

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2018	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	1,922,757,358.60	1,922,757,358.60	301,646,995.85	1,904,068,154.75	18,689,203.85	1%
11100	Sueldos Básicos	1,181,415,178.75	1,181,415,178.75	99,315,461.39	1,175,071,054.45	6,344,124.30	1%
11200	Dietas	1,690,175.00	1,690,175.00		1,153,758.31	536,416.69	32%
11400	Adicionales	19,151,000.00	19,151,000.00	1,333,500.00	19,142,868.19	8,131.81	0%
11510	Décimotercer mes	103,193,783.29	103,193,783.29	98,282,121.66	99,578,270.61	3,615,512.68	4%
11520	Decimocuarto mes	98,303,487.23	98,303,487.23	293,650.76	95,475,909.55	2,827,577.68	3%
11600	Complementos (Vacaciones)	106,622,722.39	106,622,722.39	49,322,896.72	106,597,222.14	25,500.25	0%
11620	Complemento Temporal	864,700.00	864,700.00	67,500.00	858,100.00	6,600.00	1%
11630	Complemento (Plus)	3,922,000.00	3,922,000.00	347,816.73	3,904,145.62	17,854.38	0%
11640	Complemento (Vacaciones Feriados Permanentes)	2,758,000.00	2,758,000.00	4,839.91	2,720,543.70	37,456.30	1%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	167,421,927.37	167,421,927.37	14,292,742.32	167,260,561.08	161,366.29	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	31,896,144.55	31,896,144.55	2,714,324.16	31,667,277.07	228,867.48	1%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	500,000.00	500,000.00	52,764.41	450,850.12	49,149.88	10%
12100	Sueldos Básicos	65,634,760.84	65,634,760.84	5,538,095.13	63,929,993.73	1,704,767.11	3%
12200	Jornales	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	100%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,761,230.27	5,761,230.27	5,215,633.62	5,236,400.29	524,829.98	9%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,761,230.01	5,761,230.01		5,083,069.65	678,160.36	12%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	5,861,230.04	5,861,230.04	2,730,633.92	5,818,378.97	42,851.07	1%
12440	Complemento (Vacaciones Feriados Contrato)	418,000.00	418,000.00		415,837.35	2,162.65	1%
12910	Contratos Especiales	71,520,231.48	71,520,231.48	6,836,107.02	70,855,756.04	664,475.44	1%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	4,872,519.85	4,872,519.85	1,417.29	4,555,017.45	317,502.40	7%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	6,372,518.25	6,372,518.25	3,263,179.03	5,900,916.96	471,601.29	7%
12935	Complemento (Vacaciones Feriados Interino)	29,000.00	29,000.00		28,643.01	356.99	1%
12940	Décimotercer mes (Interino)	6,072,519.28	6,072,519.28	5,791,241.28	5,803,641.94	268,877.34	4%
14100	Horas Extraordinarias	2,311,000.00	2,311,000.00	215,070.50	2,170,938.52	140,061.48	6%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	389,000.00	389,000.00	28,000.00	389,000.00	0.00	0%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	30,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	255,606,974.89	255,606,974.89	24,623,084.46	253,491,966.33	2,115,008.56	1%
21100	Energía Eléctrica	48,684,401.89	48,684,401.89	5,332,905.42	48,673,381.44	11,020.45	0%
21200	Agua	5,259,550.00	5,259,550.00	750,126.27	5,239,811.98	19,738.02	0%
21420	Telefonía Fija	3,897,828.00	3,897,828.00	316,099.77	3,600,558.26	297,269.74	8%
21430	Telefonía Celular	950,000.00	950,000.00	66,500.06	859,869.38	90,130.62	9%
21490	Otros Servicios Básicos	55,000.00	55,000.00	18,269.19	53,747.22	1,252.78	2%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	15,098,595.00	15,098,595.00	87,334.39	14,313,225.23	785,369.77	5%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	9,100.00	9,100.00		4,513.00	4,587.00	50%
22250	Alquiler de Equipo de Computación	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	100%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	35,000.00	35,000.00		0.00	35,000.00	100%
22900	Otros Alquileres	62,500.00	62,500.00		46,071.50	16,428.50	26%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	693,000.00	693,000.00	142,900.00	672,247.46	20,752.54	3%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,700,000.00	11,700,000.00	1,036,259.00	11,652,943.14	47,056.86	0%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	283,500.00	283,500.00		282,125.51	1,374.49	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2018	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	65,000.00		22,177.59	42,822.41	66%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,600,000.00	1,600,000.00	317,037.17	1,542,991.42	57,008.58	4%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	100,000.00	15,613.90	99,563.90	436.10	0%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	120,000.00	120,000.00	43,365.67	110,720.70	9,279.30	8%
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	51,695,000.00	51,695,000.00	7,142,951.40	51,692,752.47	2,247.53	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	0.00	0%
24500	Servicios de Capacitación	17,000.00	17,000.00		16,982.97	17.03	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,382,500.00	1,382,500.00		1,354,162.18	28,337.82	2%
25100	Servicio de Transporte	6,199,900.00	6,199,900.00	529,779.85	6,126,808.18	73,091.82	1%
25200	Servicio de Almacenamiento	100.00	100.00		10.00	90.00	90%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	350,000.00	350,000.00	3,109.22	328,215.40	21,784.60	6%
25400	Primas y Gastos de Seguro	43,450,000.00	43,450,000.00		43,420,262.39	29,737.61	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000,000.00	5,000,000.00	4,709,910.13	4,736,916.00	263,084.00	5%
25600	Publicidad y Propaganda	18,800,000.00	18,800,000.00	951,707.12	18,744,573.06	55,426.94	0%
25700	Servicio de Internet	4,235,000.00	4,235,000.00		4,201,353.04	33,646.96	1%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,194,000.00	2,194,000.00	2,189,216.38	2,192,431.23	1,568.77	0%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	650,000.00	26,707.10	601,280.33	48,719.67	7%
26120	Pasajes al Exterior	1,800,000.00	1,800,000.00	403,524.16	1,791,317.76	8,682.24	0%
26210	Viáticos Nacionales	16,100,000.00	16,100,000.00	435,445.61	16,094,981.73	5,018.27	0%
26220	Viáticos al Exterior	7,020,000.00	7,020,000.00		7,018,976.53	1,023.47	0%
27110	Impuestos Nacionales	29,000.00	29,000.00	104.20	28,919.94	80.06	0%
27120	Impuestos Municipales	845,000.00	845,000.00	315.00	841,182.86	3,817.14	0%
27200	Derechos y Tasas	3,844,000.00	3,844,000.00	98,580.20	3,798,091.69	45,908.31	1%
27300	Multas y Recargos	10,000.00	10,000.00		4,414.00	5,586.00	56%
27500	Gastos Judiciales	15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,173,000.00	2,173,000.00	232,872.08	2,170,485.05	2,514.95	0%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,163,199.35	50,163,199.35	4,893,284.73	47,531,876.18	2,631,323.17	5%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	9,317,000.00	9,317,000.00	777,112.31	9,299,651.75	17,348.25	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	100,500.00	100,500.00	6,551.01	100,358.43	141.57	0%
32100	Hilados y Telas	19,000.00	19,000.00	75.00	15,971.62	3,028.38	16%
32200	Confecciones Textiles	272,500.00	272,500.00	29,119.45	272,493.58	6.42	0%
32300	Prendas de Vestir	206,000.00	206,000.00	66,081.30	205,809.50	190.50	0%
33100	Papel de Escritorio	3,498,542.22	3,498,542.22		3,494,220.88	4,321.34	0%
33200	Papel para Computación	48,000.00	48,000.00		46,000.00	2,000.00	4%
33300	Productos Artes Gráficas	222,000.00	222,000.00	48,875.00	217,164.72	4,835.28	2%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,135,560.00	1,135,560.00	244,013.74	1,135,127.66	432.34	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	252,000.00	252,000.00		251,890.05	109.95	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	676,000.00	676,000.00	194,760.00	675,980.00	20.00	0%
34200	Artículos de Cuero	2,500.00	2,500.00		331.20	2,168.80	87%
34300	Artículos de Caucho	2,000.00	2,000.00		411.50	1,588.50	79%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,352,000.00	2,352,000.00	217,635.02	2,351,435.25	564.75	0%
35100	Productos Químicos	542,500.00	542,500.00	3,492.00	542,397.13	102.87	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,600.00	1,600.00		560.00	1,040.00	65%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2018	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
35300	Abonos y Fertilizantes	200.00	200.00		112.00	88.00	44%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	80,000.00	80,000.00		72,186.20	7,813.80	10%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	333,120.00	333,120.00	13,008.43	333,012.73	107.27	0%
35610	Gasolina	3,328,000.00	3,328,000.00	356,542.99	3,327,836.27	163.73	0%
35620	Diésel	12,082,000.00	12,082,000.00	1,200,764.17	12,081,442.40	557.60	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	4,000.00	4,000.00		3,245.84	754.16	19%
35800	Productos de Material Plástico	269,000.00	269,000.00	19,814.59	267,489.49	1,510.51	1%
35920	Productos Fotoquímicos	1,000.00	1,000.00		718.75	281.25	28%
35930	Productos Químicos de uso Personal	35,000.00	35,000.00		33,691.67	1,308.33	4%
36100	Productos Ferrosos	82,500.00	82,500.00	6,705.16	82,082.38	417.62	1%
36200	Productos No Ferrosos	40,000.00	40,000.00	246.02	31,246.39	8,753.61	22%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	45,500.00	45,500.00	10,031.25	45,223.88	276.12	1%
36400	Herramientas Menores	29,500.00	29,500.00	4,340.90	29,341.94	158.06	1%
36500	Material de Guerra y Seguridad	436,000.00	436,000.00		435,949.75	50.25	0%
36910	Productos de Hojalata	1,500.00	1,500.00		0.00	1,500.00	100%
36920	Accesorios de Metal	166,283.00	166,283.00	4,063.33	161,417.95	4,865.05	3%
36930	Elementos de Ferretería	134,000.00	134,000.00	12,262.17	133,595.97	404.03	0%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	5,000.00	5,000.00		997.63	4,002.37	80%
37200	Productos de Vidrio	2,500.00	2,500.00		1,300.00	1,200.00	48%
37300	Productos de Loza y Porcelana	9,000.00	9,000.00		1,345.00	7,655.00	85%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	40,500.00	40,500.00	8,684.25	40,189.38	310.62	1%
37500	Cemento, Cal y Yeso	9,500.00	9,500.00	160.00	1,878.01	7,621.99	80%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	2,885.00	2,885.00		1,102.50	1,782.50	62%
39100	Elementos de Limpieza	335,000.00	335,000.00	42,254.35	334,467.31	532.69	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,538,631.05	1,538,631.05	176,063.95	1,537,589.14	1,041.91	0%
39240	Útiles de Escritorio	12,000.00	12,000.00		11,385.00	615.00	5%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	684,000.00	684,000.00	109,088.21	683,564.77	435.23	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	36,000.00	36,000.00	3,527.00	34,632.57	1,367.43	4%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	86,700.00	86,700.00		86,555.00	145.00	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11,686,178.08	11,686,178.08	1,338,013.13	9,148,472.99	2,537,705.09	22%
400	BIENES CAPITALIZABLES	85,558,490.83	85,558,490.83		12,774,145.22	72,784,345.61	85%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	13,636,990.83	13,636,990.83		12,774,145.22	862,845.61	6%
41240	Instalaciones Varias	1,076,500.00	1,076,500.00		860,975.07	215,524.93	20%
42110	Muebles Varios de Oficina	2,257,500.00	2,257,500.00		2,257,075.92	424.08	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	1,173,070.00	1,173,070.00		958,164.39	214,905.61	18%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	52,930.00	52,930.00		24,423.06	28,506.94	54%
42140	Electrodomésticos	342,244.83	342,244.83		267,970.91	74,273.92	22%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	50,000.00	50,000.00		48,267.02	1,732.98	3%
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	50,000.00	50,000.00		8,359.98	41,640.02	83%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	731,000.00	731,000.00		730,704.35	295.65	0%
42600	Equipos para Computación	4,842,000.00	4,842,000.00		4,683,522.63	158,477.37	3%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	1,331,746.00	1,331,746.00		1,228,489.97	103,256.03	8%
43100	Libros y Revistas	82,000.00	82,000.00		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	348,000.00	348,000.00	143,750.00	347,529.83	470.17	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2018	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2018	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	71,921,500.00	71,921,500.00		0.00	71,921,500.00	100%
500	TRANSFERENCIAS	46,486,876.33	46,486,876.33	5,478,859.08	39,281,591.33	7,205,285.00	15%
51110	Jubilaciones y Retiros	33,200,179.71	33,200,179.71	2,644,526.40	32,834,927.41	365,252.30	1%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,683,348.31	2,683,348.31	2,334,332.68	2,334,332.68	349,015.63	13%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,683,348.31	2,683,348.31		2,173,504.29	509,844.02	19%
51210	Becas (Seminarios, Escuela Judicial)	7,270,000.00	7,270,000.00		1,433,826.95	5,836,173.05	80%
51230	Donaciones a Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	650,000.00	650,000.00	500,000.00	505,000.00	145,000.00	22%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,360,572,900.00	2,360,572,900.00	336,101,536.83	2,257,147,733.81	103,425,166.19	4%
900	Otros Gastos	104,500,000.00	104,500,000.00	76,770,707.67	76,770,707.67	27,729,292.33	100%
95100	Gasto Corriente de la Corte Suprema de Justicia	4,500,000.00	4,500,000.00		0.00	4,500,000.00	100%
95200	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia	100,000,000.00	100,000,000.00	76,770,707.67	76,770,707.67	23,229,292.33	200%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,465,072,900.00	2,465,072,900.00	412,872,244.50	2,333,918,441.48	131,154,458.52	5%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, DICIEMBRE 2018

DESCRIPCION	PRESUPUESTO AÑO 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2018	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2018	VARIACION	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,275,014,409.17	2,275,014,409.17	336,642,224.12	2,244,373,588.59	30,640,820.58	1%
Servicios Personales	1,922,757,358.60	1,922,757,358.60	301,646,995.85	1,904,068,154.75	18,689,203.85	1%
Servicios No Personales	255,606,974.89	255,606,974.89	24,623,084.46	253,491,966.33	2,115,008.56	1%
Materiales y Suministros	50,163,199.35	50,163,199.35	4,893,284.73	47,531,876.18	2,631,323.17	5%
Transferencias	46,486,876.33	46,486,876.33	5,478,859.08	39,281,591.33	7,205,285.00	15%
GASTO DE INVERSION	85,558,490.83	85,558,490.83		12,774,145.22	72,784,345.61	85%
Maquinaria y Equipo	13,636,990.83	13,636,990.83		12,774,145.22	862,845.61	6%
Construcciones y Mejoras	71,921,500.00	71,921,500.00	0.00	0.00	71,921,500.00	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,360,572,900.00	2,360,572,900.00	336,101,536.83	2,257,147,733.81	103,425,166.19	4%
Otros Gastos	104,500,000.00	104,500,000.00	76,770,707.67	76,770,707.67	27,729,292.33	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,465,072,900.00	2,465,072,900.00	412,872,244.50	2,333,918,441.48	131,154,458.52	5%



Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto