

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2018	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,874,074,234.93	929,824,395.04	284,530,892.53	915,593,998.85	14,230,396.19	2%
11100	Sueldos Básicos	1,171,465,994.78	574,732,997.39	93,931,496.67	568,422,563.34	6,310,434.05	1%
11200	Dietas	1,690,175.00	785,087.50	207,072.91	781,186.88	3,900.62	0%
11400	Adicionales	17,216,000.00	7,173,333.33	2,172,500.00	6,517,500.00	655,833.33	9%
11510	Décimotercer mes	98,224,419.29	4,621,645.60	194,439.92	847,237.77	3,774,407.83	82%
11520	Decimocuarto mes	98,295,987.23	94,295,987.23	93,642,391.65	94,153,888.15	142,099.08	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	98,449,540.39	52,428,898.56	46,951,628.33	51,668,000.68	760,897.88	1%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	432,350.00	71,850.00	406,900.00	25,450.00	6%
11630	Complemento (Plus)	3,802,000.00	1,901,000.00	316,303.55	1,795,245.47	105,754.53	6%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	1,373,000.00	1,373,000.00	48,650.89	1,333,181.49	39,818.51	3%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	173,522,472.82	80,561,236.41	13,212,019.34	79,990,496.47	570,739.94	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	15,948,072.28	2,631,405.86	15,637,688.82	310,383.46	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	29,631,089.96	4,996,705.81	29,251,396.38	379,693.58	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	5,480,181.60	4,828,586.09	4,828,586.09	651,595.51	12%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,480,181.63	2,846,772.62	2,419,184.25	2,836,260.77	10,511.85	0%
12440	Complementos (Vacaciones Feriados Contrato)	288,000.00	189,000.00	4,229.65	187,224.67	1,775.33	1%
12910	Contratos Especiales	61,916,061.08	31,750,702.30	5,810,502.24	31,750,181.06	521.24	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	4,868,005.65	4,539,005.65	4,537,819.89	4,537,819.89	1,185.76	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	4,868,004.05	2,606,669.03	2,584,680.98	2,605,685.54	983.49	0%
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	10,010.46	12,400.66	43,266.43	78%
14100	Horas Extraordinarias	1,200,000.00	1,008,600.00	282,387.16	1,008,507.72	92.28	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	215,333.33	41,000.00	215,000.00	333.33	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	20,000,000.00	16,773,333.33	5,636,026.88	16,772,767.95	565.38	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	248,431,974.89	123,334,131.10	25,308,799.47	117,413,309.90	5,920,821.20	5%
21100	Energía Eléctrica	40,454,401.89	21,920,401.10	4,545,531.93	20,919,841.75	1,000,559.35	5%
21200	Agua	4,259,550.00	2,370,737.50	747,275.48	2,369,029.97	1,707.53	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2018	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	1,886,595.00	340,993.98	1,837,077.63	49,517.37	3%
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	398,500.00	78,860.92	388,980.35	9,519.65	2%
21490	Otros Servicios Básicos	55,000.00	30,083.33	16,844.78	29,600.52	482.81	2%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	17,043,595.00	8,521,797.50	1,881,404.32	6,085,484.08	2,436,313.42	29%
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	9,142.50	28,207.50	3,042.50	10%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	5,948,000.00	317,166.67	150,910.11	316,383.86	782.81	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000,000.00	5,805,333.33	1,515,242.31	5,804,536.28	797.05	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	3,986.67	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	665,000.00	98,672.50	664,208.33	791.67	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	27,354,666.67	7,160,373.40	27,353,117.90	1,548.77	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	452,164.00	506,892.00	1,024.67	0%
25100	Servicio de Transporte	7,000,000.00	3,210,000.00	1,036,933.32	3,208,915.52	1,084.48	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000.00	167,500.00	4,694.89	166,122.13	1,377.87	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	25,551,666.67	1,743,079.41	23,375,514.61	2,176,152.06	9%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	18,666.67	1,835.43	17,703.54	963.13	5%
25600	Publicidad y Propaganda	22,500,000.00	10,247,000.00	2,798,140.04	10,246,501.93	498.07	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	862.50	2,296.00	10,204.00	82%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	368,666.67	38,030.00	323,153.90	45,512.77	12%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	795,000.00	22,659.60	792,675.60	2,324.40	0%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	7,100,000.00	1,591,465.60	7,098,715.66	1,284.34	0%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	3,178,333.33	653,277.35	3,176,346.53	1,986.80	0%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	8,000.00	7,829.50	7,829.50	170.50	2%
27120	Impuestos Municipales	650,000.00	634,000.00	214,400.66	633,225.11	774.89	0%
27200	Derechos y Tasas	4,400,000.00	580,000.00	8,339.00	568,640.16	11,359.84	2%
27300	Multas y Recargos	20,000.00	5,000.00	4,414.00	4,414.00	586.00	12%
27500	Gastos Judiciales	1,500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2018	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
29100	Ceremonial y Protocolo	2,450,000.00	686,666.67	181,435.27	675,393.02	11,273.65	2%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,108,199.35	23,677,521.56	4,390,399.50	22,963,527.74	713,993.82	3%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,605,000.00	4,674,000.00	983,638.83	4,672,945.16	1,054.84	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	80,000.00	86,000.00	39,398.17	85,617.97	382.03	0%
32100	Hilados y Telas	20,000.00	16,666.67	330.00	14,147.75	2,518.92	15%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	133,333.33		114,905.13	18,428.20	14%
32300	Prendas de Vestir	38,000.00	32,933.33	31,970.00	32,930.00	3.33	0%
33100	Papel de Escritorio	4,098,542.22	1,027,180.74		1,026,250.80	929.94	0%
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	19,406.25	75,844.24	4,155.76	5%
33400	Productos de Papel y Cartón	517,560.00	487,560.00	4,273.87	484,677.66	2,882.34	1%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	280,000.00	247,666.67	77,838.74	246,745.05	921.62	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	650,000.00	481,500.00	322,000.00	481,220.00	280.00	0%
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	1,578,333.33	254,415.60	1,576,945.03	1,388.30	0%
35100	Productos Químicos	350,000.00	87,500.00	18,221.92	59,444.23	28,055.77	32%
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	64,166.67		56,106.20	8,060.47	13%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	144,120.00	72,060.00	3,796.98	68,164.70	3,895.30	5%
35610	Gasolina	2,136,000.00	1,636,500.00	339,295.51	1,636,017.27	482.73	0%
35620	Diesel	10,000,000.00	5,804,333.33	1,391,556.03	5,803,484.52	848.81	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	2,166.67	265.00	1,935.00	231.67	11%
35800	Productos de Material Plástico	210,000.00	180,000.00	10,362.04	179,565.18	434.82	0%
35930	Productos Químicos de uso Personal	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36100	Productos Ferrosos	35,000.00	26,250.00	6,597.50	25,240.46	1,009.54	4%
36200	Productos no Ferrosos	50,000.00	17,833.33		17,320.80	512.53	3%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	25,000.00	10,416.67		6,459.30	3,957.37	38%
36400	Herramientas Menores	35,000.00	11,666.67	927.95	8,218.17	3,448.50	30%
36500	Material de Guerra y Seguridad	350,000.00	284,166.67	48.00	283,753.00	413.67	0%
36910	Productos de Hojalata	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36920	Accesorios de Metal	141,283.00	121,009.42	2,981.13	120,721.20	288.22	0%
36930	Elementos de Ferretería	100,000.00	60,533.33	5,712.14	57,910.15	2,623.18	4%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	5,000.00	1,666.67		997.63	669.04	40%
37200	Productos de Vidrio	15,000.00	2,500.00		1,300.00	1,200.00	48%
37300	Productos de Loza y Porcelana	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2018	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2018	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	10,000.00	10,000.00	1,698.00	9,915.93	84.07	1%
Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	1,666.67	205.00	953.01	713.66	43%
Piedra, Arcilla y Arena	12,885.00	2,147.50		997.50	1,150.00	54%
Elementos de Limpieza	314,000.00	261,666.67	713.25	235,549.80	26,116.87	10%
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,008,631.05	983,631.05	42,042.79	983,413.99	217.06	0%
Útiles de Escritorio	12,000.00	11,385.00		11,385.00	0.00	0%
Útiles y Materiales Eléctricos	589,000.00	208,416.67	58,079.26	207,113.94	1,302.73	1%
Útensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	25,000.00	3,022.51	21,214.51	3,785.49	15%
Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	86,000.00	85,120.00	1,380.00	85,112.35	7.65	0%
Otros Repuestos y Accesorios Menores	19,188,178.08	4,797,044.52	770,223.03	4,222,445.11	574,599.41	12%
BIENES CAPITALIZABLES	43,799,990.83	9,735,174.16	311,376.53	8,962,769.59	772,404.57	8%
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	10,876,990.83	8,991,590.83	311,376.53	8,962,769.59	28,821.24	0%
Instalaciones Varias	400,000.00	356,766.67	51,362.45	356,697.69	68.98	0%
Muebles Varios de Oficina	1,530,000.00	1,402,500.00	165,756.40	1,391,369.35	11,130.65	1%
Equipos Varios de Oficina	1,525,000.00	820,833.33	32,469.37	813,332.85	7,500.48	1%
Muebles para Alojamiento Colectivo	25,000.00	25,000.00	24,423.06	24,423.06	576.94	2%
Electrodomésticos	219,244.83	149,244.83	27,895.00	145,987.01	3,257.82	2%
Equipo Medico y de Laboratorio	50,000.00	9,000.00		8,359.98	640.02	7%
Equipo de Comunicación y Señalamiento	500,000.00	428,000.00		426,471.85	1,528.15	0%
Equipos para Computación	4,842,000.00	4,265,500.00		4,264,711.26	788.74	0%
Herramientas y Repuestos Mayores	445,746.00	224,746.00	9,470.25	222,792.32	1,953.68	1%
Aplicaciones Informáticas	235,000.00	213,000.00		212,520.00	480.00	0%
Licencias	1,065,000.00	1,065,000.00		1,064,824.39	175.61	0%
Equipo Militar y de Seguridad	40,000.00	32,000.00		31,279.83	720.17	2%
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,923,000.00	743,583.33		0.00	743,583.33	100%
TRANSFERENCIAS	50,400,000.00	19,536,607.14	4,727,778.16	18,273,491.30	1,263,115.84	6%
Jubilaciones y Retiros	32,071,428.58	16,035,714.29	2,554,273.87	15,735,995.41	299,718.88	2%
Décimotercer Mes (Jubilados)	2,589,285.71	215,773.81		0.00	215,773.81	100%
Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,589,285.71	2,189,285.71	2,173,504.29	2,173,504.29	15,781.42	1%
Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	12,500,000.00	1,041,666.67		358,991.60	682,675.07	66%
Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00	54,166.67		5,000.00	49,166.67	91%
STOS DE FUNCIONAMIENTO	2,268,814,400.00	1,106,107,829.00	319,269,246.19	1,083,207,097.38	22,900,731.62	2%
Otros Gastos	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2018	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 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	1,106,107,829.00	319,269,246.19	1,083,207,097.38	22,900,731.62	2%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JUNIO 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2018	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2018	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,225,014,409.17	1,096,372,654.84	318,957,869.66	1,074,244,327.79	22,128,327.05	2%
Servicios Personales	1,874,074,234.93	929,824,395.04	284,530,892.53	915,593,998.85	14,230,396.19	2%
Servicios No Personales	248,431,974.89	123,334,131.10	25,308,799.47	117,413,309.90	5,920,821.20	5%
Materiales y Suministros	52,108,199.35	23,677,521.56	4,390,399.50	22,963,527.74	713,993.82	3%
Transferencias	50,400,000.00	19,536,607.14	4,727,778.16	18,273,491.30	1,263,115.84	6%
GASTO DE INVERSION	43,799,990.83	9,735,174.16	311,376.53	8,962,769.59	772,404.57	8%
Maquinaria y Equipo	10,876,990.83	8,991,590.83	311,376.53	8,962,769.59	28,821.24	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	1,106,107,829.00	319,269,246.19	1,083,207,097.38	22,900,731.62	2%
Otros Gastos	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,373,314,400.00	1,106,107,829.00	319,269,246.19	1,083,207,097.38	22,900,731.62	2%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto