,482,018.43	11,225,810.57	4%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, FEBRERO 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2018	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2018	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,225,014,409.17	300,900,230.52	148,718,110.41	289,948,881.70	10,951,348.82	4%
Servicios Personales	1,874,074,234.93	262,509,748.51	129,069,602.47	254,395,489.94	8,114,258.57	3%
Servicios No Personales	248,431,974.89	24,965,794.92	12,320,261.51	23,088,366.14	1,877,428.78	8%
Materiales y Suministros	52,108,199.35	7,417,068.04	4,490,800.11	6,956,935.31	460,132.73	6%
Transferencias	50,400,000.00	6,007,619.05	2,837,446.32	5,508,090.31	499,528.74	8%
GASTO DE INVERSION	43,799,990.83	5,807,598.47	4,161,429.34	5,533,136.73	274,461.74	5%
Maquinaria y Equipo	8,799,990.83	5,790,931.81	4,161,429.34	5,533,136.73	257,795.08	4%
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	306,707,829.00	152,879,539.75	295,482,018.43	11,225,810.57	4%
Otros Gastos	166,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,435,314,400.00	306,707,829.00	152,879,539.75	295,482,018.43	11,225,810.57	4%



S. Castillo

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto