

PODER JUDICIAL

DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2020	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,213,242,143.00	2,124,049,762.42	328,862,304.78	2,089,444,384.57	34,605,377.85	2%
11100	Sueldos Básicos	1,324,179,325.00	1,251,179,325.00	103,376,685.20	1,249,454,728.32	1,724,596.68	0%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	3,700,000.00	299,950.00	3,606,999.68	93,000.32	3%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	20,585,000.00	20,585,000.00	2,222,500.00	20,507,390.00	77,610.00	0%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,850,000.00	1,400,000.00	96,000.00	1,206,400.00	193,600.00	14%
11510	Décimotercer mes	104,449,806.00	103,959,806.00	103,552,618.04	103,857,042.92	102,763.08	0%
11520	Decimocuarto mes	104,449,806.00	102,449,806.00	59,277.03	101,990,921.05	458,884.95	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	113,761,368.00	111,761,368.00	51,896,696.15	111,577,981.91	183,386.09	0%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	4,100,000.00	3,100,000.00	88,491.75	2,447,018.36	652,981.64	21%
11710	Contribuciones Patronales al Injupemp	181,304,424.00	178,504,424.00	15,255,193.99	178,293,881.61	210,542.39	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	37,436,416.00	37,436,416.00	2,779,056.62	37,435,761.31	654.69	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	556,000.00	456,000.00	42,124.06	439,823.34	16,176.66	4%
11800	Dietas	1,500,000.00	800,000.00	157,358.96	699,765.90	100,234.10	13%
12100	Sueldos Básicos	79,745,500.00	77,945,500.00	10,518,001.59	77,743,462.90	202,037.10	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,872,583.00	6,592,583.00	6,537,530.37	6,537,530.37	55,052.63	1%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,872,583.00	6,592,583.00	348,629.69	6,518,781.50	73,801.50	1%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	7,884,583.00	7,884,583.00	3,502,342.56	7,884,099.64	483.36	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	582,000.00	582,000.00	22,773.04	488,404.43	73,595.57	13%
12910	Contratos Especiales	132,433,000.00	132,433,000.00	11,351,344.12	132,424,502.83	8,497.17	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	10,286,083.00	10,286,083.00	23,283.16	10,259,996.05	26,086.95	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	11,269,083.00	11,269,083.00	5,542,383.03	11,268,594.58	488.44	0%
12935	Complementos (Feriados Interino)	184,500.00	184,500.00	7,239.62	184,419.26	80.74	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	11,010,083.00	11,010,083.00	10,951,211.32	11,009,895.45	187.55	0%
14100	Horas Extraordinarias	2,800,000.00	2,300,000.00	186,614.48	2,081,373.76	218,626.24	10%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	450,000.00	45,000.00	318,000.00	132,000.00	29%
16200	Compensaciones (Indemnizaciones y Preaviso)	45,000,000.00	41,207,619.42		11,207,619.42	30,000,000.00	73%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	303,299,088.00	232,732,542.00	25,302,595.83	210,070,519.84	22,662,022.16	10%
21100	Energía Eléctrica	66,000,000.00	48,000,000.00	7,393,994.85	46,210,947.97	1,789,052.03	4%
21200	Agua	5,300,000.00	5,300,000.00	463,704.54	4,750,505.94	549,494.06	10%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	3,150,000.00		2,789,136.80	360,863.20	11%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	815,000.00	62,698.31	730,763.45	84,236.55	10%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	17,829,088.00	17,529,088.00	3,818,004.61	14,218,556.70	3,310,531.30	19%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2020	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 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	50,000.00		12,756.50	37,243.50	74%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	60,000.00	60,000.00	7,590.00	45,540.00	14,460.00	24%
22900	Otros Alquileres	25,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	1,500,000.00	62,651.59	1,209,591.36	290,408.64	19%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,870,000.00	10,870,000.00	1,710,953.04	9,252,934.95	1,617,065.05	15%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	150,000.00	132,386.02	132,386.02	17,613.98	12%
23320	Mant. y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	350,000.00	350,000.00		9,200.00	340,800.00	97%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,411,900.00	561,900.00		480,006.73	81,893.27	15%
23370	Mant. y Reparación de Equipos de Comunicación	165,000.00	165,000.00		0.00	165,000.00	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	61,000,000.00	10,101,090.28	60,657,491.68	342,508.32	1%
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	25,000.00		17,509.00	7,491.00	30%
24500	Servicios de Capacitación	550,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	100%
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	890,000.00	890,000.00		0.00	890,000.00	100%
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	400,000.00	400,000.00		0.00	400,000.00	100%
25100	Servicio de Transporte	8,500,000.00	4,700,000.00	157,020.00	3,632,195.67	1,067,804.33	23%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	450,000.00	450,000.00		245,181.51	204,818.49	46%
25400	Primas y Gastos de Seguro	45,650,000.00	42,650,000.00		42,340,874.41	309,125.59	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,800,000.00	2,800,000.00		1,190.00	2,798,810.00	100%
25600	Publicidad y Propaganda	15,961,000.00	7,061,000.00	403,438.00	6,007,925.68	1,053,074.32	15%
25700	Servicio de Internet	10,000,000.00	10,000,000.00	457,097.14	5,166,818.21	4,833,181.79	48%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	285,000.00	285,000.00		5,752.05	279,247.95	98%
26110	Pasajes Nacionales	650,000.00	300,000.00		220,884.00	79,116.00	26%
26120	Pasajes al Exterior	1,500,000.00	300,000.00		217,730.00	82,270.00	27%
26210	Viáticos Nacionales	26,082,320.00	5,582,320.00	288,225.63	5,110,765.17	471,554.83	8%
26220	Viáticos al Exterior	4,500,000.00	1,513,454.00		895,890.66	617,563.34	41%
27129	Impuestos Municipales Varios	470,000.00	470,000.00	2,062.78	359,057.44	110,942.56	24%
27210	Tasas	3,600,000.00	3,600,000.00		3,596,323.92	3,676.08	0%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
27500	Gastos Judiciales	241,680.00	241,680.00	241,679.04	241,679.04	0.96	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	2,750,000.00	750,000.00		483,455.70	266,544.30	36%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2020	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,615,075.00	39,335,075.00	3,572,679.86	33,853,005.75	5,482,069.25	14%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	1,350,000.00	350,000.00		333,674.98	16,325.02	5%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	5,520,000.00	3,220,000.00	45,622.02	3,087,614.95	132,385.05	4%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,240,000.00	1,240,000.00	134,268.00	1,238,977.00	1,023.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	3,890,000.00	1,620,000.00	119,650.00	1,515,650.00	104,350.00	6%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	60,000.00	60,000.00		2,852.36	57,147.64	95%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	160,000.00		136,598.78	23,401.22	15%
32200	Confecciones Textiles	190,000.00	90,000.00	26,700.70	64,675.84	25,324.16	28%
32310	Prendas de Vestir	170,000.00	170,000.00		169,407.10	592.90	0%
33100	Productos de Papel y Cartón	2,749,400.00	749,400.00		0.00	749,400.00	100%
33100	Papel de Escritorio	404,100.00	404,100.00	63,617.77	403,295.48	803.52	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	649,000.00	299,000.00	67,102.50	288,090.82	10,909.18	4%
33400	Productos de Papel y Cartón	847,500.00	847,500.00	352,896.44	845,017.35	2,482.65	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	250,000.00	15,000.00	375.00	9,460.16	5,539.84	37%
33700	Especies Timbradas y Valores	950,000.00	450,000.00	386,400.00	431,030.00	18,970.00	4%
34200	Artículos de Cuero	250,000.00	250,000.00		218,500.00	31,500.00	13%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	35,000.00		770.00	34,230.00	98%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	1,900,000.00	1,100,000.00	254,899.80	964,691.30	135,308.70	12%
35100	Productos Químicos	466,500.00	216,500.00	4,628.71	179,385.84	37,114.16	17%
35200	Productos Farmacéuticos y Medicinales	116,000.00	116,000.00	1,459.80	115,247.00	753.00	1%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	3,500.00	3,500.00		3,399.20	100.80	3%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	120,000.00	120,000.00	125.00	119,955.80	43.20	0%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	550,000.00	250,000.00		224,285.87	25,713.13	10%
35610	Gasolina	4,150,000.00	2,650,000.00	237,627.78	2,085,404.05	564,595.95	21%
35620	Diésel	12,983,000.00	10,483,000.00	974,797.80	8,394,782.07	2,088,217.93	20%
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	650,000.00	95,540.10	522,415.83	127,584.17	20%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	2,000.00	2,000.00		1,394.87	605.13	30%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	200,000.00	200,000.00	32,498.46	199,392.43	607.57	0%
36200	Productos No Ferrosos	10,000.00	10,000.00		3,960.00	6,040.00	60%
36400	Herramientas Menores	469,075.00	69,075.00	8,441.06	34,642.09	34,432.91	50%
36900	Otros Productos Metálicos	1,000.00	1,000.00		900.00	100.00	10%
36930	Elementos de Ferretería	200,000.00	150,000.00	2,836.87	123,357.86	26,642.14	18%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	280,000.00	35,000.00		28,140.97	6,859.03	20%
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%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2020	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
37800	Piedra, Arcilla y Arena	5,000.00	5,000.00		709.00	4,291.00	86%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	85,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
38100	Materiales de Defensa y Seguridad	620,000.00	20,000.00		4,989.85	15,010.15	75%
38100	Minerales Metalíferos	409,000.00	409,000.00		408,537.50	462.50	0%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,337,000.00	2,337,000.00	28,135.78	2,336,102.70	897.30	0%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,950,000.00	1,300,000.00	43,761.47	1,176,566.33	123,433.67	9%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500,000.00	550,000.00	21,668.37	417,603.93	132,396.07	24%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	45,000.00		13,936.49	31,063.51	69%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	2,026,000.00	2,026,000.00	48,370.00	2,024,663.60	1,336.40	0%
39600	Repuestos y Accesorios	10,556,900.00	6,556,900.00	621,256.43	5,672,553.81	884,346.19	13%
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	61,195,051.00	53,205,050.58	280,497.70	2,878,812.21	50,326,238.37	95%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500,000.00	3,509,999.58	280,497.70	2,492,935.11	1,017,064.47	29%
41240	Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00	11,500.00	15,525.00	234,475.00	94%
42110	Muebles Varios de Oficina	2,900,000.00	400,000.00		278,375.00	121,625.00	30%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	350,000.00		67,372.38	282,627.62	81%
42130	Muebles para Alojamiento Colectivo	100,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	100%
42140	Electrodomésticos	350,000.00	60,000.00	23,497.00	57,885.00	2,115.00	4%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	100,000.00		89,010.00	10,990.00	11%
42510	Equipo de Comunicación	2,500,000.00	220,000.00	83,781.81	213,211.73	6,788.27	3%
42600	Equipos para Computación	2,000,000.00	830,000.00	111,400.50	827,411.16	2,588.84	0%
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	694,700.00	194,699.58		0.00	194,699.58	100%
42800	Herramientas Mayores	255,300.00	255,300.00	50,318.39	253,750.96	1,549.04	1%
43100	Libros y Revistas	500,000.00	250,000.00		225,329.28	24,670.72	10%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,500,000.00	500,000.00		465,064.60	34,935.40	7%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	49,695,051.00	49,695,051.00		385,877.10	49,309,173.90	99%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,640,000.00	38,250,000.00	4,926,975.97	37,677,176.72	572,823.28	1%
51110	Jubilaciones y Retiros	36,000,000.00	33,100,000.00	2,675,792.36	33,076,130.07	23,869.93	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,265,000.00	2,250,410.92	2,251,048.24	13,951.76	1%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,335,000.00	772.69	2,329,998.41	5,001.59	0%
51212	Becas al Exterior	300,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	100%
51220	Ayuda Social a Personas	10,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	100%
51300	Transferencia y Donaciones a Instituciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	520,000.00		20,000.00	500,000.00	96%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2,679,991,357.00	2,487,572,430.00	362,945,054.14	2,373,923,899.09	113,648,530.91	5%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2020	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 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	2,755,704,286.00	2,487,572,430.00	362,945,054.14	2,373,923,899.09	113,648,530.91	5%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI DICIEMBRE 2020

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2020	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2020	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	2,618,796,306.00	2,434,367,379.42	362,664,556.44	2,371,045,086.88	63,322,292.54	3%
100	Servicios Personales	2,213,242,143.00	2,124,049,762.42	328,862,304.78	2,089,444,384.57	34,605,377.85	2%
200	Servicios No Personales	303,299,088.00	232,732,542.00	25,302,595.83	210,070,519.84	22,662,022.16	10%
300	Materiales y Suministros	60,615,075.00	39,335,075.00	3,572,679.86	33,853,005.75	5,482,069.25	14%
500	Transferencias y Donaciones	41,640,000.00	38,250,000.00	4,926,975.97	37,677,176.72	572,823.28	1%
	GASTO DE INVERSION	61,195,051.00	53,205,050.58	280,497.70	2,878,812.21	50,326,238.37	95%
400	Maquinaria y Equipo	11,500,000.00	3,509,999.58	280,497.70	2,492,935.11	1,017,064.47	29%
400	Construcciones y Mejoras	49,695,051.00	49,695,051.00	0.00	385,877.10	49,309,173.90	99%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,679,991,357.00	2,487,572,430.00	362,945,054.14	2,373,923,899.09	113,648,530.91	5%
900	Otros Gastos	75,712,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	2,755,704,286.00	2,487,572,430.00	362,945,054.14	2,373,923,899.09	113,648,530.91	5%

S. Regina Castillo
Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

