

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2018	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,922,757,358.60	1,499,045,968.57	136,023,132.49	1,467,740,377.57	31,305,591.00	2%
11100	Sueldos Básicos	1,197,757,178.75	974,678,370.14	100,719,215.52	973,720,803.55	957,566.59	0%
11200	Dietas	1,690,175.00	1,131,783.33	59,030.11	1,131,126.97	656.36	0%
11400	Adicionales	17,216,000.00	16,434,000.00	889,000.00	16,430,883.62	3,116.38	0%
11510	Décimotercer mes	103,570,783.29	29,252,012.26	73,925.29	1,086,512.57	28,165,499.69	96%
11520	Decimocuarto mes	98,303,487.23	95,303,487.23	120,653.90	95,182,258.79	121,228.44	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	101,122,722.39	57,415,148.26	727,770.93	57,070,336.75	344,811.51	1%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	720,583.33	70,500.00	700,300.00	20,283.33	3%
11630	Complemento (Plus)	3,802,000.00	3,254,333.33	300,616.80	3,253,378.94	954.39	0%
11640	Complemento (Vacaciones Feriados Permanentes)	2,598,000.00	2,598,000.00	1,260,541.68	2,596,417.88	1,582.12	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	177,816,927.37	139,180,772.81	16,272,688.50	138,849,399.39	331,373.42	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	26,280,120.46	2,666,571.72	26,267,051.07	13,069.39	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	52,645,634.03	5,556,819.77	52,633,383.70	12,250.33	0%
12200	Jornales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,761,230.27	480,102.52		20,766.67	459,335.85	96%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,761,230.01	5,111,230.01	597.69	5,082,471.96	28,758.05	1%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	5,761,230.04	3,490,820.03	19,555.84	3,081,600.34	409,219.69	12%
12440	Complemento (Vacaciones Feriados Contrato)	393,000.00	393,000.00	202,822.13	390,046.80	2,953.20	1%
12910	Contratos Especiales	61,970,231.48	57,039,045.52	6,678,041.58	57,038,933.51	112.01	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	4,872,519.85	4,555,519.85	214.17	4,553,600.16	1,919.69	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	4,872,518.25	3,018,345.50	214.17	2,637,344.17	381,001.33	13%
12935	Complemento (Vacaciones Feriados Interino)	24,000.00	24,000.00	23,139.60	23,139.60	860.40	4%
12940	Décimotercer mes (Interino)	4,872,519.28	56,043.27		12,400.66	43,642.61	78%
14100	Horas Extraordinarias	1,641,000.00	1,637,700.00	345,213.09	1,636,708.09	991.91	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	328,833.33	36,000.00	328,000.00	833.33	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	194,515,521.39	16,653,661.01	193,939,004.90	576,516.49	0%
21100	Energía Eléctrica	40,454,401.89	38,497,401.89	4,877,172.64	38,497,110.85	291.04	0%
21200	Agua	4,259,550.00	3,904,587.50	360,322.26	3,899,713.34	4,874.16	0%
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	3,098,552.00	306,419.30	3,012,559.80	85,992.20	3%
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	787,500.00	66,753.84	722,387.13	65,112.87	8%
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	11,362,396.67	1,380,333.10	11,035,807.82	326,588.85	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%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2018	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	35,000.00	2,916.67		0.00	2,916.67	100%
22900	Otros Alquileres	62,500.00	42,875.00	2,656.50	42,276.50	598.50	1%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	5,413,000.00	451,083.33	26,249.50	444,231.62	6,851.71	2%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000,000.00	9,542,000.00	1,064,309.72	9,541,444.06	555.94	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	177,958.33	66,495.00	177,475.51	482.82	0%
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	1,051,000.00	141,680.20	1,047,651.76	3,348.24	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	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	40,472,000.00	947,466.40	40,470,677.17	1,322.83	0%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	500.00	500.00	445.00	445.00	55.00	11%
24500	Servicios de Capacitación	17,000.00	17,000.00		16,982.97	17.03	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,482,500.00	1,252,416.67	507,338.83	1,252,351.01	65.66	0%
25100	Servicio de Transporte	6,999,900.00	5,009,925.00	624,328.68	5,005,236.58	4,688.42	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	3,657.10	321,771.48	3,228.52	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	34,422,000.00	1,597,767.98	34,417,768.39	4,231.61	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	27,666.67	1,863.25	25,140.67	2,526.00	9%
25600	Publicidad y Propaganda	21,800,000.00	16,210,000.00	1,844,713.81	16,206,493.86	3,506.14	0%
25700	Servicio de Internet	3,735,000.00	3,735,000.00	467,020.45	3,734,332.59	667.41	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	563,333.33	112,139.70	559,747.00	3,586.33	1%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	1,250,000.00	108,012.00	1,249,228.60	771.40	0%
26210	Viáticos Nacionales	15,000,000.00	12,841,000.00	1,535,478.10	12,840,329.52	670.48	0%
26220	Viáticos al Exterior	6,000,000.00	5,920,000.00	597,446.00	5,916,702.53	3,297.47	0%
27110	Impuestos Nacionales	22,000.00	22,000.00	5,073.53	21,191.54	808.46	4%
27120	Impuestos Municipales	845,000.00	832,000.00	752.12	831,533.91	466.09	0%
27200	Derechos y Tasas	4,400,000.00	641,000.00	7,766.00	639,383.87	1,616.13	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	2,443,000.00	1,662,250.00		1,660,116.89	2,133.11	0%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,108,199.35	38,222,166.12	3,521,821.07	38,033,405.70	188,760.42	0%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	7,667,000.00	7,667,000.00	925,558.27	7,665,920.02	1,079.98	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	100,000.00	94,000.00		93,807.42	192.58	0%
32100	Hilados y Telas	20,000.00	16,666.67		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%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2018	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
33100	Papel de Escritorio	4,098,542.22	3,496,997.04	6,555.00	3,493,902.20	3,094.83	0%
33200	Papel para Computación	230,000.00	57,500.00		46,000.00	11,500.00	20%
33300	Productos Artes Gráficas	760,000.00	190,000.00	28,796.00	157,514.74	32,485.26	17%
33400	Productos de Papel y Cartón	717,560.00	717,560.00	222,746.22	715,035.52	2,524.48	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	331.20	331.20	502.13	60%
34300	Artículos de Caucho	2,000.00	500.00	411.50	411.50	88.50	18%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,032,000.00	2,032,000.00	177,007.03	2,030,623.20	1,376.80	0%
35100	Productos Químicos	396,000.00	396,000.00	75,508.76	395,739.03	260.97	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	351,600.00	1,300.00		560.00	740.00	57%
35300	Abonos y Fertilizantes	200.00	166.67	112.00	112.00	54.67	33%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	80,000.00	72,233.33		72,186.20	47.13	0%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	315,120.00	315,120.00	5,707.80	315,111.04	8.96	0%
35610	Gasolina	2,636,000.00	2,551,000.00	219,364.98	2,550,266.00	734.00	0%
35620	Diésel	10,000,000.00	9,506,000.00	1,076,606.08	9,504,145.07	1,854.93	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	49,000.00	4,083.33	889.00	3,245.84	837.49	21%
35800	Productos de Material Plástico	217,000.00	217,000.00	17,722.99	216,542.95	457.05	0%
35920	Productos Fotoquímicos	1,000.00	720.00		718.75	1.25	0%
35930	Productos Químicos de uso Personal	10,000.00	8,333.33		8,251.02	82.31	1%
36100	Productos Ferrosos	76,000.00	76,000.00	27,445.32	75,120.43	879.57	1%
36200	Productos No Ferrosos	40,000.00	26,666.67	728.48	26,629.37	37.30	0%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	37,000.00	37,000.00	3,916.32	35,192.63	1,807.37	5%
36400	Herramientas Menores	23,000.00	23,000.00	9,019.33	21,992.95	1,007.05	4%
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	156,283.00	3,643.35	154,437.45	1,845.55	1%
36930	Elementos de Ferretería	118,000.00	118,000.00	22,825.28	117,964.83	35.17	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	321.67	19%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,000.00	31,666.67	190.00	31,505.13	161.54	1%
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	1,600.00	238,235.71	40,097.62	14%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,088,631.05	1,088,631.05	56,650.78	1,084,446.85	4,184.20	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	539,916.67	21,600.80	536,466.41	3,450.26	1%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	30,000.00	650.00	26,076.25	3,923.75	13%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	86,200.00	86,200.00	492.55	86,150.20	49.80	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	18,044,178.08	7,018,407.53	615,742.03	6,952,473.14	65,934.39	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2018	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
400	BIENES CAPITALIZABLES	43,799,990.83	10,889,062.50	543,930.79	10,591,064.48	297,998.02	3%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,476,990.83	10,695,479.16	543,930.79	10,591,064.48	104,414.68	1%
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	1,173,070.00	977,558.33		888,939.10	88,619.23	9%
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 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	4,477,000.00	208,805.50	4,473,516.76	3,483.24	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	809,746.00	809,746.00	335,125.29	809,649.00	97.00	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	30,769,610.43	2,723,968.89	30,194,714.25	574,896.18	2%
51110	Jubilaciones y Retiros	33,200,179.71	27,666,816.43	2,665,680.39	27,523,608.56	143,207.86	1%
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	58,288.50	492,601.40	49,065.27	9%
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	1,773,442,329.00	159,466,514.25	1,740,498,566.90	32,943,762.10	2%
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	1,773,442,329.00	159,466,514.25	1,740,498,566.90	32,943,762.10	2%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, OCTUBRE 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2018	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2018	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,275,014,409.17	1,762,553,266.50	158,922,583.46	1,729,907,502.42	32,645,764.08	2%
Servicios Personales	1,922,757,358.60	1,499,045,968.57	136,023,132.49	1,467,740,377.57	31,305,591.00	2%
Servicios No Personales	248,431,974.89	194,515,521.39	16,653,661.01	193,939,004.90	576,516.49	0%
Materiales y Suministros	52,108,199.35	38,222,166.12	3,521,821.07	38,033,405.70	188,760.42	0%
Transferencias	51,716,876.33	30,769,610.43	2,723,968.89	30,194,714.25	574,896.18	2%
GASTO DE INVERSION	43,799,990.83	10,889,062.50	543,930.79	10,591,064.48	297,998.02	3%
Maquinaria y Equipo	11,476,990.83	10,695,479.16	543,930.79	10,591,064.48	104,414.68	1%
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	1,773,442,329.00	159,466,514.25	1,740,498,566.90	32,943,762.10	2%
Otros Gastos	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,423,314,400.00	1,773,442,329.00	159,466,514.25	1,740,498,566.90	32,943,762.10	2%

S. Castillo

Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto

