

PODER JUDICIAL

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2018	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,874,074,234.93	647,486,608.69	122,374,831.93	631,063,106.32	16,423,502.37	3%
11100	Sueldos Básicos	1,171,665,994.78	478,194,164.49	93,870,678.95	474,491,066.67	3,703,097.82	1%
11200	Dietas	1,690,175.00	575,391.67	207,327.56	574,113.97	1,277.70	0%
11400	Adicionales	17,216,000.00	5,738,666.67	869,000.00	4,345,000.00	1,393,666.67	24%
11510	Décimotercer mes	98,224,419.29	1,185,368.27	17,453.95	652,797.85	532,570.42	45%
11520	Decimocuarto mes	98,295,987.23	8,866,427.65	3,041.15	511,496.50	8,354,931.15	94%
11600	Complementos (Vacaciones)	98,449,540.39	4,734,128.37	182,442.06	4,716,372.35	17,756.02	0%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	360,291.67	69,000.00	335,050.00	25,241.67	7%
11630	Complemento (Plus)	3,802,000.00	1,584,166.67	294,300.09	1,478,941.92	105,224.75	7%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	1,373,000.00	1,285,000.00	412,057.27	1,284,530.60	469.40	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	173,522,472.82	67,101,030.34	13,208,606.44	66,778,477.13	322,553.21	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	13,290,060.23	2,617,691.27	13,006,282.96	283,777.27	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	24,442,574.97	5,028,625.09	24,254,690.57	187,884.40	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	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	6,479.00	417,076.52	39,605.28	9%
12440	Complementos (Vacaciones Feriados Contrato)	288,000.00	183,000.00	14,995.60	182,995.02	4.98	0%
12910	Contratos Especiales	61,916,061.08	25,940,358.78	5,378,312.34	25,939,678.82	679.96	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	2,601.92	21,004.56	34,662.44	62%
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	726,500.00	146,219.24	726,120.56	379.44	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	175,000.00	46,000.00	174,000.00	1,000.00	1%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	20,000,000.00	11,137,333.33	0.00	11,136,741.07	592.26	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	248,431,974.89	94,816,487.32	24,649,680.04	92,104,510.43	2,711,976.89	3%
21100	Energía Eléctrica	40,454,401.89	16,856,000.79	3,698,311.98	16,374,309.82	481,690.97	3%
21200	Agua	4,259,550.00	1,624,812.50	405,272.45	1,621,754.49	3,058.01	0%
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	1,499,276.00	327,735.43	1,496,083.65	3,192.35	0%
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	311,000.00	3,600.00	310,119.43	880.57	0%
21490	Otros Servicios Básicos	55,000.00	13,750.00	724.22	12,755.74	994.26	7%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	17,043,595.00	6,101,497.92	1,910,404.52	4,204,079.76	1,897,418.16	31%
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	20,833.33	3,885.00	19,065.00	1,768.33	8%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	5,948,000.00	165,666.67	32,258.00	165,473.75	192.92	0%

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2018	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2018	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000,000.00	4,289,666.67	1,382,188.25	4,289,293.97	372.70	0%
Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	198,500.00	91,250.00	37,503.42	90,778.84	471.16	1%
Mant. y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	151,500.00	151,500.00		151,456.79	43.21	0%
Mant. y Reparación de Equipo para Computación	150,000.00	25,000.00		22,177.59	2,822.41	11%
Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000,000.00	568,000.00	43,687.61	565,535.83	2,464.17	0%
Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	84,000.00	41,400.00	83,950.00	50.00	0%
Mant. y Reparación de Otros Equipos	200,000.00	1,666.67		0.00	1,666.67	100%
Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0%
Limpieza, Aseo y Fumigación	43,000,000.00	20,341,933.45	934,966.40	20,192,744.50	149,188.95	1%
Servicios de Capacitación	17,000.00	17,000.00		16,982.97	17.03	0%
Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,483,000.00	58,583.33	54,728.00	54,728.00	3,855.33	7%
Servicio de Transporte	7,000,000.00	2,173,333.33	967,090.91	2,171,982.20	1,351.13	0%
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000.00	162,500.00	3,836.29	161,427.24	1,072.76	1%
Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	21,635,000.00	9,462,688.26	21,632,435.20	2,564.80	0%
Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	16,666.67	2,233.53	15,868.11	798.56	5%
Publicidad y Propaganda	22,500,000.00	7,451,000.00	2,495,146.90	7,448,361.89	2,638.11	0%
Servicio de Internet	2,500,000.00	437,000.00		436,656.66	343.34	0%
Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	12,500.00	265.50	1,433.50	11,066.50	89%
Pasajes Nacionales	1,000,000.00	285,333.33	110,685.00	285,123.90	209.43	0%
Pasajes al Exterior	1,500,000.00	771,000.00	402,496.00	770,016.00	984.00	0%
Viáticos Nacionales	15,000,000.00	5,510,000.00	1,431,813.66	5,507,250.06	2,749.94	0%
Viáticos al Exterior	5,000,000.00	2,523,500.00	773,677.25	2,523,069.18	430.82	0%
Impuestos Nacionales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
Impuestos Municipales	600,000.00	419,000.00	53,476.54	418,824.45	175.55	0%
Derechos y Tasas	4,400,000.00	563,333.33	37,665.42	560,301.16	3,032.17	1%
Multas y Recargos	20,000.00	1,666.67		0.00	1,666.67	100%
Gastos Judiciales	1,500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
Ceremonial y Protocolo	2,500,000.00	495,000.00	29,939.50	493,957.75	1,042.25	0%
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,108,199.35	18,668,694.54	3,197,038.73	18,573,128.24	95,566.30	1%
Alimentos y Bebidas para Personas	7,605,000.00	3,692,500.00	800,435.57	3,689,306.33	3,193.67	0%
Madera, Corcho y sus Manufacturas	80,000.00	46,666.67		46,219.80	446.87	1%
Hilados y Telas	20,000.00	15,000.00		13,817.75	1,182.25	8%
Confecciones Textiles	200,000.00	116,666.67	33,292.50	114,905.13	1,761.54	2%
Prendas de Vestir	20,000.00	1,666.67		960.00	706.67	42%
Papel de Escritorio	4,116,542.22	1,029,135.56	6,603.30	1,026,250.80	2,884.75	0%
Papel para Computación	230,000.00	57,500.00		46,000.00	11,500.00	20%
Productos Artes Gráficas	960,000.00	80,000.00	22,800.99	56,437.99	23,562.01	29%
Productos de Papel y Cartón	517,560.00	480,560.00	44,641.35	480,403.79	156.21	0%
Libros, Revistas y Periódicos	280,000.00	169,666.67	375.00	168,906.31	760.36	0%
Especies Timbradas y Valores	650,000.00	160,000.00	158,700.00	159,220.00	780.00	0%
Artículos de Cuero	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
Artículos de Caucho	2,000.00	166.67		0.00	166.67	100%
Llantas y Cámaras de Aire	1,930,000.00	1,323,500.00	95,820.02	1,322,529.43	970.57	0%
Productos Químicos	350,000.00	58,333.33	6,412.59	41,222.31	17,111.02	29%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2018	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	450,000.00	2,500.00		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	64,560.00	7,882.21	64,367.72	192.28	0%
35610	Gasolina	1,500,000.00	1,297,000.00	301,485.55	1,296,721.76	278.24	0%
35620	Diesel	10,000,000.00	4,412,000.00	1,056,112.55	4,411,928.49	71.51	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	1,766.67	120.00	1,670.00	96.67	5%
35800	Productos de Material Plástico	210,000.00	169,500.00	38,804.42	169,203.14	296.86	0%
35930	Productos Químicos de uso Personal	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36100	Productos Ferrosos	35,000.00	19,000.00	4,120.00	18,642.96	357.04	2%
36200	Productos no Ferrosos	50,000.00	17,833.33	700.00	17,320.80	512.53	3%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	25,000.00	8,333.33	3,032.90	6,459.30	1,874.03	22%
36400	Herramientas Menores	35,000.00	8,750.00	2,939.08	7,290.22	1,459.78	17%
36500	Material de Guerra y Seguridad	350,000.00	284,166.67		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	118,283.00	2,254.40	117,740.07	542.93	0%
36930	Elementos de Ferretería	100,000.00	52,200.00	6,502.24	52,198.01	1.99	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	5,000.00	1,250.00		997.63	252.37	20%
37200	Productos de Vidrio	15,000.00	1,305.00	1,300.00	1,300.00	5.00	0%
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	8,333.33		8,217.93	115.40	1%
37500	Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	833.33	25.00	748.01	85.32	10%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	12,885.00	1,073.75		997.50	76.25	7%
39100	Elementos de Limpieza	314,000.00	235,500.00	12,885.75	234,836.55	663.45	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,008,631.05	941,631.05	51,905.05	941,371.20	259.85	0%
39240	Útiles de Escritorio	12,000.00	11,385.00		11,385.00	0.00	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	590,000.00	151,666.67	47,056.99	149,034.68	2,631.99	2%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	20,000.00	1,954.03	18,192.00	1,808.00	9%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	85,000.00	85,000.00	43.25	83,732.35	1,267.65	1%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	19,847,178.08	3,461,794.52	488,833.99	3,452,222.08	9,572.44	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	43,799,990.83	9,838,240.83	981,506.86	9,019,686.31	818,554.52	8%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	10,799,990.83	9,088,240.83	981,506.86	9,019,686.31	68,554.52	1%
41240	Instalaciones Varias	348,000.00	336,000.00	34,912.85	305,335.24	30,664.76	9%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,530,000.00	1,230,000.00	370,680.68	1,225,612.95	4,387.05	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,525,000.00	1,003,750.00	307,083.05	997,057.73	6,692.27	1%
42140	Electrodomésticos	219,244.83	119,244.83	14,815.00	118,092.01	1,152.82	1%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	50,000.00	9,000.00		8,359.98	640.02	7%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	500,000.00	428,000.00	52,440.00	426,471.85	1,528.15	0%
42600	Equipos para Computación	4,842,000.00	4,438,500.00	74,948.95	4,416,810.26	21,689.74	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	445,746.00	213,746.00	95,346.50	213,322.07	423.93	0%
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	32,000.00	31,279.83	31,279.83	720.17	2%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	33,000,000.00	750,000.00		0.00	750,000.00	100%
500	TRANSFERENCIAS	50,400,000.00	15,537,797.62	2,733,562.85	13,545,713.14	1,992,084.48	13%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2018	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
51110	Jubilaciones y Retiros	32,071,428.58	13,363,095.24	2,573,340.25	13,181,721.54	181,373.70	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	863,095.24		0.00	863,095.24	100%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	12,500,000.00	1,041,666.67	160,222.60	358,991.60	682,675.07	66%
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	786,347,829.00	153,936,620.41	764,306,144.44	22,041,684.56	3%
900	Otros Gastos	104,500,000.00	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	100,000,000.00	0.00				
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,373,314,400.00	786,347,829.00	153,936,620.41	764,306,144.44	22,041,684.56	3%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MAYO 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2018	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2018	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,225,014,409.17	776,509,588.17	152,955,113.55	755,286,458.13	21,223,130.04	3%
Servicios Personales	1,874,074,234.93	647,486,608.69	122,374,831.93	631,063,106.32	16,423,502.37	3%
Servicios No Personales	248,431,974.89	94,816,487.32	24,649,680.04	92,104,510.43	2,711,976.89	3%
Materiales y Suministros	52,108,199.35	18,668,694.54	3,197,038.73	18,573,128.24	95,566.30	1%
Transferencias	50,400,000.00	15,537,797.62	2,733,562.85	13,545,713.14	1,992,084.48	13%
GASTO DE INVERSION	43,799,990.83	9,838,240.83	981,506.86	9,019,686.31	818,554.52	8%
Maquinaria y Equipo	10,799,990.83	9,088,240.83	981,506.86	9,019,686.31	68,554.52	1%
Construcciones y Mejoras	33,000,000.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,268,814,400.00	786,347,829.00	153,936,620.41	764,306,144.44	22,041,684.56	3%
Otros Gastos	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,373,314,400.00	786,347,829.00	153,936,620.41	764,306,144.44	22,041,684.56	3%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto

