

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2022	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,462,781,752.00	L 1,170,196,548.23	L 330,583,628.34	L 1,070,615,265.76	L 99,581,282.47	9%
11100	Sueldos Básicos	L 1,523,293,132.40	L 664,667,618.36	L 107,162,802.78	L 627,490,370.14	L 37,177,248.22	6%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,500,000.00	L 1,750,000.00	L 285,950.00	L 1,721,365.00	L 28,635.00	2%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 13,335,000.00	L 6,667,500.00	L 2,222,500.00	L 6,667,500.00	-	0%
11440	Adicionales	L 7,350,000.00	L 7,350,000.00	L 491,107.86	L 7,084,392.08	L 265,607.92	4%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L 1,500,000.00	L 786,000.00	L 115,500.00	L 785,400.00	L 600.00	0%
11510	Décimo tercer mes	L 107,966,315.90	L 35,988,771.97	L 8,127.97	L 755,490.29	L 35,233,281.68	98%
11520	Décimo cuarto mes	L 107,966,315.90	L 104,616,315.90	L 103,519,895.32	L 104,607,460.25	L 8,855.65	0%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 114,000,000.00	L 57,530,000.00	L 51,680,576.59	L 57,528,652.06	L 1,347.94	0%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 2,500,000.00	L 1,292,333.33	L 47,729.69	L 1,288,596.60	L 3,736.73	0%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L 185,704,192.00	L 89,771,096.00	L 15,291,053.03	L 89,579,628.25	L 191,467.75	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 45,000,000.00	L 20,840,000.00	L 3,432,073.50	L 20,832,661.55	L 7,338.45	0%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 430,000.00	L 215,000.00	L 31,503.40	L 208,771.40	L 6,228.60	3%
11800	Dietas	L 1,200,000.00	L 600,000.00	L 153,782.58	L 599,036.76	L 963.24	0%
12100	Sueldos Básicos	L 86,657,793.28	L 41,481,896.64	L 3,567,200.05	L 41,478,027.25	L 3,869.39	0%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L 7,231,899.44	L 606,291.43		L -	L 606,291.43	100%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L 7,356,899.44	L 7,342,899.44	L 7,342,751.93	L 7,342,751.93	L 147.51	0%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L 7,231,899.44	L 4,620,266.29	L 3,708,977.07	L 4,616,412.47	L 3,853.82	0%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L 750,000.00	L 363,000.00	L 2,742.54	L 361,727.08	L 1,272.92	0%
12910	Contratos Especiales	L 148,478,643.36	L 76,080,321.68	L 13,000,092.65	L 76,079,021.66	L 1,300.02	0%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 11,970,220.28	L 11,966,327.47	L 11,966,327.47	L 3,892.81	0%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L 12,373,220.28	L 6,506,610.14	L 6,242,863.44	L 6,505,372.12	L 1,238.02	0%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L 250,000.00	L 83,333.33	L 914.18	L 71,456.43	L 11,876.90	14%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 2,124,406.76	L 5,674.35	L 16,441.64	L 2,107,965.12	99%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,500,000.00	L 1,647,000.00	L 255,481.94	L 1,645,947.25	L 1,052.75	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 460,000.00	L 295,666.67	L 48,000.00	L 292,000.00	L 3,666.67	1%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 50,000,000.00	L 25,000,000.00		L 1,090,456.08	L 23,909,543.92	96%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 323,219,554.00	L 136,988,097.33	L 26,898,318.08	L 120,081,115.94	L 16,906,981.39	12%
21100	Energía Eléctrica	L 55,000,000.00	L 31,223,333.33	L 6,876,780.22	L 31,210,789.62	L 12,543.71	0%
21200	Agua	L 5,500,000.00	L 2,750,000.00	L 436,797.13	L 2,070,119.72	L 679,880.28	25%
21420	Telefonía Fija	L 2,716,000.00	L 1,358,000.00	L 224,009.45	L 1,189,487.99	L 168,512.01	12%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2022	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21430	Telefonía Celular	L 750,000.00	L 375,000.00	L 53,435.55	L 284,584.11	L 90,415.89	24%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 17,210,700.00	L 8,605,350.00	L 1,842,107.02	L 5,800,242.12	L 2,805,107.88	33%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 35,800.00	L 8,950.00		L -	L 8,950.00	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L 45,000.00	L 22,500.00		L 18,975.00	L 3,525.00	16%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L 4,000,000.00	L 1,000,000.00	L 480,048.53	L 480,048.53	L 519,951.47	52%
22900	Otros Alquileres	L 80,000.00	L 67,000.00	L 66,700.00	L 66,700.00	L 300.00	0%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L 1,850,000.00	L 1,079,166.67	L 268,185.50	L 986,691.45	L 92,475.22	9%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 13,000,000.00	L 6,500,000.00	L 1,851,768.15	L 6,119,262.35	L 380,737.65	6%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 440,000.00	L 256,666.67		L 254,532.63	L 2,134.04	1%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 598,345.00	L 438,758.75		L 436,874.09	L 1,884.66	0%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L 25,000.00	L 6,250.00		L -	L 6,250.00	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L 700,000.00	L 175,000.00	L 7,050.39	L 167,637.33	L 7,362.67	4%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 225,000.00	L 39,250.00		L -	L 39,250.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L 270,000.00	L 55,500.00	L 25,655.26	L 50,310.52	L 5,189.48	9%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 60,121,000.00	L 30,060,500.00	L 9,839,406.52	L 29,572,660.56	L 487,839.44	2%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 2,000,000.00	L 1,000,000.00	L 212,951.00	L 396,822.86	L 603,177.14	60%
24300	Servicios Jurídicos	L 300,000.00	L 75,000.00		L 25,842.78	L 49,157.22	66%
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 3,622,000.00	L 1,015,756.38	L 3,619,949.23	L 2,050.77	0%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 223,500.00	L 64,500.00	L 724.00	L 60,768.28	L 3,731.72	6%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 44,850,000.00	L 22,425,000.00		L 20,475,908.22	L 1,949,091.78	9%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 3,100,000.00	L 775,000.00	L 395.00	L 395.00	L 774,605.00	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L 12,850,000.00	L 6,425,000.00	L 878,945.00	L 4,658,441.00	L 1,766,559.00	27%
25700	Servicio de Internet	L 7,207,209.00	L 4,124,205.25	L 816,394.21	L 4,115,472.80	L 8,732.45	0%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 2,700,000.00	L 675,000.00		L 150.00	L 674,850.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	L 280,000.00	L 140,000.00	L 24,805.00	L 139,915.00	L 85.00	0%
26120	Pasajes al Exterior	L 350,000.00	L 175,000.00	L 67,650.00	L 162,392.16	L 12,607.84	7%
26210	Viáticos Nacionales	L 15,000,000.00	L 6,721,000.00	L 1,709,492.48	L 6,714,677.38	L 6,322.62	0%
26220	Viáticos al Exterior	L 1,000,000.00	L 311,333.33		L 307,844.80	L 3,488.53	1%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 450,000.00	L 347,000.00	L 11,542.29	L 345,783.41	L 1,216.59	0%
27210	Tasas	L 3,000,000.00	L 750,000.00	L 6,916.00	L 39,110.00	L 710,890.00	95%
29100	Ceremonial y Protocolo	L 600,000.00	L 300,000.00	L 180,803.00	L 290,327.00	L 9,673.00	3%
29200	Servicios de Vigilancia	L 60,000,000.00	L 5,000,000.00		L -	L 5,000,000.00	100%
29400	Actuaciones Artísticas	L 142,000.00	L 11,833.33		L -	L 11,833.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 46,395,000.00	L 28,021,250.00	L 8,840,334.65	L 25,001,078.06	L 3,020,171.94	11%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 5,500,000.00	L 3,603,666.67	L 2,074,686.91	L 3,602,479.81	L 1,186.86	0%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 2,000,000.00	L 1,072,000.00	L 223,242.00	L 1,071,597.00	L 403.00	0%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2022	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 2,100,000.00	L 1,126,000.00	L 203,100.00	L 1,124,825.00	L 1,175.00	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 47,500.00		L 1,868.75	L 45,631.25	96%
32100	Hilados y Telas	L 60,000.00	L 15,000.00	L 226.00	L 226.00	L 14,774.00	98%
32200	Confecciones Textiles	L 105,000.00	L 81,500.00	L 18,400.00	L 81,135.00	L 365.00	0%
32310	Prendas de Vestir	L 50,000.00	L 12,500.00		L 5,455.49	L 7,044.51	56%
33100	Productos de Papel y Cartón	L 3,500,000.00	L 1,750,000.00	L 46,522.10	L 1,234,873.34	L 515,126.66	29%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 850,000.00	L 212,500.00	L 8,625.00	L 169,128.98	L 43,371.02	20%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L 50,000.00	L 17,666.67	L 300.00	L 16,740.00	L 926.67	5%
33700	Especies Timbradas y Valores	L 700,000.00	L 641,666.67	L 1,050.00	L 532,655.00	L 109,011.67	17%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 1,650,000.00	L 825,000.00	L 84,619.67	L 776,794.97	L 48,205.03	6%
35100	Productos Químicos	L 850,000.00	L 723,166.67	L 150,844.67	L 722,268.68	L 897.99	0%
35300	Abonos y Fertilizantes	L 2,500.00	L 625.00		L -	L 625.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L 250,000.00	L 43,500.00		L -	L 43,500.00	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 650,000.00	L 216,666.67	L 660.00	L 195,834.74	L 20,831.93	10%
35610	Gasolina	L 2,600,000.00	L 2,202,333.33	L 919,667.47	L 2,201,696.37	L 636.96	0%
35620	Diesel	L 10,000,000.00	L 8,924,666.67	L 3,553,820.96	L 8,921,039.29	L 3,627.38	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 1,500.00	L 1,375.00	L 1,078.00	L 1,308.00	L 67.00	5%
35800	Productos de Material Plástico	L 750,000.00	L 417,500.00	L 56,167.31	L 408,275.50	L 9,224.50	2%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L 170,000.00	L 119,500.00	L 33,900.00	L 117,900.00	L 1,600.00	1%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 2,000,000.00	L 500,000.00	L 63.54	L 163,196.54	L 336,803.46	67%
36400	Herramientas Menores	L 150,000.00	L 62,500.00		L 60,472.60	L 2,027.40	3%
36930	Elementos de Ferretería	L 800,000.00	L 200,000.00	L 59,253.86	L 197,272.47	L 2,727.53	1%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 300,000.00	L 75,000.00	L 38,389.62	L 40,514.62	L 34,485.38	46%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L 50,000.00	L 12,500.00		L -	L 12,500.00	100%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	L 1,000.00	L 250.00		L -	L 250.00	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	L 350,000.00	L 62,500.00		L -	L 62,500.00	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L 430,000.00	L 107,500.00	L 58,685.14	L 86,090.64	L 21,409.36	20%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,100,000.00	L 550,000.00	L 210,223.29	L 540,672.39	L 9,327.61	2%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 1,625,000.00	L 812,500.00	L 354,553.22	L 625,314.36	L 187,185.64	23%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L 30,000.00	L 20,000.00	L 197.00	L 18,210.19	L 1,789.81	9%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L 1,200,000.00	L 500,000.00	L 207,900.00	L 415,200.00	L 84,800.00	17%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L 250,000.00	L 62,500.00		L -	L 62,500.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L 6,000,000.00	L 3,000,000.00	L 534,158.89	L 1,668,032.33	L 1,331,967.67	44%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 6,500,000.00	L 3,758,000.00	L 654,897.29	L 3,014,317.54	L 743,682.46	20%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 6,500,000.00	L 3,758,000.00	L 654,897.29	L 3,014,317.54	L 743,682.46	20%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2022	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
41240	Instalaciones Varias	L 550,000.00	L 275,000.00	L 36,660.16	L 100,185.36	L 174,814.64	64%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 300,000.00	L 150,000.00		L 61,261.55	L 88,738.45	59%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 1,000,000.00	L 500,000.00	L 46,500.25	L 399,514.94	L 100,485.06	20%
42140	Electrodomésticos	L 325,000.00	L 162,500.00		L 125,218.00	L 37,282.00	23%
42510	Equipo de Comunicación	L 875,000.00	L 437,500.00		L 256,647.00	L 180,853.00	41%
42600	Equipos para Computación	L 1,000,000.00	L 1,000,000.00	L 291,266.25	L 919,091.90	L 80,908.10	8%
42800	Herramientas Mayores	L 950,000.00	L 475,000.00		L 394,970.86	L 80,029.14	17%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 1,500,000.00	L 758,000.00	L 280,470.63	L 757,427.93	L 572.07	0%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 41,400,000.00	L 21,267,176.23	L 4,487,846.33	L 19,654,000.20	L 1,613,176.03	8%
51110	Jubilaciones y Retiros	L 36,000,000.00	L 18,471,009.56	L 2,437,877.06	L 17,604,030.93	L 866,978.63	5%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	L 587,500.00		L -	L 587,500.00	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	L 2,050,333.33	L 2,049,969.27	L 2,049,969.27	L 364.06	0%
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 150,000.00		L -	L 150,000.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11		L 2,880,296,306.00	L 1,360,231,071.79	L 371,465,024.69	L 1,238,365,777.50	L 121,865,294.29	9%
35620	Diesel	L 932,055.00	L -		L -	L -	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 114,891,674.00	L -		L -	L -	100%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 12		L 115,823,729.00	L -		L -	L -	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		L 2,996,120,035.00	L 1,360,231,071.79	L 371,465,024.69	L 1,238,365,777.50	L 121,865,294.29	9%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI JUNIO 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2022	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		2,874,728,361.00	1,356,473,071.79	370,810,127.40	1,235,351,459.96	121,121,611.83	9%
100	Servicios Personales	2,462,781,752.00	1,170,196,548.23	330,583,628.34	1,070,615,265.76	99,581,282.47	9%
200	Servicios No Personales	323,219,554.00	136,988,097.33	26,898,318.08	120,081,115.94	16,906,981.39	12%
300	Materiales y Suministros	47,327,055.00	28,021,250.00	8,840,334.65	25,001,078.06	3,020,171.94	11%
500	Transferencias	41,400,000.00	21,267,176.23	4,487,846.33	19,654,000.20	1,613,176.03	8%
GASTO DE INVERSIÓN		121,391,674.00	3,758,000.00	654,897.29	3,014,317.54	743,682.46	20%
400	Maquinaria y Equipo	6,500,000.00	3,758,000.00	654,897.29	3,014,317.54	743,682.46	20%
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	1,360,231,071.79	371,465,024.69	1,238,365,777.50	121,865,294.29	9%



