



PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE MARZO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2021	GASTO MES DE MARZO	EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,231,498,023.00	483,144,110.74	145,719,493.47	432,362,326.98	50,781,783.76	11%
11100	Sueldos Básicos	1,307,548,780.04	319,269,348.85	102,885,824.79	309,252,607.67	10,016,741.18	3%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	925,000.00	286,550.00	874,450.00	50,550.00	5%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	2,700,000.00	889,000.00	2,667,000.00	33,000.00	1%
11440	Adicionales	7,800,000.00	4,550,000.00	2,902,117.62	4,356,312.21	193,687.79	4%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,602,000.00	400,500.00	114,000.00	359,968.51	40,531.49	10%
11510	Décimotercer mes	111,377,615.00	281,467.92	84,621.19	118,360.54	163,107.38	58%
11520	Decimocuarto mes	111,377,615.00	22,920,662.16	53,235.66	116,080.86	22,804,581.30	99%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	114,377,615.00	5,531,467.92	126,198.59	4,133,418.55	1,398,049.37	25%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	208,333.33	2,906.69	49,449.47	158,883.86	76%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	193,797,050.00	45,949,262.50	14,689,520.74	44,163,376.96	1,785,885.54	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	38,000,000.00	12,666,666.67	3,602,873.73	10,076,452.84	2,590,213.83	20%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	150,000.00	28,614.72	103,799.64	46,200.36	31%
11800	Dietas	800,000.00	133,333.33	98,349.35	118,019.21	15,314.12	11%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	19,150,000.00	6,602,624.56	19,032,213.09	117,786.91	1%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,708,333.33	559,027.78		0.00	559,027.78	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,708,333.33	1,118,055.56		0.00	1,118,055.56	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	8,000,000.00	666,666.67	9,055.13	233,641.34	433,025.33	65%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	500,000.00	125,000.00		100,367.08	24,632.92	20%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	33,625,136.26	10,882,296.55	32,870,541.04	754,595.22	2%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	11,580,045.42	1,930,007.57		1,039.86	1,928,967.71	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	11,580,045.42	965,003.79	811.32	227,676.81	737,326.98	76%
12935	Complemento (Feriados Interino)	100,000.00	8,333.33	2,454.24	4,908.48	3,424.85	41%
12940	Décimotercer mes (Interino)	11,580,045.42	965,003.79		2,005.35	962,998.44	100%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	733,333.33	256,656.10	723,902.18	9,431.15	1%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	112,500.00	32,000.00	108,000.00	4,500.00	4%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	7,500,000.00	2,169,782.49	2,668,735.29	4,831,264.71	64%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287,688,750.00	55,638,395.84	15,144,003.73	41,265,299.60	14,373,096.24	26%
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	11,250,000.00	3,660,674.05	9,743,585.93	1,506,414.07	13%
21200	Agua	5,200,000.00	1,300,000.00	656,782.08	1,222,288.19	77,711.81	6%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	787,500.00	228,836.51	647,962.40	139,537.60	18%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	203,750.00	57,876.29	176,644.24	27,105.76	13%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	5,600,000.00		0.00	5,600,000.00	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	55,000.00	4,583.33		3,795.00	788.33	17%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	12,500.00	9,451.34	9,451.34	3,048.66	24%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	208,333.33	21,674.99	41,449.94	166,883.39	80%



CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2021	GASTO MES DE MARZO	EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	2,750,000.00	1,292,672.53	2,464,233.88	285,766.12	10%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,000,000.00	250,000.00		0.00	250,000.00	100%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	28,750.00	2,395.83		0.00	2,395.83	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000,000.00	377,666.67	335,656.82	377,530.97	135.70	0%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	500,000.00	8,333.34		0.00	8,333.34	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	62,000,000.00	10,333,333.33	5,048,945.14	10,097,890.28	235,443.05	2%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	850,000.00	212,500.00		212,065.00	435.00	0%
24300	Servicios Jurídicos	300,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0%
24500	Servicios de Capacitación	100,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	7,500,000.00	1,250,000.00	217,170.00	612,900.00	637,100.00	51%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	25,000.00	145.00	9,572.00	15,428.00	62%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	11,500,000.00	1,647,905.75	10,856,579.19	643,420.81	6%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	258,333.33		0.00	258,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	14,700,000.00	2,450,000.00	870,435.00	2,180,817.75	269,182.25	11%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	2,125,000.00	466,101.70	920,438.30	1,204,561.70	57%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,700,000.00	225,000.00		0.00	225,000.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	500,000.00	41,666.67	14,152.00	33,261.90	8,404.77	20%
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
26210	Viáticos Nacionales	10,000,000.00	1,666,666.67	527,672.50	1,301,060.59	365,606.08	22%
26220	Viáticos al Exterior	2,500,000.00	208,333.33		0.00	208,333.33	100%
27129	Impuestos Municipales Varios	500,000.00	333,333.33	77,290.03	329,416.70	3,916.63	1%
27210	Tasas	3,750,000.00	312,500.00	5,562.00	19,356.00	293,144.00	94%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
29200	Servicios de Vigilancia	20,000,000.00	1,666,666.67		0.00	1,666,666.67	100%
29400	Actuaciones Artísticas	145,000.00	12,083.33		0.00	12,083.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,100,000.00	12,709,333.33	5,883,729.36	8,722,510.71	3,966,822.62	31%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	500,000.00	141,222.16	470,539.00	29,461.00	6%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,500,000.00	392,000.00	170,286.00	391,341.00	659.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	500,000.00	161,700.00	444,900.00	55,100.00	11%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	8,333.33	4,711.56	4,711.56	3,621.77	43%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	13,333.33		490.00	12,843.33	96%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	16,666.67	3,170.00	4,274.00	12,392.67	74%
32310	Prendas de Vestir	1,200,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	100%
33100	Papel de Papel y Cartón	3,500,000.00	965,166.67	849,796.31	964,666.80	499.87	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	500,000.00	83,333.33	48,947.00	48,947.00	34,386.33	41%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	100,000.00	8,333.33		300.00	8,033.33	96%
33600	Textos de Enseñanza	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	600,000.00	50,000.00	520.00	1,045.00	48,955.00	98%



CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2021	GASTO MES DE MARZO	EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	2,916.67		0.00	2,916.67	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	2,000,000.00	659,666.67	218,352.80	659,617.00	49.67	0%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	250,000.00	20,341.50	20,996.50	229,003.50	92%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300,000.00	75,000.00	1,160.00	1,160.00	73,840.00	98%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	200,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	800,000.00	66,666.67	53,442.00	57,799.39	8,867.28	13%
35610	Gasolina	4,150,000.00	360,833.33	199,359.07	358,609.04	2,224.29	1%
35620	Diesel	11,000,000.00	1,833,333.33	835,400.49	1,465,966.74	367,366.59	20%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	5,000.00	172.59	172.59	4,827.41	97%
35800	Productos de Material Plástico	500,000.00	125,000.00	37,385.45	86,494.46	38,505.54	31%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	166,666.67	150,912.05	156,201.85	10,464.82	6%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	41,666.67	8,729.26	9,067.36	32,599.31	78%
36930	Elementos de Ferretería	1,000,000.00	83,333.33	47,886.96	71,104.14	12,229.19	15%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	33,333.33	18,179.65	26,194.13	7,139.20	21%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	50,000.00	4,166.67	126.00	126.00	4,040.67	97%
38100	Material de Defensa y Seguridad	620,000.00	155,000.00		0.00	155,000.00	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,500,000.00	1,125,000.00	747,561.32	793,461.77	331,538.23	29%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	500,000.00	181,088.26	231,733.56	268,266.44	54%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	333,333.33	286,215.78	310,080.97	23,252.36	7%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	3,750.00	8.61	8.61	3,741.39	100%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000.00	750,000.00	297,500.00	302,434.50	447,565.50	60%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	270,000.00	67,500.00		0.00	67,500.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	10,000,000.00	3,333,333.33	1,399,554.54	1,840,067.74	1,493,265.59	45%
400	BIENES CAPITALIZABLES	14,452,549.00	1,650,754.09	361,404.54	750,933.39	899,820.70	55%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,800,500.00	1,013,083.34	361,404.54	750,933.39	262,149.95	26%
41240	Instalaciones Varias	185,500.00	61,833.33	52,900.00	52,900.00	8,933.33	14%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	29,166.67	16,615.53	16,615.53	12,551.14	43%
42140	Electrodomésticos	200,000.00	16,666.67		0.00	16,666.67	100%
42210	Maquinas y Equipos de Producción	250,000.00	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	83,333.33	7,308.64	7,308.64	76,024.69	91%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	500,000.00	200,984.79	429,984.79	70,015.21	14%
42710	Muebles y Equipos Educativos	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
42800	Herramientas Mayores	1,500,000.00	125,000.00	83,595.58	90,945.58	34,054.42	27%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,200,000.00	83,333.34		153,178.85	-69,845.51	-84%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,652,049.00	637,670.75		0.00	637,670.75	100%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,556,984.00	10,492,328.00	3,101,662.94	9,662,021.02	830,306.98	8%
51110	Jubilaciones y Retiros	33,726,984.00	9,262,328.00	3,101,662.94	9,259,718.39	2,609.61	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	197,083.33		1,148.30	195,935.03	99%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	591,250.00		1,154.33	590,095.67	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2021	GASTO MES DE MARZO	EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
51212	Becas Externas	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0%
TOTAL FONDOS ASIGNADOS DEL TESORO NACIONAL (FUENTE 11)		2,630,296,306.00	563,634,922.00	170,210,294.04	492,763,091.70	70,871,830.30	13%
35620	Diesel	798,648.00	23,474.00	0.00	0.00	23,474.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,787,850.00	24,697,588.00	0.00	0.00	24,697,588.00	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	24,721,062.00	0.00	0.00	24,721,062.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	588,355,984.00	170,210,294.04	492,763,091.70	95,592,892.30	16%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MARZO 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2021	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,615,843,757.00	561,984,167.91	169,848,889.50	492,012,158.31	69,972,009.60	12%
100	Servicios Personales	2,231,498,023.00	483,144,110.74	145,719,493.47	432,362,326.98	50,781,783.76	11%
200	Servicios No Personales	287,688,750.00	55,638,395.84	15,144,003.73	41,265,299.60	14,373,096.24	26%
300	Materiales y Suministros	57,100,000.00	12,709,333.33	5,883,729.36	8,722,510.71	3,986,822.62	31%
500	Transferencias Y Donaciones	39,556,984.00	10,492,328.00	3,101,662.94	9,662,021.02	830,306.98	8%
GASTO DE INVERSIÓN		14,452,549.00	1,650,754.09	361,404.54	750,933.39	899,820.70	55%
400	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	1,013,083.34	361,404.54	750,933.39	262,149.95	26%
400	Construcciones y Mejoras	7,652,049.00	637,670.75	0.00	0.00	637,670.75	100%
TOTAL FONDOS ASIGNADOS DEL TESORO NACIONAL (FUENTE 11)		2,630,296,306.00	563,634,922.00	170,210,294.04	492,763,091.70	70,871,830.30	13%
400	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,586,498.00	24,721,062.00	0.00	0.00	24,721,062.00	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	24,721,062.00	0.00	0.00	24,721,062.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	588,355,984.00	170,210,294.04	492,763,091.70	95,592,892.30	16%


Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

