



PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE ABRIL DE 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2021	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,231,498,023.00	648,435,419.08	145,214,598.36	577,576,925.34	70,858,493.74	11%
11100	Sueldos Básicos	1,307,548,780.04	428,231,747.19	102,145,634.82	411,398,242.49	16,833,504.70	4%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	1,233,333.33	286,950.00	1,161,400.00	71,933.33	6%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	3,866,666.67	889,000.00	3,556,000.00	310,666.67	8%
11440	Adicionales	7,800,000.00	4,550,000.00		4,356,312.21	193,687.79	4%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,602,000.00	534,000.00	124,500.00	484,468.51	49,531.49	9%
11510	Décimotercer mes	111,377,615.00	281,467.92	49,293.32	167,653.86	113,814.06	40%
11520	Decimocuarto mes	111,377,615.00	29,671,305.07	122,795.57	238,876.43	29,432,428.64	99%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	114,377,615.00	15,062,935.83	547,262.84	4,680,681.39	10,382,254.44	69%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,082,000.00	1,032,028.71	1,081,478.18	521.82	0%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	193,797,050.00	59,099,016.67	14,574,037.29	58,737,414.25	361,602.42	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	38,000,000.00	13,375,666.67	3,298,980.22	13,375,433.06	233.61	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	150,000.00	34,599.88	138,399.52	11,600.48	8%
11800	Dietas	800,000.00	200,000.00	66,162.25	184,181.46	15,818.54	8%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	25,858,333.33	6,673,492.87	25,705,705.96	152,627.37	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	3,354,166.67		0.00	3,354,166.67	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	8,000,000.00	666,666.67	102,018.70	335,660.04	331,006.63	50%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	500,000.00	364,300.00	263,862.07	364,229.15	70.85	0%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	43,840,181.68	10,961,619.98	43,832,161.02	8,020.66	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	11,580,045.42	5,790,022.71		1,039.86	5,788,982.85	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	11,580,045.42	965,003.79	44,230.36	271,907.17	693,096.62	72%
12935	Complemento (Feriados Interino)	100,000.00	90,906.67	85,989.94	90,898.42	8.25	0%
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	993,666.67	269,388.95	993,291.13	375.54	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	150,000.00	16,000.00	124,000.00	26,000.00	17%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	7,500,000.00	3,626,750.59	6,295,485.88	1,204,514.12	16%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287,688,750.00	72,233,063.50	15,685,831.09	56,951,130.69	15,281,932.81	21%
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	15,833,333.33	3,687,025.57	13,430,611.50	2,402,721.83	15%
21200	Agua	5,200,000.00	1,733,333.33	78,515.94	1,300,804.13	432,529.20	25%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	1,050,000.00	309,715.03	957,677.43	92,322.57	9%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	271,666.67	55,810.02	232,454.26	39,212.41	14%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	5,600,000.00	1,727,871.06	1,727,871.06	3,872,128.94	69%
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	3,048.66	24%



CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2021	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	208,333.33	92,780.40	134,230.34	74,102.99	36%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	3,666,666.67	1,058,169.81	3,522,403.69	144,262.98	4%
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	333,333.33	299,172.50	299,172.50	34,160.83	10%
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	386,666.67	8,050.00	385,580.97	1,085.70	0%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	500,000.00	125,000.00	115,069.02	115,069.02	9,930.98	8%
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	15,500,000.00	5,048,945.14	15,146,835.42	353,164.58	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	0.00	0%
24500	Servicios de Capacitación	100,000.00	33,333.33		0.00	33,333.33	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	1,875,000.00	224,120.00	837,020.00	1,037,980.00	55%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	25,000.00	100.00	9,672.00	15,328.00	61%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	11,500,000.00		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	3,675,000.00	1,311,891.25	3,492,709.00	182,291.00	5%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	4,250,000.00	596,924.31	1,517,362.61	2,732,637.39	64%
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	5,420.00	38,681.90	2,984.77	7%
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
26210	Viáticos Nacionales	10,000,000.00	2,500,000.00	903,101.03	2,204,161.62	295,838.38	12%
26220	Viáticos al Exterior	2,500,000.00	208,333.33		0.00	208,333.33	100%
27129	Impuestos Municipales Varicos	500,000.00	342,000.00	12,114.01	341,530.71	469.29	0%
27210	Tasas	3,750,000.00	312,500.00	9,036.00	28,392.00	284,108.00	91%
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	142,001.00	142,000.00	142,000.00	1.00	0%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,100,000.00	14,800,500.00	1,760,904.56	10,483,415.27	4,317,084.73	29%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	666,666.67	146,557.00	617,096.00	49,570.67	7%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,500,000.00	528,000.00	134,774.00	526,115.00	1,885.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	666,666.67	165,500.00	610,400.00	56,266.67	8%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	12,500.00	4,690.27	9,401.83	3,098.17	25%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	13,333.33	141.98	631.98	12,701.35	95%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	16,666.67	717.60	4,991.60	11,675.07	70%
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	988,666.67	21,348.60	986,015.40	2,651.27	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	500,000.00	83,333.33	3,220.00	52,167.00	31,166.33	37%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	100,000.00	8,333.33		300.00	8,033.33	96%



CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2021	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	2,105.00	3,150.00	46,850.00	94%
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		659,617.00	49.67	0%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	250,000.00	64,360.00	85,356.50	164,643.50	66%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300,000.00	75,000.00		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	6,370.00	64,169.39	2,497.28	4%
35610	Gasolina	4,150,000.00	471,666.67	107,445.95	466,054.99	5,611.68	1%
35620	Diesel	11,000,000.00	2,190,000.00	719,323.51	2,185,290.25	4,709.75	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	5,000.00	378.00	550.59	4,449.41	89%
35800	Productos de Material Plástico	500,000.00	136,666.67	41,611.37	128,105.83	8,560.84	6%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	212,333.33	55,971.93	212,173.78	159.55	0%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	41,666.67	9,110.93	18,178.29	23,488.38	56%
36930	Elementos de Ferretería	1,000,000.00	166,666.67	13,705.22	84,809.36	81,857.31	49%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	50,000.00	9,532.41	35,726.54	14,273.46	29%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	16,000.00	15,407.70	15,407.70	592.30	4%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	50,000.00	4,166.67		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	1,500,000.00	130,200.00	923,661.77	576,338.23	38%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	666,666.67	29,155.70	260,889.26	405,777.41	61%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	500,000.00	37,459.25	347,540.22	152,459.78	30%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	3,750.00		8.61	3,741.39	100%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000.00	1,000,000.00	35,400.00	337,834.50	662,165.50	66%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	270,000.00	67,500.00	940.00	940.00	66,560.00	99%
39600	Repuestos y Accesorios	10,000,000.00	3,333,333.33	5,478.14	1,845,545.88	1,487,787.45	45%
400	BIENES CAPITALIZABLES	14,452,549.00	2,703,254.08	296,950.00	1,047,883.39	1,655,370.69	61%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,800,500.00	2,065,583.33	296,950.00	1,047,883.39	1,017,699.94	49%
41240	Instalaciones Varias	185,500.00	61,833.33		52,900.00	8,933.33	14%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	250,000.00	51,300.00	51,300.00	198,700.00	79%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	87,500.00		16,615.53	70,884.47	81%
42140	Electrodomésticos	200,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
42210	Maquinas y Equipos de Producción	250,000.00	62,500.00		0.00	62,500.00	100%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	250,000.00		7,308.64	242,691.36	97%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	500,000.00		429,984.79	70,015.21	14%
42710	Muebles y Equipos Educativos	15,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
42800	Herramientas Mayores	1,500,000.00	375,000.00	20,250.00	111,195.58	263,804.42	70%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,200,000.00	400,000.00	225,400.00	378,578.85	21,421.15	5%
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	13,340,993.33	2,651,941.26	12,313,962.28	1,027,031.05	8%
51110	Jubilaciones y Retiros	33,726,984.00	11,913,910.00	2,651,941.26	11,911,659.65	2,250.35	0%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2021	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	788,333.33		1,154.33	787,179.00	100%
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	751,513,230.00	165,610,225.27	658,373,316.97	93,139,913.03	12%
35620	Diesel	798,648.00	97,662.00		0.00	97,662.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,787,850.00	36,375,348.00		0.00	36,375,348.00	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	36,473,010.00	0.00	0.00	36,473,010.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	787,986,240.00	165,610,225.27	658,373,316.97	129,612,923.03	16%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, ABRIL 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2021	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,615,843,757.00	748,809,975.91	165,313,275.27	657,325,433.58	91,484,542.33	12%
100	Servicios Personales	2,231,498,023.00	648,435,419.08	145,214,598.36	577,576,925.34	70,858,493.74	11%
200	Servicios No Personales	287,688,750.00	72,233,063.50	15,685,831.09	56,951,130.69	15,281,932.81	21%
300	Materiales y Suministros	57,100,000.00	14,800,500.00	1,760,904.56	10,483,415.27	4,317,084.73	29%
500	Transferencias y Donaciones	39,556,984.00	13,340,993.33	2,651,941.26	12,313,962.28	1,027,031.05	8%
GASTO DE INVERSIÓN		14,452,549.00	2,703,254.08	296,950.00	1,047,883.39	1,655,370.69	61%
400	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	2,065,583.33	296,950.00	1,047,883.39	1,017,699.94	49%
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	751,513,230.00	165,610,225.27	658,373,316.97	93,139,913.03	12%
400	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado						
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	36,473,010.00	0.00	0.00	36,473,010.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	787,986,240.00	165,610,225.27	658,373,316.97	129,612,923.03	16%

Sandra Regina Castillo
Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

