

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2018	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,874,074,234.93</b>	<b>386,649,798.98</b>	<b>125,905,929.52</b>	<b>380,301,419.46</b>	<b>6,348,379.52</b>	<b>2%</b>
11100	Sueldos Básicos	1,173,058,994.78	288,641,406.79	94,666,407.20	286,380,647.49	2,260,759.29	1%
11200	Dietas	1,690,175.00	281,695.83	102,061.12	202,633.31	79,062.52	28%
11400	Adicionales	17,216,000.00	2,869,333.33	869,000.00	2,607,000.00	262,333.33	9%
11510	Décimotercer mes	98,224,419.29	585,368.27	140,027.42	503,857.15	81,511.12	14%
11520	Decimocuarto mes	98,295,987.23	1,382,664.54	98,371.90	265,843.60	1,116,820.94	81%
11600	Complementos (Vacaciones)	98,449,540.39	4,004,128.37	117,679.70	3,991,980.34	12,148.03	0%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	216,175.00	66,950.00	197,450.00	18,725.00	9%
11630	Complemento (Plus)	3,802,000.00	950,500.00	272,358.34	821,208.50	129,291.50	14%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	250,000.00	62,500.00	5,544.89	47,115.12	15,384.88	25%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	173,522,472.82	40,380,618.21	13,292,240.28	40,270,058.79	110,559.41	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	7,974,036.14	2,621,494.90	7,766,816.15	207,219.99	3%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	190,000.00	15,833.33		13,512.38	2,320.95	15%
12100	Sueldos Básicos	62,262,179.92	14,565,544.98	5,119,151.02	14,216,244.93	349,300.05	2%
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	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		343,626.28	113,055.52	25%
12440	Complementos (Vacaciones Feriados Contrato)	18,000.00	1,500.00		1,000.00	500.00	33%
12910	Contratos Especiales	61,916,061.08	15,479,015.27	5,114,140.66	15,364,555.44	114,459.83	1%
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		16,865.08	38,801.92	70%
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	53,276.89	96%
14100	Horas Extraordinarias	1,000,000.00	504,000.00	118,037.04	503,813.06	186.94	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	87,500.00	24,000.00	72,000.00	15,500.00	18%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	20,000,000.00	6,696,666.67	3,278,465.05	6,692,034.97	4,631.70	0%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>248,431,974.89</b>	<b>52,474,143.25</b>	<b>26,401,051.66</b>	<b>49,489,417.80</b>	<b>2,984,725.45</b>	<b>6%</b>
21100	Energía Eléctrica	40,454,401.89	10,113,600.47	2,873,558.28	9,045,542.30	1,068,058.17	11%
21200	Agua	4,259,550.00	824,887.50	403,046.15	820,914.75	3,972.75	0%
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	1,161,957.00	359,755.97	874,044.84	287,912.16	25%
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	262,500.00	80,184.90	227,766.59	34,733.41	13%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2018	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21490	Otros Servicios Básicos	55,000.00	4,583.33	680.17	1,829.47	2,753.86	60%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	17,043,595.00	329,273.27	120,750.00	120,750.00	208,523.27	63%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	9,100.00	4,550.00	4,513.00	4,513.00	37.00	1%
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	62,500.00	11,416.67	3,795.00	11,385.00	31.67	0%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	6,000,000.00	100,000.00	24,836.20	79,627.25	20,372.75	20%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000,000.00	1,955,000.00	721,480.62	1,896,794.09	58,205.91	3%
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	198,500.00	16,541.67		0.00	16,541.67	100%
23330	Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	151,500.00	151,500.00		151,456.79	43.21	0%
23350	Mant. y Reparación de Equipo para Computación	150,000.00	25,000.00		22,177.59	2,822.41	11%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000,000.00	290,000.00	131,190.21	287,024.78	2,975.22	1%
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	15,416,666.67	7,148,781.40	15,206,079.20	210,587.47	1%
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	1,166,666.67	403,106.27	852,229.47	314,437.20	27%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000.00	141,666.67	1,147.52	83,776.25	57,890.42	41%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	10,850,000.00	9,472,406.66	10,814,276.30	35,723.70	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	16,666.67	1,828.03	7,855.86	8,810.81	53%
25600	Publicidad y Propaganda	22,500,000.00	4,125,000.00	1,517,390.38	3,945,951.13	179,048.87	4%
25700	Servicio de Internet	2,500,000.00	416,666.67	359,917.66	398,074.66	18,592.01	4%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	12,500.00	902.00	1,092.00	11,408.00	91%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	166,666.67	41,502.00	114,124.90	52,541.77	32%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	340,000.00	319,420.00	336,820.00	3,180.00	1%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	2,270,000.00	954,059.34	2,262,089.32	7,910.68	0%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	1,090,000.00	831,783.25	1,080,669.25	9,330.75	1%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	200,000.00	47,897.70	157,115.77	42,884.23	21%
27200	Derechos y Tasas	4,400,000.00	523,333.33	494,405.95	515,391.74	7,941.59	2%
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	82,713.00	170,045.50	38,287.83	18%
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>52,108,199.35</b>	<b>11,402,904.70</b>	<b>4,176,477.63</b>	<b>11,133,412.94</b>	<b>269,491.76</b>	<b>2%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,605,000.00	1,751,250.00	706,507.55	1,745,474.71	5,775.29	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	30,000.00	25,000.00	11,369.80	24,699.80	300.20	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2018	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32100	Hilados y Telas	20,000.00	15,000.00	1,828.50	12,799.50	2,200.50	15%
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	960.00	960.00	706.67	42%
33100	Papel de Escritorio	4,116,542.22	1,029,135.56		1,019,647.50	9,488.05	1%
33200	Papel para Computación	230,000.00	57,500.00		46,000.00	11,500.00	20%
33300	Productos Artes Gráficas	960,000.00	20,000.00	9,487.00	16,157.00	3,843.00	19%
33400	Productos de Papel y Cartón	347,560.00	202,743.33	15,036.23	182,646.48	20,096.85	10%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	450,000.00	37,500.00		690.00	36,810.00	98%
33700	Especies Timbradas y Valores	650,000.00	5,000.00		520.00	4,480.00	90%
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	1,125,833.33	85,287.13	1,122,065.78	3,767.55	0%
35100	Productos Químicos	350,000.00	58,333.33	598.19	30,458.47	27,874.86	48%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	450,000.00	2,500.00		0.00	2,500.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	58,333.33	56,106.20	56,106.20	2,227.13	4%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	154,120.00	51,373.33	30,251.26	49,662.74	1,710.59	3%
35610	Gasolina	1,500,000.00	575,000.00	307,671.07	571,464.00	3,536.00	1%
35620	Diesel	10,000,000.00	2,060,000.00	1,067,948.32	2,052,605.30	7,394.70	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	4,166.67	410.00	810.00	3,356.67	81%
35800	Productos de Material Plástico	150,000.00	137,500.00	38,927.30	125,666.87	11,833.13	9%
35930	Productos Químicos de uso Personal	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36100	Productos Ferrosos	35,000.00	14,583.33	11,250.94	12,486.69	2,096.64	14%
36200	Productos no Ferrosos	50,000.00	12,500.00	8,808.12	11,030.62	1,469.38	12%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	25,000.00	2,083.33	852.00	852.00	1,231.33	59%
36400	Herramientas Menores	35,000.00	2,916.67	1,064.45	2,601.65	315.02	11%
36500	Material de Guerra y Seguridad	350,000.00	233,333.33		226,205.00	7,128.33	3%
36910	Productos de Hojalata	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36920	Accesorios de Metal	108,283.00	108,283.00	901.88	105,947.62	2,335.38	2%
36930	Elementos de Ferretería	100,000.00	41,666.67	4,711.49	38,573.36	3,093.31	7%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	5,000.00	1,250.00		997.63	252.37	20%
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	4,166.67	3,630.04	3,630.04	536.63	13%
37500	Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	833.33	398.00	723.01	110.32	13%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	12,885.00	1,073.75		0.00	1,073.75	100%
39100	Elementos de Limpieza	314,000.00	228,500.00	18,613.25	220,155.03	8,344.97	4%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	888,631.05	888,631.05	41,834.09	844,019.06	44,611.99	5%
39240	Útiles de Escritorio	12,000.00	11,385.00		11,385.00	0.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2018	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	650,000.00	78,333.33	52,295.33	73,037.36	5,295.97	7%
39400	Útensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	15,000.00	3,735.40	10,394.42	4,605.58	31%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	15,000.00	1,250.00	86.25	86.25	1,163.75	93%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	20,087,178.08	2,517,863.01	1,695,907.84	2,512,853.85	5,009.16	0%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>43,799,990.83</b>	<b>7,415,743.97</b>	<b>1,772,406.20</b>	<b>7,305,542.93</b>	<b>110,201.04</b>	<b>1%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>8,799,990.83</b>	<b>7,399,077.31</b>	<b>1,772,406.20</b>	<b>7,305,542.93</b>	<b>93,534.37</b>	<b>1%</b>
41240	Instalaciones Varias	418,000.00	209,000.00	102,336.43	206,451.68	2,548.32	1%
42110	Muebles Varios de Oficina	700,000.00	641,666.67	263,198.58	614,679.58	26,987.09	4%
42120	Equipos Varios de Oficina	700,000.00	583,333.33	462,140.75	578,671.38	4,661.95	1%
42140	Electrodomésticos	319,244.83	53,207.47	17,140.00	48,669.01	4,538.46	9%
42400	Equipo Medico y de Laboratorio	50,000.00	8,433.33		8,359.98	73.35	1%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	500,000.00	375,000.00	91,683.85	374,031.85	968.15	0%
42600	Equipos para Computación	4,082,000.00	4,082,000.00	818,631.58	4,081,764.80	235.20	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	630,746.00	157,686.50	17,275.01	115,570.26	42,116.24	27%
45100	Aplicaciones Informáticas	235,000.00	215,416.67		212,520.00	2,896.67	1%
45110	Licencias	1,065,000.00	1,065,000.00		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%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>50,400,000.00</b>	<b>8,645,238.10</b>	<b>2,629,030.10</b>	<b>8,137,120.41</b>	<b>508,117.69</b>	<b>6%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	32,071,428.58	8,017,857.15	2,629,030.10	8,003,816.41	14,040.73	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	141,666.67		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	49,166.67	91%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,268,814,400.00</b>	<b>466,587,829.00</b>	<b>160,884,895.11</b>	<b>456,366,913.54</b>	<b>10,220,915.46</b>	<b>2%</b>
<b>900</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>166,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>
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				
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>2,435,314,400.00</b>	<b>466,587,829.00</b>	<b>160,884,895.11</b>	<b>456,366,913.54</b>	<b>10,220,915.46</b>	<b>2%</b>

## RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MARZO 2018

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2018	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>2,225,014,409.17</b>	<b>459,172,085.03</b>	<b>159,112,488.91</b>	<b>449,061,370.61</b>	<b>10,110,714.42</b>	<b>2%</b>
100	Servicios Personales	1,874,074,234.93	386,649,798.98	125,905,929.52	380,301,419.46	6,348,379.52	2%
200	Servicios No Personales	248,431,974.89	52,474,143.25	26,401,051.66	49,489,417.80	2,984,725.45	6%
300	Materiales y Suministros	52,108,199.35	11,402,904.70	4,176,477.63	11,133,412.94	269,491.76	2%
500	Transferencias	50,400,000.00	8,645,238.10	2,629,030.10	8,137,120.41	508,117.69	6%
<b>GASTO DE INVERSION</b>		<b>43,799,990.83</b>	<b>7,415,743.97</b>	<b>1,772,406.20</b>	<b>7,305,542.93</b>	<b>110,201.04</b>	<b>1%</b>
400	Maquinaria y Equipo	8,799,990.83	7,399,077.31	1,772,406.20	7,305,542.93	93,534.37	1%
400	Construcciones y Mejoras	35,000,000.00	16,666.67	0.00	0.00	16,666.67	100%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,268,814,400.00</b>	<b>466,587,829.00</b>	<b>160,884,895.11</b>	<b>456,366,913.54</b>	<b>10,220,915.46</b>	<b>2%</b>
900	Otros Gastos	166,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>2,435,314,400.00</b>	<b>466,587,829.00</b>	<b>160,884,895.11</b>	<b>456,366,913.54</b>	<b>10,220,915.46</b>	<b>2%</b>



Lic. Sandra Regina Castillo  
Sub-Directora de Presupuesto