

**PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**  
**DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORIAL 31 DE ENERO DE 2020**

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2020	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2.185.881.217,60</b>	<b>157.087.384,30</b>	<b>147.426.214,33</b>	<b>147.426.214,33</b>	<b>9.661.169,97</b>	<b>6%</b>
11100	Sueldos Basicos	1.305.896.397,70	108.254.609,97	105.636.128,89	105.636.128,89	2.618.481,08	2%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Publicos No Docentes	3.700.000,00	308.333,33	275.950,00	275.950,00	32.383,33	11%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	15.185.000,00	1.265.416,67	1.012.750,00	1.012.750,00	252.666,67	20%
11440	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	7.250.000,00	994.333,33	993.004,72	993.004,72	1.328,61	0%
11510	Decimotercer mes	104.449.805,38	704.150,45	52.149,77	52.149,77	652.000,68	93%
11520	Decimocuarto mes	104.449.805,38	1.408.300,90	72.286,32	72.286,32	1.336.014,58	95%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113.761.368,38	5.580.114,03	4.083.729,13	4.083.729,13	1.496.384,90	27%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4.100.000,00	341.666,67	10.654,98	10.654,98	331.011,69	97%
11710	Contribuciones Patronales a Injuemp	183.734.424,40	15.311.202,03	14.680.722,27	14.680.722,27	630.479,76	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35.006.416,40	3.027.201,37	3.026.818,16	3.026.818,16	383,21	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	556.000,00	46.333,33	36.154,48	36.154,48	10.178,85	22%
11800	Dietas	1.500.000,00	125.000,00	5.364,51	5.364,51	119.635,49	96%
12100	Sueldos Basicos	82.471.000,00	5.872.583,33	5.568.439,85	5.568.439,85	304.143,48	5%
12410	Decimotercer mes (Contrato)	6.872.583,32	572.715,28		0,00	572.715,28	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6.872.583,33	145.430,56		0,00	145.430,56	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	6.872.583,33	646.715,28	646.170,70	646.170,70	544,58	0%
12440	Complemento (Feriados Contrato)	562.000,00	46.833,33	735,89	735,89	46.097,44	98%
12910	Contratos Especiales	123.433.000,00	10.966.083,33	10.965.343,19	10.965.343,19	740,14	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10.286.083,32	214.347,22	1.688,96	1.688,96	212.658,26	99%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	10.286.083,33	357.173,61	83.199,33	83.199,33	273.974,28	77%
12935	Complemento (Feriados Interino)	100.000,00	8.333,33	393,76	393,76	7.939,57	95%
12940	Decimotercer mes (Interino)	10.286.083,33	357.173,61	15.974,44	15.974,44	341.199,17	96%
14100	Horas Extraordinarias	2.800.000,00	245.833,33	245.554,98	245.554,98	278,35	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450.000,00	37.500,00	13.000,00	13.000,00	24.500,00	65%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45.000.000,00	250.000,00		0,00	250.000,00	100%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>289.794.088,40</b>	<b>10.988.715,70</b>	<b>7.419.370,72</b>	<b>7.419.370,72</b>	<b>3.569.344,98</b>	<b>32%</b>
21100	Energia Eléctrica	65.000.000,00	4.416.666,67	4.311.409,08	4.311.409,08	105.257,59	2%
21200	Agua	5.300.000,00	459.166,67	458.870,96	458.870,96	295,71	0%
21420	Telefonia Fija	3.150.000,00	262.500,00	242.797,42	242.797,42	19.702,58	8%
21430	Telefonia Celular	815.000,00	67.916,67	62.357,08	62.357,08	5.559,59	8%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	17.854.088,40	237.840,70		0,00	237.840,70	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50.000,00	4.166,67	2.055,50	2.055,50	2.111,17	51%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	60.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	100%
22900	Otros Alquileres	25.000,00	2.083,33		0,00	2.083,33	100%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2.500.000,00	208.333,33	163.240,15	163.240,15	45.093,18	22%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13.870.000,00	655.833,33	223.048,14	223.048,14	432.785,19	66%



CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2020	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	12,500.00		0.00	12,500.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Tracción y Elevación	350,000.00	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,425,000.00	118,750.00	51,942.16	51,942.16	66,807.84	56%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	65,000.00	5,416.67		0.00	5,416.67	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	35,000.00	30,500.00	30,139.20	30,139.20	360.80	1%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	61,000,000.00	183,333.33	27,500.00	27,500.00	155,833.33	85%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	472,500.00	472,500.00	472,210.00	472,210.00	290.00	0%
24300	Servicios Jurídicos	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0%
24500	Servicios de Capacitación	127,500.00	10,625.00		0.00	10,625.00	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	88,000.00	7,333.33		0.00	7,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	8,500,000.00	708,333.33	239,575.00	239,575.00	468,758.33	66%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	37,500.00	5,311.40	5,311.40	32,188.60	86%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,500,000.00	291,666.67		0.00	291,666.67	100%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	233,333.33		0.00	233,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	16,000,000.00	333,333.33	309,344.25	309,344.25	23,989.08	7%
25700	Servicio de Internet	7,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	23,750.00		0.00	23,750.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	54,166.67	11,519.00	11,519.00	42,647.67	79%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
26210	Viáticos Nacionales	23,500,000.00	958,333.33	639,842.50	639,842.50	318,490.83	33%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	375,000.00		0.00	375,000.00	100%
27129	Impuestos Municipales Varios	620,000.00	51,666.67	41,205.18	41,205.18	10,461.49	20%
27210	Tasas	3,450,000.00	287,500.00	9,284.00	9,284.00	278,216.00	97%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,500,000.00	208,333.33	105,719.70	105,719.70	102,613.63	49%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	12,083.33		0.00	12,083.33	100%
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>54,870,500.00</b>	<b>8,160,441.67</b>	<b>6,470,342.96</b>	<b>6,470,342.96</b>	<b>1,690,098.71</b>	<b>21%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	235,000.00	235,000.00	230,381.91	230,381.91	4,618.09	2%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,765,000.00	480,416.67	156,265.00	156,265.00	324,151.67	67%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,000,000.00	83,333.33	7,847.00	7,847.00	75,486.33	91%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	4,000,000.00	333,333.33	177,000.00	177,000.00	156,333.33	47%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,000.00	5,000.00	2,117.36	2,117.36	2,882.64	58%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	13,433.33	13,366.45	13,366.45	66.88	0%
32200	Confeciones Textiles	300,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
32310	Prendas de Vestir	60,000.00	5,000.00	2,932.50	2,932.50	2,067.50	41%
33100	Papel de Escritorio	3,396,000.00	283,000.00		0.00	283,000.00	100%
33300	Productos de Artes Gráficas	650,000.00	51,666.67	38,977.82	38,977.82	12,688.85	25%
33400	Productos de Papel y Carton	385,000.00	385,000.00	384,867.35	384,867.35	132.65	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	250,000.00	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	950,000.00	79,166.67		0.00	79,166.67	100%
34200	Artículos de Cuero	219,000.00	219,000.00	218,500.00	218,500.00	500.00	0%



CUESTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2020	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
34300	Articulos de Caucho	35,000.00	2,916.67		0.00	2,916.67	100%
34400	Lantas y Camaras de Aire	1,900,000.00	158,333.33	85,836.00	85,836.00	72,497.33	46%
35100	Productos Quimicos	550,000.00	45,833.33	20,685.50	20,685.50	25,147.83	55%
35400	Insecticidas, Fungicidas y Otros	85,000.00	7,083.33		0.00	7,083.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	45,833.33	5,774.76	5,774.76	40,058.57	87%
35610	Gasolina	4,150,000.00	376,666.67	373,495.76	373,495.76	3,170.91	1%
35620	Diesel	13,000,000.00	1,083,333.33	978,297.85	978,297.85	105,035.48	10%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
35800	Productos de Material Plastico	850,000.00	70,833.33	8,027.28	8,027.28	62,806.05	89%
36100	Productos Ferrosos No Ferrosos	181,000.00	15,083.33	7,745.97	7,745.97	7,337.36	49%
36200	Productos No Ferrosos	4,000.00	4,000.00	3,960.00	3,960.00	40.00	1%
36400	Herramientas Menores	125,500.00	10,458.33	1,377.20	1,377.20	9,081.13	87%
36900	Otros Productos Metalicos	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00	100.00	10%
36930	Elementos de Ferrería	225,000.00	18,750.00	5,865.90	5,865.90	12,884.10	69%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	294,400.00	24,533.33	3,162.50	3,162.50	21,370.83	87%
37300	Productos con Propiedad Aislantes	3,800.00	3,800.00	3,768.55	3,768.55	31.45	1%
37400	Productos Abrasivos	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	5,000.00	416.67		0.00	416.67	100%
37900	Otros Productos de Minerales No Metalicos	85,000.00	7,083.33		0.00	7,083.33	100%
38100	Minerales Metaliferos	619,000.00	51,583.33		0.00	51,583.33	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	162,500.00	21,515.00	21,515.00	140,985.00	87%
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	1,350,000.00	112,500.00	19,561.04	19,561.04	92,938.96	83%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	3,750.00	27.49	27.49	3,722.51	99%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	120,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	11,000,000.00	3,697,333.33	3,696,286.77	3,696,286.77	1,046.56	0%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>95,515,500.00</b>	<b>1,747,208.33</b>	<b>673,258.68</b>	<b>673,258.68</b>	<b>1,073,949.65</b>	<b>61%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>14,150,500.00</b>	<b>1,666,791.67</b>	<b>673,258.68</b>	<b>673,258.68</b>	<b>993,532.99</b>	<b>60%</b>
41240	Instalaciones Varias	185,500.00	15,458.33	4,025.00	4,025.00	11,433.33	74%
42110	Muebles Varios de Oficina	3,000,000.00	500,000.00	72,952.80	72,952.80	427,047.20	85%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
42140	Electrodomesticos	315,000.00	52,500.00	34,388.00	34,388.00	18,112.00	34%
42510	Equipo de Comunicación	2,000,000.00	166,666.67	26,291.90	26,291.90	140,374.77	84%
42800	Equipos para Computación	6,500,000.00	541,666.67	283,412.83	283,412.83	258,253.84	48%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	950,000.00	79,166.67	12,523.55	12,523.55	66,643.12	84%
43100	Libros y Revistas	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	350,000.00	240,500.00	239,664.60	239,664.60	835.40	0%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	66,365,000.00	30,416.67		0.00	30,416.67	100%
47120	Supervision de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>40,635,000.00</b>	<b>3,386,250.00</b>	<b>2,867,496.87</b>	<b>2,867,496.87</b>	<b>518,753.13</b>	<b>15%</b>



CUESTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2020	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
51110	Jubilaciones y Retiros	35,000,000.00	2,916,666.67	2,866,859.55	2,866,859.55	49,807.12	2%
51111	Decimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	197,083.33		0.00	197,083.33	100%
51112	Decimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	197,083.33	637.32	637.32	196,446.01	100%
51212	Becas al Exterior	300,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
51220	Ayuda Social a Personas	5,000.00	416.67		0.00	416.67	100%
51300	Transferencia y Donaciones a Instituciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,666,696,306.00</b>	<b>181,370,000.00</b>	<b>164,856,683.56</b>	<b>164,856,683.56</b>	<b>16,513,316.44</b>	<b>9%</b>
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
95200	Gasto de Capital de la Corte Suprema de Justicia (Eurojusticia)	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>2,742,409,235.00</b>	<b>181,370,000.00</b>	<b>164,856,683.56</b>	<b>164,856,683.56</b>	<b>16,513,316.44</b>	<b>9%</b>

### RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, ENERO 2020

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2020	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>							
10000	Servicios Personales	2,571,180,806.00	179,622,791.66	164,183,424.88	164,183,424.88	15,439,366.78	9%
20000	Servicios No Personales	2,185,881,217.60	157,087,384.30	147,426,214.33	147,426,214.33	9,661,169.97	6%
30000	Materiales y Suministros	289,794,088.40	10,988,715.70	7,419,370.72	7,419,370.72	3,569,344.98	32%
50000	Transferencias Y Donaciones	54,870,500.00	8,160,441.67	6,470,342.96	6,470,342.96	1,690,098.71	21%
		40,635,000.00	3,386,250.00	2,867,496.87	2,867,496.87	518,753.13	15%
<b>GASTO DE INVERSION</b>							
40000	Maquinaria y Equipo	95,515,500.00	1,747,208.33	673,258.68	673,258.68	1,073,949.65	61%
40000	Construcciones y Mejoras	14,150,500.00	1,666,791.67	673,258.68	673,258.68	993,532.99	60%
		81,365,000.00	80,416.67	0.00	0.00	80,416.67	100%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>							
		2,666,696,306.00	181,370,000.00	164,856,683.56	164,856,683.56	16,513,316.44	9%
90000	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO</b>		<b>2,742,409,235.00</b>	<b>181,370,000.00</b>	<b>164,856,683.56</b>	<b>164,856,683.56</b>	<b>16,513,316.44</b>	<b>9%</b>


  
 Elic. Sandra Regina Castillo
   
 Sub-Directora de Presupuesto