

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE ABRIL DE 2018

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2018	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,874,074,234.93	521,426,193.00	128,386,854.93	508,688,274.39	12,737,918.60	2%
11100	Sueldos Básicos	1,172,285,994.78	386,138,656.35	94,239,740.23	380,620,387.72	5,518,268.63	1%
11200	Dietas	1,690,175.00	422,543.75	164,153.10	366,786.41	55,757.34	13%
11400	Adicionales	17,216,000.00	4,304,000.00	869,000.00	3,476,000.00	828,000.00	19%
11510	Décimotercer mes	98,224,419.29	1,185,368.27	131,486.75	635,343.90	550,024.37	46%
11520	Decimocuarto mes	98,295,987.23	1,382,664.54	242,611.75	508,455.35	874,209.19	63%
11600	Complementos (Vacaciones)	98,449,540.39	4,704,128.37	541,949.95	4,533,930.29	170,198.08	4%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	288,233.33	68,600.00	266,050.00	22,183.33	8%
11630	Complemento (Plus)	3,802,000.00	1,267,333.33	363,433.33	1,184,641.83	82,691.50	7%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	873,000.00	873,000.00	825,358.21	872,473.33	526.67	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	173,522,472.82	53,640,824.27	13,299,811.90	53,569,870.69	70,953.58	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	10,632,048.18	2,621,775.54	10,388,591.69	243,456.49	2%
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	19,254,059.97	5,009,820.55	19,226,065.48	27,994.49	0%
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	66,971.24	410,597.52	46,084.28	10%
12440	Complementos (Vacaciones Feriados Contrato)	168,000.00	168,000.00	166,999.42	167,999.42	0.58	0%
12910	Contratos Especiales	61,916,061.08	20,638,687.03	5,196,811.04	20,561,366.48	77,320.55	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	1,537.56	18,402.64	37,264.36	67%
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	580,333.33	76,088.26	579,901.32	432.01	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	145,833.33	56,000.00	128,000.00	17,833.33	12%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	20,000,000.00	13,833,333.33	4,444,706.10	11,136,741.07	2,696,592.26	19%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	248,431,974.89	70,087,059.25	17,965,412.59	67,454,830.39	2,632,228.86	4%
21100	Energía Eléctrica	40,454,401.89	13,484,800.63	3,630,455.54	12,675,997.84	808,802.79	6%
21200	Agua	4,259,550.00	1,219,850.00	395,567.29	1,216,482.04	3,367.96	0%
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	1,170,276.00	294,303.38	1,168,348.22	1,927.78	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2018	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	308,000.00	78,752.84	306,519.43	1,480.57	0%
21490	Otros Servicios Básicos	55,000.00	13,750.00	10,202.05	12,031.52	1,718.48	12%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	17,043,595.00	2,840,599.17	2,172,925.24	2,293,675.24	546,923.93	19%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	9,100.00	4,550.00		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	15,625.00	3,795.00	15,180.00	445.00	3%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	6,000,000.00	135,000.00	53,588.50	133,215.75	1,784.25	1%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000,000.00	2,908,333.33	1,010,311.63	2,907,105.72	1,227.61	0%
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	54,625.00	53,275.42	53,275.42	1,349.58	2%
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	530,000.00	234,823.44	521,848.22	8,151.78	2%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	50,000.00	42,633.33	42,550.00	42,550.00	83.33	0%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	200,000.00	1,666.67		0.00	1,666.67	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	43,000,000.00	20,341,933.45	4,051,698.90	19,257,778.10	1,084,155.35	5%
24500	Servicios de Capacitación	17,000.00	17,000.00	16,982.97	16,982.97	17.03	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,483,000.00	3,583.33		0.00	3,583.33	100%
25100	Servicio de Transporte	7,000,000.00	1,205,000.00	352,661.82	1,204,891.29	108.71	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000.00	158,500.00	73,814.70	157,590.95	909.05	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	12,170,666.67	1,355,470.64	12,169,746.94	919.73	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	16,666.67	5,778.72	13,634.58	3,032.09	18%
25600	Publicidad y Propaganda	22,500,000.00	4,955,000.00	1,007,263.86	4,953,214.99	1,785.01	0%
25700	Servicio de Internet	2,500,000.00	437,000.00	38,582.00	436,656.66	343.34	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	12,500.00	76.00	1,168.00	11,332.00	91%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	175,000.00	60,314.00	174,438.90	561.10	0%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	368,000.00	30,700.00	367,520.00	480.00	0%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	4,080,000.00	1,813,347.08	4,075,436.40	4,563.60	0%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	1,751,333.33	668,722.68	1,749,391.93	1,941.40	0%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	366,000.00	208,232.14	365,347.91	652.09	0%
27200	Derechos y Tasas	4,400,000.00	523,333.33	7,244.00	522,635.74	697.59	0%
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	466,000.00	293,972.75	464,018.25	1,981.75	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2018	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,108,199.35	15,506,562.11	4,242,676.57	15,376,089.51	130,472.60	1%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,605,000.00	2,889,750.00	1,143,396.05	2,888,870.76	879.24	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	80,000.00	46,666.67	21,520.00	46,219.80	446.87	1%
32100	Hilados y Telas	20,000.00	15,000.00	1,018.25	13,817.75	1,182.25	8%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	83,333.33	81,612.63	81,612.63	1,720.70	2%
32300	Prendas de Vestir	20,000.00	1,666.67		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	80,000.00	17,480.00	33,637.00	46,363.00	58%
33400	Productos de Papel y Cartón	437,560.00	437,560.00	253,115.96	435,762.44	1,797.56	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	360,000.00	170,000.00	167,841.31	168,531.31	1,468.69	1%
33700	Especies Timbradas y Valores	650,000.00	1,000.00		520.00	480.00	48%
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	1,227,666.67	104,643.63	1,226,709.41	957.26	0%
35100	Productos Químicos	350,000.00	58,333.33	4,351.25	34,809.72	23,523.61	40%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	450,000.00	2,500.00	560.00	560.00	1,940.00	78%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	58,333.33		56,106.20	2,227.13	4%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	144,120.00	57,550.00	6,822.77	56,485.51	1,064.49	2%
35610	Gasolina	1,500,000.00	996,000.00	423,772.21	995,236.21	763.79	0%
35620	Diesel	10,000,000.00	3,356,333.33	1,303,210.64	3,355,815.94	517.39	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	4,166.67	740.00	1,550.00	2,616.67	63%
35800	Productos de Material Plástico	150,000.00	137,500.00	4,731.85	130,398.72	7,101.28	5%
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	2,036.27	14,522.96	60.37	0%
36200	Productos no Ferrosos	50,000.00	16,666.67	5,590.18	16,620.80	45.87	0%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	25,000.00	4,166.67	2,574.40	3,426.40	740.27	18%
36400	Herramientas Menores	35,000.00	5,833.33	1,749.49	4,351.14	1,482.19	25%
36500	Material de Guerra y Seguridad	350,000.00	284,166.67	57,500.00	283,705.00	461.67	0%
36910	Productos de Hojalata	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36920	Accesorios de Metal	118,283.00	115,583.00	9,538.05	115,485.67	97.33	0%
36930	Elementos de Ferretería	100,000.00	46,000.00	7,122.41	45,695.77	304.23	1%
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%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2018	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	10,000.00	8,333.33	4,587.89	8,217.93	115.40	1%
37500	Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	833.33		723.01	110.32	13%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	12,885.00	1,073.75	997.50	997.50	76.25	7%
39100	Elementos de Limpieza	314,000.00	222,500.00	1,795.77	221,950.80	549.20	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,008,631.05	889,578.46	45,447.09	889,466.15	112.31	0%
39240	Útiles de Escritorio	12,000.00	11,385.00		11,385.00	0.00	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	650,000.00	102,500.00	28,940.33	101,977.69	522.31	1%
39400	Útensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	16,500.00	5,843.55	16,237.97	262.03	2%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	85,000.00	85,000.00	83,602.85	83,689.10	1,310.90	2%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	19,847,178.08	2,965,863.01	450,534.24	2,963,388.09	2,474.92	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	43,799,990.83	8,060,157.50	732,636.52	8,038,179.45	21,978.05	0%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,799,990.83	8,043,490.83	732,636.52	8,038,179.45	5,311.38	0%
41240	Instalaciones Varias	348,000.00	271,000.00	63,970.71	270,422.39	577.61	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	855,000.00	855,000.00	240,252.69	854,932.27	67.73	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	700,000.00	690,000.00	111,303.30	689,974.68	25.32	0%
42140	Electrodomésticos	219,244.83	104,244.83	54,608.00	103,277.01	967.82	1%
42400	Equipo Medico y de Laboratorio	50,000.00	9,000.00		8,359.98	640.02	7%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	500,000.00	375,000.00		374,031.85	968.15	0%
42600	Equipos para Computación	4,342,000.00	4,342,000.00	260,096.51	4,341,861.31	138.69	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	445,746.00	118,746.00	2,405.31	117,975.57	770.43	1%
45100	Aplicaciones Informáticas	235,000.00	213,000.00		212,520.00	480.00	0%
45110	Licencias	1,065,000.00	1,065,000.00		1,064,824.39	175.61	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	40,000.00	500.00		0.00	500.00	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	11,387,857.15	2,675,029.88	10,812,150.29	575,706.86	5%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,071,428.58	10,690,476.19	2,604,564.88	10,608,381.29	82,094.90	1%
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	211,666.67	70,465.00	198,769.00	12,897.67	6%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00	54,166.67		5,000.00	49,166.67	91%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,268,814,400.00	626,467,829.00	154,002,610.49	610,369,524.03	16,098,304.97	3%
900	Otros Gastos	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2018	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	100,000,000.00	0.00				
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,373,314,400.00	626,467,829.00	154,002,610.49	610,369,524.03	16,098,304.97	3%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, ABRIL 2018

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2018	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,225,014,409.17	618,407,671.50	153,269,973.97	602,331,344.58	16,076,326.92	3%
100	Servicios Personales	1,874,074,234.93	521,426,193.00	128,386,854.93	508,688,274.39	12,737,918.60	2%
200	Servicios No Personales	248,431,974.89	70,087,059.25	17,965,412.59	67,454,830.39	2,632,228.86	4%
300	Materiales y Suministros	52,108,199.35	15,506,562.11	4,242,676.57	15,376,089.51	130,472.60	1%
500	Transferencias	50,400,000.00	11,387,857.15	2,675,029.88	10,812,150.29	575,706.86	5%
GASTO DE INVERSION		43,799,990.83	8,060,157.50	732,636.52	8,038,179.45	21,978.05	0%
400	Maquinaria y Equipo	8,799,990.83	8,043,490.83	732,636.52	8,038,179.45	5,311.38	0%
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	626,467,829.00	154,002,610.49	610,369,524.03	16,098,304.97	3%
900	Otros Gastos	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,373,314,400.00	626,467,829.00	154,002,610.49	610,369,524.03	16,098,304.97	3%


Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto