

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2021	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,230,728,121.00	1,288,111,431.93	150,206,735.86	1,208,320,506.58	79,790,925.35	6%
11100	Sueldos Básicos	1,294,656,503.04	752,452,671.06	106,548,391.24	724,788,489.92	27,664,181.14	4%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	2,158,333.33	289,750.00	2,026,183.34	132,149.99	6%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	8,166,666.67	889,000.00	7,556,500.00	610,166.67	7%
11440	Adicionales	7,800,000.00	6,100,000.00	0.00	6,047,431.76	52,568.24	1%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,602,000.00	808,500.00	85,500.00	801,918.51	6,581.49	1%
11510	Décimotercer mes	116,492,541.00	14,123,135.25	118,152.17	459,552.30	13,663,582.95	97%
11520	Decimocuarto mes	111,377,615.00	111,377,615.00	127,001.36	102,838,959.85	8,538,655.15	8%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	116,925,078.00	68,206,295.50	2,463,423.52	58,254,604.81	9,951,690.69	15%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,396,333.33	2,327.62	1,187,331.70	209,001.63	15%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	193,797,050.00	106,048,279.17	15,199,873.05	103,391,594.93	2,656,684.24	3%
11750	Contribuciones para el Seguro Social	42,449,986.00	23,262,491.83	3,293,789.56	23,255,637.75	6,854.08	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	262,500.00	36,329.88	243,929.16	18,570.84	7%
11800	Dietas	800,000.00	473,333.33	73,314.97	470,287.87	3,045.46	1%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	45,648,333.33	6,671,868.72	45,643,884.95	4,448.38	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,708,333.33	3,913,194.44		0.00	3,913,194.44	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,708,333.33	6,488,333.33	1,902.89	6,478,880.97	9,452.36	0%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	8,000,000.00	4,216,666.67	1,902.88	3,545,230.82	671,435.85	16%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	500,000.00	398,666.67		398,597.59	69.08	0%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	79,918,317.94	11,389,420.04	79,915,795.60	2,522.34	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	11,580,045.42	10,885,045.42	839.95	10,882,076.10	2,969.32	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	11,580,045.42	6,720,026.50	839.95	5,749,330.49	970,696.01	14%
12935	Complementos (Feriados Interino)	110,000.00	107,000.00		106,963.47	36.53	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	11,580,045.42	6,755,026.50		2,005.35	6,753,021.15	100%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	1,712,166.67	176,952.17	1,711,914.15	252.52	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	262,500.00	16,000.00	232,000.00	30,500.00	12%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	26,250,000.00	2,820,155.89	22,331,405.19	3,918,594.81	15%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287,688,750.00	138,961,349.97	8,406,791.99	116,633,283.86	22,328,066.11	16%
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	32,083,333.33	4,146,837.46	26,843,327.69	5,240,005.64	16%
21200	Agua	5,200,000.00	3,033,333.33	408,787.31	2,865,539.21	167,794.12	6%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	1,837,500.00	218,877.17	1,621,340.60	216,159.40	12%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	475,416.67	53,556.11	401,907.17	73,509.50	15%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	9,800,000.00	409,057.50	6,124,709.38	3,675,290.62	38%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	4,166.67		2,145.50	2,021.17	49%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	55,000.00	27,500.00		15,180.00	12,320.00	45%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	75,000.00		18,231.59	56,768.41	76%

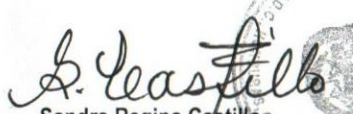
CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2021	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	625,000.00	3,420.00	399,536.84	225,463.16	36%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	6,724,333.33	328,683.89	6,721,187.48	3,145.85	0%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000.00	41,666.67	4,981.94	14,963.94	26,702.73	64%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	1,000,000.00	500,000.00		299,172.50	200,827.50	40%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	28,750.00	4,791.67		4,600.00	191.67	4%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000,000.00	500,000.00	5,169.95	420,169.42	79,830.58	16%
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	41,666.67	19,988.72	41,357.45	309.22	1%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	62,000,000.00	31,000,000.00		30,293,670.84	706,329.16	2%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	850,000.00	573,666.67	147,300.00	573,530.00	136.67	0%
24300	Servicios Jurídicos	300,000.00	25,000.00		11,200.00	13,800.00	55%
24500	Servicios de Capacitación	100,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	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	4,375,000.00	223,801.02	3,035,548.87	1,339,451.13	31%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	75,000.00	60.00	16,558.60	58,441.40	78%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	23,000,000.00		21,074,049.96	1,925,950.04	8%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	258,333.33		3,950.00	254,383.33	98%
25600	Publicidad y Propaganda	14,700,000.00	8,575,000.00	1,136,200.00	7,149,260.50	1,425,739.50	17%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	7,437,500.00	749,397.42	3,460,221.73	3,977,278.27	53%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,700,000.00	225,000.00		1,448.25	223,551.75	99%
26110	Pasajes Nacionales	500,000.00	112,000.00	11,250.00	110,931.72	1,068.28	1%
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
26210	Viáticos Nacionales	10,000,000.00	4,468,691.64	529,197.50	4,425,139.05	43,552.59	1%
26220	Viáticos al Exterior	2,500,000.00	208,333.33		0.00	208,333.33	100%
27110	Impuestos Nacionales	2,000.00	1,366.67		1,314.00	52.67	4%
27129	Impuestos Municipales Varios	500,000.00	375,000.00	4,790.00	336,859.70	38,140.30	10%
27210	Tasas	3,748,000.00	312,333.33	5,436.00	46,384.00	265,949.33	85%
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		42,778.85	40,554.48	49%
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	28,781,000.00	2,019,868.88	22,787,147.02	5,993,852.98	21%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	1,448,000.00	9,068.83	1,445,472.86	2,527.14	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,500,000.00	1,035,000.00	56,973.00	1,031,186.00	3,814.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	1,129,666.67	163,050.00	1,126,450.00	3,216.67	0%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	170,000.00	120,500.00		118,270.94	2,229.06	2%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	58,666.67		55,471.22	3,195.45	5%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	66,666.67	9,775.00	56,009.20	10,657.47	16%
32310	Prendas de Vestir	580,000.00	48,333.33		0.00	48,333.33	100%
33100	Productos de Papel y Cartón	3,150,000.00	1,951,000.00	211,926.37	1,949,724.87	1,275.13	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	850,000.00	725,166.67	239,660.00	724,485.75	680.92	0%
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 JULIO 2021	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 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	520.00	30,610.00	19,390.00	39%
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	1,166,666.67		726,682.40	439,984.27	38%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	500,000.00	1,202.98	434,541.45	65,458.55	13%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300,000.00	75,000.00	300.00	1,460.00	73,540.00	98%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	200,000.00	66,666.67		57,000.00	9,666.67	15%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	800,000.00	533,333.33		531,768.23	1,565.10	0%
35610	Gasolina	4,150,000.00	1,123,333.33	216,683.80	1,119,985.47	3,347.86	0%
35620	Diesel	11,000,000.00	4,583,333.33	531,647.82	4,386,475.38	196,857.95	4%
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	996,500.00	167,461.59	996,106.18	393.82	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,400,000.00	1,221,333.33	199,152.42	1,219,720.97	1,612.36	0%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	83,333.33	178.23	49,172.37	34,160.96	41%
36930	Elementos de Ferretería	700,000.00	590,166.67	110,807.84	590,001.27	165.40	0%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	166,666.67	62,486.69	165,683.36	983.31	1%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	20,000.00		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	2,250,000.00	350.00	1,085,384.42	1,164,615.58	52%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	1,000,000.00	1,557.89	533,102.06	466,897.94	47%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	500,000.00	3,256.42	405,231.21	94,768.79	19%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	3,750.00		58.61	3,691.39	98%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000.00	1,500,000.00		586,588.50	913,411.50	61%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	270,000.00	67,500.00		940.00	66,560.00	99%
39600	Repuestos y Accesorios	9,400,000.00	5,483,333.33	33,810.00	3,340,437.01	2,142,896.32	39%
400	BIENES CAPITALIZABLES	14,452,549.00	7,982,982.83	221,964.28	2,324,438.63	5,658,544.20	71%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,800,500.00	4,156,958.33	221,964.28	2,324,438.63	1,832,519.70	44%
41240	Instalaciones Varias	185,500.00	108,208.33		52,900.00	55,308.33	51%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	583,333.33		102,522.46	480,810.87	82%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	204,166.67		103,699.28	100,467.39	49%
42140	Electrodomésticos	200,000.00	116,666.67		0.00	116,666.67	100%
42210	Maquinas y Equipos de Producción	250,000.00	145,833.33		0.00	145,833.33	100%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	58,333.33		0.00	58,333.33	100%
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	583,333.33		140,708.64	442,624.69	76%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	583,333.33		468,209.79	115,123.54	20%
42710	Muebles y Equipos Educativos	15,000.00	8,750.00		0.00	8,750.00	100%
42800	Herramientas Mayores	1,500,000.00	875,000.00	157,364.85	566,660.23	308,339.77	35%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,200,000.00	890,000.00	64,599.43	889,738.23	261.77	0%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,652,049.00	3,826,024.50		0.00	3,826,024.50	100%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,326,886.00	24,367,766.83	2,633,035.81	22,303,470.53	2,064,296.30	8%
51110	Jubilaciones y Retiros	34,386,900.00	20,059,025.00	2,633,035.81	19,694,762.23	364,262.77	2%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2021	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,474,986.00	1,443,741.83		1,148.30	1,442,593.53	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,215,000.00		2,207,560.00	7,440.00	0%
51212	Becas Externas	500,000.00	250,000.00		0.00	250,000.00	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	1,488,204,531.57	163,488,396.82	1,372,368,846.62	115,835,684.95	8%
35620	Diesel	798,648.00	66,554.00			66,554.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,787,850.00	71,559,771.00			71,559,771.00	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	71,626,325.00	0.00	0.00	71,626,325.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	1,559,830,856.57	163,488,396.82	1,372,368,846.62	187,462,009.95	12%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JULIO 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2021	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,615,843,757.00	1,480,221,548.74	163,266,432.54	1,370,044,407.99	110,177,140.75	7%
	Servicios Personales	2,230,728,121.00	1,288,111,431.93	150,206,735.86	1,208,320,506.58	79,790,925.35	6%
	Servicios No Personales	287,688,750.00	138,961,349.97	8,406,791.99	116,633,283.86	22,328,066.11	16%
	Materiales y Suministros	57,100,000.00	28,781,000.00	2,019,868.88	22,787,147.02	5,993,852.98	21%
	Transferencias	40,326,886.00	24,367,766.83	2,633,035.81	22,303,470.53	2,064,296.30	8%
GASTO DE INVERSIÓN		14,452,549.00	7,982,982.83	221,964.28	2,324,438.63	5,658,544.20	71%
	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	4,156,958.33	221,964.28	2,324,438.63	1,832,519.70	44%
	Construcciones y Mejoras	7,652,049.00	3,826,024.50	0.00	0.00	3,826,024.50	100%
TOTAL FONDOS ASIGNADOS DEL TESORO NACIONAL (FUENTE 11)		2,630,296,306.00	1,488,204,531.57	163,488,396.82	1,372,368,846.62	115,835,684.95	8%
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado						
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	71,626,325.00	0.00	0.00	71,626,325.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	1,559,830,856.57	163,488,396.82	1,372,368,846.62	187,462,009.95	12%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

