

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2020	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>10000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,213,242,143.00</b>	<b>1,350,534,477.59</b>	<b>148,729,131.04</b>	<b>1,330,252,181.26</b>	<b>20,282,296.33</b>	<b>2%</b>
11100	Sueldos Básicos	1,333,257,325.00	836,751,773.59	105,360,668.99	834,852,336.65	1,899,436.94	0%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	2,248,666.67	279,950.00	2,244,199.68	4,466.99	0%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	13,335,000.00	8,452,000.00	2,222,500.00	8,445,500.00	6,500.00	0%
11440	Adicionales (Gastos Médicos de Magistrados CSJ)	7,250,000.00	7,175,000.00	460,185.38	7,172,390.00	2,610.00	0%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	797,000.00	165,000.00	792,750.00	4,250.00	1%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	17,374,367.67		135,367.79	17,238,999.88	99%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	101,949,806.00	68,627.10	101,761,112.23	188,693.77	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	58,860,798.00	3,159,043.40	58,556,840.09	303,957.91	1%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	1,280,666.67	56,845.75	1,276,680.25	3,986.42	0%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	183,734,424.00	119,058,616.00	15,205,874.93	118,950,900.65	107,715.35	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,006,416.00	25,023,812.00	3,446,211.53	25,018,857.71	4,954.29	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	556,000.00	290,333.33	36,154.48	289,235.84	1,097.49	0%
11800	Dietas	1,500,000.00	382,000.00		380,275.01	1,724.99	0%
12100	Sueldos Básicos	82,471,000.00	48,300,666.67	6,339,998.80	48,299,572.89	1,093.78	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,872,583.00	145,430.50		0.00	145,430.50	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,872,583.00	6,172,583.00		6,170,151.81	2,431.19	0%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	6,872,583.00	4,253,722.00	390,070.12	4,250,148.84	3,573.16	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	562,000.00	241,000.00	367.95	232,816.93	8,183.07	3%
12910	Contratos Especiales	123,433,000.00	87,811,750.00	11,150,024.93	87,810,489.10	1,260.90	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	10,238,083.00	8,503.34	10,236,411.23	1,671.77	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	10,286,083.00	6,000,215.08	117,016.25	5,712,007.13	288,207.95	5%
12935	Complementos (Feriados Interino)	100,000.00	75,000.00	425.94	72,559.06	2,440.94	3%
12940	Décimotercer mes (Interino)	10,286,083.00	71,520.75	7,924.41	58,684.13	12,836.62	18%
14100	Horas Extraordinarias	2,800,000.00	1,169,666.67	217,737.74	1,169,452.96	213.71	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	106,000.00	36,000.00	105,000.00	1,000.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	6,304,000.00		6,258,441.28	45,558.72	1%
<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>303,299,088.00</b>	<b>135,352,869.08</b>	<b>24,538,026.41</b>	<b>131,675,894.12</b>	<b>3,676,974.96</b>	<b>3%</b>
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	29,553,591.75	3,069,815.67	28,708,438.26	845,153.49	3%
21200	Agua	5,300,000.00	3,091,666.67	483,806.36	2,834,859.57	256,807.10	8%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2020	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	2,100,000.00	381,814.21	2,091,496.37	8,503.63	0%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	543,333.33	60,721.62	487,748.73	55,584.60	10%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	8,914,544.00	2,142,442.04	6,716,831.98	2,197,712.02	25%
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	35,000.00	15,180.00	30,360.00	4,640.00	13%
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	508,000.00	28,405.00	504,939.15	3,060.85	1%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	5,400,166.67	1,077,205.49	5,392,275.98	7,890.69	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	396,966.67	93,237.55	393,005.41	3,961.26	1%
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	35,416,666.67	5,054,445.14	35,393,340.98	23,325.69	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	18,750.00	5,509.00	17,509.00	1,241.00	7%
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	2,368,333.33	258,920.00	2,358,454.93	9,878.40	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	225,000.00	7,617.10	223,094.01	1,905.99	1%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,650,000.00	31,112,500.00	9,004,235.87	31,103,143.94	9,356.06	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	4,262,333.33	585,659.75	4,256,710.68	5,622.65	0%
25700	Servicio de Internet	10,000,000.00	3,500,000.00	477,816.84	3,309,394.98	190,605.02	5%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	3,750.00		1,974.55	1,775.45	47%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	221,833.33		219,154.00	2,679.33	1%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	220,000.00		217,730.00	2,270.00	1%
26210	Viáticos Nacionales	26,324,000.00	4,650,000.00	1,161,981.49	4,639,223.53	10,776.47	0%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	899,000.00	527,269.76	895,890.66	3,109.34	0%
27129	Impuestos Municipales Varios	620,000.00	307,000.00	3,289.53	303,651.58	3,348.42	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2020	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
27210	Tasas	3,450,000.00	67,500.00	12,540.00	64,486.20	3,013.80	4%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,750,000.00	473,500.00	86,113.99	470,347.70	3,152.30	1%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>60,615,075.00</b>	<b>22,876,632.66</b>	<b>2,105,884.35</b>	<b>22,765,109.94</b>	<b>111,522.72</b>	<b>0%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350,000.00	337,500.00	34,200.00	333,674.98	3,825.02	1%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,650,000.00	2,366,000.00	647,469.55	2,360,412.58	5,587.42	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,000,000.00	666,666.67	106,334.00	664,235.00	2,431.67	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	4,000,000.00	1,000,000.00	146,300.00	976,700.00	23,300.00	2%
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	315.00	136,598.78	67.89	0%
32200	Confecciones Textiles	270,000.00	30,000.00		28,902.79	1,097.21	4%
32310	Prendas de Vestir	90,000.00	76,100.00	26,375.00	76,059.10	40.90	0%
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		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		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	48,166.67		43,070.00	5,096.67	11%
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	1,146.67	60%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,900,000.00	652,666.67	28,966.20	649,071.50	3,595.17	1%
35100	Productos Químicos	548,000.00	165,666.67	2,162.40	164,686.12	980.55	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	700.00	119,831.80	168.20	0%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	218,166.67		216,417.65	1,749.02	1%
35610	Gasolina	4,120,000.00	1,441,666.67	68,243.35	1,427,461.95	14,204.72	1%
35620	Diésel	12,983,000.00	5,409,583.33	669,635.88	5,407,800.13	1,783.20	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	57,000.00	57,000.00	25,668.00	52,663.49	4,336.51	8%
35800	Productos de Material Plástico	850,000.00	412,000.00	88.00	409,176.16	2,823.84	1%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	2,000.00	1,000.00	949.90	949.90	50.10	5%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	175,000.00	152,416.67	7,825.00	152,376.02	40.65	0%
36200	Productos No Ferrosos	10,000.00	4,166.67		3,960.00	206.67	5%
36400	Herramientas Menores	469,075.00	26,089.58	2,712.77	24,136.21	1,953.37	7%
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00	1,000.00		900.00	100.00	10%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2020	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
36930	Elementos de Ferrería	225,000.00	48,250.00	6,329.63	46,800.14	1,449.86	3%
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%
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	1,095,666.67	19,581.56	1,093,514.39	2,152.28	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	810,000.00	1,884.62	809,885.96	114.04	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	248,000.00	701.00	246,929.63	1,070.37	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	1,548,000.00	1,343,000.00	267,415.10	1,340,507.10	2,492.90	0%
39600	Repuestos y Accesorios	12,010,900.00	4,504,541.67	42,027.39	4,487,623.01	16,918.66	0%
39620	Tintas y Toner Para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	4,100.00	4,100.00		4,005.50	94.50	2%
<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>47,900,000.00</b>	<b>2,446,858.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,426,149.51</b>	<b>20,708.83</b>	<b>1%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>11,500,000.00</b>	<b>2,058,525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,040,272.41</b>	<b>18,252.59</b>	<b>1%</b>
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	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		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%
<b>50000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>41,640,000.00</b>	<b>25,294,083.33</b>	<b>2,802,126.61</b>	<b>24,672,463.98</b>	<b>621,619.35</b>	<b>2%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	22,350,000.00	2,802,126.61	22,322,600.94	27,399.06	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	591,250.00		637.32	590,612.68	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,330,000.00		2,329,225.72	774.28	0%
51212	Becas al Exterior	300,000.00	1,000.00		0.00	1,000.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2020	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,666,696,306.00</b>	<b>1,536,504,921.00</b>	<b>178,175,168.41</b>	<b>1,511,791,798.81</b>	<b>24,713,122.19</b>	<b>2%</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 APROBADO AÑO 2020</b>		<b>2,742,409,235.00</b>	<b>1,536,504,921.00</b>	<b>178,175,168.41</b>	<b>1,511,791,798.81</b>	<b>24,713,122.19</b>	<b>2%</b>

#### RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, AGOSTO 2020

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2020	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>2,618,796,306.00</b>	<b>1,534,058,062.67</b>	<b>178,175,168.41</b>	<b>1,509,365,649.30</b>	<b>24,692,413.37</b>	<b>2%</b>
10000	Servicios Personales	2,213,242,143.00	1,350,534,477.59	148,729,131.04	1,330,252,181.26	20,282,296.33	2%
20000	Servicios No Personales	303,299,088.00	135,352,869.08	24,538,026.41	131,675,894.12	3,676,974.96	3%
30000	Materiales y Suministros	60,615,075.00	22,876,632.66	2,105,884.35	22,765,109.94	111,522.72	0%
50000	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	25,294,083.33	2,802,126.61	24,672,463.98	621,619.35	2%
<b>GASTO DE INVERSION</b>		<b>47,900,000.00</b>	<b>2,446,858.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,426,149.51</b>	<b>20,708.83</b>	<b>1%</b>
40000	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	2,058,525.00	0.00	2,040,272.41	18,252.59	1%
40000	Construcciones y Mejoras	36,400,000.00	388,333.33	0.00	385,877.10	2,456.23	1%
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>2,666,696,306.00</b>	<b>1,536,504,921.00</b>	<b>178,175,168.41</b>	<b>1,511,791,798.81</b>	<b>24,713,122.19</b>	<b>2%</b>
900	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>1,536,504,921.00</b>	<b>178,175,168.41</b>	<b>1,511,791,798.81</b>	<b>24,713,122.19</b>	<b>2%</b>

  
 Sandra Regina Castillo  
 Sub-Director de Presupuesto



