

**PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**  
**DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE MARZO DE 2020**

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2020	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,213,242,143.00</b>	<b>483,468,845.75</b>	<b>148,259,130.48</b>	<b>438,512,226.47</b>	<b>44,956,619.28</b>	<b>9%</b>
11100	Sueldos Básicos	1,333,257,325.00	331,896,616.41	103,962,466.27	313,561,061.43	18,335,554.98	6%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	925,000.00	275,950.00	829,850.00	95,150.00	10%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	20,585,000.00	8,771,250.00	3,128,104.78	7,886,226.62	885,023.38	10%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	730,833.33	126,000.00	375,750.00	355,083.33	49%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	704,150.50	15,703.22	83,556.21	620,594.29	88%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	19,077,949.59	26,519.36	98,805.68	18,979,143.91	99%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	6,580,114.00	81,709.34	4,247,147.81	2,332,966.19	35%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	341,666.67		15,338.48	326,328.19	96%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	183,734,424.00	45,933,606.00	15,371,454.30	44,703,895.03	1,229,710.97	3%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,006,416.00	9,393,805.33	3,176,480.39	9,391,941.60	1,863.73	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	556,000.00	139,000.00	36,154.48	108,463.44	30,536.56	22%
11800	Dietas	1,500,000.00	250,000.00	76,891.28	159,147.07	90,852.93	36%
12100	Sueldos Básicos	82,471,000.00	18,287,750.00	6,356,928.95	18,282,297.75	5,452.25	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	695,430.50	37,016.19	683,186.89	12,243.61	2%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	562,000.00	46,833.33		3,775.60	43,057.73	92%
12910	Contratos Especiales	123,433,000.00	32,685,333.33	10,859,352.52	32,684,048.23	1,285.10	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	214,347.17	704.40	2,393.36	211,953.81	99%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	10,286,083.00	357,173.58	31,289.21	122,900.55	234,273.03	66%
12935	Complementos (Feriados Interino)	100,000.00	8,333.33		2,482.90	5,850.43	70%
12940	Décimotercer mes (Interino)	10,286,083.00	357,173.58	8,696.32	33,367.08	323,806.50	91%
14100	Horas Extraordinarias	2,800,000.00	779,333.33	266,326.29	778,207.56	1,125.77	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	75,000.00	12,000.00	49,000.00	26,000.00	35%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	4,500,000.00	4,409,383.18	4,409,383.18	90,616.82	2%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>303,299,088.00</b>	<b>51,571,162.00</b>	<b>14,464,083.53</b>	<b>46,238,211.03</b>	<b>5,332,950.97</b>	<b>10%</b>
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	11,000,000.00	3,605,538.98	10,880,821.18	119,178.82	1%
21200	Agua	5,300,000.00	1,000,000.00	105,096.33	991,067.99	8,932.01	1%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	787,500.00	284,962.73	766,651.64	20,848.36	3%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	203,750.00	54,395.02	180,077.00	23,673.00	12%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	4,457,272.00	687,585.00	687,585.00	3,769,687.00	85%
22100	Alquiler de Edificios y Locales	25,000.00	25,000.00		24,993.31	6.69	0%
22200	Alquiler de Equipos y Maquinarias	2,100.00	2,100.00		2,054.00	46.00	2%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2020	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	11,300.00		11,255.50	44.50	0%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	60,000.00	8,200.00		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	416,666.67	22,998.00	403,489.15	13,177.52	3%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	2,361,666.67	942,729.74	2,346,899.81	14,766.86	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	23,991.67	82%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,497,900.00	249,650.00	19,572.50	155,418.35	94,231.65	38%
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	30,973.33	831.04	30,970.24	3.09	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	65,000,000.00	10,143,333.33	5,054,945.14	10,140,265.28	3,068.05	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	827,000.00	827,000.00	176,164.00	826,547.70	452.30	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	1,416,666.67	579,407.85	1,114,886.60	301,780.07	21%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	112,500.00	2,951.75	89,759.31	22,740.69	20%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,650,000.00	10,440,500.00	11,670.61	10,437,565.49	2,934.51	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	233,333.33		790.00	232,543.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	15,999,000.00	2,036,500.00	505,517.00	2,030,018.40	6,481.60	0%
25700	Servicio de Internet	10,000,000.00	946,666.67	473,017.78	939,984.46	6,682.21	1%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	23,750.00		997.05	22,752.95	96%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	54,166.67	460.00	13,194.00	40,972.67	76%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
26210	Viáticos Nacionales	26,324,000.00	3,137,333.33	1,353,457.61	3,132,833.85	4,499.48	0%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	375,000.00	368,620.90	368,620.90	6,379.10	2%
27129	Impuestos Municipales Varios	620,000.00	292,000.00	698.05	291,885.62	114.38	0%
27210	Tasas	3,450,000.00	287,500.00	5,808.00	28,239.00	259,261.00	90%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,750,000.00	318,333.33	207,655.50	316,575.20	1,758.13	1%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	12,083.33		0.00	12,083.33	100%
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60,615,075.00</b>	<b>14,842,622.92</b>	<b>2,107,887.16</b>	<b>12,668,807.36</b>	<b>2,173,815.56</b>	<b>15%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350,000.00	297,500.00	12,859.07	296,474.98	1,025.02	0%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,650,000.00	901,666.67	514,733.52	900,630.65	1,036.02	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,000,000.00	337,833.33	178,390.00	337,495.00	338.33	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	4,000,000.00	521,666.67	132,400.00	519,150.00	2,516.67	0%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2020	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	132,633.33	600.00	132,541.28	92.05	0%
32200	Confecciones Textiles	300,000.00	50,000.00	607.79	15,562.79	34,437.21	69%
32310	Prendas de Vestir	60,000.00	11,000.00		5,685.10	5,314.90	48%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,516,000.00	586,000.00		0.00	586,000.00	100%
33100	Papel de Escritorio	6,500.00	6,500.00	3,618.54	6,368.05	131.95	2%
33300	Productos de Artes Gráficas	650,000.00	210,666.67	3,473.00	210,465.82	200.85	0%
33400	Productos de Papel y Cartón	478,000.00	478,000.00	22,295.63	477,963.94	36.06	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	250,000.00	41,666.67	6,390.16	6,990.16	34,676.51	83%
33700	Especies Timbradas y Valores	950,000.00	79,166.67		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	475,000.00	24,745.70	462,086.10	12,913.90	3%
35100	Productos Químicos	550,000.00	45,833.33	15,373.16	38,405.83	7,427.50	16%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	113,000.00	113,000.00		112,815.00	185.00	0%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	120,000.00	120,000.00		119,131.80	868.20	1%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	212,166.67	1,168.00	211,929.14	237.53	0%
35610	Gasolina	4,150,000.00	1,037,500.00	282,394.10	858,340.41	179,159.59	17%
35620	Diésel	13,000,000.00	2,338,000.00	675,791.38	2,336,499.41	1,500.59	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	1,666.67	50.00	1,327.49	339.18	20%
35800	Productos de Material Plástico	850,000.00	372,000.00	18,250.67	366,859.38	5,140.62	1%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	175,000.00	29,166.67	2,524.58	23,037.16	6,129.51	21%
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	5,526.24	20,983.44	18,106.14	46%
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00	1,000.00		900.00	100.00	10%
36930	Elementos de Ferrería	225,000.00	37,500.00	10,201.57	24,406.60	13,093.40	35%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	23,333.33	2,780.00	5,942.50	17,390.83	75%
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	833.33	709.00	709.00	124.33	15%
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	462.50	0%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	68,000.00		67,909.10	90.90	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	162,500.00	14,845.99	126,953.66	35,546.34	22%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	158,000.00	11,592.93	155,597.14	2,402.86	2%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	14,000.00		13,240.49	759.51	5%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	120,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	14,438,400.00	4,812,800.00	166,566.13	4,169,197.03	643,602.97	13%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2020	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39620	Tintas y Tóner Para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	4,100.00	4,100.00		4,005.50	94.50	2%
400	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>47,900,000.00</b>	<b>4,076,900.00</b>	<b>228,453.91</b>	<b>1,755,923.83</b>	<b>2,320,976.17</b>	<b>57%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>3,043,566.67</b>	<b>228,453.91</b>	<b>1,523,267.73</b>	<b>1,520,298.94</b>	<b>50%</b>
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		269,768.35	230,231.65	46%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	58,333.33	14,145.00	47,247.38	11,085.95	19%
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	2,152.84	51,444.74	156,888.59	75%
42600	Equipos para Computación	2,000,000.00	666,666.67	82,451.58	553,084.41	113,582.26	17%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	851,200.00	70,933.33		0.00	70,933.33	100%
42800	Herramientas Mayores	98,800.00	98,800.00	71,525.42	98,315.97	484.03	0%
43100	Libros y Revistas	500,000.00	250,000.00	58,179.07	225,329.28	24,670.72	10%
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	800,677.23	77%
500	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>41,640,000.00</b>	<b>9,667,083.33</b>	<b>2,841,581.46</b>	<b>8,570,659.79</b>	<b>1,096,423.54</b>	<b>11%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	9,000,000.00	2,841,581.46	8,550,022.47	449,977.53	5%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	394,166.67		0.00	394,166.67	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	30,000.00	60%
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,666,696,306.00</b>	<b>563,626,614.00</b>	<b>167,901,136.54</b>	<b>507,745,828.48</b>	<b>55,880,785.52</b>	<b>10%</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	100%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO 2020</b>	<b>2,742,409,235.00</b>	<b>563,626,614.00</b>	<b>167,901,136.54</b>	<b>507,745,828.48</b>	<b>55,880,785.52</b>	<b>10%</b>

## RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MARZO 2020

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2020	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>2,618,796,306.00</b>	<b>559,549,714.00</b>	<b>167,672,682.63</b>	<b>505,989,904.65</b>	<b>53,559,809.35</b>	<b>10%</b>
100	Servicios Personales	2,213,242,143.00	483,468,845.75	148,259,130.48	438,512,226.47	44,956,619.28	9%
200	Servicios No Personales	303,299,088.00	51,571,162.00	14,464,083.53	46,238,211.03	5,332,950.97	10%
300	Materiales y Suministros	60,615,075.00	14,842,622.92	2,107,887.16	12,668,807.36	2,173,815.56	15%
500	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	9,667,083.33	2,841,581.46	8,570,659.79	1,096,423.54	11%
<b>GASTO DE INVERSION</b>		<b>47,900,000.00</b>	<b>4,076,900.00</b>	<b>228,453.91</b>	<b>1,755,923.83</b>	<b>2,320,976.17</b>	<b>57%</b>
400	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	3,043,566.67	228,453.91	1,523,267.73	1,520,298.94	50%
400	Construcciones y Mejoras	36,400,000.00	1,033,333.33	0.00	232,656.10	800,677.23	77%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,666,696,306.00</b>	<b>563,626,614.00</b>	<b>167,901,136.54</b>	<b>507,745,828.48</b>	<b>55,880,785.52</b>	<b>10%</b>
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2020</b>		<b>2,742,409,235.00</b>	<b>563,626,614.00</b>	<b>167,901,136.54</b>	<b>507,745,828.48</b>	<b>55,880,785.52</b>	<b>10%</b>



MARIA JOSE LAITANO B.

Directora de Planificación, Presupuesto y Financiamiento