



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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2021	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,231,498,023.00	799,697,124.23	147,800,623.01	725,377,548.35	74,319,575.88	9%
11100	Sueldos Básicos	1,307,548,780.04	532,194,145.52	101,982,827.52	513,381,070.01	18,813,075.51	4%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	1,541,666.67	285,950.00	1,447,350.00	94,316.67	6%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	4,666,666.67	889,000.00	4,445,000.00	221,666.67	5%
11440	Adicionales	7,800,000.00	5,570,000.00	1,207,977.06	5,564,289.27	5,710.73	0%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,602,000.00	667,500.00	120,000.00	604,468.51	63,031.49	9%
11510	Décimotercer mes	111,377,615.00	281,467.92	41,642.96	209,296.82	72,171.10	26%
11520	Decimocuarto mes	111,377,615.00	35,162,297.99		238,876.43	34,923,421.56	99%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	114,377,615.00	5,531,467.92	34,321.54	4,715,002.93	816,464.99	15%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,170,000.00	83,869.45	1,165,347.63	4,652.37	0%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	193,797,050.00	73,748,770.83	14,567,341.04	73,304,755.29	444,015.54	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	38,000,000.00	16,670,000.00	3,292,500.00	16,667,933.06	2,066.94	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	187,500.00	34,599.88	172,999.40	14,500.60	8%
11800	Dietas	800,000.00	293,333.33	105,501.29	289,682.75	3,650.58	1%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	32,566,666.67	6,636,309.63	32,342,015.59	224,651.08	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	4,472,222.22		0.00	4,472,222.22	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	8,000,000.00	666,666.67	4,724.40	340,384.44	326,282.23	49%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	500,000.00	391,666.67	25,681.84	389,910.99	1,755.68	0%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	55,400,227.10	11,222,842.05	55,055,003.07	345,224.03	1%
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	1,663.20	273,570.37	691,433.42	72%
12935	Complemento (Feriados Interino)	100,000.00	98,300.00	7,393.37	98,291.79	8.21	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	1,225,000.00	231,183.53	1,224,474.66	525.34	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	162,500.00	32,000.00	156,000.00	6,500.00	4%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	18,750,000.00	6,993,294.25	13,288,780.13	5,461,219.87	29%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287,688,750.00	92,256,875.00	25,943,932.37	82,895,063.06	9,361,811.94	10%
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	18,333,333.33	4,086,250.80	17,516,862.30	816,471.03	4%
21200	Agua	5,200,000.00	2,166,666.67	761,584.58	2,062,388.71	104,277.96	5%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	1,312,500.00	218,214.08	1,175,891.51	136,608.49	10%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	339,583.33	59,152.74	291,607.00	47,976.33	14%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	7,000,000.00	1,837,901.54	3,565,772.60	3,434,227.40	49%

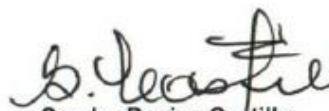
CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2021	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	55,000.00	22,916.67	11,385.00	15,180.00	7,736.67	34%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	62,500.00	8,780.25	18,231.59	44,268.41	71%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	208,333.33	9,804.00	144,034.34	64,298.99	31%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	4,720,000.00	1,186,753.55	4,709,157.24	10,842.76	0%
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	34,160.83	10%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	28,750.00	4,791.67	4,600.00	4,600.00	191.67	4%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000,000.00	416,666.67	15,331.00	400,911.97	15,754.70	4%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	500,000.00	125,000.00		115,069.02	9,930.98	8%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	25,000.00	21,368.73	21,368.73	3,631.27	15%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	62,000,000.00	20,666,666.67	5,048,945.14	20,195,780.56	470,886.11	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	25,000.00	6,200.00	11,200.00	13,800.00	55%
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	1,875,000.00	973,997.42	1,811,017.42	63,982.58	3%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	25,000.00	5,628.60	15,300.60	9,699.40	39%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	20,500,000.00	9,209,461.19	20,066,040.38	433,959.62	2%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	258,333.33	3,950.00	3,950.00	254,383.33	98%
25600	Publicidad y Propaganda	14,700,000.00	4,900,000.00	1,146,780.00	4,639,489.00	260,511.00	5%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	2,125,000.00	594,895.21	2,112,257.82	12,742.18	1%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,700,000.00	225,000.00	1,448.25	1,448.25	223,551.75	99%
26110	Pasajes Nacionales	500,000.00	83,333.33	24,316.82	62,998.72	20,334.61	24%
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
26210	Viáticos Nacionales	10,000,000.00	3,333,333.33	700,775.57	2,904,937.19	428,396.14	13%
26220	Viáticos al Exterior	2,500,000.00	208,333.33		0.00	208,333.33	100%
27129	Impuestos Municipales Varios	500,000.00	375,000.00	1,196.90	342,727.61	32,272.39	9%
27210	Tasas	3,750,000.00	312,500.00	5,211.00	33,603.00	278,897.00	89%
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	145,000.00		142,000.00	3,000.00	2%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,100,000.00	18,497,878.02	3,686,198.21	14,169,613.48	4,328,264.54	23%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	915,000.00	290,736.89	907,832.89	7,167.11	1%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,500,000.00	730,000.00	200,660.00	726,775.00	3,225.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	833,333.33	176,200.00	786,600.00	46,733.33	6%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	37,500.00	27,403.73	36,805.56	694.44	2%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	13,333.33		631.98	12,701.35	95%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	16,666.67	717.60	5,709.20	10,957.47	66%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2021	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32310	Prendas de Vestir	700,000.00	58,333.33		0.00	58,333.33	100%
33100	Papel de Papel y Cartón	3,500,000.00	1,650,000.00	601,944.80	1,587,960.20	62,039.80	4%
33300	Productos de Artes Gráficas	500,000.00	83,333.33	4,025.00	56,192.00	27,141.33	33%
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	25,885.00	29,035.00	20,965.00	42%
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	833,333.33	31,865.40	691,482.40	141,850.93	17%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	250,000.00	5,483.47	90,839.97	159,160.03	64%
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	66,666.67	57,000.00	57,000.00	9,666.67	15%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	800,000.00	133,333.33	7,592.21	71,761.60	61,571.73	46%
35610	Gasolina	4,150,000.00	691,666.67	203,117.30	669,172.29	22,494.38	3%
35620	Diesel	11,000,000.00	3,016,666.67	786,400.89	2,971,691.14	44,975.53	1%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	5,000.00		550.59	4,449.41	89%
35800	Productos de Material Plástico	1,000,000.00	692,000.00	561,193.34	689,299.17	2,700.83	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	800,000.00	515,333.33	302,042.35	514,216.13	1,117.20	0%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	41,666.67	22,037.92	40,216.21	1,450.46	3%
36930	Elementos de Ferretería	700,000.00	116,666.67	25,926.02	110,735.38	5,931.29	5%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	66,666.67	30,237.99	65,964.53	702.14	1%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	20,000.00	2,743.00	18,150.70	1,849.30	9%
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	1,125,000.00	11,452.55	935,114.32	189,885.68	17%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	500,000.00	93,684.00	354,573.26	145,426.74	29%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	500,000.00	39,564.89	387,105.11	112,894.89	23%
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	750,000.00	9,954.00	347,788.50	402,211.50	54%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	270,000.00	67,500.00		940.00	66,560.00	99%
39600	Repuestos y Accesorios	10,000,000.00	4,428,044.69	168,329.86	2,013,875.74	2,414,168.95	55%
400	BIENES CAPITALIZABLES	14,452,549.00	6,252,728.75	372,456.45	1,420,339.84	4,832,388.91	77%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,800,500.00	3,064,375.00	372,456.45	1,420,339.84	1,644,035.16	54%
41240	Instalaciones Varias	185,500.00	77,291.67		52,900.00	24,391.67	32%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	416,666.67		51,300.00	365,366.67	88%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	145,833.33	8,481.25	25,096.78	120,736.55	83%
42140	Electrodomésticos	200,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
42210	Maquinas y Equipos de Producción	250,000.00	104,166.67		0.00	104,166.67	100%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	416,666.67		7,308.64	409,358.03	98%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	500,000.00		429,984.79	70,015.21	14%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2021	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
42710	Muebles y Equipos Educativos	15,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
42800	Herramientas Mayores	1,500,000.00	625,000.00	115,934.00	227,129.58	397,870.42	64%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,200,000.00	650,000.00	248,041.20	626,620.05	23,379.95	4%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,652,049.00	3,188,353.75		0.00	3,188,353.75	100%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,556,984.00	17,531,660.00	2,604,210.99	14,918,173.27	2,613,486.73	15%
51110	Jubilaciones y Retiros	33,726,984.00	14,527,910.00	2,604,210.99	14,515,870.64	12,039.36	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	591,250.00		1,148.30	590,101.70	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	1,970,833.33		1,154.33	1,969,679.00	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	934,236,266.00	180,407,421.03	838,780,738.00	95,455,528.00	10%
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	45,235,619.00		0.00	45,235,619.00	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	45,333,281.00	0.00	0.00	45,333,281.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	979,569,547.00	180,407,421.03	838,780,738.00	140,788,809.00	14%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, MAYO 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2021	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,616,642,405.00	927,983,537.25	180,034,964.58	837,360,398.16	90,623,139.09	10%
100	Servicios Personales	2,231,498,023.00	799,697,124.23	147,800,623.01	725,377,548.35	74,319,575.88	9%
200	Servicios No Personales	287,688,750.00	92,256,875.00	25,943,932.37	82,895,063.06	9,361,811.94	10%
300	Materiales y Suministros	57,898,648.00	18,497,878.02	3,686,198.21	14,169,613.48	4,328,264.54	23%
500	Transferencias	39,556,984.00	17,531,660.00	2,604,210.99	14,918,173.27	2,613,486.73	15%
GASTO DE INVERSIÓN		108,240,399.00	51,488,347.75	372,456.45	1,420,339.84	4,832,388.91	9%
400	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	3,064,375.00	372,456.45	1,420,339.84	1,644,035.16	54%
400	Construcciones y Mejoras	101,439,899.00	48,423,972.75	0.00	0.00	3,188,353.75	7%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	979,569,547.00	180,407,421.03	838,780,738.00	140,788,809.00	14%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

