

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Descripción	Presupuesto Aprobado Modificado 2022	Presupuesto Asignado a Marzo 2022	Gasto Mes de Marzo	Presupuesto Ejecutado Acumulado a Marzo 2022	Variación	
						Absoluta	Relativa
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,462,781,752.00	L 505,774,222.00	L 161,493,194.14	L 440,720,421.32	L 65,053,800.68	13%
11100	Sueldos Básicos	L 1,523,293,132.40	L 320,201,136.23	L 104,301,244.55	L 313,108,756.64	L 7,092,379.59	2%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,500,000.00	L 875,000.00	L 320,816.00	L 855,115.00	L 19,885.00	2%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 13,335,000.00	L 2,668,750.00	L 889,000.00	L 2,667,000.00	L 1,750.00	0%
11440	Adicionales	L 7,350,000.00	L 4,900,000.00	L 2,206,157.75	L 4,632,953.30	L 267,046.70	5%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L 1,500,000.00	L 375,000.00	L 115,500.00	L 349,350.00	L 25,650.00	7%
11510	Décimo tercer mes	L 107,966,315.90	L 7,994,385.98	L 148,511.27	L 168,163.70	L 7,826,222.28	98%
11520	Décimo cuarto mes	L 107,966,315.90	L 17,994,385.98	L 143,782.08	L 143,782.08	L 17,850,603.90	99%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 114,000,000.00	L 19,000,000.00	L 181,004.11	L 4,352,596.80	L 14,647,403.20	77%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 2,500,000.00	L 416,666.67	L 3,314.50	L 45,613.59	L 371,053.08	89%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L 185,704,192.00	L 46,426,048.00	L 29,793,857.76	L 44,697,208.51	L 1,728,839.49	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 45,000,000.00	L 10,479,430.12	L 3,758,248.58	L 10,478,939.96	L 490.16	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 430,000.00	L 143,333.33	L 51,254.40	L 114,261.20	L 29,072.13	20%
11800	Dietas	L 1,200,000.00	L 200,000.00	L 101,925.67	L 182,393.27	L 17,606.73	9%
12100	Sueldos Básicos	L 86,782,793.28	L 21,695,698.32	L 7,037,428.40	L 20,606,946.45	L 1,088,751.87	5%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L 7,231,899.44	L 1,205,316.57		L -	L 1,205,316.57	100%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L 7,231,899.44	L 1,205,316.57		L -	L 1,205,316.57	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L 7,231,899.44	L 1,205,316.57		L 845,292.94	L 360,023.63	30%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L 750,000.00	L 62,500.00	L 1,275.60	L 12,332.24	L 50,167.76	80%
12910	Contratos Especiales	L 148,478,643.36	L 37,119,660.84	L 12,074,356.82	L 36,249,195.27	L 870,465.57	2%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 2,062,203.38		L -	L 2,062,203.38	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L 12,373,220.28	L 2,062,203.38		L 252,212.21	L 1,809,991.17	88%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L 250,000.00	L 41,666.67		L 2,978.62	L 38,688.05	93%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 2,062,203.38		L 10,767.29	L 2,051,436.09	99%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,500,000.00	L 875,000.00	L 284,516.65	L 776,562.25	L 98,437.75	11%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 460,000.00	L 169,666.67	L 81,000.00	L 168,000.00	L 1,666.67	1%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 50,000,000.00	L 4,333,333.33		L -	L 4,333,333.33	100%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 323,219,554.00	L 48,473,271.00	L 17,402,203.02	L 45,466,628.63	L 3,006,642.37	6%
21100	Energía Eléctrica	L 55,000,000.00	L 12,520,000.00	L 5,572,814.33	L 12,514,178.09	L 5,821.91	0%
21200	Agua	L 5,500,000.00	L 842,666.67	L 432,207.33	L 837,317.37	L 5,349.30	1%
21420	Telefonía Fija	L 2,716,000.00	L 479,000.00	L 278,992.86	L 473,066.66	L 5,933.34	1%
21430	Telefonía Celular	L 750,000.00	L 125,000.00	L 59,853.27	L 119,500.37	L 5,499.63	4%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 17,210,700.00	L 2,868,450.00		L -	L 2,868,450.00	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 35,800.00	L 2,983.33		L -	L 2,983.33	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2022	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L 45,000.00	L 3,750.00		L -	L 3,750.00	100%
22260	Alquiler de Oficina y Muebles	L 4,000,000.00	L 30,333.33		L -	L 30,333.33	100%
22900	Otros Alquileres	L 50,000.00	L 4,166.67		L -	L 4,166.67	100%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L 1,850,000.00	L 616,666.67	L 301,542.50	L 615,508.19	L 1,158.48	0%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 13,000,000.00	L 2,328,000.00	L 824,787.59	L 2,324,651.27	L 3,348.73	0%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 440,000.00	L 60,333.33		L 58,869.42	L 1,463.91	2%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 598,345.00	L 218,310.42	L 216,942.88	L 217,342.88	L 967.54	0%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L 25,000.00	L 2,083.33		L -	L 2,083.33	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L 700,000.00	L 58,333.33		L 54,302.50	L 4,030.83	7%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 225,000.00	L 1,750.00		L -	L 1,750.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L 300,000.00	L 1,000.00		L -	L 1,000.00	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 60,121,000.00	L 9,875,166.67	L 4,919,703.26	L 9,873,906.52	L 1,260.15	0%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 2,000,000.00	L 185,333.33	L 16,861.86	L 183,871.86	L 1,461.47	1%
24300	Servicios Jurídicos	L 300,000.00	L 1,000.00		L -	L 1,000.00	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L 100,000.00	L 25,000.00		L 18,400.00	L 6,600.00	26%
25100	Servicio de Transporte	L 6,500,000.00	L 1,140,000.00	L 665,911.25	L 1,138,916.29	L 1,083.71	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 223,500.00	L 45,875.00	L 38,058.36	L 44,211.36	L 1,663.64	4%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 44,850,000.00	L 10,240,500.00	L 1,029,280.67	L 10,237,954.11	L 2,545.89	0%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 3,100,000.00	L 3,333.33		L -	L 3,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L 12,850,000.00	L 2,035,666.67	L 797,178.00	L 2,034,037.50	L 1,629.17	0%
25700	Servicio de Internet	L 7,207,209.00	L 1,652,802.25	L 853,885.00	L 1,651,093.88	L 1,708.37	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 2,700,000.00	L 5,000.00	L 150.00	L 150.00	L 4,850.00	97%
26110	Pasajes Nacionales	L 280,000.00	L 55,000.00	L 20,410.00	L 53,360.00	L 1,640.00	3%
26120	Pasajes al Exterior	L 350,000.00	L 14,166.67	L 10,742.16	L 10,742.16	L 3,424.51	24%
26210	Viáticos Nacionales	L 15,000,000.00	L 2,540,000.00	L 1,189,063.09	L 2,535,181.20	L 4,818.80	0%
26220	Viáticos al Exterior	L 1,000,000.00	L 138,666.67	L 135,350.40	L 135,350.40	L 3,316.27	2%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 450,000.00	L 300,000.00	L 25,650.21	L 298,369.10	L 1,630.90	1%
27210	Tasas	L 3,000,000.00	L 21,000.00	L 7,344.00	L 17,586.00	L 3,414.00	16%
29100	Ceremonial y Protocolo	L 600,000.00	L 20,000.00	L 5,474.00	L 18,761.50	L 1,238.50	6%
29200	Servicios de Vigilancia	L 60,000,000.00	L 100.00		L -	L 100.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	L 142,000.00	L 11,833.33		L -	L 11,833.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 46,395,000.00	L 8,282,225.00	L 3,897,073.55	L 8,197,452.99	L 84,772.01	1%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 3,500,000.00	L 528,333.33	L 252,557.15	L 525,777.98	L 2,555.35	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 2,000,000.00	L 447,000.00	L 194,127.00	L 445,131.00	L 1,869.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 2,100,000.00	L 535,000.00	L 184,650.00	L 533,075.00	L 1,925.00	0%
31410	Productos Agrícolas	L 10,000.00	L 833.33		L -	L 833.33	100%
31420	Productos Forestales	L 10,000.00	L 833.33		L -	L 833.33	100%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L 250,000.00	L 1,833.33		L -	L 1,833.33	100%
32100	Hilados y Telas	L 60,000.00	L 5,000.00		L -	L 5,000.00	100%
32200	Confecciones Textiles	L 105,000.00	L 36,250.00	L 35,650.00	L 35,650.00	L 600.00	2%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2022	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32310	Prendas de Vestir	L 50,000.00	L 4,166.67	L 747.50	L 747.50	L 3,419.17	82%
33100	Productos de Papel y Cartón	L 3,500,000.00	L 913,666.67	L 479,380.38	L 911,176.63	L 2,490.04	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 850,000.00	L 141,666.67	L 3,220.00	L 141,040.23	L 626.44	0%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L 50,000.00	L 4,166.67		L 600.00	L 3,566.67	86%
33700	Especies Timbradas y Valores	L 700,000.00	L 531,666.67	L 1,150.00	L 530,150.00	L 1,516.67	0%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 1,650,000.00	L 303,500.00		L 302,309.70	L 1,190.30	0%
35100	Productos Químicos	L 850,000.00	L 304,166.67	L 149,336.79	L 303,217.85	L 948.82	0%
35300	Abonos y Fertilizantes	L 2,500.00	L 416.67		L -	L 416.67	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L 250,000.00	L 1,833.33		L -	L 1,833.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 650,000.00	L 9,166.67	L 3,109.00	L 8,099.20	L 1,067.47	12%
35610	Gasolina	L 2,600,000.00	L 491,000.00	L 272,639.48	L 489,223.78	L 1,776.22	0%
35620	Diesel	L 10,000,000.00	L 2,020,000.00	L 1,371,648.27	L 2,018,331.71	L 1,668.29	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 1,500.00	L 125.00		L -	L 125.00	100%
35800	Productos de Material Plástico	L 1,415,000.00	L 52,916.67	L 1,170.55	L 49,112.39	L 3,804.28	7%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L 85,000.00	L 84,000.00	L 84,000.00	L 84,000.00	L -	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 2,000,000.00	L 130,666.67	L 51,855.00	L 127,153.38	L 3,513.29	3%
36400	Herramientas Menores	L 150,000.00	L 50,000.00	L 1,585.17	L 45,029.91	L 4,970.09	10%
36930	Elementos de Ferretería	L 800,000.00	L 98,333.33	L 13,333.50	L 92,766.75	L 5,566.58	6%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 300,000.00	L 2,000.00	L 125.00	L 230.00	L 1,770.00	89%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L 50,000.00	L 4,166.67		L -	L 4,166.67	100%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	L 1,000.00	L 83.33		L -	L 83.33	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	L 350,000.00	L 4,166.67		L -	L 4,166.67	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L 1,850,000.00	L 26,166.67		L 24,424.25	L 1,742.42	7%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,100,000.00	L 188,333.33	L 153,360.37	L 184,225.72	L 4,107.61	2%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 1,625,000.00	L 190,833.33	L 31,058.65	L 186,923.70	L 3,909.63	2%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L 30,000.00	L 18,100.00		L 18,013.19	L 86.81	0%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L 1,200,000.00	L 210,000.00	L 207,300.00	L 207,300.00	L 2,700.00	1%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L 250,000.00	L 1,833.33		L -	L 1,833.33	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L 6,000,000.00	L 940,000.00	L 405,069.74	L 933,743.12	L 6,256.88	1%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 6,500,000.00	L 2,157,250.00	L 1,137,364.17	L 2,133,982.34	L 23,267.66	1%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 6,500,000.00	L 2,157,250.00	L 1,137,364.17	L 2,133,982.34	L 23,267.66	1%
41240	Instalaciones Varias	L 550,000.00	L 52,666.67	L 27,793.20	L 49,909.20	L 2,757.47	5%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 300,000.00	L 63,000.00	L 27,375.53	L 61,261.55	L 1,738.45	3%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 1,000,000.00	L 318,333.33	L 197,743.65	L 314,796.95	L 3,536.38	1%
42140	Electrodomésticos	L 325,000.00	L 126,416.67		L 125,218.00	L 1,198.67	1%
42510	Equipo de Comunicación	L 875,000.00	L 235,666.67	L 231,900.00	L 231,900.00	L 3,766.67	2%
42600	Equipos para Computación	L 1,000,000.00	L 532,333.33	L 194,073.25	L 528,378.25	L 3,955.08	1%
42800	Herramientas Mayores	L 950,000.00	L 348,833.33	L 233,078.54	L 345,561.09	L 3,272.24	1%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 1,500,000.00	L 480,000.00	L 225,400.00	L 476,957.30	L 3,042.70	1%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 41,400,000.00	L 10,667,000.00	L 2,439,742.46	L 10,264,412.45	L 402,587.55	4%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2022	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
51110	Jubilaciones y Retiros	L 36,000,000.00	L 10,275,000.00	L 2,439,742.46	L 10,264,412.45	L 10,587.55	0%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	L 195,833.33		L -	L 195,833.33	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	L 195,833.33		L -	L 195,833.33	100%
51212	Becas Externas	L 100,000.00	L 333.33		L -	L 333.33	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L 600,000.00	L -		L -	L -	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO (FUENTE 11)		L 2,880,296,306.00	L 575,353,968.00	L 186,369,577.34	L 506,782,897.73	L 68,571,070.27	12%
35620	Diesel	932,055.00	0.00		0.00	0.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	114,891,674.00	0.00		0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO (FUENTE 12)		115,823,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO AÑO 2022		2,996,120,035.00	575,353,968.00	186,369,577.34	506,782,897.73	68,571,070.27	12%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI MARZO 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A MARZO 2022	GASTO MES DE MARZO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MARZO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,874,728,361.00	573,196,718.00	185,232,213.17	504,648,915.39	68,547,802.61	12%
100	Servicios Personales	2,462,781,752.00	505,774,222.00	161,493,194.14	440,720,421.32	65,053,800.68	13%
200	Servicios No Personales	323,219,554.00	48,473,271.00	17,402,203.02	45,466,628.63	3,006,642.37	6%
300	Materiales y Suministros	47,327,055.00	8,282,225.00	3,897,073.55	8,197,452.99	84,772.01	1%
500	Transferencias	41,400,000.00	10,667,000.00	2,439,742.46	10,264,412.45	402,587.55	4%
GASTO DE INVERSIÓN		121,391,674.00	2,157,250.00	1,137,364.17	2,133,982.34	23,267.66	1%
400	Maquinaria y Equipo	6,500,000.00	2,157,250.00	1,137,364.17	2,133,982.34	23,267.66	1%
400	Construcciones y Mejoras	114,891,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO/EJECUTADO AÑO 2022		2,996,120,035.00	575,353,968.00	186,369,577.34	506,782,897.73	68,571,070.27	12%



Sandra Regina Castillo
Sandra Regina Castillo
Sub-Director de Presupuesto