

PODER JUDICIAL

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2018	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,874,074,234.93	1,197,321,182.29	133,122,878.53	1,177,835,124.35	19,486,057.94	2%
11100	Sueldos Básicos	1,167,465,994.78	757,976,145.51	93,363,960.49	755,556,392.13	2,419,753.38	0%
11200	Dietas	1,690,175.00	985,935.42	95,090.80	920,743.06	65,192.36	7%
11400	Adicionales	17,216,000.00	14,653,666.67	7,025,046.00	14,652,883.62	783.05	0%
11510	Décimotercer mes	98,224,419.29	14,318,799.93		864,359.39	13,454,440.54	94%
11520	Decimocuarto mes	98,295,987.23	94,895,987.23	626,699.81	94,846,529.59	49,457.64	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	98,449,540.39	57,133,026.93	1,653,204.24	55,456,194.20	1,676,832.73	3%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	576,466.67	105,000.00	547,900.00	28,566.67	5%
11630	Complemento (Plus)	3,802,000.00	2,667,666.67	302,616.67	2,652,812.14	14,854.53	1%
11640	Complementos (Vacaciones Feriados Permanentes)	1,373,000.00	1,373,000.00		1,335,876.20	37,123.80	3%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	173,522,472.82	106,681,648.55	13,120,913.98	106,304,022.39	377,626.16	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	20,964,096.37	2,655,422.40	20,933,907.63	30,188.74	0%
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	39,610,119.95	5,091,518.09	39,511,876.72	98,243.23	0%
12200	Jornales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,480,181.86	454,481.82		20,766.67	433,715.15	95%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,480,181.60	4,830,181.60		4,829,935.89	245.71	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,480,181.63	3,303,454.42	98,787.73	2,936,398.30	367,056.12	11%
12440	Complementos (Vacaciones Feriados Contrato)	288,000.00	189,000.00		187,224.67	1,775.33	1%
12910	Contratos Especiales	61,916,061.08	43,772,045.81	6,164,624.49	43,771,967.17	78.64	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	4,868,005.65	4,551,005.65	8,780.09	4,549,523.27	1,482.38	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	4,868,004.05	3,015,336.03	26,247.38	2,634,714.81	380,621.22	13%
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		12,400.66	43,266.43	78%
14100	Horas Extraordinarias	1,200,000.00	1,040,200.00	20,696.48	1,040,183.46	16.54	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	255,500.00	36,000.00	255,000.00	500.00	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	24,000,000.00	24,000,000.00	2,728,269.88	24,000,000.00	0.00	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	248,431,974.89	161,108,872.75	34,155,732.94	160,814,952.73	293,920.02	0%
21100	Energía Eléctrica	40,454,401.89	29,606,801.42	4,432,961.09	29,605,275.06	1,526.36	0%
21200	Agua	4,259,550.00	2,942,662.50	547,550.02	2,942,287.47	375.03	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2018	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	2,389,233.00	535,131.00	2,388,989.31	243.69	0%
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	525,000.00	59,266.89	516,056.48	8,943.52	2%
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	8,522,797.50	1,873,331.60	8,522,245.20	552.30	0%
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	40,666.67	9,763.50	39,620.00	1,046.67	3%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	5,948,000.00	405,666.67	86,967.26	404,294.12	1,372.55	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000,000.00	7,403,333.33	1,186,555.09	7,402,118.54	1,214.79	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	816,000.00	131,642.78	815,780.61	219.39	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	35,483,333.33	7,538,277.80	35,481,595.70	1,737.63	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	741,500.00	226,120.18	733,012.18	8,487.82	1%
25100	Servicio de Transporte	6,999,900.00	4,083,275.00	639,426.53	3,983,192.05	100,082.95	2%
25200	Servicio de Almacenamiento	100.00	16.67		10.00	6.67	40%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000.00	319,166.67	148,195.48	314,499.61	4,667.06	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	32,760,000.00	9,378,688.26	32,754,202.87	5,797.13	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	21,666.67	1,860.07	21,418.08	248.59	1%
25600	Publicidad y Propaganda	21,800,000.00	13,375,333.33	1,641,635.69	13,375,203.83	129.50	0%
25700	Servicio de Internet	3,200,000.00	2,800,333.33	2,363,635.03	2,800,291.69	41.64	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	12,500.00	918.85	3,214.85	9,285.15	74%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	422,666.67	84,584.40	421,679.30	987.37	0%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	1,028,000.00	148,363.00	1,026,638.60	1,361.40	0%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	9,855,000.00	1,649,223.70	9,853,157.48	1,842.52	0%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	4,284,333.33	712,920.00	4,282,748.53	1,584.80	0%
27110	Impuestos Nacionales	17,000.00	16,120.00	8,288.51	16,118.01	1.99	0%
27120	Impuestos Municipales	780,000.00	694,700.00	35,519.78	694,609.67	90.33	0%
27200	Derechos y Tasas	4,400,000.00	625,000.00	51,578.31	623,411.47	1,588.53	0%
27300	Multas y Recargos	10,000.00	5,000.00		4,414.00	586.00	12%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2018	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
27500	Gastos Judiciales	1,380,000.00	115,000.00		0.00	115,000.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,448,000.00	1,384,000.00	663,328.12	1,383,421.64	578.36	0%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,108,199.35	31,400,532.89	7,403,557.76	31,226,611.54	173,921.35	1%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,585,000.00	6,220,833.33	1,241,226.95	6,211,242.75	9,590.58	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	100,000.00	92,316.67		92,307.52	9.15	0%
32100	Hilados y Telas	20,000.00	16,666.67		14,147.75	2,518.92	15%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	191,400.00	76,417.50	191,322.63	77.37	0%
32300	Prendas de Vestir	158,000.00	139,833.33	106,798.20	139,728.20	105.13	0%
33100	Papel de Escritorio	4,098,542.22	2,347,361.48	1,318,792.40	2,345,673.20	1,688.28	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	90,000.00		87,919.24	2,080.76	2%
33400	Productos de Papel y Cartón	517,560.00	487,560.00	2,133.07	487,165.33	394.67	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	280,000.00	247,666.67		246,745.05	921.62	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	650,000.00	482,000.00	-193,200.00	481,220.00	780.00	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	1,817,000.00	191,694.13	1,816,639.16	360.84	0%
35100	Productos Químicos	350,000.00	320,833.33	260,786.04	320,230.27	603.06	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	440,000.00	666.67		560.00	106.67	16%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	80,000.00	72,233.33	16,080.00	72,186.20	47.13	0%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	294,120.00	282,920.00	197,307.98	282,880.12	39.88	0%
35610	Gasolina	2,136,000.00	2,066,000.00	429,018.74	2,065,036.01	963.99	0%
35620	Diésel	10,000,000.00	7,500,000.00	1,554,800.37	7,463,877.49	36,122.51	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	4,166.67	355.00	2,290.00	1,876.67	45%
35800	Productos de Material Plástico	210,000.00	210,000.00	18,700.36	198,819.96	11,180.04	5%
35930	Productos Químicos de uso Personal	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36100	Productos Ferrosos	60,000.00	47,700.00	8,523.64	47,675.11	24.89	0%
36200	Productos no Ferrosos	40,000.00	26,666.67	8,213.09	25,533.89	1,132.78	4%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	37,000.00	31,083.33	24,617.51	31,076.81	6.52	0%
36400	Herramientas Menores	23,000.00	9,583.33	1,284.99	9,503.16	80.17	1%
36500	Material de Guerra y Seguridad	350,000.00	284,166.67		283,753.00	413.67	0%
36910	Productos de Hojalata	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36920	Accesorios de Metal	166,283.00	148,526.08	21,471.74	148,429.69	96.39	0%
36930	Elementos de Ferretería	100,000.00	95,146.67	37,229.40	95,139.55	7.12	0%
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%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2018	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 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		31,315.13	18.20	0%
37500	Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	1,666.67	705.00	1,658.01	8.66	1%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	12,885.00	2,147.50	105.00	1,102.50	1,045.00	49%
39100	Elementos de Limpieza	334,000.00	278,333.33	501.00	236,635.71	41,697.62	15%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,088,631.05	1,015,911.80	27,780.53	1,015,688.11	223.69	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	401,750.00	189,353.47	401,552.36	197.64	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	25,000.00	2,489.73	24,634.24	365.76	1%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	86,000.00	86,000.00		85,657.65	342.35	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	18,748,178.08	6,249,392.69	1,860,371.92	6,207,583.11	41,809.58	1%
400	BIENES CAPITALIZABLES	43,799,990.83	10,737,395.83	875,205.28	10,027,579.89	709,815.94	7%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,476,990.83	10,043,812.50	875,205.28	10,027,579.89	16,232.61	0%
41240	Instalaciones Varias	720,000.00	710,000.00	351,900.00	708,597.69	1,402.31	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,660,000.00	1,632,000.00	240,199.56	1,631,568.91	431.09	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,522,070.00	890,391.67	75,606.25	888,939.10	1,452.57	0%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	27,930.00	27,930.00		24,423.06	3,506.94	13%
42140	Electrodomésticos	234,244.83	226,244.83	68,071.90	224,663.91	1,580.92	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	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	460,746.00	456,746.00	53,177.57	454,969.91	1,776.09	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	160,000.00	120,000.00	86,250.00	117,529.83	2,470.17	2%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,323,000.00	693,583.33		0.00	693,583.33	100%
500	TRANSFERENCIAS	50,400,000.00	25,299,845.24	2,637,753.67	24,313,434.45	986,410.79	4%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,071,428.58	21,798,952.39	2,599,340.87	21,725,616.76	73,335.63	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	38,412.80	409,313.40	632,353.27	61%
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	1,425,867,829.00	178,195,128.18	1,404,217,702.96	21,650,126.04	2%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2018	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 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	1,425,867,829.00	178,195,128.18	1,404,217,702.96	21,650,126.04	2%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, AGOSTO 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2018	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2018	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,225,014,409.17	1,415,130,433.17	177,319,922.90	1,394,190,123.07	20,940,310.10	1%
Servicios Personales	1,874,074,234.93	1,197,321,182.29	133,122,878.53	1,177,835,124.35	19,486,057.94	2%
Servicios No Personales	248,431,974.89	161,108,872.75	34,155,732.94	160,814,952.73	293,920.02	0%
Materiales y Suministros	52,108,199.35	31,400,532.89	7,403,557.76	31,226,611.54	173,921.35	1%
Transferencias	50,400,000.00	25,299,845.24	2,637,753.67	24,313,434.45	986,410.79	4%
GASTO DE INVERSION	43,799,990.83	10,737,395.83	875,205.28	10,027,579.89	709,815.94	7%
Maquinaria y Equipo	11,476,990.83	10,043,812.50	875,205.28	10,027,579.89	16,232.61	0%
Construcciones y Mejoras	32,323,000.00	693,583.33	0.00	0.00	693,583.33	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,268,814,400.00	1,425,867,829.00	178,195,128.18	1,404,217,702.96	21,650,126.04	2%
Otros Gastos	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,373,314,400.00	1,425,867,829.00	178,195,128.18	1,404,217,702.96	21,650,126.04	2%


 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto

