

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2019	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,086,593,442.66</b>	<b>1,517,722,845.27</b>	<b>160,518,141.24</b>	<b>1,478,143,751.98</b>	<b>39,579,093.29</b>	<b>3%</b>
1100	Sueldos Básicos	1,278,150,288.87	951,815,586.40	116,813,315.76	944,632,549.21	7,183,037.19	1%
11400	Adicionales	21,135,000.00	17,612,500.00	889,000.00	16,460,562.06	1,151,937.94	7%
11510	Décimotercer mes	109,361,833.05	30,453,944.35	10,044.08	2,424,107.69	28,029,836.66	92%
11520	Decimocuarto mes	109,319,833.05	102,375,422.45	41,782.60	102,372,219.80	3,202.65	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	109,361,833.05	63,794,402.61	87,276.34	61,400,774.14	2,393,628.47	4%
11620	Complemento (Bono Temporal)	850,000.00	832,000.00	106,300.00	831,550.00	450.00	0%
11630	Complemento (Plus)	3,700,000.00	2,775,000.00	301,550.00	2,745,082.05	29,917.95	1%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,458,333.33	1,292.91	1,427,212.51	31,120.82	2%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	188,250,135.78	134,287,601.84	16,415,368.25	134,233,958.52	53,643.32	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	32,528,609.00	26,088,174.17	2,945,945.28	26,086,788.73	1,365.44	0%
11770	Contribución Patronal al Régimen del Poder Judicial	556,000.00	370,666.67	39,961.33	338,873.03	31,793.64	9%
11800	Dietas	1,650,000.00	825,000.00	35,763.53	709,903.55	115,096.45	14%
12100	Sueldos Básicos	67,227,922.64	55,091,268.87	9,249,962.60	55,088,716.68	2,552.19	0%
12200	Jornales	500.00	500.00		500.00	0.00	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	5,612,643.11	5,720.26		2,321.16	3,399.10	59%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	5,612,643.10	5,812,643.10	326,481.34	5,812,118.07	525.03	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	5,612,643.11	4,209,482.33	172,320.83	3,800,443.74	409,038.59	10%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	375,000.00	254,000.00		253,717.07	282.93	0%
12910	Contratos Especiales	81,370,846.32	69,204,942.46	10,030,904.95	69,203,668.76	1,273.70	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	6,780,903.86	6,320,903.86	54,754.24	6,316,268.26	4,635.60	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	6,780,903.86	3,586,527.25	38,208.08	3,584,369.52	2,157.73	0%
12935	Complemento (Feriados Interino)	25,000.00	16,816.67		16,814.56	2.11	0%
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	1,900,500.00	185,332.06	1,900,326.64	173.36	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	350,000.00	320,833.33	16,000.00	309,000.00	11,833.33	4%
16000	Beneficios y Compensaciones (Prestaciones Laborales)	40,000,000.00	38,195,000.00	2,756,577.06	38,190,142.77	4,857.23	0%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>280,363,364.50</b>	<b>201,491,772.04</b>	<b>23,881,704.01</b>	<b>195,249,317.78</b>	<b>6,242,454.26</b>	<b>3%</b>
21100	Energía Eléctrica	46,500,000.00	46,304,800.00	5,293,770.91	46,304,769.11	30.89	0%
21200	Agua	4,800,000.00	3,600,000.00	416,887.60	3,567,696.59	32,303.41	1%
21420	Telefonía Fija	3,900,000.00	2,600,000.00	281,552.00	2,321,257.13	278,742.87	11%
21430	Telefonía Celular	880,000.00	660,000.00	64,739.77	600,735.95	59,264.05	9%
21490	Otros Servicios Básicos	104,800.00	61,133.33	5,304.59	46,157.06	14,976.27	24%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	19,900,000.00	14,925,000.00	1,090,054.52	10,381,341.75	4,543,658.25	30%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	5,000.00	4,650.00		4,600.00	50.00	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2019	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,200.00	4,200.00	2,067.50	4,104.63	95.37	2%
22250	Alquiler de Equipos para Computación	11,300.00	941.67		0.00	941.67	100%
22900	Otros Alquileres	56,500.00	42,733.33	3,795.00	42,670.00	63.33	0%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	3,389,000.00	1,476,916.67	158,933.88	1,386,946.95	89,969.72	6%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000,000.00	10,185,000.00	1,205,173.31	10,181,637.68	3,362.32	0%
23310	Mant. y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	18,100.00	18,100.00	2,990.00	18,036.66	63.34	0%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,000.00	198,333.33	34,522.80	194,537.54	3,795.79	2%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	1,000.00		977.50	22.50	2%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,990,050.00	829,187.50	98,327.10	750,287.47	78,900.03	10%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	100,000.00	50,000.00		47,108.60	2,891.40	6%
23390	Mant. y Reparación de Otros Equipos	150.00	150.00		104.00	46.00	31%
23400	Mant. y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones varias	200.00	200.00		170.00	30.00	15%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	63,338,210.00	43,618,657.50	10,120,290.28	43,615,668.00	2,989.50	0%
24500	Servicios de Capacitación	667,755.00	500,816.25		4,888.62	495,927.63	99%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	95,000.00	93,100.00		93,053.15	46.85	0%
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,000,000.00	666,666.67	12,000.00	595,270.00	71,396.67	11%
25100	Servicio de Transporte	6,000,000.00	5,379,000.00	461,804.76	5,377,850.15	1,149.85	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,118,465.50	386,027.29		382,695.32	3,331.97	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	47,000,000.00	33,050,000.00	83,713.10	33,015,645.86	34,354.14	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	8,333.33		6,063.10	2,270.23	27%
25600	Publicidad y Propaganda	16,000,000.00	11,680,000.00	1,478,710.86	11,672,383.80	7,616.20	0%
25700	Servicio de Internet	5,700,000.00	4,680,000.00	467,020.45	4,678,741.73	1,258.27	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	7,750.00		6,831.65	918.35	12%
26110	Pasajes Nacionales	866,000.00	433,000.00	57,818.00	403,965.95	29,034.05	7%
26120	Pasajes al Exterior	1,600,000.00	802,500.00	66,700.00	801,779.00	721.00	0%
26210	Viáticos Nacionales	23,465,844.00	14,378,896.00	2,327,666.23	14,377,517.85	1,378.15	0%
26220	Viáticos al Exterior	5,000,000.00	2,083,333.33		1,995,649.23	87,684.10	4%
27110	Impuestos Nacionales	15,000.00	7,500.00	6,933.03	6,933.03	566.97	8%
27120	Impuestos Municipales	600,000.00	450,000.00		318,011.52	131,988.48	29%
27200	Derechos y Tasas	4,210.00	4,210.00		4,081.00	129.00	3%
27210	Tasas	3,464,790.00	288,732.50	11,815.00	82,901.00	205,831.50	71%
27220	Derechos	100,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
27300	Multas y Recargos	41,000.00	40,800.00	24,425.00	40,780.00	20.00	0%
27500	Gastos Judiciales	2,661,790.00	1,144,895.00		1,143,041.62	1,853.38	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,499,500.00	774,708.33	104,688.32	771,953.58	2,754.75	0%
29200	Servicios de Vigilancia	500.00	500.00		474.00	26.00	5%
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>73,519,809.84</b>	<b>47,313,689.91</b>	<b>5,224,665.45</b>	<b>39,339,526.94</b>	<b>7,974,162.97</b>	<b>17%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	13,180,677.26	8,787,118.17	859,607.91	7,277,493.83	1,509,624.34	17%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	150,000.00	37,500.00	67.72	31,678.89	5,821.11	16%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2019	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32100	Hilados y Telas	30,000.00	25,500.00	925.75	25,208.20	291.80	1%
32200	Confecciones Textiles	245,000.00	244,650.00	60,170.10	244,596.42	53.58	0%
32300	Prendas de Vestir	20,300.00	20,300.00		20,243.00	57.00	0%
32310	Prendas de Vestir	3,382,250.00	1,691,125.00		7,234.65	1,683,890.35	100%
32400	Calzado	1,250.00	1,250.00	265.00	1,249.00	1.00	0%
33100	Papel de Escritorio	4,962,005.00	3,721,503.75	449,522.03	2,771,181.24	950,322.51	26%
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	1,050,000.00	46,661.25	466,845.63	583,154.37	56%
33400	Productos de Papel y Cartón	1,040,930.50	572,209.46	73,651.20	569,417.32	2,792.14	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	605,400.00	302,700.00		196,874.10	105,825.90	35%
33700	Especies Timbradas y Valores	543,000.00	542,650.00	20,838.00	542,578.00	72.00	0%
34200	Artículos de Cuero	6,650.00	6,650.00		6,468.00	182.00	3%
34300	Artículos de Caucho	21,000.00	19,300.00		19,296.27	3.73	0%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	672,200.00	668,850.00	175,982.20	668,714.01	135.99	0%
34410	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	1,826,800.00	1,065,633.33		767,016.88	298,616.45	28%
35100	Productos Químicos	467,000.00	466,600.00	35,260.93	466,533.59	66.41	0%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,583,000.00	1,916.67	235.17	235.17	1,681.50	88%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	70,000.00	35,000.00		32,783.70	2,216.30	6%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	500,000.00	500,000.00	13,184.15	493,990.74	6,009.26	1%
35610	Gasolina	3,600,000.00	2,800,000.00	313,291.75	2,798,675.41	1,324.59	0%
35620	Diésel	15,500,474.34	9,041,943.37	1,069,418.11	8,936,070.71	105,872.65	1%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	5,833.33		5,754.09	79.24	1%
35800	Productos de Material Plástico	755,000.00	663,583.33	35,420.75	662,592.27	991.06	0%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	107,100.00	106,220.00		106,212.40	7.60	0%
36100	Productos Ferrosos	240,000.00	120,000.00	5,158.32	109,012.57	10,987.43	9%
36200	Productos No Ferrosos	100,000.00	50,000.00	49.21	49,291.47	708.53	1%
36300	Estructuras Metálicas Acabadas	97,800.00	24,450.00		2,190.00	22,260.00	91%
36400	Herramientas Menores	50,000.00	20,833.33	1,838.41	19,128.44	1,704.89	8%
36500	Material de Guerra y Seguridad	600,000.00	600,000.00	220,541.25	599,811.25	188.75	0%
36920	Accesorios de Metal	250,000.00	83,333.33	2,216.88	76,288.07	7,045.26	8%
36930	Elementos de Ferretería	200,000.00	166,666.67	23,310.09	164,662.74	2,003.93	1%
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	295,800.00	73,950.00	5,395.00	66,927.17	7,022.83	9%
37200	Productos de Vidrio	4,200.00	4,200.00	3,350.00	4,150.00	50.00	1%
37300	Productos de Loza y Porcelana	14,350.00	13,950.00		13,923.11	26.89	0%
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	950.00	755.00		746.14	8.86	1%
37500	Cemento, Cal y Yeso	4,300.00	4,300.00	1,277.24	3,669.27	630.73	15%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	78,500.00	78,500.00		78,305.02	194.98	0%
38400	Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	12,500.00		1,280.00	11,220.00	90%
39100	Elementos de Limpieza	436,500.00	181,875.00	1,476.00	163,892.80	17,982.20	10%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,529,400.00	1,290,583.33	193,508.05	1,285,266.31	5,317.02	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2019	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39230	Útiles de Enseñanza	100.00	58.33		55.80	2.53	4%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,148,000.00	1,148,000.00	14,040.96	1,147,941.76	58.24	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	49,500.00	24,750.00	99.41	18,012.22	6,737.78	27%
39500	Instrumental Médico Quirúrgico Menor y de Laboratorio	1,200.00	1,100.00	600.00	1,051.23	48.77	4%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	101,800.00	100,500.00		100,485.00	15.00	0%
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	3,047,500.00	3,034,600.00	1,465,274.70	3,034,577.30	22.70	0%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	1,000,000.00	750,000.00	101,746.89	727,742.72	22,257.28	3%
39620	Tintas y Tóner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	10,709,872.74	7,139,915.16	30,281.02	4,552,173.03	2,587,742.13	36%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>95,803,383.00</b>	<b>15,474,883.12</b>	<b>1,248,469.40</b>	<b>7,720,398.23</b>	<b>7,754,484.89</b>	<b>50%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>39,438,383.00</b>	<b>13,777,799.78</b>	<b>1,248,469.40</b>	<b>7,481,426.62</b>	<b>6,296,373.16</b>	<b>46%</b>
41240	Instalaciones Varias	500,000.00	166,666.67	9,775.00	72,405.73	94,260.94	57%
42110	Muebles Varios de Oficina	4,144,700.00	3,799,308.33	164,345.05	3,689,616.87	109,691.46	3%
42120	Equipos Varios de Oficina	3,863,000.00	965,750.00	72,577.31	231,516.35	734,233.65	76%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	42,000.00	42,000.00		41,599.50	400.50	1%
42140	Electrodomésticos	171,000.00	156,750.00	1,904.20	143,149.22	13,600.78	9%
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	1,250,000.00		0.00	1,250,000.00	100%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	12,000.00	12,000.00		11,175.00	825.00	7%
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	96,800.00	95,400.00		95,321.20	78.80	0%
42510	Equipo de Comunicación	5,651,050.00	1,412,762.50	13,827.00	666,912.30	745,850.20	53%
42520	Equipo de Señalamiento	100,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
42600	Equipos para Computación	621,200.00	618,200.00	386,892.14	618,063.07	136.93	0%
42610	Computadoras de Escritorio	10,647,140.00	2,108,735.28		0.00	2,108,735.28	100%
42620	Computadoras Portátiles	164,000.00	41,000.00		0.00	41,000.00	100%
42630	Impresoras y Escáner	2,324,235.00	774,745.00		442,165.80	332,579.20	43%
42640	Otros Equipos Informáticos	1,709,108.00	427,277.00	42,826.00	378,057.89	49,219.11	12%
42710	Muebles y Equipos Educativos	2,000.00	1,640.00		1,638.11	1.89	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	846,700.00	844,800.00	363,122.70	844,698.03	101.97	0%
42800	Herramientas Mayores	841,300.00	210,325.00		0.00	210,325.00	100%
42900	Equipo para Electrificación	195,000.00	193,290.00	193,200.00	193,200.00	90.00	0%
45100	Aplicaciones Informáticas	2,500,000.00	625,000.00		44,792.50	580,207.50	93%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	56,365,000.00	1,697,083.33		238,971.61	1,458,111.72	86%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>39,285,000.00</b>	<b>31,711,666.67</b>	<b>3,882,298.87</b>	<b>29,901,658.30</b>	<b>1,810,008.37</b>	<b>6%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	32,835,000.00	27,382,500.00	3,789,257.64	27,377,895.00	4,605.00	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,350,000.00	1,566,666.67		0.00	1,566,666.67	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,350,000.00	2,350,000.00	1,031.03	2,207,787.70	142,212.30	6%
51212	Becas al Exterior	1,000,000.00	333,333.33	92,010.20	293,975.60	39,357.73	12%
51220	Ayuda Social a Personas	100,000.00	25,000.00		2,000.00	23,000.00	92%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2019	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	650,000.00	54,166.67		20,000.00	34,166.67	63%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,575,565,000.00</b>	<b>1,813,714,857.00</b>	<b>194,755,278.97</b>	<b>1,750,354,653.23</b>	<b>63,360,203.77</b>	<b>3%</b>
900	Otros Gastos	57,701,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95201	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia (Eurojusticia)	57,701,168.00	0.00			0.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>2,633,266,168.00</b>	<b>1,813,714,857.00</b>	<b>194,755,278.97</b>	<b>1,750,354,653.23</b>	<b>63,360,203.77</b>	<b>3%</b>

#### RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, SEPTIEMBRE 2019

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2019	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2019	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2019	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>2,479,761,617.00</b>	<b>1,798,239,973.89</b>	<b>193,506,809.57</b>	<b>1,742,634,255.00</b>	<b>55,605,718.89</b>	<b>3%</b>
100	Servicios Personales	2,086,593,442.66	1,517,722,845.27	160,518,141.24	1,478,143,751.98	39,579,093.29	3%
200	Servicios No Personales	280,363,364.50	201,491,772.04	23,881,704.01	195,249,317.78	6,242,454.26	3%
300	Materiales y Suministros	73,519,809.84	47,313,689.91	5,224,665.45	39,339,526.94	7,974,162.97	17%
500	Transferencias	39,285,000.00	31,711,666.67	3,882,298.87	29,901,658.30	1,810,008.37	6%
<b>GASTO DE INVERSION</b>		<b>95,803,383.00</b>	<b>15,474,883.12</b>	<b>1,248,469.40</b>	<b>7,720,398.23</b>	<b>7,754,484.89</b>	<b>50%</b>
400	Maquinaria y Equipo	39,438,383.00	13,777,799.78	1,248,469.40	7,481,426.62	6,296,373.16	46%
400	Construcciones y Mejoras	56,365,000.00	1,697,083.33	0.00	238,971.61	1,458,111.72	86%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,575,565,000.00</b>	<b>1,813,714,857.00</b>	<b>194,755,278.97</b>	<b>1,750,354,653.23</b>	<b>63,360,203.77</b>	<b>3%</b>
900	Otros Gastos	57,701,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>2,633,266,168.00</b>	<b>1,813,714,857.00</b>	<b>194,755,278.97</b>	<b>1,750,354,653.23</b>	<b>63,360,203.77</b>	<b>3%</b>

  
 Lic. Sandra Regina Castillo  
 Sub-Directora de Presupuesto