

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2018	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,922,757,358.60	1,614,694,213.66	134,680,781.33	1,602,421,158.90	12,273,054.76	1%
11100	Sueldos Básicos	1,194,415,178.75	1,076,880,580.52	102,034,789.51	1,075,755,593.06	1,124,987.46	0%
11200	Dietas	1,690,175.00	1,267,631.25	22,631.34	1,153,758.31	113,872.94	9%
11400	Adicionales	17,816,000.00	17,816,000.00	1,378,484.57	17,809,368.19	6,631.81	0%
11510	Décimotercer mes	103,570,783.29	10,498,835.37	209,636.38	1,296,148.95	9,202,686.42	88%
11520	Decimocuarto mes	98,303,487.23	95,303,487.23		95,182,258.79	121,228.44	0%
11600	Complementos (Vacaciones)	101,122,722.39	57,415,148.26	203,988.67	57,274,325.42	140,822.84	0%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	792,641.67	90,300.00	790,600.00	2,041.67	0%
11630	Complemento (Plus)	3,802,000.00	3,571,166.67	302,949.95	3,556,328.89	14,837.78	0%
11640	Complemento (Vacaciones Feriados Permanentes)	2,718,000.00	2,718,000.00	119,285.91	2,715,703.79	2,296.21	0%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	177,816,927.37	152,998,850.09	14,118,419.37	152,967,818.76	31,031.33	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	29,238,132.50	2,685,901.84	28,952,952.91	285,179.59	1%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	400,000.00	400,000.00	384,573.33	398,085.71	1,914.29	0%
12100	Sueldos Básicos	65,634,760.84	58,665,197.44	5,758,514.90	58,391,898.60	273,298.84	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	5,083,069.65	28,160.36	1%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	5,761,230.04	3,490,820.03	6,144.71	3,087,745.05	403,074.98	12%
12440	Complemento (Vacaciones Feriados Contrato)	418,000.00	418,000.00	25,790.55	415,837.35	2,162.65	1%
12910	Contratos Especiales	64,020,231.48	64,020,231.48	6,980,715.51	64,019,649.02	582.46	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	4,872,519.85	4,555,519.85		4,553,600.16	1,919.69	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	4,872,518.25	2,648,345.50	393.76	2,637,737.93	10,607.57	0%
12935	Complemento (Vacaciones Feriados Interino)	29,000.00	29,000.00	5,503.41	28,643.01	356.99	1%
12940	Décimotercer mes (Interino)	4,872,519.28	56,043.27		12,400.66	43,642.61	78%
14100	Horas Extraordinarias	1,961,000.00	1,956,000.00	319,159.93	1,955,868.02	131.98	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	362,000.00	362,000.00	33,000.00	361,000.00	1,000.00	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	229,628,318.31	34,929,876.97	228,868,881.87	759,436.44	0%
21100	Energía Eléctrica	43,454,401.89	43,341,401.89	4,843,365.17	43,340,476.02	925.87	0%
21200	Agua	4,509,550.00	4,490,050.00	589,972.37	4,489,685.71	364.29	0%
21420	Telefonía Fija	4,647,828.00	3,285,871.00	271,898.69	3,284,458.49	1,412.51	0%
21430	Telefonía Celular	1,050,000.00	795,000.00	70,982.19	793,369.32	1,630.68	0%
21490	Otros Servicios Básicos	55,000.00	36,666.67	5,877.51	35,478.03	1,188.64	3%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	17,043,595.00	14,423,295.42	3,190,083.02	14,225,890.84	197,404.58	1%
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 NOVIEMBRE 2018	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 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	46,875.00	3,795.00	46,071.50	803.50	2%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	743,000.00	557,250.00	85,115.84	529,347.46	27,902.54	5%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	10,617,000.00	1,075,240.08	10,616,684.14	315.86	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	283,500.00	283,500.00	104,650.00	282,125.51	1,374.49	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	65,000.00	27,083.33		22,177.59	4,905.74	18%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000,000.00	1,233,333.33	178,302.49	1,225,954.25	7,379.08	1%
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	83,333.33	19,778.85	67,355.03	15,978.30	19%
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	44,550,000.00	44,550,000.00	4,079,123.90	44,549,801.07	198.93	0%
24100	Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales	500.00	500.00		445.00	55.00	11%
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%
24500	Servicios de Capacitación	17,000.00	17,000.00		16,982.97	17.03	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,582,500.00	1,582,500.00	329,360.00	1,581,711.01	788.99	0%
25100	Servicio de Transporte	6,999,900.00	5,598,250.00	591,791.75	5,597,028.33	1,221.67	0%
25200	Servicio de Almacenamiento	100.00	16.67		10.00	6.67	40%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	850,000.00	326,000.00	3,334.70	325,106.18	893.82	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	43,850,000.00	43,450,000.00	9,002,494.00	43,420,262.39	29,737.61	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	27,666.67	1,865.20	27,005.87	660.80	2%
25600	Publicidad y Propaganda	21,800,000.00	17,796,666.67	1,586,372.08	17,792,865.94	3,800.73	0%
25700	Servicio de Internet	4,235,000.00	4,202,000.00	467,020.45	4,201,353.04	646.96	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	583,333.33	14,826.23	574,573.23	8,760.10	2%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	1,390,000.00	138,565.00	1,387,793.60	2,206.40	0%
26210	Viáticos Nacionales	15,700,000.00	15,660,000.00	2,819,206.60	15,659,536.12	463.88	0%
26220	Viáticos al Exterior	7,020,000.00	7,020,000.00	1,102,274.00	7,018,976.53	1,023.47	0%
27110	Impuestos Nacionales	29,000.00	29,000.00	7,624.20	28,815.74	184.26	1%
27120	Impuestos Municipales	845,000.00	845,000.00	9,333.95	840,867.86	4,132.14	0%
27200	Derechos y Tasas	4,393,000.00	4,026,916.67	3,060,127.62	3,699,511.49	327,405.18	8%
27300	Multas y Recargos	10,000.00	5,000.00		4,414.00	586.00	12%
27500	Gastos Judiciales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,443,000.00	2,035,833.33	277,496.08	1,937,612.97	98,220.36	5%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,108,199.35	42,752,264.13	4,605,185.75	42,638,591.45	113,672.68	0%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	8,667,000.00	8,523,000.00	856,619.42	8,522,539.44	460.56	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	162.99	15,896.62	770.05	5%
32200	Confecciones Textiles	244,000.00	244,000.00	52,051.50	243,374.13	625.87	0%

CUESTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2018	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32300	Prendas de Vestir	158,000.00	139,833.33		139,728.20	105.13	0%
33100	Papel de Escritorio	4,098,542.22	3,496,997.04	318.68	3,494,220.88	2,776.15	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	10,774.98	168,289.72	21,710.28	11%
33400	Productos de Papel y Cartón	892,560.00	892,560.00	176,078.40	891,113.92	1,446.08	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	280,000.00	256,666.67	5,145.00	251,890.05	4,776.62	2%
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	502.13	60%
34300	Artículos de Caucho	2,000.00	500.00		411.50	88.50	18%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,134,000.00	2,134,000.00	103,177.03	2,133,800.23	199.77	0%
35100	Productos Químicos	539,000.00	539,000.00	143,166.10	538,905.13	94.87	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	296,100.00	675.00		560.00	115.00	17%
35300	Abonos y Fertilizantes	200.00	166.67		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	320,120.00	320,120.00	4,893.26	320,004.30	115.70	0%
35610	Gasolina	2,976,000.00	2,971,500.00	421,027.28	2,971,293.28	206.72	0%
35620	Diésel	11,000,000.00	10,881,000.00	1,376,533.16	10,880,678.23	321.77	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	49,000.00	4,083.33		3,245.84	837.49	21%
35800	Productos de Material Plástico	249,000.00	249,000.00	31,131.95	247,674.90	1,325.10	1%
35920	Productos Fotoquímicos	1,000.00	720.00		718.75	1.25	0%
35930	Productos Químicos de uso Personal	35,000.00	35,000.00	25,440.65	33,691.67	1,308.33	4%
36100	Productos Ferrosos	76,000.00	76,000.00	256.79	75,377.22	622.78	1%
36200	Productos No Ferrosos	40,000.00	31,010.00	4,371.00	31,000.37	9.63	0%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	37,000.00	37,000.00		35,192.63	1,807.37	5%
36400	Herramientas Menores	25,500.00	25,500.00	3,008.09	25,001.04	498.96	2%
36500	Material de Guerra y Seguridad	436,000.00	436,000.00	152,196.75	435,949.75	50.25	0%
36910	Productos de Hojalata	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
36920	Accesorios de Metal	166,283.00	166,283.00	2,917.17	157,354.62	8,928.38	5%
36930	Elementos de Ferretería	121,500.00	121,500.00	3,368.97	121,333.80	166.20	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		31,505.13	161.54	1%
37500	Cemento, Cal y Yeso	10,000.00	2,500.00	60.00	1,718.01	781.99	31%
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	306,166.67	53,977.25	292,212.96	13,953.71	5%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,363,631.05	1,363,631.05	277,078.34	1,361,525.19	2,105.86	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	589,000.00	38,010.15	574,476.56	14,523.44	2%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	60,000.00	35,000.00	5,029.32	31,105.57	3,894.43	11%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	86,700.00	86,700.00	404.80	86,555.00	145.00	0%

Cuenta	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2018	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	14,866,178.08	7,821,937.21	857,986.72	7,810,459.86	11,477.35	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	43,799,990.83	13,650,574.16	2,723,768.03	13,314,832.51	335,741.65	2%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,636,990.83	13,636,990.83	2,723,768.03	13,314,832.51	322,158.32	2%
41240	Instalaciones Varias	1,255,000.00	1,255,000.00	544,254.83	1,252,852.52	2,147.48	0%
42110	Muebles Varios de Oficina	2,225,000.00	2,225,000.00	589,399.21	2,220,968.12	4,031.88	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,173,070.00	1,173,070.00	134,062.55	1,023,001.65	150,068.35	13%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	52,930.00	52,930.00	24,423.06	48,846.12	4,083.88	8%
42140	Electrodomésticos	342,244.83	342,244.83	111,275.91	335,939.82	6,305.01	2%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	50,000.00	50,000.00	48,267.02	48,267.02	1,732.98	3%
42400	Equipo Medico y de Laboratorio	50,000.00	50,000.00		8,359.98	41,640.02	83%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	585,000.00	585,000.00	155,537.50	582,009.35	2,990.65	1%
42600	Equipos para Computación	4,842,000.00	4,842,000.00	284,482.40	4,757,999.16	84,000.84	2%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	1,474,746.00	1,474,746.00	664,497.85	1,474,146.85	599.15	0%
43100	Libros y Revistas	82,000.00	82,000.00	81,317.70	81,317.70	682.30	1%
45100	Aplicaciones Informáticas	235,000.00	235,000.00		212,520.00	22,480.00	10%
45110	Licencias	1,065,000.00	1,065,000.00		1,064,824.39	175.61	0%
46000	Equipo Militar y de Seguridad	205,000.00	205,000.00	86,250.00	203,779.83	1,220.17	1%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,163,000.00	13,583.33		0.00	13,583.33	100%
500	TRANSFERENCIAS	51,716,876.33	34,477,958.74	3,608,018.00	33,802,732.25	675,226.49	2%
51110	Jubilaciones y Retiros	33,200,179.71	30,433,498.07	2,666,792.45	30,190,401.01	243,097.06	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	1,483,333.33	941,225.55	1,433,826.95	49,506.38	3%
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	1,935,203,329.00	180,547,630.08	1,921,046,196.98	14,157,132.02	1%
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		0.00	0.00	200%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,423,314,400.00	1,935,203,329.00	180,547,630.08	1,921,046,196.98	14,157,132.02	1%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, NOVIEMBRE 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2018	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2018	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,275,014,409.17	1,921,552,754.83	177,823,862.05	1,907,731,364.47	13,821,390.36	1%
Servicios Personales	1,922,757,358.60	1,614,694,213.66	134,680,781.33	1,602,421,158.90	12,273,054.76	1%
Servicios No Personales	248,431,974.89	229,628,318.31	34,929,876.97	228,868,881.87	759,436.44	0%
Materiales y Suministros	52,108,199.35	42,752,264.13	4,605,185.75	42,638,591.45	113,672.68	0%
Transferencias	51,716,876.33	34,477,958.74	3,608,018.00	33,802,732.25	675,226.49	2%
GASTO DE INVERSION	43,799,990.83	13,650,574.16	2,723,768.03	13,314,832.51	335,741.65	2%
Maquinaria y Equipo	13,636,990.83	13,636,990.83	2,723,768.03	13,314,832.51	322,158.32	2%
Construcciones y Mejoras	30,163,000.00	13,583.33	0.00	0.00	13,583.33	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,318,814,400.00	1,935,203,329.00	180,547,630.08	1,921,046,196.98	14,157,132.02	1%
Otros Gastos	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,423,314,400.00	1,935,203,329.00	180,547,630.08	1,921,046,196.98	14,157,132.02	1%


Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto