

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2018	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES						
11100	Sueldos Básicos	1,874,074,234.93	1,080,260,345.83	129,118,246.97	1,044,712,245.82	35,548,100.01	3%
11200	Dietas	1,167,465,994.78	668,687,312.61	93,769,868.30	662,192,431.64	6,494,880.97	1%
11400	Adicionales	1,690,175.00	845,087.50	44,465.38	825,652.26	19,435.24	2%
11510	Décimotercer mes	17,216,000.00	7,630,000.00	1,110,337.62	7,627,837.62	2,162.38	0%
11520	Decimocuarto mes	98,224,419.29	29,112,209.65	17,121.62	864,359.39	28,247,850.26	97%
11600	Complementos (Vacaciones)	98,295,987.23	94,295,987.23	65,941.63	94,219,829.78	76,157.45	0%
11620	Complemento Temporal	98,449,540.39	53,928,898.56	2,134,989.28	53,802,989.96	125,908.60	0%
11630	Complemento (Plus)	864,700.00	444,350.00	36,000.00	442,900.00	1,450.00	0%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	3,802,000.00	2,350,833.33	554,950.00	2,350,195.47	637.86	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	1,373,000.00	1,373,000.00	2,694.71	1,335,876.20	37,123.80	3%
11750	Contribuciones para Seguro Social	173,522,472.82	93,221,442.48	13,192,611.94	93,183,108.41	38,334.07	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	31,896,144.55	18,281,084.32	2,640,796.41	18,278,485.23	2,599.09	0%
12100	Sueldos Básicos	190,000.00	15,833.33		13,512.38	2,320.95	15%
12200	Jornales	62,262,179.92	34,421,604.95	5,168,962.25	34,420,358.63	1,246.32	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,480,181.86	456,681.82		20,766.67	435,915.15	95%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,480,181.60	4,830,181.60	1,349.80	4,829,935.89	245.71	0%
12440	Complementos (Vacaciones Feriados Contrato)	5,480,181.63	2,846,772.62	1,349.80	2,837,610.57	9,162.05	0%
12910	Contratos Especiales	288,000.00	189,000.00		187,224.67	1,775.33	1%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	61,916,061.08	37,608,374.05	5,857,161.62	37,607,342.68	1,031.37	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	4,868,005.65	4,541,005.65	2,923.29	4,540,743.18	262.47	0%
12935	Complemento (Vacaciones Feriados Interino)	4,868,004.05	2,609,669.03	2,781.89	2,608,467.43	1,201.60	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	8,000.00	666.67		0.00	666.67	100%
14100	Horas Extraordinarias	4,868,005.08	55,667.09		12,400.66	43,266.43	78%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	1,200,000.00	1,021,100.00	10,979.26	1,019,486.98	1,613.02	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	350,000.00	220,333.33	4,000.00	219,000.00	1,333.33	1%
		24,000,000.00	21,272,000.00	4,498,962.17	21,271,730.12	269.88	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES						
21100	Energía Eléctrica	248,431,974.89	128,787,622.93	9,245,909.89	126,659,219.79	2,128,403.14	2%
21200	Agua	40,454,401.89	25,172,601.26	4,252,472.22	25,172,313.97	287.29	0%
		4,259,550.00	2,395,737.50	25,707.48	2,394,737.45	1,000.05	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2018	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	1,886,595.00	16,780.68	1,853,858.31	32,736.69	2%
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	460,000.00	67,809.24	456,789.59	3,210.41	1%
21490	Otros Servicios Básicos	55,000.00	30,083.33		29,600.52	482.81	2%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	17,043,595.00	8,521,797.50	563,429.52	6,648,913.60	1,872,883.90	22%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	9,100.00	5,308.33		4,513.00	795.33	15%
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	31,250.00	1,649.00	29,856.50	1,393.50	4%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	5,948,000.00	317,666.67	943.00	317,326.86	339.81	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000,000.00	6,216,666.67	411,027.17	6,215,563.45	1,103.22	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	107,791.67		94,765.51	13,026.16	12%
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	685,000.00	19,929.50	684,137.83	862.17	0%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	84,000.00		83,950.00	50.00	0%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	200,000.00	1,666.67		0.00	1,666.67	100%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	43,000,000.00	27,943,666.67	590,200.00	27,943,317.90	348.77	0%
24500	Servicios de Capacitación	17,000.00	17,000.00		16,982.97	17.03	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,483,000.00	507,916.67		506,892.00	1,024.67	0%
25100	Servicio de Transporte	6,999,900.00	3,345,275.00	134,850.00	3,343,765.52	1,509.48	0%
25200	Servicio de Almacenamiento	100.00	16.67	10.00	10.00	6.67	40%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000.00	167,500.00	182.00	166,304.13	1,195.87	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	23,376,666.67		23,375,514.61	1,152.06	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	20,666.67	1,854.47	19,558.01	1,108.66	5%
25600	Publicidad y Propaganda	22,500,000.00	11,735,000.00	1,487,066.21	11,733,568.14	1,431.86	0%
25700	Servicio de Internet	2,500,000.00	437,000.00		436,656.66	343.34	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	12,500.00		2,296.00	10,204.00	82%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	368,666.67	13,941.00	337,094.90	31,571.77	9%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	880,000.00	85,600.00	878,275.60	1,724.40	0%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	8,205,000.00	1,105,218.12	8,203,933.78	1,066.22	0%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	3,571,000.00	393,482.00	3,569,828.53	1,171.47	0%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	8,000.00		7,829.50	170.50	2%
27120	Impuestos Municipales	660,000.00	660,000.00	25,864.78	659,089.89	910.11	0%
27200	Derechos y Tasas	4,400,000.00	580,000.00	3,193.00	571,833.16	8,166.84	1%
27300	Multas y Recargos	10,000.00	5,000.00		4,414.00	586.00	12%

A	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2018	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	Gastos Judiciales	1,500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
	Ceremonial y Protocolo	2,450,000.00	721,666.67	44,700.50	720,093.52	1,573.15	0%
	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,108,199.35	24,391,459.89	859,526.04	23,823,053.78	568,406.11	2%
	Alimentos y Bebidas para Personas	7,605,000.00	4,972,000.00	297,070.64	4,970,015.80	1,984.20	0%
	Madera, Corcho y sus Manufacturas	100,000.00	92,316.67	6,689.55	92,307.52	9.15	0%
	Hilados y Telas	20,000.00	16,666.67		14,147.75	2,518.92	15%
	Confecciones Textiles	200,000.00	133,333.33		114,905.13	18,428.20	14%
	Prendas de Vestir	38,000.00	32,933.33		32,930.00	3.33	0%
	Papel de Escritorio	4,098,542.22	1,027,180.74	630.00	1,026,880.80	299.94	0%
	Papel para Computación	230,000.00	57,500.00		46,000.00	11,500.00	20%
	Productos Artes Gráficas	935,000.00	88,833.33	12,075.00	87,919.24	914.09	1%
	Productos de Papel y Cartón	517,560.00	487,560.00	354.60	485,032.26	2,527.74	1%
	Libros, Revistas y Periódicos	280,000.00	247,666.67		246,745.05	921.62	0%
	Especies Timbradas y Valores	675,000.00	675,000.00	193,200.00	674,420.00	580.00	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	1,626,166.67	48,000.00	1,624,945.03	1,221.64	0%
	Productos Químicos	350,000.00	87,500.00		59,444.23	28,055.77	32%
	Productos Farmacéuticos y Medicinales	450,000.00	2,500.00		560.00	1,940.00	78%
	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	64,166.67		56,106.20	8,060.47	13%
	Tintas, Pinturas y Colorantes	144,120.00	85,870.00	17,407.44	85,572.14	297.86	0%
	Gasolina	2,136,000.00	1,636,500.00		1,636,017.27	482.73	0%
	Diésel	10,000,000.00	5,909,666.67	105,592.60	5,909,077.12	589.55	0%
	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	2,166.67		1,935.00	231.67	11%
	Productos de Material Plástico	210,000.00	180,500.00	554.42	180,119.60	380.40	0%
	Productos Químicos de uso Personal	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
	Productos Ferrosos	45,000.00	39,200.00	13,911.01	39,151.47	48.53	0%
	Productos no Ferrosos	40,000.00	17,366.67		17,320.80	45.87	0%
	Estructuras Metálicas Acabadas	25,000.00	10,416.67		6,459.30	3,957.37	38%
	Herramientas Menores	35,000.00	11,666.67		8,218.17	3,448.50	30%
	Material de Guerra y Seguridad	350,000.00	284,166.67		283,753.00	413.67	0%
	Productos de Hojalata	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
	Accesorios de Metal	141,283.00	129,509.42	6,236.75	126,957.95	2,551.47	2%
	Elementos de Ferretería	100,000.00	60,533.33		57,910.15	2,623.18	4%
	Productos de Arcilla y Cerámica	5,000.00	1,666.67		997.63	669.04	40%
	Productos de Vidrio	15,000.00	2,500.00		1,300.00	1,200.00	48%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2018	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
37300	Productos de Loza y Porcelana	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	31,333.33	21,399.20	31,315.13	18.20	0%
37500	Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	1,666.67		953.01	713.66	43%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	12,885.00	2,147.50		997.50	1,150.00	54%
39100	Elementos de Limpieza	314,000.00	261,666.67	584.91	236,134.71	25,531.96	10%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,008,631.05	988,631.05	4,493.59	987,907.58	723.47	0%
39240	Útiles de Escritorio	12,000.00	11,500.00		11,385.00	115.00	1%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	589,000.00	212,416.67	5,084.95	212,198.89	217.78	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	25,000.00	930.00	22,144.51	2,855.49	11%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	86,000.00	86,000.00	545.30	85,657.65	342.35	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	19,138,178.08	4,784,544.52	124,766.08	4,347,211.19	437,333.33	9%
400	BIENES CAPITALIZABLES	43,799,990.83	9,921,174.16	189,605.02	9,152,374.61	768,799.55	8%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	10,876,990.83	9,177,590.83	189,605.02	9,152,374.61	25,216.22	0%
41240	Instalaciones Varias	400,000.00	356,766.67		356,697.69	68.98	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,530,000.00	1,402,500.00		1,391,369.35	11,130.65	1%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,525,000.00	820,833.33		813,332.85	7,500.48	1%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	25,000.00	25,000.00		24,423.06	576.94	2%
42140	Electrodomésticos	219,244.83	157,244.83	10,605.00	156,592.01	652.82	0%
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		426,471.85	1,528.15	0%
42600	Equipos para Computación	4,842,000.00	4,265,500.00		4,264,711.26	788.74	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	445,746.00	402,746.00	179,000.02	401,792.34	953.66	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	720.17	2%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,923,000.00	743,583.33		0.00	743,583.33	100%
500	TRANSFERENCIAS	50,400,000.00	22,627,226.19	3,402,189.48	21,675,680.78	951,545.41	4%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,071,428.58	19,126,333.34	3,390,280.48	19,126,275.89	57.45	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	2,189,285.71		2,173,504.29	15,781.42	1%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	12,500,000.00	1,041,666.67	11,909.00	370,900.60	670,766.07	64%
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	1,265,987,829.00	142,815,477.40	1,226,022,574.78	39,965,254.22	3%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2018	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	1,265,987,829.00	142,815,477.40	1,226,022,574.78	39,965,254.22	3%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JULIO 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2018	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2018	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,225,014,409.17	1,256,066,654.84	142,625,872.38	1,216,870,200.17	39,196,454.67	3%
Servicios Personales	1,874,074,234.93	1,080,260,345.83	129,118,246.97	1,044,712,245.82	35,548,100.01	3%
Servicios No Personales	248,431,974.89	128,787,622.93	9,245,909.89	126,659,219.79	2,128,403.14	2%
Materiales y Suministros	52,108,199.35	24,391,459.89	859,526.04	23,823,053.78	568,406.11	2%
Transferencias	50,400,000.00	22,627,226.19	3,402,189.48	21,675,680.78	951,545.41	4%
GASTO DE INVERSION	43,799,990.83	9,921,174.16	189,605.02	9,152,374.61	768,799.55	8%
Maquinaria y Equipo	10,876,990.83	9,177,590.83	189,605.02	9,152,374.61	25,216.22	0%
Construcciones y Mejoras	32,923,000.00	743,583.33	0.00	0.00	743,583.33	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,268,814,400.00	1,265,987,829.00	142,815,477.40	1,226,022,574.78	39,965,254.22	3%
Otros Gastos	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,373,314,400.00	1,265,987,829.00	142,815,477.40	1,226,022,574.78	39,965,254.22	3%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto