

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2022	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,466,137,387.00	L 182,739,560.17	L 147,513,058.32	L 147,513,058.32	L 35,226,501.85	19%
11100	Sueldos Básicos	L 1,526,648,767.40	L 115,215,230.62	L 104,488,253.81	L 104,488,253.81	L 10,726,976.81	9%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,500,000.00	L 291,666.67	L 90,950.00	L 90,950.00	L 200,716.67	69%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 13,335,000.00	L 1,111,250.00	L 889,000.00	L 889,000.00	L 222,250.00	20%
11440	Adicionales	L 7,350,000.00	L 612,500.00		L -	L 612,500.00	100%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L 1,500,000.00	L 125,000.00	L 114,150.00	L 114,150.00	L 10,850.00	9%
11510	Décimo tercer mes	L 107,966,315.90	L 1,997,192.99	L 19,022.71	L 19,022.71	L 1,978,170.28	99%
11520	Décimo cuarto mes	L 107,966,315.90	L 7,994,385.98		L -	L 7,994,385.98	100%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 114,000,000.00	L 4,500,000.00	L 3,997,604.67	L 3,997,604.67	L 502,395.33	11%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 2,500,000.00	L 208,333.33	L 15,478.70	L 15,478.70	L 192,854.63	93%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L 185,704,192.00	L 15,475,349.33	L 14,903,350.75	L 14,903,350.75	L 571,998.58	4%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 45,000,000.00	L 3,750,000.00	L 3,087,026.13	L 3,087,026.13	L 662,973.87	18%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 430,000.00	L 35,833.33	L 31,503.40	L 31,503.40	L 4,329.93	12%
11800	Dietas	L 1,200,000.00	L 100,000.00	L 50,068.76	L 50,068.76	L 49,931.24	50%
12100	Sueldos Básicos	L 86,782,793.28	L 7,231,899.44	L 6,511,449.60	L 6,511,449.60	L 720,449.84	10%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L 7,231,899.44	L 602,658.29		L -	L 602,658.29	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 823,182.66	L 823,182.66	L 382,133.91	32%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L 750,000.00	L 62,500.00		L -	L 62,500.00	100%
12910	Contratos Especiales	L 148,478,643.36	L 12,373,220.28	L 12,004,391.29	L 12,004,391.29	L 368,828.99	3%
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 1,031,101.69	L 246,684.64	L 246,684.64	L 784,417.05	76%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L 250,000.00	L 20,833.33	L 425.94	L 425.94	L 20,407.39	98%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 1,031,101.69	L 10,767.29	L 10,767.29	L 1,020,334.40	99%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,500,000.00	L 291,666.67	L 229,747.97	L 229,747.97	L 61,918.70	21%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 460,000.00	L 38,333.33		L -	L 38,333.33	100%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 50,000,000.00	L 4,166,666.67		L -	L 4,166,666.67	100%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 322,381,419.00	L 12,909,764.83	L 3,870,722.53	L 3,870,722.53	L 9,039,042.30	70%
21100	Energía Eléctrica	L 55,000,000.00	L 3,583,333.33	L 2,874,847.56	L 2,874,847.56	L 708,485.77	20%
21200	Agua	L 5,500,000.00	L 458,333.33	L 8,692.13	L 8,692.13	L 449,641.20	98%
21420	Telefonía Fija	L 2,716,000.00	L 226,333.33		L -	L 226,333.33	100%
21430	Telefonía Celular	L 750,000.00	L 62,500.00	L 300.00	L 300.00	L 62,200.00	100%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 17,210,700.00	L 1,434,225.00		L -	L 1,434,225.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2022	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 15,000.00	L 1,250.00		L -	L 1,250.00	100%
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 333,333.33		L -	L 333,333.33	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 154,166.67	L 1,000.00	L 1,000.00	L 153,166.67	99%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 13,000,000.00	L 708,813.24	L 138,909.06	L 138,909.06	L 569,904.18	80%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 172,665.00	L 14,388.75		L -	L 14,388.75	100%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 598,345.00	L 49,862.08		L -	L 49,862.08	100%
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 46,402.50	L 46,402.50	L 11,930.83	20%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 225,000.00	L 18,750.00		L -	L 18,750.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L 100,000.00	L 8,333.33		L -	L 8,333.33	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 60,121,000.00	L 510,083.33		L -	L 510,083.33	100%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 1,750,000.00	L 291,666.67	L 167,010.00	L 167,010.00	L 124,656.67	43%
24300	Servicios Jurídicos	L 300,000.00	L 25,000.00		L -	L 25,000.00	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L 100,000.00	L 8,333.33		L -	L 8,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	L 6,500,000.00	L 541,666.67	L 213,325.00	L 213,325.00	L 328,341.67	61%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 223,500.00	L 18,625.00	L 6,153.00	L 6,153.00	L 12,472.00	67%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 44,850,000.00	L 737,500.00		L -	L 737,500.00	100%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 3,100,000.00	L 258,333.33		L -	L 258,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L 12,850,000.00	L 820,833.33		L -	L 820,833.33	100%
25700	Servicio de Internet	L 7,207,209.00	L 600,600.75		L -	L 600,600.75	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 2,700,000.00	L 225,000.00		L -	L 225,000.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	L 280,000.00	L 46,666.67	L 31,710.00	L 31,710.00	L 14,956.67	32%
26120	Pasajes al Exterior	L 350,000.00	L 29,166.67		L -	L 29,166.67	100%
26210	Viáticos Nacionales	L 15,000,000.00	L 750,000.00	L 356,705.00	L 356,705.00	L 393,295.00	52%
26220	Viáticos al Exterior	L 1,000,000.00	L 83,333.33		L -	L 83,333.33	100%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 450,000.00	L 37,500.00	L 22,142.28	L 22,142.28	L 15,357.72	41%
27210	Tasas	L 3,000,000.00	L 250,000.00	L 2,026.00	L 2,026.00	L 247,974.00	99%
29100	Ceremonial y Protocolo	L 500,000.00	L 41,666.67	L 1,500.00	L 1,500.00	L 40,166.67	96%
29200	Servicios de Vigilancia	L 60,000,000.00	L 500,000.00		L -	L 500,000.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	L 142,000.00	L 11,833.33		L -	L 11,833.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 44,527,500.00	L 3,651,125.00	L 1,330,244.86	L 1,330,244.86	L 2,320,880.14	64%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 3,500,000.00	L 291,666.67	L 136,220.00	L 136,220.00	L 155,446.67	53%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 2,000,000.00	L 166,666.67	L 61,791.00	L 61,791.00	L 104,875.67	63%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 2,100,000.00	L 175,000.00	L 155,575.00	L 155,575.00	L 19,425.00	11%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L 150,000.00	L 12,500.00		L -	L 12,500.00	100%
32100	Hilados y Telas	L 60,000.00	L 5,000.00		L -	L 5,000.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2022	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32200	Confecciones Textiles	L 105,000.00	L 8,750.00		L -	L 8,750.00	100%
32310	Prendas de Vestir	L 50,000.00	L 4,166.67		L -	L 4,166.67	100%
33100	Papel de Papel y Cartón	L 3,500,000.00	L 291,666.67		L -	L 291,666.67	100%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 850,000.00	L 141,666.67	L 76,295.23	L 76,295.23	L 65,371.44	46%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L 50,000.00	L 4,166.67		L -	L 4,166.67	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	L 350,000.00	L 29,166.67		L -	L 29,166.67	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 1,650,000.00	L 305,000.00	L 302,309.70	L 302,309.70	L 2,690.30	1%
35100	Productos Químicos	L 750,000.00	L 125,000.00	L 88,455.47	L 88,455.47	L 36,544.53	29%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L 250,000.00	L 20,833.33		L -	L 20,833.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 650,000.00	L 54,166.67	L 2,888.20	L 2,888.20	L 51,278.47	95%
35610	Gasolina	L 2,600,000.00	L 216,666.67	L 2,430.00	L 2,430.00	L 214,236.67	99%
35620	Diesel	L 10,000,000.00	L 333,333.33	L 40,808.61	L 40,808.61	L 292,524.72	88%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 1,500.00	L 125.00		L -	L 125.00	100%
35800	Productos de Material Plástico	L 1,500,000.00	L 125,000.00	L 40,567.76	L 40,567.76	L 84,432.24	68%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 1,850,000.00	L 154,166.67	L 72,567.32	L 72,567.32	L 81,599.35	53%
36400	Herramientas Menores	L 150,000.00	L 12,500.00	L 2,096.76	L 2,096.76	L 10,403.24	83%
36930	Elementos de Ferretería	L 800,000.00	L 66,666.67	L 5,689.38	L 5,689.38	L 60,977.29	91%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 300,000.00	L 25,000.00		L -	L 25,000.00	100%
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 29,166.67		L -	L 29,166.67	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L 1,850,000.00	L 154,166.67		L -	L 154,166.67	100%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,100,000.00	L 91,666.67	L 5,842.00	L 5,842.00	L 85,824.67	94%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 1,500,000.00	L 250,000.00	L 150,411.51	L 150,411.51	L 99,588.49	40%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L 16,000.00	L 16,000.00	L 15,939.92	L 15,939.92	L 60.08	0%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L 1,194,000.00	L 99,500.00		L -	L 99,500.00	100%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L 250,000.00	L 20,833.33		L -	L 20,833.33	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L 5,000,000.00	L 416,666.67	L 170,357.00	L 170,357.00	L 246,309.67	59%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 5,850,000.00	L 653,000.00	L 202,052.28	L 202,052.28	L 450,947.72	69%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 5,850,000.00	L 653,000.00	L 202,052.28	L 202,052.28	L 450,947.72	69%
41240	Instalaciones Varias	L 500,000.00	L 41,666.67	L 8,500.00	L 8,500.00	L 33,166.67	80%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 300,000.00	L 25,000.00		L -	L 25,000.00	100%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 1,000,000.00	L 83,333.33		L -	L 83,333.33	100%
42140	Electrodomésticos	L 250,000.00	L 107,166.67	L 106,424.00	L 106,424.00	L 742.67	1%
42510	Equipo de Comunicación	L 650,000.00	L 54,166.67		L -	L 54,166.67	100%
42600	Equipos para Computación	L 1,000,000.00	L 83,333.33		L -	L 83,333.33	100%
42800	Herramientas Mayores	L 950,000.00	L 158,333.33	L 87,128.28	L 87,128.28	L 71,205.05	45%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 1,200,000.00	L 100,000.00		L -	L 100,000.00	100%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 41,400,000.00	L 5,800,000.00	L 5,327,430.05	L 5,327,430.05	L 472,569.95	8%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2022	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
51110	Jubilaciones y Retiros	L 36,000,000.00	L 5,350,000.00	L 5,327,430.05	L 5,327,430.05	L 22,569.95	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 8,333.33		L -	L 8,333.33	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L 600,000.00	L 50,000.00		L -	L 50,000.00	100%
TOTAL GASTOS FUENTE 11 ENERO 2022		L 2,880,296,306.00	L 205,753,450.00	L 158,243,508.04	L 158,243,508.04	L 47,509,941.96	23%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 115,823,729.00	L -		L -	L -	100%
TOTAL GASTOS FUENTE 12 ENERO 2022		L 2,996,120,035.00	L 205,753,450.00	L 158,243,508.04	L 158,243,508.04	L 47,509,941.96	100%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI ENERO 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2022	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		L 2,874,446,306.00	L 205,100,450.00	L 158,041,455.76	L 158,041,455.76	L 47,058,994.24	23%
100	Servicios Personales	L 2,466,137,387.00	L 182,739,560.17	L 147,513,058.32	L 147,513,058.32	L 35,226,501.85	19%
200	Servicios No Personales	L 322,381,419.00	L 12,909,764.83	L 3,870,722.53	L 3,870,722.53	L 9,039,042.30	70%
300	Materiales y Suministros	L 44,527,500.00	L 3,651,125.00	L 1,330,244.86	L 1,330,244.86	L 2,320,880.14	64%
500	Transferencias	L 41,400,000.00	L 5,800,000.00	L 5,327,430.05	L 5,327,430.05	L 472,569.95	8%
GASTO DE INVERSIÓN		L 121,673,729.00	L 653,000.00	L 202,052.28	L 202,052.28	L 450,947.72	69%
400	Maquinaria y Equipo	L 5,850,000.00	L 653,000.00	L 202,052.28	L 202,052.28	L 450,947.72	69%
400	Construcciones y Mejoras	L 115,823,729.00	L -	L -	L -	L -	100%
TOTAL GASTOS LAS DOS FUENTES ENERO 2022		L 2,996,120,035.00	L 205,753,450.00	L 158,243,508.04	L 158,243,508.04	L 47,509,941.96	23%


 Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto