

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2018	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,922,757,358.60	1,334,998,083.71	153,882,120.73	1,331,717,245.08	3,280,838.63	0%
11100	Sueldos Básicos	1,199,444,178.75	873,248,616.38	117,445,195.90	873,001,588.03	247,028.35	0%
11200	Dietas	1,690,175.00	1,126,783.33	151,353.80	1,072,096.86	54,686.47	5%
11400	Adicionales	17,216,000.00	15,781,333.33	889,000.00	15,541,883.62	239,449.71	2%
11510	Décimotercer mes	103,570,783.29	1,437,512.26	148,227.89	1,012,587.28	424,924.98	30%
11520	Decimocuarto mes	98,303,487.23	95,103,487.23	215,075.30	95,061,604.89	41,882.34	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	101,122,722.39	56,415,148.26	886,371.62	56,342,565.82	72,582.44	0%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	648,525.00	81,900.00	629,800.00	18,725.00	3%
11630	Complemento (Plus)	3,802,000.00	2,984,500.00	299,950.00	2,952,762.14	31,737.86	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 Injupep	177,816,927.37	122,781,695.53	16,272,688.50	122,576,710.89	204,984.64	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	23,622,108.41	2,666,571.72	23,600,479.35	21,629.06	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	65,634,760.84	47,328,070.63	7,564,687.21	47,076,563.93	251,506.70	1%
12200	Jornales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,761,230.27	477,868.44		20,766.67	457,101.77	96%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,761,230.01	5,111,230.01	251,938.38	5,081,874.27	29,355.74	1%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,761,230.04	3,490,820.03	125,646.20	3,062,044.50	428,775.53	12%
12440	Complementos (Vacaciones Feriados Contrato)	288,000.00	189,000.00		187,224.67	1,775.33	1%
12910	Contratos Especiales	61,970,231.48	50,641,859.57	6,588,924.76	50,360,891.93	280,967.64	1%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	4,872,519.85	4,555,519.85	3,862.72	4,553,385.99	2,133.86	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	4,872,518.25	3,018,345.50	2,415.19	2,637,130.00	381,215.50	13%
12935	Complemento (Vacaciones Feriados Interino)	8,000.00	666.67		0.00	666.67	100%
12940	Décimotercer mes (Interino)	4,872,519.28	56,043.27		12,400.66	43,642.61	78%
14100	Horas Extraordinarias	1,300,000.00	1,296,700.00	251,311.54	1,291,495.00	5,205.00	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	292,166.67	37,000.00	292,000.00	166.67	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	0.00	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	248,431,974.89	177,882,509.99	16,470,391.16	177,285,343.89	597,166.10	0%
21100	Energía Eléctrica	40,454,401.89	33,622,001.58	4,014,663.15	33,619,938.21	2,063.37	0%
21200	Agua	4,259,550.00	3,549,625.00	597,103.61	3,539,391.08	10,233.92	0%
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	2,711,233.00	317,151.19	2,706,140.50	5,092.50	0%
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	700,000.00	139,576.81	655,633.29	44,366.71	6%
21490	Otros Servicios Básicos	55,000.00	30,083.33		29,600.52	482.81	2%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2018	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22100	Alquiler de Edificios y Locales	17,043,595.00	9,942,097.08	1,133,229.52	9,655,474.72	286,622.36	3%
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		39,620.00	1,046.67	3%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	5,413,000.00	419,083.33	13,688.00	417,982.12	1,101.21	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000,000.00	8,477,333.33	1,075,015.80	8,477,134.34	198.99	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	111,791.67	16,215.00	110,980.51	811.16	1%
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	908,000.00	90,190.95	905,971.56	2,028.44	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	50,000.00	47,576.18	47,576.18	2,423.82	5%
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	39,600,000.00	4,041,615.07	39,523,210.77	76,789.23	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	765,083.33	12,000.00	745,012.18	20,071.15	3%
25100	Servicio de Transporte	6,999,900.00	4,386,600.00	397,715.85	4,380,907.90	5,692.10	0%
25200	Servicio de Almacenamiento	100.00	16.67		10.00	6.67	40%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000.00	325,000.00	3,614.77	318,114.38	6,885.62	2%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	32,850,000.00	65,797.54	32,820,000.41	29,999.59	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	24,666.67	1,859.34	23,277.42	1,389.25	6%
25600	Publicidad y Propaganda	21,800,000.00	14,363,333.33	986,576.22	14,361,780.05	1,553.28	0%
25700	Servicio de Internet	3,735,000.00	3,267,500.00	467,020.45	3,267,312.14	187.86	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	150,000.00	12,500.00		3,214.85	9,285.15	74%
26110	Pasajes Nacionales	1,000,000.00	450,000.00	25,928.00	447,607.30	2,392.70	1%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	1,141,500.00	114,578.00	1,141,216.60	283.40	0%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	11,350,000.00	1,451,693.94	11,304,851.42	45,148.58	0%
26220	Viáticos al Exterior	6,000,000.00	5,322,000.00	1,036,508.00	5,319,256.53	2,743.47	0%
27110	Impuestos Nacionales	17,000.00	16,120.00		16,118.01	1.99	0%
27120	Impuestos Municipales	845,000.00	830,800.00	136,172.12	830,781.79	18.21	0%
27200	Derechos y Tasas	4,400,000.00	632,000.00	8,206.40	631,617.87	382.13	0%
27300	Multas y Recargos	10,000.00	5,000.00		4,414.00	586.00	12%
27500	Gastos Judiciales	315,000.00	26,250.00		0.00	26,250.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,448,000.00	1,662,000.00	276,695.25	1,660,116.89	1,883.11	0%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,108,199.35	34,609,577.35	3,284,973.09	34,511,584.63	97,992.72	0%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,585,000.00	6,740,916.67	529,119.00	6,740,361.75	554.92	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2018	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	100,000.00	94,000.00	1,499.90	93,807.42	192.58	0%
32100	Hilados y Telas	20,000.00	16,666.67	1,585.88	15,733.63	933.04	6%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	191,400.00		191,322.63	77.37	0%
32300	Prendas de Vestir	158,000.00	139,833.33		139,728.20	105.13	0%
33100	Papel de Escritorio	4,098,542.22	3,487,451.85	1,141,674.00	3,487,347.20	104.65	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	130,000.00	40,799.50	128,718.74	1,281.26	1%
33400	Productos de Papel y Cartón	517,560.00	493,560.00	5,123.97	492,289.30	1,270.70	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		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	1,855,000.00	36,977.01	1,853,616.17	1,383.83	0%
35100	Productos Químicos	350,000.00	320,833.33		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		72,186.20	47.13	0%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	314,120.00	309,420.00	26,523.12	309,403.24	16.76	0%
35610	Gasolina	2,636,000.00	2,331,333.33	265,865.01	2,330,901.02	432.31	0%
35620	Diésel	10,000,000.00	8,428,333.33	963,661.50	8,427,538.99	794.34	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	49,000.00	4,083.33	66.84	2,356.84	1,726.49	42%
35800	Productos de Material Plástico	210,000.00	210,000.00		198,819.96	11,180.04	5%
35920	Productos Fotoquímicos	1,000.00	720.00	718.75	718.75	1.25	0%
35930	Productos Químicos de uso Personal	10,000.00	8,333.33	8,251.02	8,251.02	82.31	1%
36100	Productos Ferrosos	60,000.00	47,700.00		47,675.11	24.89	0%
36200	Productos No Ferrosos	40,000.00	26,666.67	367.00	25,900.89	765.78	3%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	37,000.00	31,333.33	199.50	31,276.31	57.02	0%
36400	Herramientas Menores	23,000.00	13,416.67	3,470.46	12,973.62	443.05	3%
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	152,426.08	2,364.41	150,794.10	1,631.98	1%
36930	Elementos de Ferretería	100,000.00	95,146.67		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%
37300	Productos de Loza y Porcelana	10,000.00	1,666.67	1,345.00	1,345.00	321.67	19%
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		1,658.01	8.66	1%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	12,885.00	2,147.50		1,102.50	1,045.00	49%
39100	Elementos de Limpieza	334,000.00	278,333.33		236,635.71	41,697.62	15%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,088,631.05	1,028,131.05	12,107.96	1,027,796.07	334.98	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2018	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39240	Útiles de Escritorio	12,000.00	11,500.00		11,385.00	115.00	1%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	589,000.00	514,916.67	113,313.25	514,865.61	51.06	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	30,000.00	792.01	25,426.25	4,573.75	15%
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	18,228,178.08	6,345,074.20	129,148.00	6,336,731.11	8,343.09	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	43,799,990.83	10,254,729.16	19,553.80	10,047,133.69	207,595.47	2%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,476,990.83	10,061,145.83	19,553.80	10,047,133.69	14,012.14	0%
41240	Instalaciones Varias	720,000.00	710,000.00		708,597.69	1,402.31	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,660,000.00	1,632,000.00		1,631,568.91	431.09	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,508,070.00	889,725.00		888,939.10	785.90	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		224,663.91	1,580.92	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		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	474,746.00	474,746.00	19,553.80	474,523.71	222.29	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		117,529.83	2,470.17	2%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32,323,000.00	193,583.33		0.00	193,583.33	100%
500	TRANSFERENCIAS	51,716,876.33	28,002,928.79	3,157,310.91	27,470,745.36	532,183.42	2%
51110	Jubilaciones y Retiros	33,200,179.71	24,900,134.78	3,132,311.41	24,857,928.17	42,206.61	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,683,348.31	223,612.36		0.00	223,612.36	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,683,348.31	2,283,348.31		2,173,504.29	109,844.02	5%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	12,500,000.00	541,666.67	24,999.50	434,312.90	107,353.77	20%
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		2,318,814,400.00	1,585,747,829.00	176,814,349.69	1,581,032,052.65	4,715,776.35	0%
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	2,423,314,400.00	1,585,747,829.00	176,814,349.69	1,581,032,052.65	4,715,776.35	0%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, SEPTIEMBRE 2018

	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2018	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,275,014,409.17	1,575,493,099.83	176,794,795.89	1,570,984,918.96	4,508,180.87	0%
	Servicios Personales	1,922,757,358.60	1,334,998,083.71	153,882,120.73	1,331,717,245.08	3,280,838.63	0%
	Servicios No Personales	248,431,974.89	177,882,509.99	16,470,391.16	177,285,343.89	597,166.10	0%
	Materiales y Suministros	52,108,199.35	34,609,577.35	3,284,973.09	34,511,584.63	97,992.72	0%
	Transferencias	51,716,876.33	28,002,928.79	3,157,310.91	27,470,745.36	532,183.42	2%
GASTO DE INVERSION		43,799,990.83	10,254,729.16	19,553.80	10,047,133.69	207,595.47	2%
	Maquinaria y Equipo	11,476,990.83	10,061,145.83	19,553.80	10,047,133.69	14,012.14	0%
	Construcciones y Mejoras	32,323,000.00	193,583.33	0.00	0.00	193,583.33	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,318,814,400.00	1,585,747,829.00	176,814,349.69	1,581,032,052.65	4,715,776.35	0%
	Otros Gastos	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,423,314,400.00	1,585,747,829.00	176,814,349.69	1,581,032,052.65	4,715,776.35	0%

S. Castillo

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

