

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

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2020	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,213,242,143.00	1,800,461,123.34	142,540,445.07	1,760,582,079.79	39,879,043.55	2%
11100	Sueldos Básicos	1,333,179,325.00	1,168,890,271.42	103,490,596.40	1,146,078,043.12	22,812,228.30	2%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	3,421,666.67	506,950.00	3,307,049.68	114,616.99	3%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	20,585,000.00	18,287,500.01	889,000.00	18,284,890.00	2,610.01	0%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	1,233,333.33	99,000.00	1,110,400.00	122,933.33	10%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	8,835,722.25		304,424.88	8,531,297.37	97%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	101,949,806.00		101,931,644.02	18,161.98	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	66,360,798.00	585,699.87	59,681,285.76	6,679,512.24	10%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	2,391,666.67	1,032,585.10	2,358,526.61	33,140.06	1%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	183,734,424.00	163,573,222.00	14,783,706.41	163,038,687.62	534,534.38	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	35,006,416.00	35,006,416.00	3,164,948.47	34,656,704.69	349,711.31	1%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	556,000.00	417,000.00	36,154.48	397,699.28	19,300.72	5%
11800	Dietas	1,500,000.00	625,000.00	25,034.38	542,406.94	82,593.06	13%
12100	Sueldos Básicos	82,471,000.00	67,275,833.33	6,263,626.51	67,225,461.31	50,372.02	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	4,382,722.00	41,466.28	4,381,757.08	964.92	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	562,000.00	468,333.33	227,295.31	465,631.39	2,701.94	1%
12910	Contratos Especiales	123,433,000.00	121,075,000.00	11,058,599.57	121,073,158.71	1,841.29	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	10,238,083.00		10,236,702.89	1,380.11	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	10,286,083.00	5,996,215.08	11,112.74	5,726,211.53	270,003.55	5%
12935	Complementos (Feriados Interino)	178,000.00	178,000.00	95,977.66	177,179.64	820.36	0%
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	1,930,000.00	200,691.89	1,894,759.28	35,240.72	2%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	285,000.00	28,000.00	273,000.00	12,000.00	4%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	11,250,000.00		11,207,619.42	42,380.58	0%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	303,299,088.00	195,374,548.33	19,675,624.12	184,767,924.01	10,606,624.32	5%
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	43,520,000.00	800,993.41	38,816,953.12	4,703,046.88	11%
21200	Agua	5,300,000.00	4,416,666.67	369,196.25	4,286,801.40	129,865.27	3%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	2,887,500.00	237,791.75	2,789,136.80	98,363.20	3%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	679,166.67	60,842.04	668,065.14	11,101.53	2%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	14,857,573.33	913,707.50	10,400,652.09	4,457,021.24	30%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2020	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	16,666.67	1,501.00	12,756.50	3,910.17	23%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	60,000.00	40,000.00		37,950.00	2,050.00	5%
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	1,150,000.00	362,174.42	1,146,939.77	3,060.23	0%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	8,090,833.33	1,070,602.99	7,541,981.91	548,851.42	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	11,166.67		9,200.00	1,966.67	18%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,411,900.00	588,291.67	52,282.50	480,006.73	108,284.94	18%
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	136,000.00	136,000.00		135,874.27	125.73	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	65,000,000.00	50,561,666.67	9,175.00	50,556,401.40	5,265.27	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	3,541,666.67	740,747.04	3,475,175.67	66,491.00	2%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	262,500.00	5,326.10	245,181.51	17,318.49	7%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,650,000.00	42,345,833.33	10,224,026.53	42,340,874.41	4,958.92	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	2,333.33		1,190.00	1,143.33	49%
25600	Publicidad y Propaganda	15,961,000.00	5,610,416.67	818,334.25	5,604,487.68	5,928.99	0%
25700	Servicio de Internet	10,000,000.00	5,000,000.00	454,868.48	4,709,721.07	290,278.93	6%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	6,750.00	800.00	5,752.05	997.95	15%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	221,833.33		220,884.00	949.33	0%
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	4,826,000.00	37,863.51	4,822,539.54	3,460.46	0%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	899,000.00		895,890.66	3,109.34	0%
27129	Impuestos Municipales Varios	470,000.00	470,000.00	1,723.88	356,994.66	113,005.34	24%
27210	Tasas	3,600,000.00	3,600,000.00	3,507,767.47	3,596,323.92	3,676.08	0%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,750,000.00	487,500.00	5,900.00	483,455.70	4,044.30	1%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	2,083.33		0.00	2,083.33	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2020	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,615,075.00	33,543,524.33	2,184,205.90	30,280,325.89	3,263,198.44	10%
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	3,045,833.33	178,648.86	3,041,992.93	3,840.40	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,110,000.00	1,105,000.00	123,467.00	1,104,709.00	291.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	3,890,000.00	1,400,833.33	148,150.00	1,396,000.00	4,833.33	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,000.00	4,000.00		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	190,000.00	42,500.00	8,115.55	37,975.14	4,524.86	11%
32310	Prendas de Vestir	170,000.00	170,000.00	88,800.00	169,407.10	592.90	0%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,166,400.00	1,055,466.67		0.00	1,055,466.67	100%
33100	Papel de Escritorio	342,100.00	339,700.00	322,675.54	339,678.71	21.29	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	649,000.00	267,416.67	8,797.50	220,988.32	46,428.35	17%
33400	Productos de Papel y Cartón	492,500.00	492,500.00	770.50	492,120.91	379.09	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	250,000.00	10,666.67	270.00	9,085.16	1,581.51	15%
33700	Especies Timbradas y Valores	950,000.00	48,166.67		44,630.00	3,536.67	7%
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	791,666.67		709,791.50	81,875.17	10%
35100	Productos Químicos	543,500.00	177,166.67		174,757.13	2,409.54	1%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	114,000.00	114,000.00		113,787.20	212.80	0%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,500.00	3,500.00	400.00	3,399.20	100.80	3%
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		224,286.87	1,713.13	1%
35610	Gasolina	4,150,000.00	1,850,000.00	144,674.89	1,847,776.27	2,223.73	0%
35620	Diésel	12,983,000.00	7,423,416.67	486,199.54	7,419,984.27	3,432.40	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	430,833.33	3,265.31	426,875.73	3,957.60	1%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	2,000.00	1,500.00	284.97	1,394.87	105.13	7%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	175,000.00	167,500.00	2,639.00	166,893.97	606.03	0%
36200	Productos No Ferrosos	10,000.00	4,166.67		3,960.00	206.67	5%
36400	Herramientas Menores	469,075.00	27,089.58	1,800.82	26,201.03	888.55	3%
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00	1,000.00		900.00	100.00	10%
36930	Elementos de Ferretería	225,000.00	131,250.00	8,679.14	120,520.99	10,729.01	8%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	46,666.67	3,278.00	28,140.97	18,525.70	40%
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%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2020	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	13,333.33	4,989.85	4,989.85	8,343.48	63%
38100	Minerales Metalíferos	409,000.00	409,000.00		408,537.50	462.50	0%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,310,000.00	2,308,000.00	220,552.10	2,307,966.92	33.08	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	1,137,500.00	137,894.02	1,132,804.86	4,695.14	0%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	400,000.00	93,711.80	395,935.56	4,064.44	1%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	15,000.00		13,936.49	1,063.51	7%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	1,978,000.00	1,976,300.00	148,926.50	1,976,293.60	6.40	0%
39600	Repuestos y Accesorios	10,556,900.00	7,037,933.33	47,215.01	5,051,297.38	1,986,635.95	28%
39610	Otros Repuestos y Accesorios	14,000.00	14,000.00		13,800.00	200.00	1%
39620	Tintas y Tóner Para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	4,100.00	4,100.00		4,005.50	94.50	2%
400	BIENES CAPITALIZABLES	58,282,823.00	2,636,525.00	25,323.00	2,598,314.51	38,210.49	1%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500,000.00	2,248,191.67	25,323.00	2,212,437.41	35,754.26	2%
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	68,500.00	3,938.75	67,372.38	1,127.62	2%
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	133,333.33		129,429.92	3,903.41	3%
42600	Equipos para Computación	2,000,000.00	733,333.33	21,384.25	716,010.66	17,322.67	2%
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	46,782,823.00	388,333.33		385,877.10	2,456.23	1%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,640,000.00	35,929,500.00	2,668,074.68	32,750,200.75	3,179,299.25	9%
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	32,000,000.00	2,668,074.68	30,400,337.71	1,599,662.29	5%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	1,576,666.67		637.32	1,576,029.35	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%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2020	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,677,079,129.00	2,067,945,221.00	167,093,672.77	2,010,978,844.95	56,966,376.05	3%
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		2,752,792,058.00	2,067,945,221.00	167,093,672.77	2,010,978,844.95	56,966,376.05	3%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI NOVIEMBRE 2020

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A NOVIEMBRE 2020	GASTO MES DE NOVIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A NOVIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,618,796,306.00	2,065,308,696.00	167,068,349.77	2,008,380,530.44	56,928,165.56	3%
100	Servicios Personales	2,213,242,143.00	1,800,461,123.34	142,540,445.07	1,760,582,079.79	39,879,043.55	2%
200	Servicios No Personales	303,299,088.00	195,374,548.33	19,675,624.12	184,767,924.01	10,606,624.32	5%
300	Materiales y Suministros	60,615,075.00	33,543,524.33	2,184,205.90	30,280,325.89	3,263,198.44	10%
500	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	35,929,500.00	2,668,074.68	32,750,200.75	3,179,299.25	9%
GASTO DE INVERSION		58,282,823.00	2,636,525.00	25,323.00	2,598,314.51	38,210.49	1%
400	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	2,248,191.67	25,323.00	2,212,437.41	35,754.26	2%
400	Construcciones y Mejoras	46,782,823.00	388,333.33	0.00	385,877.10	2,456.23	1%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,677,079,129.00	2,067,945,221.00	167,093,672.77	2,010,978,844.95	56,966,376.05	3%
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO		2,752,792,058.00	2,067,945,221.00	167,093,672.77	2,010,978,844.95	56,966,376.05	3%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto



