

PODER JUDICIAL

**DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2020	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,213,242,143.00	1,492,047,844.34	141,945,169.67	1,472,197,350.93	19,850,493.41	1%
11100	Sueldos Básicos	1,333,257,325.00	946,766,550.67	104,043,549.68	938,895,886.33	7,870,664.34	1%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	2,557,000.00	277,950.00	2,522,149.68	34,850.32	1%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	20,585,000.00	16,738,250.00	889,000.00	16,506,890.00	231,360.00	1%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	925,000.00	94,150.00	886,900.00	38,100.00	4%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	10,348,720.67	29,229.36	164,597.15	10,184,123.52	98%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	101,949,806.00	37,946.85	101,799,059.08	150,746.92	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	58,910,798.00	343,203.95	58,900,044.04	10,753.96	0%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	1,280,666.67	3,079.60	1,279,759.85	906.82	0%
11710	Contribuciones Patronales al Injuemp	183,734,424.00	133,869,818.00	14,494,007.46	133,444,908.11	424,909.89	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,006,416.00	28,317,013.33	3,296,455.23	28,315,312.94	1,700.39	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	556,000.00	326,333.33	36,154.48	325,390.32	943.01	0%
11800	Dietas	1,500,000.00	382,000.00	1,196.67	381,471.68	528.32	0%
12100	Sueldos Básicos	82,471,000.00	54,980,666.67	6,367,722.85	54,667,295.74	313,370.93	1%
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	4,334,222.00	79,839.50	4,329,988.34	4,233.66	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	562,000.00	241,000.00		232,816.93	8,183.07	3%
12910	Contratos Especiales	123,433,000.00	98,938,833.33	11,091,791.28	98,902,280.38	36,552.95	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	10,238,083.00		10,236,411.23	1,671.77	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	10,286,083.00	5,996,215.08		5,712,007.13	284,207.95	5%
12935	Complementos (Feriados Interino)	100,000.00	75,000.00		72,559.06	2,440.94	3%
12940	Décimotercer mes (Interino)	10,286,083.00	71,520.75		58,684.13	12,836.62	18%
14100	Horas Extraordinarias	2,800,000.00	1,492,333.33	289,842.39	1,459,295.35	33,037.98	2%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	190,000.00	84,000.00	189,000.00	1,000.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	6,800,000.00	486,050.37	6,744,491.65	55,508.35	1%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	303,299,088.00	147,157,694.00	12,599,177.88	144,275,072.00	2,882,622.00	2%
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	33,000,000.00	3,641,783.82	32,350,222.08	649,777.92	2%
21200	Agua	5,300,000.00	3,533,333.33	391,619.45	3,226,479.02	306,854.31	9%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	2,362,500.00	229,458.91	2,320,955.28	41,544.72	2%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	611,250.00	59,500.04	547,248.77	64,001.23	10%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2020	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	8,914,544.00	1,352,892.02	8,069,724.00	844,820.00	9%
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	3,795.00	34,155.00	845.00	2%
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	684,333.33	172,755.20	677,694.35	6,638.98	1%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	5,796,000.00		5,392,275.98	403,724.02	7%
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		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	40,453,333.33	5,051,545.14	40,444,886.12	8,447.21	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		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	2,833,333.33	190,861.73	2,549,316.66	284,016.67	10%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	262,500.00	14,995.20	238,089.21	24,410.79	9%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,650,000.00	32,118,500.00	1,013,703.94	32,116,847.88	1,652.12	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	2,333.33	400.00	1,190.00	1,143.33	49%
25600	Publicidad y Propaganda	15,961,000.00	4,262,333.33		4,256,710.68	5,622.65	0%
25700	Servicio de Internet	10,000,000.00	3,786,000.00	473,041.33	3,782,436.31	3,563.69	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	3,750.00	800.00	2,774.55	975.45	26%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	221,833.33	130.00	219,284.00	2,549.33	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	4,817,000.00		4,639,223.53	177,776.47	4%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	899,000.00		895,890.66	3,109.34	0%
27129	Impuestos Municipales Varios	620,000.00	307,000.00	1,896.10	305,547.68	1,452.32	0%
27210	Tasas	3,450,000.00	75,500.00		64,486.20	11,013.80	15%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,750,000.00	481,500.00		470,347.70	11,152.30	2%

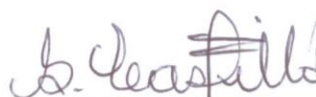
CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2020	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,615,075.00	26,423,774.33	2,870,473.78	25,609,915.72	813,858.61	3%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350,000.00	337,500.00		333,674.98	3,825.02	1%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,650,000.00	2,575,000.00	211,470.13	2,571,882.71	3,117.29	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,000,000.00	789,333.33	121,387.00	785,622.00	3,711.33	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	4,000,000.00	1,118,333.33	138,250.00	1,114,950.00	3,383.33	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,000.00	4,000.00	285.00	2,852.36	1,147.64	29%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	136,666.67		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	80,000.00	3,795.00	79,854.10	145.90	0%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,496,000.00	3,666.67		0.00	3,666.67	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	491,500.00	491,500.00	4,958.41	491,350.41	149.59	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	250,000.00	10,666.67	1,825.00	8,815.16	1,851.51	17%
33700	Especies Timbradas y Valores	950,000.00	48,166.67	1,040.00	44,110.00	4,056.67	8%
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		649,071.50	3,595.17	1%
35100	Productos Químicos	545,000.00	177,666.67	9,521.01	174,207.13	3,459.54	2%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	113,000.00	113,000.00		112,815.00	185.00	0%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,000.00	3,000.00	2,999.20	2,999.20	0.80	0%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	120,000.00	120,000.00		119,831.80	168.20	0%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	226,000.00	5,800.22	222,217.87	3,782.13	2%
35610	Gasolina	4,150,000.00	1,536,666.67	77,832.39	1,505,294.34	31,372.33	2%
35620	Diésel	12,983,000.00	6,093,500.00	650,300.27	6,058,100.40	35,399.60	1%
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	416,000.00	5,298.07	414,474.23	1,525.77	0%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	2,000.00	1,250.00	160.00	1,109.90	140.10	11%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	175,000.00	161,000.00	8,479.95	160,855.97	144.03	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	24.00	24,160.21	1,929.37	7%
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00	1,000.00		900.00	100.00	10%
36930	Elementos de Ferretería	225,000.00	112,500.00	58,688.66	105,488.80	7,011.20	6%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	25,333.33	18,852.97	24,862.97	470.36	2%
37300	Productos con Propiedad Aislantes	10,000.00	4,166.67		3,768.55	398.12	10%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2020	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	1,800,000.00	1,669,000.00	575,224.70	1,668,739.09	260.91	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	975,000.00	163,843.64	973,729.60	1,270.40	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	272,000.00	21,768.26	268,697.89	3,302.11	1%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	15,000.00	630.00	13,936.49	1,063.51	7%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,798,000.00	1,672,000.00	331,450.00	1,671,957.10	42.90	0%
39600	Repuestos y Accesorios	11,260,900.00	5,630,450.00	456,589.90	4,944,212.91	686,237.09	12%
39620	Tintas y Tóner Para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	4,100.00	4,100.00		4,005.50	94.50	2%
400	BIENES CAPITALIZABLES	48,185,000.00	2,581,525.00	132,342.00	2,558,491.51	23,033.49	1%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500,000.00	2,193,191.67	132,342.00	2,172,614.41	20,577.26	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	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	698,333.33	132,342.00	694,626.41	3,706.92	1%
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	36,685,000.00	388,333.33		385,877.10	2,456.23	1%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,640,000.00	28,294,083.33	2,690,870.75	27,363,334.73	930,748.60	3%
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	25,350,000.00	2,690,870.75	25,013,471.69	336,528.31	1%
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%
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		2,666,981,306.00	1,696,504,921.00	160,238,034.08	1,672,004,164.89	24,500,756.11	1%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2020	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	2,742,694,235.00	1,696,504,921.00	160,238,034.08	1,672,004,164.89	24,500,756.11	1%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI SEPTIEMBRE 2020

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A SEPTIEMBRE 2020	GASTO MES DE SEPTIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	2,618,796,306.00	1,693,923,396.00	160,105,692.08	1,669,445,673.38	24,477,722.62	1%
100	Servicios Personales	2,213,242,143.00	1,492,047,844.34	141,945,169.67	1,472,197,350.93	19,850,493.41	1%
200	Servicios No Personales	303,299,088.00	147,157,694.00	12,599,177.88	144,275,072.00	2,882,622.00	2%
300	Materiales y Suministros	60,615,075.00	26,423,774.33	2,870,473.78	25,609,915.72	813,858.61	3%
500	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	28,294,083.33	2,690,870.75	27,363,334.73	930,748.60	3%
	GASTO DE INVERSION	48,185,000.00	2,581,525.00	132,342.00	2,558,491.51	23,033.49	1%
400	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	2,193,191.67	132,342.00	2,172,614.41	20,577.26	1%
400	Construcciones y Mejoras	36,685,000.00	388,333.33	0.00	385,877.10	2,456.23	1%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,666,981,306.00	1,696,504,921.00	160,238,034.08	1,672,004,164.89	24,500,756.11	1%
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,742,694,235.00	1,696,504,921.00	160,238,034.08	1,672,004,164.89	24,500,756.11	1%


Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

