

PODER JUDICIAL
DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE JUNIO DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2020	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,213,242,143.00	1,042,970,411.01	323,275,634.17	1,042,873,709.46	96,701.55	0%
11100	Sueldos Básicos	1,333,257,325.00	627,670,747.50	106,651,680.36	627,661,790.50	8,957.00	0%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	1,688,000.00	333,799.68	1,686,299.68	1,700.32	0%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	20,585,000.00	12,543,750.00	889,000.00	12,540,343.74	3,406.26	0%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	630,833.33		627,750.00	3,083.33	0%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	116,150.50		114,962.65	1,187.85	1%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	101,592,806.00	101,466,869.76	101,592,194.80	611.20	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	55,245,684.00	50,834,642.22	55,245,208.71	475.29	0%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	1,221,666.67	1,199,812.52	1,219,834.50	1,832.17	0%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	183,734,424.00	88,887,212.00	14,873,098.62	88,886,694.18	517.82	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,006,416.00	18,755,409.33	3,033,598.83	18,752,951.84	2,457.49	0%
11770	Contribuciones Patronales al Regimen de Jueces del Poder Judicial	556,000.00	218,666.67	43,678.66	216,926.88	1,739.79	1%
11800	Dietas	1,500,000.00	381,000.00	167,482.95	380,275.01	724.99	0%
12100	Sueldos Básicos	82,471,000.00	35,373,500.00	6,012,630.16	35,372,107.02	1,392.98	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,872,583.00	1,713.17		0.00	1,713.17	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,872,583.00	5,881,583.00	5,879,927.98	5,879,927.98	1,655.02	0%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	6,872,583.00	3,717,006.75	3,003,645.94	3,714,795.85	2,210.90	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	562,000.00	241,000.00	225,633.67	232,448.98	8,551.02	4%
12910	Contratos Especiales	123,433,000.00	65,542,583.33	10,979,294.78	65,541,607.43	975.90	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	10,231,083.00	10,224,810.13	10,227,907.89	3,175.11	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	10,286,083.00	5,595,041.50	5,432,389.11	5,594,990.88	50.62	0%
12935	Complementos (Feriados Interino)	100,000.00	72,134.00	67,561.08	72,133.12	0.88	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	10,286,083.00	52,173.58		50,759.72	1,413.86	3%
14100	Horas Extraordinarias	2,800,000.00	936,666.67	103,019.62	934,356.82	2,309.85	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	70,000.00	4,000.00	69,000.00	1,000.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	6,304,000.00	1,849,058.10	6,258,441.28	45,558.72	1%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	303,299,088.00	98,912,035.67	18,825,114.75	98,784,065.67	127,970.00	0%
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	20,023,000.00	5,163,063.82	20,020,371.11	2,628.89	0%
21200	Agua	5,300,000.00	2,352,000.00	559,942.94	2,350,423.21	1,576.79	0%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	1,487,500.00		1,484,741.71	2,758.29	0%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	364,500.00	121,693.79	364,227.10	272.90	0%

S. Castillo

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2020	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	3,294,544.00	815,092.02	3,230,622.92	63,921.08	2%
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%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	12,500.00		11,255.50	1,244.50	10%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	60,000.00	17,000.00		15,180.00	1,820.00	11%
22900	Otros Alquileres	25,000.00	1,083.33		0.00	1,083.33	100%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	461,000.00		459,534.15	1,465.85	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	4,273,333.33	468,543.48	4,272,132.31	1,201.02	0%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	1,500.00		0.00	1,500.00	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	350,000.00	7,166.67		5,175.00	1,991.67	28%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,412,900.00	307,225.00		299,767.86	7,457.14	2%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	165,000.00	1,750.00		0.00	1,750.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	135,000.00	135,000.00		133,016.42	1,983.58	1%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	65,000,000.00	30,340,000.00	10,098,890.28	30,338,895.84	1,104.16	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	865,000.00	865,000.00		864,547.70	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	1,833.33		0.00	1,833.33	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	1,333.33		0.00	1,333.33	100%
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	890,000.00	2,166.67		0.00	2,166.67	100%
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	400,000.00	1,333.33		0.00	1,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	8,500,000.00	2,094,150.00	275,721.42	2,092,334.93	1,815.07	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	217,000.00	125,422.60	215,476.91	1,523.09	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,650,000.00	22,100,000.00	1,028,570.19	22,098,908.07	1,091.93	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	2,333.33		790.00	1,543.33	66%
25600	Publicidad y Propaganda	15,961,000.00	3,671,100.00	52,215.75	3,671,050.93	49.07	0%
25700	Servicio de Internet	10,000,000.00	1,900,000.00	5,877.59	1,897,537.24	2,462.76	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	3,750.00		1,974.55	1,775.45	47%
26100	Pasajes Nacionales	650,000.00	221,833.33		219,154.00	2,679.33	1%
26110	Pasajes Nacionales	1,500,000.00	220,000.00		217,730.00	2,270.00	1%
26120	Pasajes al Exterior	26,324,000.00	3,377,333.33	108,386.87	3,375,272.04	2,061.29	0%
26210	Viáticos Nacionales	4,500,000.00	370,000.00		368,620.90	1,379.10	0%
26220	Viáticos al Exterior	620,000.00	302,000.00		300,362.05	1,637.95	1%
27129	Impuestos Municipales Varios	3,450,000.00	53,500.00	1,694.00	51,682.20	1,817.80	3%
27210	Tasas	45,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
27300	Multas y Recargos	2,750,000.00	385,333.33		384,233.71	1,099.62	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	145,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
29400	Actuaciones Artísticas						

ed. 4/2020

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2020	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,615,075.00	19,615,532.66	2,012,543.43	19,575,427.45	40,105.21	0%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350,000.00	300,500.00	3,000.00	299,474.98	1,025.02	0%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,650,000.00	1,713,333.33		1,712,195.03	1,138.30	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,000,000.00	546,333.33	51,410.00	545,453.00	880.33	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	4,000,000.00	832,000.00	80,900.00	830,400.00	1,600.00	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,000.00	4,000.00		2,567.36	1,432.64	36%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	136,666.67		136,283.78	382.89	0%
32200	Confecciones Textiles	300,000.00	30,000.00	13,340.00	28,902.79	1,097.21	4%
32310	Prendas de Vestir	60,000.00	50,000.00	35,995.00	49,684.10	315.90	1%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,501,000.00	1,500.00		0.00	1,500.00	100%
33100	Papel de Escritorio	12,500.00	12,500.00	90.00	12,403.17	96.83	1%
33300	Productos de Artes Gráficas	650,000.00	213,666.67		212,190.82	1,475.85	1%
33400	Productos de Papel y Cartón	486,500.00	486,500.00	8,428.06	486,392.00	108.00	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	250,000.00	8,666.67		6,990.16	1,676.51	19%
33700	Especies Timbradas y Valores	950,000.00	2,166.67		520.00	1,646.67	76%
34200	Artículos de Cuero	250,000.00	219,000.00		218,500.00	500.00	0%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	1,916.67	770.00	770.00	1,146.67	60%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,900,000.00	621,333.33		620,105.30	1,228.03	0%
35100	Productos Químicos	550,000.00	164,333.33	45.00	162,523.72	1,809.61	1%
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	218,166.67		216,417.65	1,749.02	1%
35610	Gasolina	4,150,000.00	1,226,333.33	74,782.80	1,224,833.10	1,500.23	0%
35620	Diésel	12,983,000.00	4,172,666.67	259,969.79	4,171,143.35	1,523.32	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	27,000.00	27,000.00		26,995.49	4.51	0%
35800	Productos de Material Plástico	850,000.00	407,000.00	2,372.40	405,150.66	1,849.34	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	175,000.00	144,833.33	802.01	144,551.02	282.31	0%
36200	Productos No Ferrosos	10,000.00	4,166.67		3,960.00	206.67	5%
36400	Herramientas Menores	469,075.00	23,089.58		21,423.44	1,666.14	7%
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00	1,000.00		900.00	100.00	10%
36930	Elementos de Ferrería	225,000.00	41,250.00	973.51	40,467.65	782.35	2%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	7,333.33		6,010.00	1,323.33	18%
37300	Productos con Propiedad Aislantes	10,000.00	4,166.67		3,768.55	398.12	10%
37400	Productos Abrasivos	10,000.00	2,500.00		1,800.00	700.00	28%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	5,000.00	833.33		709.00	124.33	15%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	85,000.00	934.74		0.00	934.74	100%

W. Castañeda

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2020	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
38100	Materiales de Defensa y Seguridad	620,000.00	33.33		0.00	33.33	100%
38100	Minerales Metalíferos	409,000.00	409,000.00		408,537.50	462.50	0%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,300,000.00	1,019,333.33	878,300.00	1,017,728.83	1,604.50	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	809,500.00	7,811.20	808,001.34	1,498.66	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	245,000.00	3,155.00	244,319.25	680.75	0%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	15,000.00		13,306.49	1,693.51	11%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,048,000.00	809,000.00	561,000.00	808,500.00	500.00	0%
39600	Repuestos y Accesorios	12,510,900.00	4,445,875.00	29,398.66	4,445,595.62	279.38	0%
39620	Tintas y Tóner Para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	4,100.00	4,100.00		4,005.50	94.50	2%
400	BIENES CAPITALIZABLES	47,900,000.00	2,446,858.34	127,332.60	2,426,149.51	20,708.83	1%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500,000.00	2,058,525.00	127,332.60	2,040,272.41	18,252.59	1%
41240	Instalaciones Varias	250,000.00	5,833.33		4,025.00	1,808.33	31%
42110	Muebles Varios de Oficina	2,900,000.00	280,000.00		278,375.00	1,625.00	1%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	65,500.00		63,433.63	2,066.37	3%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	100,000.00	1,333.33		0.00	1,333.33	100%
42140	Electrodomésticos	350,000.00	36,333.33		34,388.00	1,945.33	5%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	89,166.67	89,010.00	89,010.00	156.67	0%
42510	Equipo de Comunicación	2,500,000.00	116,333.33		114,929.92	1,403.41	1%
42600	Equipos para Computación	2,000,000.00	563,666.67		562,284.41	1,382.26	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	744,700.00	1,058.33		0.00	1,058.33	100%
42800	Herramientas Mayores	205,300.00	205,300.00	38,322.60	203,432.57	1,867.43	1%
43100	Libros y Revistas	500,000.00	227,000.00		225,329.28	1,670.72	1%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,500,000.00	467,000.00		465,064.60	1,935.40	0%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,400,000.00	388,333.33		385,877.10	2,456.23	1%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,640,000.00	19,060,083.33	4,876,350.30	19,055,252.41	4,830.92	0%
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	16,706,000.00	2,547,124.58	16,705,389.37	610.63	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	1,250.00		637.32	612.68	49%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,330,000.00	2,329,225.72	2,329,225.72	774.28	0%
51212	Becas al Exterior	300,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	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	21,000.00		20,000.00	1,000.00	5%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,666,696,306.00	1,183,004,921.00	349,116,975.25	1,182,714,604.50	290,316.50	0%
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%

S. Cortés

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2020	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	1,183,004,921.00	349,116,975.25	1,182,714,604.50	290,316.50	0%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JUNIO 2020

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2020	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	2,618,796,306.00	1,180,558,062.67	348,989,642.65	1,180,288,454.99	269,607.68	0%
100	Servicios Personales	2,213,242,143.00	1,042,970,411.01	323,275,634.17	1,042,873,709.46	96,701.55	0%
200	Servicios No Personales	303,299,088.00	98,912,035.67	18,825,114.75	98,784,065.67	127,970.00	0%
300	Materiales y Suministros	60,615,075.00	19,615,532.66	2,012,543.43	19,575,427.45	40,105.21	0%
500	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	19,060,083.33	4,876,350.30	19,055,252.41	4,830.92	0%
	GASTO DE INVERSION	47,900,000.00	2,446,858.34	127,332.60	2,426,149.51	20,708.83	1%
400	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	2,058,525.00	127,332.60	2,040,272.41	18,252.59	1%
400	Construcciones y Mejoras	36,400,000.00	388,333.33	0.00	385,877.10	2,456.23	1%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,666,696,306.00	1,183,004,921.00	349,116,975.25	1,182,714,604.50	290,316.50	0%
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,742,409,235.00	1,183,004,921.00	349,116,975.25	1,182,714,604.50	290,316.50	0%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

