

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2021	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO A ACUMULADO A FEBRERO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,231,198,023.00	326,983,258.97	142,236,969.60	286,534,224.45	40,449,034.52	12%
11100	Sueldos Básicos	1,307,246,780.04	212,403,963.33	103,123,461.63	206,366,782.88	6,037,180.45	3%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	616,666.67	313,950.00	587,900.00	28,766.67	5%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	2,333,333.33	889,000.00	1,778,000.00	555,333.33	24%
11440	Adicionales	7,800,000.00	1,950,000.00	1,454,194.59	1,454,194.59	495,805.41	25%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,602,000.00	267,000.00	138,468.51	245,968.51	21,031.49	8%
11510	Décimotercer mes	111,377,615.00	281,467.92	5,173.35	33,739.35	247,728.57	88%
11520	Décimocuarto mes	111,377,615.00	22,920,662.16		62,845.20	22,857,816.96	100%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	114,377,615.00	5,531,467.92	120,988.89	4,007,219.96	1,524,247.96	28%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	208,333.33	9,259.14	46,542.78	161,790.55	78%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	193,797,050.00	29,799,508.33	14,728,665.00	29,473,856.22	325,652.11	1%
11750	Contribuciones para Seguro Social	38,000,000.00	6,333,333.33	3,147,661.26	6,293,452.32	39,881.01	1%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	150,000.00	112,102.77	146,702.65	3,297.35	2%
11800	Dietas	800,000.00	66,666.67	19,669.86	19,669.86	46,996.81	70%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	12,441,666.67	6,753,736.69	12,429,588.53	12,078.14	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,708,333.33	559,027.78		0.00	559,027.78	100%
12420	Décimocuarto mes (Contrato)	6,708,333.33	1,116,055.56		0.00	1,118,055.56	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	8,000,000.00	666,666.67	79,724.56	224,586.21	442,080.46	66%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	500,000.00	125,000.00	393.70	100,367.08	24,632.92	20%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	22,045,090.84	11,005,460.97	21,988,244.49	56,846.35	0%
12920	Décimocuarto mes (Interino)	11,580,045.42	1,930,007.57	1,039.86	1,039.86	1,928,967.71	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	11,580,045.42	965,003.79	42,885.41	226,865.49	738,138.30	76%
12935	Complemento (Feriados Interino)	100,000.00	8,333.33		2,454.24	5,879.09	71%
12940	Décimotercer mes (Interino)	11,580,045.42	965,003.79	1,188.96	2,005.35	962,998.44	100%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	470,000.00	229,944.25	467,246.08	2,753.92	1%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	77,000.00	60,000.00	76,000.00	1,000.00	1%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	2,750,000.00		498,952.80	2,251,047.20	82%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287,988,750.00	34,519,479.17	22,011,824.97	26,121,295.87	8,398,183.30	24%
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	6,666,666.67	3,699,336.48	6,082,911.88	583,754.79	9%
21200	Agua	5,200,000.00	866,666.67	454,837.46	565,506.11	301,160.56	35%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	525,000.00	202,848.42	419,125.89	105,874.11	20%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	135,833.33	59,212.72	118,767.95	17,065.38	13%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	2,800,000.00		0.00	2,800,000.00	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2021	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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		0.00	12,500.00	100%
23100	Mant. y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	208,333.33	14,932.95	19,774.95	188,558.38	91%
23200	Mant. y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	1,833,333.33	971,801.63	1,171,561.35	661,771.98	36%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
23320	Mant. y Reparación de Equipo de Tracción y Elevación	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
23350	Mant. Y Reparación de Equipo para Computación	28,750.00	2,395.83		0.00	2,395.83	100%
23360	Mant. y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000,000.00	83,333.33	37,015.40	41,874.15	41,459.18	50%
23370	Mant. 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	5,166,666.67	5,048,945.14	5,048,945.14	117,721.53	2%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	850,000.00	212,500.00	212,065.00	212,065.00	435.00	0%
24300	Servicios Jurídicos	300,000.00	25,000.00			25,000.00	100%
24500	Servicios de Capacitación	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	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	625,000.00	230,420.00	395,730.00	229,270.00	37%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	25,000.00	9,324.00	9,427.00	15,573.00	62%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	9,250,000.00	9,208,673.44	9,208,673.44	41,326.56	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	258,333.33		0.00	258,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	15,000,000.00	1,350,000.00	803,750.25	1,310,382.75	39,617.25	3%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	583,333.33	448,663.14	454,336.60	128,996.73	22%
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	19,109.90	19,109.90	22,556.77	54%
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
26210	Viáticos Nacionales	10,000,000.00	833,333.33	575,090.59	773,388.09	59,945.24	7%
26220	Viáticos al Exterior	2,500,000.00	208,333.33		0.00	208,333.33	100%
27129	Impuestos Municipales Varios	500,000.00	252,500.00	5,854.45	252,126.67	373.33	0%
27210	Tasas	3,750,000.00	312,500.00	9,944.00	13,794.00	298,706.00	96%
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	5,591,666.67	2,378,827.77	2,838,781.35	2,752,885.32	49%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	333,333.33	173,839.43	329,316.84	4,016.49	1%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,500,000.00	250,000.00	176,539.00	221,055.00	28,945.00	12%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	333,333.33	169,150.00	283,200.00	50,133.33	15%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	13,333.33	490.00	490.00	12,843.33	96%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	16,666.67	1,104.00	1,104.00	15,562.67	93%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2021	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
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	291,666.67	114,870.49	114,870.49	176,796.18	61%
33300	Productos de Artes Gráficas	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
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		525.00	49,475.00	99%
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	500,000.00	441,264.20	441,264.20	58,735.80	12%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	83,333.33	600.00	655.00	82,678.33	99%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	200,000.00	16,666.67		0.00	16,666.67	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	800,000.00	66,666.67	3,457.39	4,357.39	62,309.28	93%
35610	Gasolina	4,150,000.00	345,833.33	158,879.97	159,249.97	186,583.36	54%
35620	Diesel	11,000,000.00	916,666.67	624,280.47	630,566.25	286,100.42	31%
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	60,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
35800	Productos de Material Plástico	500,000.00	83,333.33	5,694.00	49,109.01	34,224.32	41%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	41,666.67	5,289.80	5,289.80	36,376.87	87%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	41,666.67	338.10	338.10	41,328.57	99%
36930	Elementos de Ferrería	1,000,000.00	83,333.33	17,278.05	23,217.18	60,116.15	72%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	16,666.67	7,422.00	8,014.48	8,652.19	52%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
37900	Otros Productos de Minerales No Metálicos	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	620,000.00	51,666.67		0.00	51,666.67	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,500,000.00	375,000.00	45,000.00	45,900.45	329,099.55	88%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	166,666.67	49,357.30	50,645.30	116,021.37	70%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	166,666.67	11,223.50	23,865.19	142,801.48	86%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000.00	250,000.00		4,934.50	245,065.50	98%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	270,000.00	22,500.00		0.00	22,500.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	10,000,000.00	833,333.33	372,750.07	440,513.20	392,820.13	47%
400	BIENES CAPITALIZABLES	14,452,549.00	1,271,045.76	168,292.50	168,292.50	1,102,753.26	87%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,800,500.00	633,375.01	168,292.50	168,292.50	465,082.51	73%
41240	Instalaciones Varias	185,500.00	15,458.33		0.00	15,458.33	100%
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		0.00	29,166.67	100%
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		0.00	83,333.33	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2021	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	166,666.67	160,942.50	160,942.50	5,724.17	3%
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	7,350.00	7,350.00	117,650.00	94%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,200,000.00	83,333.34	0.00	0.00	83,333.34	100%
47110	Construcciones y Mejoras en Dominio Privado	7,652,049.00	637,670.75		0.00	637,670.75	100%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,556,984.00	7,391,164.00	3,903,504.53	6,560,358.08	830,805.92	11%
51110	Jubilaciones y Retiros	33,726,984.00	6,161,164.00	3,501,201.90	6,158,055.45	3,108.55	0%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	197,083.33	1,148.30	1,148.30	195,935.03	99%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	591,250.00	1,154.33	1,154.33	590,095.67	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	400,000.00	0.00	0%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,630,296,306.00	375,756,614.56	170,699,419.37	322,222,952.25	53,533,662.31	14%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FUENTE 11	2,630,296,306.00	375,756,614.56	170,699,419.37	322,222,952.25	53,533,662.31	14%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INGRESOS PROPIOS 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2021	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
35620	Diesel (Tasa por desplazamiento)	798,648.00	0.00		0.00	0.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado (Auténticas)	3,901,905.00	0.00		0.00	0.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado (Ant. Penales)	55,669,945.00	0.00		0.00	0.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado (Pap. Esp. Nd)	34,216,000.00	0.00		0.00	0.00	100%
	PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)	94,586,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021	2,724,882,804.00	375,756,614.57	170,699,419.37	322,222,952.25	53,533,662.32	14%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, FEBRERO 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2021	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO CORRIENTE	2,615,843,757.00	374,485,568.81	170,531,126.87	322,054,659.75	52,430,909.06	14%
100	Servicios Personales	2,231,198,023.00	326,983,258.97	142,236,969.60	286,534,224.45	40,449,034.52	12%
200	Servicios No Personales	287,988,750.00	34,519,479.17	22,011,824.97	26,121,295.87	8,398,183.30	24%
300	Materiales y Suministros	57,100,000.00	5,591,666.67	2,378,827.77	2,838,781.35	2,752,885.32	49%
500	Transferencias y Donaciones	39,556,984.00	7,391,164.00	3,903,504.53	6,560,358.08	830,805.92	11%

CUESTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A FEBRERO 2021	GASTO MES DE FEBRERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A FEBRERO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO DE INVERSIÓN	14,452,549.00	1,271,045.76	168,292.50	168,292.50	1,102,753.26	87%
400	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	633,375.01	168,292.50	168,292.50	465,082.51	73%
400	Construcciones y Mejoras	7,652,049.00	637,670.75	0.00	0.00	637,670.75	100%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (FUENTE 11)	2,630,296,306.00	375,756,614.56	170,699,419.37	322,222,952.25	53,533,662.31	14%
300	Diesel (Tasa por desplazamiento)	798,648.00	0.00		0.00	0.00	100%
400	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado (Auténticas)	3,901,905.00	0.00		0.00	0.00	100%
400	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado (Art. Penales)	55,669,945.00	0.00		0.00	0.00	100%
400	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado (Pap. Esp. NC)	34,216,000.00	0.00		0.00	0.00	100%
	PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)	94,586,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021	2,724,882,804.00	375,756,614.57	170,699,419.37	322,222,952.25	53,533,662.32	14%

Sandra Regina Castillo
Sandra Regina Castillo
Sub-Director de Presupuesto



