

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2021	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,230,728,121.00	1,436,264,535.89	157,145,365.69	1,365,465,872.27	70,798,663.62	5%
11100	Sueldos Básicos	1,294,656,503.04	860,340,712.98	105,950,975.52	830,739,465.44	29,601,247.54	3%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	2,466,666.67	289,950.00	2,316,133.34	150,533.33	6%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	9,333,333.33	889,000.00	8,445,500.00	887,833.33	10%
11440	Adicionales	7,800,000.00	7,015,000.00	958,756.65	7,006,188.41	8,811.59	0%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,602,000.00	963,000.00	154,500.00	956,418.51	6,581.49	1%
11510	Décimotercer mes	116,492,541.00	15,394,617.30	235,494.62	695,046.92	14,699,570.38	95%
11520	Decimocuarto mes	111,377,615.00	103,377,615.00	255,285.66	103,094,245.51	283,369.49	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	116,925,078.00	68,206,295.50	2,238,754.48	60,493,359.29	7,712,936.21	11%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,396,333.33	3,887.84	1,191,219.54	205,113.79	15%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	193,797,050.00	119,198,033.33	15,109,080.43	118,500,675.36	697,357.97	1%
11750	Contribuciones para el Seguro Social	42,449,986.00	27,299,990.67	3,289,754.18	26,545,391.93	754,598.74	3%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	300,000.00	36,329.88	280,259.04	19,740.96	7%
11800	Dietas	800,000.00	575,000.00	100,137.50	570,425.37	4,574.63	1%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	52,079,666.67	6,431,710.90	52,075,595.85	4,070.82	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,708,333.33	4,472,222.22		0.00	4,472,222.22	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,708,333.33	6,488,333.33		6,478,880.97	9,452.36	0%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	8,000,000.00	4,216,666.67	348,658.89	3,893,889.71	322,776.96	8%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	500,000.00	398,666.67		398,597.59	69.08	0%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	91,200,363.36	11,279,110.82	91,194,906.42	5,456.94	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	11,565,045.42	10,885,045.42		10,882,076.10	2,969.32	0%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	11,580,045.42	6,720,026.50	201,892.00	5,951,222.49	768,804.01	11%
12935	Complementos (Feriados Interino)	125,000.00	112,083.33	4,928.30	111,891.77	191.56	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	11,580,045.42	7,720,030.28		2,005.35	7,718,024.93	100%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	2,046,333.33	333,798.60	2,045,712.75	620.58	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	308,500.00	76,000.00	308,000.00	500.00	0%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	33,750,000.00	8,957,359.42	31,288,764.61	2,461,235.39	7%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287,688,750.00	163,638,786.67	26,978,346.33	143,611,630.19	20,027,156.48	12%
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	36,666,666.67	4,606,632.18	31,449,959.87	5,216,706.80	14%
21200	Agua	5,200,000.00	3,466,666.67	133,921.69	2,999,460.90	467,205.77	13%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	2,100,000.00	189,526.82	1,810,867.42	289,132.58	14%
21430	Telefonía Celular	815,000.00	543,333.33	58,028.87	459,936.04	83,397.29	15%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2021	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	11,200,000.00	2,007,715.86	8,132,425.24	3,067,574.76	27%
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	23,423.60	41,655.19	33,344.81	44%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	1,250,000.00	12,924.00	412,460.84	837,539.16	67%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	8,420,000.00	1,697,614.80	8,418,802.28	1,197.72	0%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000.00	41,666.67	3,450.00	18,413.94	23,252.73	56%
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	19,166.67		4,600.00	14,566.67	76%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000,000.00	666,666.67	25,735.00	445,904.42	220,762.25	33%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	500,000.00	250,000.00		115,069.02	134,930.98	54%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	50,000.00		41,357.45	8,642.55	17%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	62,000,000.00	35,366,666.67	5,048,945.14	35,342,615.98	24,050.69	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	1,166,020.00	874,515.00	296,100.00	869,630.00	4,885.00	1%
24300	Servicios Jurídicos	300,000.00	25,000.00		11,200.00	13,800.00	55%
24500	Servicios de Capacitación	100,000.00	66,666.67		0.00	66,666.67	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	5,000,000.00	563,779.42	3,599,328.29	1,400,671.71	28%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	150,000.00	303.00	16,861.60	133,138.40	89%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	30,666,666.67	9,208,673.44	30,282,723.40	383,943.27	1%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	258,333.33	395.00	4,345.00	253,988.33	98%
25600	Publicidad y Propaganda	14,700,000.00	8,575,000.00	1,185,368.25	8,334,628.75	240,371.25	3%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	8,500,000.00	691,452.27	4,151,674.00	4,348,326.00	51%
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	180,333.33	66,230.00	177,161.72	3,171.61	2%
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
26210	Viáticos Nacionales	9,683,980.00	5,498,988.33	1,067,748.14	5,492,887.19	6,101.14	0%
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	2,701.10	339,560.80	35,439.20	9%
27210	Tasas	3,748,000.00	312,333.33	7,816.00	54,200.00	258,133.33	83%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	166,666.67	79,861.75	122,640.60	44,026.07	26%
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	36,153,666.67	4,800,445.77	27,587,592.79	8,566,073.88	24%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	1,745,333.33	298,211.81	1,743,684.67	1,648.66	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,500,000.00	1,215,000.00	182,640.00	1,213,826.00	1,174.00	0%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2021	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	1,272,333.33	142,000.00	1,268,450.00	3,883.33	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	83,333.33	26,537.40	82,546.60	786.73	1%
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	2,372,500.00	421,762.50	2,371,487.37	1,012.63	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	850,000.00	736,166.67	9,775.00	734,260.75	1,905.92	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	100,000.00	50,000.00	31,680.00	31,980.00	18,020.00	36%
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	31,135.00	18,865.00	38%
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	1,333,333.33	344,003.60	1,070,686.00	262,647.33	20%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	666,666.67	71,062.50	505,603.95	161,062.72	24%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300,000.00	150,000.00		1,160.00	148,840.00	99%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	280,000.00	251,666.67	191,745.85	249,045.85	2,620.82	1%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	800,000.00	535,333.33	1,831.18	533,599.41	1,733.92	0%
35610	Gasolina	4,070,000.00	1,695,833.33	474,557.19	1,594,542.66	101,290.67	6%
35620	Diesel	11,000,000.00	6,066,666.67	1,522,539.89	5,909,015.27	157,651.40	3%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	5,000.00		550.59	4,449.41	89%
35800	Productos de Material Plástico	1,200,000.00	1,079,000.00	77,825.71	1,073,931.89	5,068.11	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,400,000.00	1,221,333.33	1,072.84	1,220,793.81	539.52	0%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	83,333.33	31,067.76	80,240.13	3,093.20	4%
36930	Elementos de Ferretería	700,000.00	641,666.67	45,851.37	635,852.64	5,814.03	1%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	229,166.67	62,634.69	228,318.05	848.62	0%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	30,000.00		18,150.70	11,849.30	39%
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	413,333.33	297,344.00	297,344.00	115,989.33	28%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,250,000.00	2,833,333.33	370.00	1,085,754.42	1,747,578.91	62%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	1,333,333.33	65,047.05	598,149.11	735,184.22	55%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	1,333,333.33	305,680.89	710,912.10	622,421.23	47%
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	2,000,000.00	21,000.00	607,588.50	1,392,411.50	70%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	270,000.00	180,000.00		940.00	179,060.00	99%
39600	Repuestos y Accesorios	9,400,000.00	6,266,666.67	173,679.54	3,514,116.55	2,752,550.12	44%
400	BIENES CAPITALIZABLES	14,452,549.00	8,459,691.17	240,616.97	2,565,055.60	5,894,635.57	70%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	6,800,500.00	4,633,666.67	240,616.97	2,565,055.60	2,068,611.07	45%
41240	Instalaciones Varias	185,500.00	123,666.67		52,900.00	70,766.67	57%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	666,666.67		102,522.46	564,144.21	85%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2021	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	233,333.33		103,699.28	129,634.05	56%
42140	Electrodomésticos	200,000.00	133,333.33		0.00	133,333.33	100%
42210	Maquinas y Equipos de Producción	250,000.00	166,666.67	11,155.00	11,155.00	155,511.67	93%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	66,666.67		0.00	66,666.67	100%
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	666,666.67	30,999.97	171,708.61	494,958.06	74%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	666,666.67		468,209.79	198,456.88	30%
42710	Muebles y Equipos Educativos	15,000.00	10,000.00		0.00	10,000.00	100%
42800	Herramientas Mayores	1,500,000.00	1,000,000.00	198,462.00	765,122.23	234,877.77	23%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,200,000.00	900,000.00		889,738.23	10,261.77	1%
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	27,442,590.67	2,665,370.66	24,968,841.19	2,473,749.48	9%
51110	Jubilaciones y Retiros	34,386,900.00	22,924,600.00	2,659,949.76	22,354,711.99	569,888.01	2%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,474,986.00	1,649,990.67		1,148.30	1,648,842.37	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,218,000.00	5,420.90	2,212,980.90	5,019.10	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	1,671,959,271.05	191,830,145.42	1,564,198,992.04	107,760,279.01	6%
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	82,212,339.52			82,212,339.52	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	82,278,893.52	0.00	0.00	82,278,893.52	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	1,754,238,164.58	191,830,145.42	1,564,198,992.04	190,039,172.54	11%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, AGOSTO 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2021	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,615,843,757.00	1,663,499,579.89	191,589,528.45	1,561,633,936.44	101,865,643.45	6%
100	Servicios Personales	2,230,728,121.00	1,436,264,535.89	157,145,365.69	1,365,465,872.27	70,798,663.62	5%
200	Servicios No Personales	287,688,750.00	163,638,786.67	26,978,346.33	143,611,630.19	20,027,156.48	12%
300	Materiales y Suministros	57,100,000.00	36,153,666.67	4,800,445.77	27,587,592.79	8,566,073.88	24%
500	Transferencias	40,326,886.00	27,442,590.67	2,665,370.66	24,968,841.19	2,473,749.48	9%
GASTO DE INVERSIÓN		14,452,549.00	8,459,691.17	240,616.97	2,565,055.60	5,894,635.57	70%
400	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	4,633,666.67	240,616.97	2,565,055.60	2,068,611.07	45%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A AGOSTO 2021	GASTO MES DE AGOSTO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A AGOSTO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
400	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	1,671,959,271.05	191,830,145.42	1,564,198,992.04	107,760,279.01	6%
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado						
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		94,586,498.00	82,278,893.52	0.00	0.00	82,278,893.52	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO AÑO 2021		2,724,882,804.00	1,754,238,164.58	191,830,145.42	1,564,198,992.04	190,039,172.54	11%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

11/10/1918