

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2020	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,213,242,143.00	316,033,468.42	142,826,881.66	290,253,095.99	25,780,372.43	8%
11100	Sueldos Básicos	1,333,257,325.00	220,791,839.33	103,962,466.27	209,598,595.16	11,193,244.17	5%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	616,666.67	277,950.00	553,900.00	62,766.67	10%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	20,585,000.00	5,243,333.33	2,876,117.12	4,758,121.84	485,211.49	9%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	730,833.33	126,000.00	249,750.00	481,083.33	66%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	704,150.50	15,703.22	67,852.99	636,297.51	90%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	8,065,551.26		72,286.32	7,993,264.94	99%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	5,580,114.00	81,709.34	4,165,438.47	1,414,675.53	25%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	341,666.67	4,683.50	15,338.48	326,328.19	96%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	183,734,424.00	30,622,404.00	14,651,718.46	29,332,440.73	1,289,963.27	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,006,416.00	6,215,604.00	3,188,643.05	6,215,461.21	142.79	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	556,000.00	92,666.67	36,154.48	72,308.96	20,357.71	22%
11800	Dietas	1,500,000.00	125,000.00	76,891.28	82,255.79	42,744.21	34%
12100	Sueldos Básicos	82,471,000.00	11,930,166.67	6,356,928.95	11,925,368.80	4,797.87	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,872,583.00	572,715.25		0.00	572,715.25	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,872,583.00	145,430.50		0.00	145,430.50	100%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	6,872,583.00	646,715.25		646,170.70	544.55	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	562,000.00	46,833.33	3,039.71	3,775.60	43,057.73	92%
12910	Contratos Especiales	123,433,000.00	21,825,250.00	10,859,352.52	21,824,695.71	554.29	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	214,347.17		1,688.96	212,658.21	99%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	10,286,083.00	357,173.58	8,412.01	91,611.34	265,562.24	74%
12935	Complementos (Feriados Interino)	100,000.00	8,333.33	2,089.14	2,482.90	5,850.43	70%
12940	Décimotercer mes (Interino)	10,286,083.00	357,173.58	8,696.32	24,670.76	332,502.82	93%
14100	Horas Extraordinarias	2,800,000.00	512,000.00	266,326.29	511,881.27	118.73	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	37,500.00	24,000.00	37,000.00	500.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	250,000.00		0.00	250,000.00	100%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	303,299,088.00	36,048,415.66	24,354,756.78	31,774,127.50	4,274,288.16	12%
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	9,780,491.66	2,963,873.12	7,275,282.20	2,505,209.46	26%
21200	Agua	5,300,000.00	886,333.33	427,100.70	885,971.66	361.67	0%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	485,000.00	238,891.49	481,688.91	3,311.09	1%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	135,833.33	63,324.90	125,681.98	10,151.35	7%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	35,757.33		0.00	35,757.33	100%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	25,000.00	25,000.00	24,993.31	24,993.31	6.69	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2020	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2,100.00	2,100.00	2,054.00	2,054.00	46.00	2%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	11,300.00	9,200.00	11,255.50	44.50	0%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	60,000.00	8,200.00	7,590.00	7,590.00	610.00	7%
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	381,666.67	217,251.00	380,491.15	1,175.52	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	1,411,666.67	1,181,121.93	1,404,170.07	7,496.60	1%
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	5,175.00	5,175.00	23,991.67	82%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,497,900.00	249,650.00	83,903.69	135,845.85	113,804.15	46%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	165,000.00	13,750.00		0.00	13,750.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50,000.00	30,333.33		30,139.20	194.13	1%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	65,000,000.00	5,086,666.67	5,057,820.14	5,085,320.14	1,346.53	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	651,000.00	650,500.00	178,173.70	650,383.70	116.30	0%
24300	Servicios Jurídicos	25,000.00	12,500.00		12,000.00	500.00	4%
24500	Servicios de Capacitación	550,000.00	45,833.33		0.00	45,833.33	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	890,000.00	74,166.67		0.00	74,166.67	100%
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	400,000.00	33,333.33		0.00	33,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	8,500,000.00	708,333.33	295,903.75	535,478.75	172,854.58	24%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	87,500.00	81,496.16	86,807.56	692.44	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,650,000.00	10,426,500.00	10,425,894.88	10,425,894.88	605.12	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	233,333.33	790.00	790.00	232,543.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	15,999,000.00	1,526,500.00	1,215,157.15	1,524,501.40	1,998.60	0%
25700	Servicio de Internet	10,000,000.00	468,333.33	466,966.68	466,966.68	1,366.65	0%
26900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	23,750.00	997.05	997.05	22,752.95	96%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	54,166.67	1,215.00	12,734.00	41,432.67	76%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
26210	Viáticos Nacionales	26,500,000.00	1,783,333.33	1,139,533.74	1,779,376.24	3,957.09	0%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	375,000.00		0.00	375,000.00	100%
27129	Impuestos Municipales Varios	620,000.00	292,000.00	249,982.39	291,187.57	812.43	0%
27210	Tasas	3,450,000.00	287,500.00	13,147.00	22,431.00	265,069.00	92%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,750,000.00	229,166.67	3,200.00	108,919.70	120,246.97	52%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	12,083.33		0.00	12,083.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,615,075.00	13,434,522.92	4,090,577.24	10,560,920.20	2,873,602.72	21%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350,000.00	284,500.00	53,234.00	283,615.91	884.09	0%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,650,000.00	941,666.67	229,632.13	385,897.13	555,769.54	59%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,000,000.00	166,666.67	151,258.00	159,105.00	7,561.67	5%

CUESTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2020	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	4,000,000.00	391,666.67	209,750.00	386,750.00	4,916.67	1%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,000.00	5,000.00		2,117.36	2,882.64	58%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	132,033.33	118,574.83	131,941.28	92.05	0%
32200	Confecciones Textiles	300,000.00	50,000.00	14,955.00	14,955.00	35,045.00	70%
32310	Prendas de Vestir	60,000.00	11,000.00	2,752.60	5,685.10	5,314.90	48%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,541,000.00	590,166.67		0.00	590,166.67	100%
33100	Papel de Escritorio	3,000.00	3,000.00	2,749.51	2,749.51	250.49	8%
33300	Productos de Artes Gráficas	650,000.00	207,666.67	168,015.00	206,992.82	673.85	0%
33400	Productos de Papel y Cartón	456,000.00	456,000.00	70,800.96	455,668.31	331.69	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	250,000.00	41,666.67	600.00	600.00	41,066.67	99%
33700	Especies Timbradas y Valores	950,000.00	79,166.67	520.00	520.00	78,646.67	99%
34200	Artículos de Cuero	250,000.00	250,000.00		218,500.00	31,500.00	13%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	2,916.67		0.00	2,916.67	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,900,000.00	438,000.00	351,504.40	437,340.40	659.60	0%
35100	Productos Químicos	550,000.00	45,833.33	2,347.17	23,032.67	22,800.66	50%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	113,000.00	113,000.00	112,815.00	112,815.00	185.00	0%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	120,000.00	120,000.00	119,131.80	119,131.80	868.20	1%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	211,166.67	204,986.38	210,761.14	405.53	0%
35610	Gasolina	4,150,000.00	691,666.67	202,450.55	575,946.31	115,720.36	17%
35620	Diésel	13,000,000.00	1,666,666.67	682,410.18	1,660,708.03	5,958.64	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	1,666.67	1,277.49	1,277.49	389.18	23%
35800	Productos de Material Plástico	850,000.00	349,166.67	340,581.43	348,608.71	557.96	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	175,000.00	29,166.67	12,766.61	20,512.58	8,654.09	30%
36200	Productos No Ferrosos	10,000.00	10,000.00		3,960.00	6,040.00	60%
36400	Herramientas Menores	469,075.00	39,089.58	14,080.00	15,457.20	23,632.38	60%
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00	1,000.00		900.00	100.00	10%
36930	Elementos de Ferrería	225,000.00	18,750.00	8,339.13	14,205.03	4,544.97	24%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	23,333.33		3,162.50	20,170.83	86%
37300	Productos con Propiedad Aislantes	10,000.00	10,000.00		3,768.55	6,231.45	62%
37400	Productos Abrasivos	10,000.00	10,000.00		1,800.00	8,200.00	82%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	5,000.00	416.67		0.00	416.67	100%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	85,000.00	7,083.33		0.00	7,083.33	100%
38100	Materiales de Defensa y Seguridad	620,000.00	408,833.33		0.00	408,833.33	100%
38100	Minerales Metalíferos	409,000.00	409,000.00	408,537.50	408,537.50	462.50	0%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	68,000.00	67,909.10	67,909.10	90.90	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	162,500.00	90,592.67	112,107.67	50,392.33	31%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	146,000.00	124,443.17	144,004.21	1,995.79	1%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	14,000.00	13,213.00	13,240.49	759.51	5%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	120,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2020	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	120,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	14,438,900.00	4,812,966.67	306,344.13	4,002,630.90	810,335.77	17%
39620	Tintas y Tóner Para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	4,100.00	4,100.00	4,005.50	4,005.50	94.50	2%
400	BIENES CAPITALIZABLES	47,900,000.00	3,761,900.00	854,211.24	1,527,469.92	2,234,430.08	59%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500,000.00	2,728,566.67	621,555.14	1,294,813.82	1,433,752.85	53%
41240	Instalaciones Varias	250,000.00	20,833.33		4,025.00	16,808.33	81%
42110	Muebles Varios de Oficina	3,000,000.00	500,000.00	196,815.55	269,768.35	230,231.65	46%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	58,333.33	33,102.38	33,102.38	25,230.95	43%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
42140	Electrodomésticos	350,000.00	58,333.33		34,388.00	23,945.33	41%
42510	Equipo de Comunicación	2,500,000.00	208,333.33	23,000.00	49,291.90	159,041.43	76%
42600	Equipos para Computación	2,000,000.00	500,000.00	187,220.00	470,632.83	29,367.17	6%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	923,200.00	76,933.33		0.00	76,933.33	100%
42800	Herramientas Mayores	26,800.00	26,800.00	14,267.00	26,790.55	9.45	0%
43100	Libros y Revistas	500,000.00	167,666.67	167,150.21	167,150.21	516.46	0%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,500,000.00	1,103,000.00		239,664.60	863,335.40	78%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,400,000.00	1,033,333.33	232,656.10	232,656.10	800,677.23	77%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,640,000.00	6,470,000.00	2,861,581.46	5,729,078.33	740,921.67	11%
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	6,000,000.00	2,841,581.46	5,708,441.01	291,558.99	5%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	197,083.33		0.00	197,083.33	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	197,083.33		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	10,000.00	833.33		0.00	833.33	100%
51300	Transferencia y Donaciones a Instituciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	60%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,666,696,306.00	375,748,307.00	174,988,008.38	339,844,691.94	35,903,615.06	10%
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	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,742,409,235.00	375,748,307.00	174,988,008.38	339,844,691.94	35,903,615.06	10%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, FEBRERO 2020

DESCRIPCION		PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2020	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,618,796,306.00	371,986,407.00	174,133,797.14	338,317,222.02	33,669,184.98	9%
100	Servicios Personales	2,213,242,143.00	316,033,468.42	142,826,881.66	290,253,095.99	25,780,372.43	8%
200	Servicios No Personales	303,299,088.00	36,048,415.66	24,354,756.78	31,774,127.50	4,274,288.16	12%
300	Materiales y Suministros	60,615,075.00	13,434,522.92	4,090,577.24	10,560,920.20	2,873,602.72	21%
500	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	6,470,000.00	2,861,581.46	5,729,078.33	740,921.67	11%
GASTO DE INVERSION		47,900,000.00	3,761,900.00	854,211.24	1,527,469.92	2,234,430.08	59%
400	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	2,728,566.67	621,555.14	1,294,813.82	1,433,752.85	53%
400	Construcciones y Mejoras	36,400,000.00	1,033,333.33	232,656.10	232,656.10	800,677.23	77%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,666,696,306.00	375,748,307.00	174,988,008.38	339,844,691.94	35,903,615.06	10%
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,742,409,235.00	375,748,307.00	174,988,008.38	339,844,691.94	35,903,615.06	10%


Lic. Sandra Regina Castillo
Sub-Directora de Presupuesto