

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2019	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,086,593,442.66	610,444,310.38	141,768,118.31	558,591,726.81	51,852,583.57	8%
11100	Sueldos Básicos	1,278,350,788.87	419,416,929.62	100,518,692.64	410,111,904.34	9,305,025.28	2%
11400	Adicionales	21,135,000.00	10,567,500.00	2,365,030.39	9,940,762.03	626,737.97	6%
11510	Décimotercer mes	109,361,833.05	9,826,972.18	208,640.01	861,644.59	8,965,327.59	91%
11520	Decimocuarto mes	109,319,833.05	26,528,382.00	315,813.60	815,042.22	25,713,339.78	97%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	109,361,833.05	9,113,486.09	394,695.51	4,893,759.44	4,219,726.65	46%
11620	Complemento (Bono Temporal)	850,000.00	354,166.67	62,300.00	330,950.00	23,216.67	7%
11630	Complemento (Plus)	3,700,000.00	1,233,333.33	313,950.00	1,221,866.65	11,466.68	1%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	416,666.67	329,402.40	356,838.90	59,827.77	14%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	188,250,135.78	59,350,045.26	14,169,654.21	57,695,867.40	1,654,177.86	3%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,528,609.00	11,462,869.67	2,885,356.16	11,461,183.12	1,686.55	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	556,000.00	185,333.33	37,214.42	152,932.90	32,400.43	17%
11800	Dietas	1,650,000.00	275,000.00	69,738.63	257,496.41	17,503.59	6%
12100	Sueldos Básicos	67,227,922.64	22,409,307.55	5,829,724.88	22,174,079.43	235,228.12	1%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,612,643.11	3,720.26		2,321.16	1,399.10	38%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,612,643.10	1,440.52		0.00	1,440.52	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,612,643.11	537,440.52		534,071.23	3,369.29	1%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	375,000.00	62,500.00	60,177.95	60,177.95	2,322.05	4%
12910	Contratos Especiales	81,370,846.32	27,492,615.44	7,238,136.52	27,492,600.70	14.74	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	6,780,903.86	30,150.64		0.00	30,150.64	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	6,780,903.86	65,075.32		52,010.33	13,064.99	20%
12935	Complemento (Feriados Interino)	25,000.00	2,133.33	2,100.00	2,100.00	33.33	2%
12940	Décimotercer mes (Interino)	6,780,903.86	115,075.32		1,763.46	113,311.86	98%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	848,333.33	202,946.86	841,464.15	6,869.18	1%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	145,833.33	44,000.00	129,000.00	16,833.33	12%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	10,000,000.00	6,720,544.13	9,201,890.40	798,109.60	8%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	280,363,364.50	75,751,081.58	19,488,144.30	68,117,200.71	7,633,880.87	10%
21100	Energía Eléctrica	45,000,000.00	18,750,000.00	5,534,446.50	18,505,238.90	244,761.10	1%
21200	Agua	4,800,000.00	1,612,000.00	326,906.26	1,611,167.92	832.08	0%
21420	Telefonía Fija	3,900,000.00	975,000.00	10,530.95	788,342.77	186,657.23	19%
21430	Telefonía Celular	880,000.00	293,333.33	67,483.95	270,464.42	22,868.91	8%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2019	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21490	Otros Servicios Básicos	104,800.00	26,200.00	5,887.09	23,216.60	2,983.40	11%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	19,900,000.00	4,975,000.00	2,101,068.08	2,500,578.08	2,474,421.92	50%
22250	Alquiler de Equipos para Computación	14,000.00	1,166.67		0.00	1,166.67	100%
22900	Otros Alquileres	56,500.00	19,033.33	3,795.00	18,975.00	58.33	0%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3,500,000.00	777,000.00	39,192.35	522,151.25	254,848.75	33%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000,000.00	3,750,000.00	828,864.61	3,435,370.14	314,629.86	8%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	31,666.67	1,611.00	25,393.00	6,273.67	20%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000,000.00	333,333.33	85,660.50	314,295.99	19,037.34	6%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	50,000.00		47,108.60	2,891.40	6%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	63,338,210.00	13,400,552.50	5,067,065.25	13,187,930.05	212,622.45	2%
24500	Servicios de Capacitación	667,755.00	55,646.25		0.00	55,646.25	100%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	34,333.33	12,000.00	33,600.00	733.33	2%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	2,405,000.00	1,050,149.05	2,404,419.17	580.83	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,118,465.50	332,821.83	72,495.66	307,811.68	25,010.15	8%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	15,466,666.67	1,635,285.59	13,441,009.57	2,025,657.10	13%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	8,333.33		2,113.10	6,220.23	75%
25600	Publicidad y Propaganda	17,500,000.00	3,388,000.00	1,201,324.50	3,128,389.48	259,610.52	8%
25700	Servicio de Internet	5,700,000.00	1,878,000.00	467,020.45	1,868,081.80	9,918.20	1%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	3,750.00	800.00	2,362.85	1,387.15	37%
26110	Pasajes Nacionales	866,000.00	144,333.33	6,200.00	77,604.00	66,729.33	46%
26120	Pasajes al Exterior	1,600,000.00	149,666.67		147,700.00	1,966.67	1%
26210	Viáticos Nacionales	23,465,844.00	5,866,461.00	712,942.48	4,762,993.68	1,103,467.32	19%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	416,666.67	106,321.20	151,346.07	265,320.60	64%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	300,000.00	668.88	276,484.01	23,515.99	8%
27200	Derechos y Tasas	3,510.00	3,510.00		3,509.00	1.00	0%
27210	Tasas	3,496,490.00	41,374.17	5,984.00	32,870.00	8,504.17	21%
27220	Derechos	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
27300	Multas y Recargos	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
27500	Gastos Judiciales	2,661,790.00	1,815.83		0.00	1,815.83	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,500,000.00	250,000.00	144,440.95	226,673.58	23,326.42	9%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,519,809.84	18,941,235.70	5,509,218.59	17,212,607.60	1,728,628.10	9%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,180,677.26	3,495,559.09	635,041.59	3,027,387.35	468,171.74	13%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	12,500.00		3,575.10	8,924.90	71%
32100	Hilados y Telas	30,000.00	10,100.00		10,015.49	84.51	1%
32200	Confecciones Textiles	150,000.00	72,500.00	1,322.50	60,743.82	11,756.18	16%
32300	Prendas de Vestir	20,300.00	20,300.00	1,153.00	20,243.00	57.00	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2019	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32310	Prendas de Vestir	3,479,500.00	32,958.33		2,794.50	30,163.83	92%
32400	Calzado	200.00	200.00	164.00	164.00	36.00	18%
33100	Papel de Escritorio	4,962,005.00	1,832,502.08	1,815,850.00	1,830,218.69	2,283.39	0%
33200	Papel para Computación	130,000.00	10,833.33		0.00	10,833.33	100%
33300	Productos de Artes Gráficas	2,100,000.00	175,000.00	55,292.00	168,910.82	6,089.18	3%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,040,930.50	260,232.63	34,008.80	226,460.97	33,771.66	13%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	626,400.00	196,800.00		196,274.10	525.90	0%
33700	Especies Timbradas y Valores	240,000.00	169,500.00		169,110.00	390.00	0%
34200	Artículos de Cuero	5,450.00	5,450.00	940.00	5,390.00	60.00	1%
34300	Artículos de Caucho	1,000.00	265.00		262.76	2.24	1%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	118,200.00	118,200.00		118,115.21	84.79	0%
34410	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	2,380,800.00	376,800.00	69,943.00	341,401.88	35,398.12	9%
35100	Productos Químicos	350,000.00	87,500.00	4,126.01	84,966.95	2,533.05	3%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,700,000.00	6,666.67		0.00	6,666.67	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	23,333.33		22,974.10	359.23	2%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	272,666.67	1,006.00	271,682.97	983.70	0%
35610	Gasolina	3,600,000.00	1,345,000.00	324,366.91	1,343,404.61	1,595.39	0%
35620	Diésel	15,500,474.34	4,047,824.78	1,101,951.13	4,047,176.96	647.82	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	3,521.67	120.00	3,517.37	4.30	0%
35800	Productos de Material Plástico	360,000.00	320,000.00	160,323.14	319,965.68	34.32	0%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	100.00	100.00		78.90	21.10	21%
36100	Productos Ferrosos	240,000.00	20,000.00	1,045.00	17,922.77	2,077.23	10%
36200	Productos No Ferrosos	100,000.00	41,666.67	7,214.99	35,347.83	6,318.84	15%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
36400	Herramientas Menores	50,000.00	8,333.33	1,103.00	7,900.74	432.59	5%
36500	Material de Guerra y Seguridad	500,000.00	189,533.33		189,520.00	13.33	0%
36920	Accesorios de Metal	250,000.00	20,833.33	2,925.03	13,292.50	7,540.83	36%
36930	Elementos de Ferrería	200,000.00	100,000.00	9,937.19	95,683.45	4,316.55	4%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	300,000.00	25,000.00		1,625.64	23,374.36	93%
37200	Productos de Vidrio	1,000.00	833.33		800.00	33.33	4%
37300	Productos de Loza y Porcelana	1,350.00	1,350.00	493.06	1,338.31	11.69	1%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	250.00	250.00	197.00	242.14	7.86	3%
37500	Cemento, Cal y Yeso	2,300.00	2,300.00	1,589.11	2,262.03	37.97	2%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	78,500.00	78,500.00	78,305.02	78,305.02	194.98	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	4,166.67	108.00	448.00	3,718.67	89%
39100	Elementos de Limpieza	448,500.00	112,125.00	495.98	94,260.64	17,864.36	16%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,529,400.00	623,233.33	256,044.83	619,674.90	3,558.43	1%
39230	Útiles de Enseñanza	100.00	58.33		55.80	2.53	4%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2019	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	720,000.00	660,000.00	45,111.29	651,755.04	8,244.96	1%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	8,333.33	795.00	7,025.10	1,308.23	16%
39500	Instrumental Medico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	200.00	200.00		151.23	48.77	24%
39510	Instrumental Medico Quirúrgico Menor	1,000.00	760.00	750.00	750.00	10.00	1%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	1,151,500.00	1,151,500.00		1,151,303.86	196.14	0%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	647,666.67	63,332.54	226,202.21	421,464.46	65%
39620	Tintas y Tóner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	14,039,672.74	2,339,945.46	834,163.47	1,741,905.16	598,040.30	26%
400	BIENES CAPITALIZABLES	95,803,383.00	6,934,789.00	685,370.33	2,650,988.14	4,283,800.86	62%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	39,438,383.00	5,237,705.67	685,370.33	2,650,988.14	2,586,717.53	49%
41240	Instalaciones Varias	500,000.00	41,666.67	20,757.50	20,757.50	20,909.17	50%
42110	Muebles Varios de Oficina	4,146,700.00	1,657,791.67	227,948.35	1,654,563.01	3,228.66	0%
42120	Equipos Varios de Oficina	3,863,000.00	321,916.67	11,800.15	11,800.15	310,116.52	96%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	42,000.00	42,000.00		41,599.50	400.50	1%
42140	Electrodomésticos	171,000.00	99,850.00	56,994.00	99,784.01	65.99	0%
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	7,150.00	7,150.00		7,115.05	34.95	0%
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,000,000.00	416,666.67		0.00	416,666.67	100%
42410	Equipo Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	84,800.00	84,800.00	7,015.00	84,787.20	12.80	0%
42510	Equipo de Comunicación	5,858,050.00	488,170.83	138,058.09	182,031.09	306,139.74	63%
42520	Equipo de Señalamiento	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
42600	Equipos de Computación	106,200.00	106,200.00		106,164.78	35.22	0%
42610	Computadoras de Escritorio	11,162,140.00	930,178.33		0.00	930,178.33	100%
42620	Computadoras Portátiles	164,000.00	13,666.67		0.00	13,666.67	100%
42630	Impresoras y Escáner	2,324,235.00	387,372.50	208,397.25	232,113.70	155,258.80	40%
42640	Otros Equipos Informáticos	1,709,108.00	142,425.67		13,352.37	129,073.30	91%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	146,200.00	146,200.00	8,399.99	146,127.28	72.72	0%
42800	Herramientas Mayores	1,547,800.00	128,983.33		0.00	128,983.33	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	2,500,000.00	208,333.33		44,792.50	163,540.83	78%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	56,365,000.00	1,697,083.33		0.00	1,697,083.33	100%
500	TRANSFERENCIAS	39,285,000.00	13,414,583.33	2,887,046.53	12,707,512.69	707,070.64	5%
51110	Jubilaciones y Retiros	32,835,000.00	12,681,250.00	2,880,790.53	12,677,442.29	3,807.71	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,350,000.00	195,833.33		0.00	195,833.33	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,350,000.00	391,666.67	6,256.00	8,070.40	383,596.27	98%
51212	Becas al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	8,333.33		2,000.00	6,333.33	76%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	54,166.67		20,000.00	34,166.67	63%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2019	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	725,486,000.00	170,337,898.06	659,280,035.95	66,205,964.05	9%
900	Otros Gastos	163,844,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95201	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia (Eurojusticia)	163,844,235.00	0.00		0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,739,409,235.00	725,486,000.00	170,337,898.06	659,280,035.95	66,205,964.05	9%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, ABRIL 2019

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2019	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,479,761,617.00	718,551,211.00	169,652,527.73	656,629,047.81	61,922,163.19	9%
100	Servicios Personales	2,086,593,442.66	610,444,310.38	141,768,118.31	558,591,726.81	51,852,583.57	8%
200	Servicios No Personales	280,363,364.50	75,751,081.58	19,488,144.30	68,117,200.71	7,633,880.87	10%
300	Materiales y Suministros	73,519,809.84	18,941,235.70	5,509,218.59	17,212,607.60	1,728,628.10	9%
500	Transferencias	39,285,000.00	13,414,583.33	2,887,046.53	12,707,512.69	707,070.64	5%
GASTO DE INVERSION		95,803,383.00	6,934,789.00	685,370.33	2,650,988.14	4,283,800.86	62%
400	Maquinaria y Equipo	39,438,383.00	5,237,705.67	685,370.33	2,650,988.14	2,586,717.53	49%
400	Construcciones y Mejoras	56,365,000.00	1,697,083.33	0.00	0.00	1,697,083.33	100%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,575,565,000.00	725,486,000.00	170,337,898.06	659,280,035.95	66,205,964.05	9%
900	Otros Gastos	163,844,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,739,409,235.00	725,486,000.00	170,337,898.06	659,280,035.95	66,205,964.05	9%



 Lic. Sandra Regina Castillo
 Sub-Directora de Presupuesto