

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2021	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	2,231,498,023.00	1,132,392,982.25	332,736,222.37	1,058,113,770.72	74,279,211.53	7%
11100	Sueldos Básicos	1,307,548,780.04	651,158,767.64	104,859,028.67	618,240,098.68	32,918,668.96	5%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	1,850,000.00	289,083.34	1,736,433.34	113,566.66	6%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	7,000,000.00	2,222,500.00	6,667,500.00	332,500.00	5%
11440	Adicionales	7,800,000.00	6,100,000.00	483,142.49	6,047,431.76	52,568.24	1%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,602,000.00	801,000.00	111,950.00	716,418.51	84,581.49	11%
11510	Décimotercer mes	111,377,615.00	20,344,403.75	132,103.31	341,400.13	20,003,003.62	98%
11520	Décimocuarto mes	111,377,615.00	111,377,615.00	102,473,082.06	102,711,958.49	8,665,656.51	8%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	114,367,615.00	55,983,807.50	51,076,178.36	55,791,181.29	192,626.21	0%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	1,188,000.00	19,656.45	1,185,004.08	2,995.92	0%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	193,797,050.00	87,898,525.00	14,886,966.59	88,191,721.88	-293,196.88	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	38,000,000.00	19,966,666.67	3,293,915.13	19,961,848.19	4,818.48	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	225,000.00	34,599.88	207,599.28	17,400.72	8%
11800	Dietas	800,000.00	400,000.00	107,290.15	396,972.90	3,027.10	1%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	38,980,000.00	6,630,000.64	38,972,016.23	7,983.77	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,708,333.33	3,354,166.67	0.00	0.00	3,354,166.67	100%
12420	Décimocuarto mes (Contrato)	6,708,333.33	6,488,333.33	6,476,978.08	6,476,978.08	11,355.25	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	8,000,000.00	3,550,000.00	3,202,943.50	3,543,327.94	6,672.06	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	500,000.00	398,666.67	8,686.60	398,597.59	69.08	0%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	68,530,272.52	13,471,372.49	68,526,375.56	3,896.96	0%
12920	Décimocuarto mes (Interino)	11,580,045.42	10,885,045.42	10,880,196.29	10,881,236.15	3,809.27	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	11,580,045.42	5,755,022.71	5,474,920.17	5,748,490.54	6,532.17	0%
12935	Complemento (Feriados Interino)	110,000.00	107,000.00	8,671.68	106,963.47	36.53	0%
12940	Décimotercer mes (Interino)	11,580,045.42	5,790,022.71	0.00	2,005.35	5,788,017.36	100%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	1,535,666.67	310,487.32	1,534,961.98	704.69	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	225,000.00	60,000.00	216,000.00	9,000.00	4%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	22,500,000.00	6,222,469.17	19,511,249.30	2,988,750.70	13%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	287,688,750.00	128,302,575.00	25,342,844.77	108,286,491.87	20,076,083.13	16%
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	27,500,000.00	5,179,627.93	22,696,490.23	4,803,509.77	17%
21200	Agua	5,200,000.00	2,600,000.00	394,363.19	2,456,751.90	143,248.10	6%
21420	Telefonía Fija	3,150,000.00	1,575,000.00	226,571.92	1,402,463.43	172,536.57	11%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2021	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21430	Telefonía Celular	815,000.00	407,500.00	56,744.06	348,351.06	59,148.94	15%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	8,400,000.00	2,149,879.28	5,715,651.88	2,684,348.12	32%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	4,166.67	2,145.50	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%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,500,000.00	625,000.00	252,082.50	396,116.84	228,883.16	37%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	6,396,666.67	1,683,346.35	6,392,503.59	4,163.08	0%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	500,000.00	41,666.67	9,982.00	9,982.00	31,684.67	76%
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	14,087.50	414,999.47	85,000.53	17%
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	3,631.27	15%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	62,000,000.00	31,000,000.00	10,097,890.28	30,293,670.84	706,329.16	2%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	850,000.00	427,833.33	214,165.00	426,230.00	1,603.33	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	3,750,000.00	1,000,730.43	2,811,747.85	938,252.15	25%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	75,000.00	1,198.00	16,498.60	58,501.40	78%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	23,000,000.00	1,008,009.58	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	7,350,000.00	1,373,571.50	6,013,060.50	1,336,939.50	18%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	6,375,000.00	598,566.49	2,710,824.31	3,664,175.69	57%
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	105,000.00	36,683.00	99,681.72	5,318.28	5%
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
26210	Viáticos Nacionales	10,000,000.00	3,966,666.67	991,004.36	3,895,941.55	70,725.12	2%
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	1,314.00	52.67	4%
27129	Impuestos Municipales Varios	500,000.00	375,000.00	758.05	332,069.70	42,930.30	11%
27210	Tasas	3,748,000.00	312,333.33	7,345.00	40,948.00	271,385.33	87%
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	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	26,652,000.00	6,597,664.66	20,767,278.14	5,884,721.86	22%





CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2021	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	1,437,000.00	528,571.14	1,436,404.03	595.97	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,500,000.00	975,000.00	247,438.00	974,213.00	787.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	975,000.00	176,800.00	963,400.00	11,600.00	1%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	170,000.00	120,500.00	81,465.38	118,270.94	2,229.06	2%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	58,666.67	54,839.24	55,471.22	3,195.45	5%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	50,000.00	40,525.00	46,234.20	3,765.80	8%
32310	Prendas de Vestir	580,000.00	48,333.33		0.00	48,333.33	100%
33100	Papel de Papel y Cartón	3,500,000.00	1,750,000.00	149,838.30	1,737,798.50	12,201.50	1%
33300	Productos de Artes Gráficas	500,000.00	485,000.00	428,633.75	484,825.75	174.25	0%
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	1,055.00	30,090.00	19,910.00	40%
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	1,000,000.00	35,200.00	726,682.40	273,317.60	27%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	500,000.00	342,498.50	433,338.47	66,661.53	13%
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	9,666.67	15%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	800,000.00	533,333.33	460,006.63	531,768.23	1,565.10	0%
35610	Gasolina	4,150,000.00	1,037,500.00	234,129.38	903,301.67	134,198.33	13%
35620	Diesel	11,000,000.00	4,583,333.33	883,136.42	3,854,827.56	728,505.77	16%
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	60,000.00	5,000.00		550.59	4,449.41	89%
35800	Productos de Material Plástico	1,000,000.00	829,333.33	139,345.42	828,644.59	688.74	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	1,150,000.00	1,021,000.00	506,352.42	1,020,568.55	431.45	0%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	83,333.33	8,777.93	48,994.14	34,339.19	41%
36930	Elementos de Ferrería	700,000.00	481,000.00	388,458.05	479,193.43	1,806.57	0%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	108,666.67	37,232.14	103,196.67	5,470.00	5%
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	149,920.10	1,085,034.42	1,164,965.58	52%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	1,000,000.00	176,970.91	531,544.17	468,455.83	47%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	500,000.00	14,869.68	401,974.79	98,025.21	20%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	3,750.00	50.00	58.61	3,691.39	99%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000.00	1,500,000.00	238,800.00	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	9,650,000.00	4,825,000.00	1,292,751.27	3,306,627.01	1,518,372.99	31%
400	BIENES CAPITALIZABLES	14,452,549.00	6,814,603.75	682,134.51	2,102,474.35	4,712,129.40	69%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2021	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		6,800,500.00	3,626,250.00	682,134.51	2,102,474.35	1,523,775.65	42%
41240	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	185,500.00	92,750.00		52,900.00	39,850.00	43%
42110	Instalaciones Varias	1,000,000.00	500,000.00	51,222.46	102,522.46	397,477.54	79%
42120	Muebles Varios de Oficina	350,000.00	175,000.00	78,602.50	103,699.28	71,300.72	41%
42140	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	100%
42210	Electrodomésticos	250,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
42410	Maquinas y Equipos de Producción	100,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	1,000,000.00	500,000.00	133,400.00	140,708.64	359,291.36	72%
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	500,000.00	38,225.00	468,209.79	31,790.21	6%
42600	Equipos para Computación	15,000.00	7,500.00		0.00	7,500.00	100%
42710	Muebles y Equipos Educativos	1,500,000.00	750,000.00	182,165.80	409,295.38	340,704.62	45%
42800	Herramientas Mayores	1,200,000.00	826,000.00	198,518.75	825,138.80	861.20	0%
45100	Aplicaciones Informáticas	7,652,049.00	3,188,353.75		0.00	3,188,353.75	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,556,984.00	20,985,992.00	4,752,261.45	19,670,434.72	1,315,557.28	6%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,726,984.00	17,063,492.00	2,545,855.78	17,061,726.42	1,765.58	0%
51110	Jubilaciones y Retiros	2,365,000.00	1,182,500.00		1,148.30	1,181,351.70	100%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	2,215,000.00	2,206,405.67	2,207,560.00	7,440.00	0%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
51212	Becas Externas	600,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,630,296,306.00	1,315,148,153.00	370,111,127.76	1,208,880,449.80	106,267,703.20	8%
35620	Diesel	798,648.00	0.00			0.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93,787,850.00	0.00			0.00	100%
	PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)	94,586,498.00	0.00			0.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021	2,724,882,804.00	1,315,148,152.99	370,111,127.76	1,208,880,449.80	106,267,703.19	8%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, JUNIO 2021

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2021	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2021	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE	2,615,843,757.00	1,308,333,549.25	369,428,993.25	1,206,777,975.45	101,555,573.80	8%
Servicios Personales	2,231,498,023.00	1,132,392,982.25	332,736,222.37	1,058,113,770.72	74,279,211.53	7%
Servicios No Personales	287,688,750.00	128,302,575.00	25,342,844.77	108,226,491.87	20,076,083.13	16%
Materiales y Suministros	57,100,000.00	26,652,000.00	6,597,664.66	20,767,278.14	5,884,721.86	22%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2021	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2021	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	Transferencias	39,556,984.00	20,985,992.00	4,752,261.45	19,670,434.72	1,315,557.28	6%
	GASTO DE INVERSIÓN	14,452,549.00	6,814,603.75	682,134.51	2,102,474.35	4,712,129.40	69%
	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	3,626,250.00	682,134.51	2,102,474.35	1,523,775.65	42%
	Construcciones y Mejoras	7,652,049.00	3,188,353.75	0.00	0.00	3,188,353.75	100%
	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO 110	2,630,296,306.00	1,315,148,153.00	370,111,127.76	1,208,880,449.80	106,267,703.20	8%
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado						
	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	1,315,148,152.99	370,111,127.76	1,208,880,449.80	106,267,703.20	8%

S. Castillo
 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto



