

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2021	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,230,728,121.00	L 331,230,092.63	L 2,145,329,188.39	L 85,398,932.61	4%
11100	Sueldos Básicos	L 1,296,293,503.04	L 104,956,537.26	L 1,252,285,111.33	L 44,008,391.71	3%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,700,000.00	L 291,816.00	L 3,455,732.67	L 244,267.33	7%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 14,000,000.00	L 2,222,500.00	L 13,335,000.00	L 665,000.00	5%
11440	Adicionales	L 7,800,000.00		L 7,006,188.41	L 793,811.59	10%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L 1,602,000.00	L 117,000.00	L 1,421,118.51	L 180,881.49	11%
11510	Décimotercer mes	L 116,190,541.00	L 105,364,641.96	L 106,307,820.34	L 9,882,720.66	9%
11520	Decimocuarto mes	L 110,224,615.00	L 5,292.46	L 103,320,308.07	L 6,904,306.93	6%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 116,740,078.00	L 52,635,664.42	L 113,989,595.09	L 2,750,482.91	2%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 2,500,000.00	L 84,880.46	L 2,463,059.99	L 36,940.01	1%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L 193,585,050.00	L 14,975,273.50	L 178,604,585.85	L 14,980,464.15	8%
11750	Contribuciones para el Seguro Social	L 39,751,986.00	L 3,283,875.35	L 39,751,942.32	L 43.68	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 450,000.00	L 31,503.40	L 406,272.64	L 43,727.36	10%
11800	Dietas	L 1,112,000.00	L 232,462.08	L 1,110,452.57	L 1,547.43	0%
12100	Sueldos Básicos	L 81,536,000.00	L 7,088,499.29	L 81,530,723.12	L 5,276.88	0%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	L 7,010,333.33	L 7,005,764.23	L 7,005,764.23	L 4,569.10	0%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	L 6,708,333.33		L 6,478,880.97	L 229,452.36	3%
12430	Complementos (Vacaciones Contrato)	L 8,000,000.00	L 3,531,643.28	L 7,506,254.14	L 493,745.86	6%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L 700,000.00	L 8,079.54	L 698,773.40	L 1,226.60	0%
12910	Contratos Especiales	L 138,960,545.04	L 11,867,609.67	L 138,961,071.31	L 526.27	0%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	L 11,565,045.42		L 10,882,786.00	L 682,259.42	6%
12930	Complementos (Vacaciones Interino)	L 11,765,045.42	L 5,772,988.88	L 11,759,796.29	L 5,249.13	0%
12935	Complementos (Feriados Interino)	L 225,000.00	L 3,424.38	L 209,820.37	L 15,179.63	7%
12940	Décimotercer mes (Interino)	L 11,580,045.42	L 11,171,579.82	L 11,173,585.17	L 406,460.25	4%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,253,000.00	L 285,839.49	L 3,250,366.56	L 2,633.44	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 475,000.00	L 48,000.00	L 456,000.00	L 19,000.00	4%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 45,000,000.00	L 245,217.16	L 41,958,179.04	L 3,041,820.96	7%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 287,688,750.00	L 24,028,522.33	L 232,115,596.59	L 55,573,153.41	19%
21100	Energía Eléctrica	L 55,000,000.00	L 3,471,619.37	L 50,581,260.13	L 4,418,739.87	8%
21200	Agua	L 5,300,000.00	L 749,958.14	L 5,289,792.85	L 10,207.15	0%
21420	Telefonía Fija	L 3,150,000.00	L 211,448.61	L 2,650,400.15	L 499,599.85	16%
21430	Telefonía Celular	L 815,000.00	L 55,730.60	L 686,332.75	L 128,667.25	16%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2021	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 16,800,000.00	L 2,584,374.38	L 14,888,328.18	L 1,911,671.82	11%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 50,000.00		L 4,485.00	L 45,515.00	91%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L 55,000.00	L 7,590.00	L 34,155.00	L 20,845.00	38%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L 2,000.00		L 1,782.50	L 217.50	11%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	L 5,000.00		L 4,025.00	L 975.00	20%
22900	Otros Alquileres	L 150,000.00		L 42,295.19	L 107,704.81	72%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L 2,380,000.00	L 58,283.31	L 1,332,200.34	L 1,047,799.66	44%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 12,050,000.00	L 394,912.55	L 11,908,177.22	L 141,822.78	1%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 390,000.00		L 87,431.09	L 302,568.91	78%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 500,000.00	L 17,753.70	L 434,651.70	L 65,348.30	13%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L 28,750.00		L 4,600.00	L 24,150.00	84%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L 993,000.00	L 44,454.00	L 672,789.62	L 320,210.38	32%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 500,000.00		L 115,069.02	L 384,930.98	77%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L 120,000.00	L 25,163.72	L 115,374.89	L 4,625.11	4%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 62,000,000.00	L 9,861,032.27	L 60,120,133.91	L 1,879,866.09	3%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 1,771,020.00	L 165,810.00	L 1,733,904.68	L 37,115.32	2%
24300	Servicios Jurídicos	L 300,000.00		L 13,200.00	L 286,800.00	96%
24500	Servicios de Capacitación	L 100,000.00		L -	L 100,000.00	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L 100,000.00		L 80,500.00	L 19,500.00	20%
25100	Servicio de Transporte	L 7,500,000.00	L 1,003,494.96	L 6,392,933.71	L 1,107,066.29	15%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 300,000.00	L 357.00	L 122,198.66	L 177,801.34	59%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 46,000,000.00		L 41,734,386.20	L 4,265,613.80	9%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 3,100,000.00		L 5,140.00	L 3,094,860.00	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L 13,995,000.00	L 1,012,419.75	L 11,703,720.50	L 2,291,279.50	16%
25700	Servicio de Internet	L 12,750,000.00	L 750,874.92	L 7,154,534.25	L 5,595,465.75	44%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 2,700,000.00		L 1,448.25	L 2,698,551.75	100%
26110	Pasajes Nacionales	L 500,000.00	L 65,927.00	L 277,508.72	L 222,491.28	44%
26120	Pasajes al Exterior	L 1,000,000.00	L 47,002.40	L 47,002.40	L 952,997.60	95%
26210	Viáticos Nacionales	L 9,543,980.00	L 620,846.24	L 9,535,021.53	L 8,958.47	0%
26220	Viáticos al Exterior	L 2,500,000.00	L 36,450.00	L 433,115.79	L 2,066,884.21	83%
27110	Impuestos Nacionales	L 12,000.00	L 7,238.70	L 8,552.70	L 3,447.30	29%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 500,000.00	L 55,747.92	L 420,545.42	L 79,454.58	16%
27210	Tasas	L 3,748,000.00	L 2,744,451.79	L 2,870,067.39	L 877,932.61	23%
27300	Multas y Recargos	L 35,000.00		L -	L 35,000.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	L 800,000.00	L 35,581.00	L 466,531.85	L 333,468.15	42%
29200	Servicios de Vigilancia	L 20,000,000.00		L -	L 20,000,000.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	L 145,000.00		L 142,000.00	L 3,000.00	2%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 57,100,000.00	L 3,496,332.82	L 40,077,850.26	L 17,022,149.74	30%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2021	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 2,810,000.00	L 347,679.79	L 2,798,569.22	L 11,430.78	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 1,975,000.00	L 147,977.00	L 1,970,338.00	L 4,662.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 2,015,000.00	L 195,100.00	L 2,012,850.00	L 2,150.00	0%
31410	Productos Agrícolas	L 15,000.00		L 14,655.00	L 345.00	2%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L 170,000.00		L 131,511.62	L 38,488.38	23%
32100	Hilados y Telas	L 145,000.00		L 55,517.22	L 89,482.78	62%
32200	Confecciones Textiles	L 184,500.00		L 87,066.60	L 97,433.40	53%
32310	Prendas de Vestir	L 145,000.00	L 37,360.00	L 37,360.00	L 107,640.00	74%
32400	Calzados	L 500.00		L 265.50	L 234.50	47%
33100	Productos de Papel y Cartón	L 3,320,000.00	L 256,756.25	L 3,303,518.57	L 16,481.43	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 850,000.00		L 786,844.50	L 63,155.50	7%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L 100,000.00		L 32,220.00	L 67,780.00	68%
33600	Textos de Enseñanza	L 330,000.00		L 242,278.00	L 87,722.00	27%
33700	Especies Timbradas y Valores	L 600,000.00		L 41,435.00	L 558,565.00	93%
34300	Artículos de Caucho	L 35,000.00		L -	L 35,000.00	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 2,000,000.00	L 72,672.80	L 1,643,527.50	L 356,472.50	18%
35100	Productos Químicos	L 1,000,000.00	L 5,638.00	L 749,389.99	L 250,610.01	25%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	L 300,000.00		L 1,160.00	L 298,840.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L 280,000.00		L 249,430.85	L 30,569.15	11%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 800,000.00	L 3,275.01	L 771,426.34	L 28,573.66	4%
35610	Gasolina	L 3,220,000.00	L 280,527.57	L 2,522,957.20	L 697,042.80	22%
35620	Diesel	L 11,000,000.00	L 1,062,657.14	L 9,629,019.36	L 1,370,980.64	12%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 60,000.00		L 833.59	L 59,166.41	99%
35800	Productos de Material Plástico	L 1,290,000.00	L 99,503.26	L 1,287,178.13	L 2,821.87	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 1,400,000.00	L 8,828.75	L 1,260,793.78	L 139,206.22	10%
36400	Herramientas Menores	L 410,000.00	L 2,799.00	L 125,588.18	L 284,411.82	69%
36930	Elementos de Ferretería	L 825,000.00	L 56,075.32	L 816,762.11	L 8,237.89	1%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 260,000.00	L 3,410.00	L 256,222.26	L 3,777.74	1%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L 55,000.00		L 19,050.70	L 35,949.30	65%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	L 50,000.00		L 126.00	L 49,874.00	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	L 620,000.00		L 297,344.00	L 322,656.00	52%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L 4,190,000.00	L 174,000.00	L 1,455,510.32	L 2,734,489.68	65%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 2,000,000.00	L 6,816.07	L 835,657.69	L 1,164,342.31	58%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 2,000,000.00	L 212,732.78	L 1,151,608.12	L 848,391.88	42%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L 45,000.00	L 4,603.08	L 5,124.40	L 39,875.60	89%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L 3,000,000.00	L 154,475.00	L 1,031,958.50	L 1,968,041.50	66%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L 270,000.00		L 940.00	L 269,060.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L 9,330,000.00	L 363,446.00	L 4,451,812.01	L 4,878,187.99	52%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2021	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 14,452,549.00	L 951,691.37	L 4,837,768.94	L 9,614,780.06	67%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 6,800,500.00	L 614,583.60	L 4,500,661.17	L 2,299,838.83	34%
41240	Instalaciones Varias	L 405,500.00	L 59,202.00	L 397,541.29	L 7,958.71	2%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 760,000.00		L 240,604.88	L 519,395.12	68%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 370,000.00	L 116,109.96	L 359,922.37	L 10,077.63	3%
42140	Electrodomésticos	L 200,000.00		L 110,766.50	L 89,233.50	45%
42210	Maquinas y Equipos de Producción	L 250,000.00		L 11,155.00	L 238,845.00	96%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	L 100,000.00		L -	L 100,000.00	100%
42510	Equipo de Comunicación	L 1,000,000.00	L 152,653.25	L 563,451.86	L 436,548.14	44%
42600	Equipos para Computación	L 1,000,000.00	L 235,174.95	L 743,611.74	L 256,388.26	26%
42710	Muebles y Equipos Educativos	L 15,000.00		L -	L 15,000.00	100%
42800	Herramientas Mayores	L 1,500,000.00	L 51,443.44	L 894,387.26	L 605,612.74	40%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 1,200,000.00		L 1,179,220.27	L 20,779.73	2%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 7,652,049.00	L 337,107.77	L 337,107.77	L 7,314,941.23	96%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 40,326,886.00	L 4,904,414.49	L 37,416,102.97	L 2,910,783.03	7%
51110	Jubilaciones y Retiros	L 34,386,900.00	L 2,393,473.62	L 32,191,032.90	L 2,195,867.10	6%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	L 2,474,986.00	L 2,110,940.87	L 2,112,089.17	L 362,896.83	15%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	L 2,365,000.00		L 2,212,980.90	L 152,019.10	6%
51212	Becas Externas	L 200,000.00		L -	L 200,000.00	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L 900,000.00	L 400,000.00	L 900,000.00	L -	0%
TOTAL FONDOS ASIGNADOS DEL TESORO NACIONAL (FUENTE 11)		L 2,630,296,306.00	L 364,611,053.64	L 2,459,776,507.15	L 170,519,798.85	6%
35620	Diesel	L 798,648.00			L 798,648.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 136,050,845.00			L 136,050,845.00	100%
PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)		L 136,849,493.00	L -	L -	L 136,849,493.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021		L 2,767,145,799.00	L 364,611,053.64	L 2,459,776,507.15	L 307,369,291.85	11%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO A PRIORI, DICIEMBRE 2021

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2021	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,615,843,757.00	363,659,362.27	2,454,938,738.21	160,905,018.79	6%
100	Servicios Personales	2,230,728,121.00	331,230,092.63	2,145,329,188.39	85,398,932.61	4%
200	Servicios No Personales	287,688,750.00	24,028,522.33	232,115,596.59	55,573,153.41	19%
300	Materiales y Suministros	57,100,000.00	3,496,332.82	40,077,850.26	17,022,149.74	30%
500	Transferencias	40,326,886.00	4,904,414.49	37,416,102.97	2,910,783.03	7%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE 2021	GASTO MES DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A DICIEMBRE 2021	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
	GASTO DE INVERSIÓN	14,452,549.00	951,691.37	4,837,768.94	9,614,780.06	67%
400	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	614,583.60	4,500,661.17	2,299,838.83	34%
400	Construcciones y Mejoras	7,652,049.00	337,107.77	337,107.77	7,314,941.23	96%
	TOTAL FONDOS ASIGNADOS DEL TESORO NACIONAL (FUENTE 11)	2,630,296,306.00	364,611,053.64	2,459,776,507.15	170,519,798.85	6%
400	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado					
	PRESUPUESTO ASIGNADO FONDOS PROPIOS (FUENTE 12)	136,849,493.00	0.00	0.00	136,849,493.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021	2,767,145,799.00	364,611,053.64	2,459,776,507.15	307,369,291.85	11%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

