

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2022	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,462,781,752.00	L 596,273,880.52	L 147,986,635.04	L 588,707,056.36	L 7,566,824.16	1%
11100	Sueldos Básicos	L 1,523,293,132.40	L 417,764,377.47	L 103,441,670.42	L 416,550,427.06	L 1,213,950.41	0%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,500,000.00	L 1,166,666.67	L 291,350.00	L 1,146,465.00	L 20,201.67	2%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 13,335,000.00	L 3,780,000.00	L 889,000.00	L 3,556,000.00	L 224,000.00	6%
11440	Adicionales	L 7,350,000.00	L 6,737,500.00	L 1,960,330.92	L 6,593,284.22	L 144,215.78	2%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L 1,500,000.00	L 500,000.00	L 132,000.00	L 481,350.00	L 18,650.00	4%
11510	Décimo tercer mes	L 107,966,315.90	L 694,084.21	L 242,890.68	L 411,054.38	L 283,029.83	41%
11520	Décimo cuarto mes	L 107,966,315.90	L 994,385.98	L 383,832.69	L 527,614.77	L 466,771.21	47%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 114,000,000.00	L 5,500,000.00	L 844,984.94	L 5,197,581.74	L 302,418.26	5%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 2,500,000.00	L 1,041,666.67	L 911,327.26	L 956,940.85	L 84,725.82	8%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L 185,704,192.00	L 59,501,397.33	L 14,769,044.84	L 59,466,253.35	L 35,143.98	0%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 45,000,000.00	L 14,229,430.12	L 3,435,006.15	L 13,913,946.11	L 315,484.01	2%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 430,000.00	L 179,166.67	L 31,503.40	L 145,764.60	L 33,402.07	19%
11800	Dietas	L 1,200,000.00	L 400,000.00	L 135,900.92	L 318,294.19	L 81,705.81	20%
12100	Sueldos Básicos	L 86,782,793.28	L 27,927,597.76	L 7,016,200.05	L 27,623,146.50	L 304,451.26	1%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L 7,231,899.44	L 205,316.57		L -	L 205,316.57	100%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L 7,231,899.44	L 205,316.57		L -	L 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 312,500.00	L 271,200.98	L 283,533.22	L 28,966.78	9%
12910	Contratos Especiales	L 148,478,643.36	L 48,492,881.12	L 12,145,710.44	L 48,394,905.71	L 97,975.41	0%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 62,203.38		L -	L 62,203.38	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L 12,373,220.28	L 562,203.38		L 252,212.21	L 309,991.17	55%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L 250,000.00	L 41,666.67	L 33,710.52	L 36,689.14	L 4,977.53	12%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L 12,373,220.28	L 62,203.38		L 10,767.29	L 51,436.09	83%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,500,000.00	L 1,166,666.67	L 258,461.50	L 1,035,023.75	L 131,642.92	11%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 460,000.00	L 208,000.00	L 20,000.00	L 188,000.00	L 20,000.00	10%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 50,000,000.00	L 3,333,333.33	L 772,509.33	L 772,509.33	L 2,560,824.00	77%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 323,219,554.00	L 65,032,847.50	L 18,771,788.55	L 64,238,417.18	L 794,430.32	1%
21100	Energía Eléctrica	L 55,000,000.00	L 18,916,666.67	L 6,122,589.40	L 18,636,767.49	L 279,899.18	1%
21200	Agua	L 5,500,000.00	L 1,301,000.00	L 359,677.69	L 1,196,995.06	L 104,004.94	8%
21420	Telefonía Fija	L 2,716,000.00	L 715,333.33	L 236,107.36	L 709,174.02	L 6,159.31	1%
21430	Telefonía Celular	L 750,000.00	L 187,500.00	L 56,125.83	L 175,626.20	L 11,873.80	6%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 17,210,700.00	L 1,859,450.00	L 1,629,368.08	L 1,629,368.08	L 230,081.92	12%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2022	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
		L 35,800.00	L 2,983.33		L -	L 2,983.33	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 45,000.00	L 3,750.00		L -	L 3,750.00	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L 4,000,000.00	L 30,333.33		L -	L 30,333.33	100%
22260	Alquiler de Oficina y Muebles	L 50,000.00	L 4,166.67		L -	L 4,166.67	100%
22900	Otros Alquileres	L 1,850,000.00	L 616,666.67	L 700.00	L 616,208.19	L 458.48	0%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L 13,000,000.00	L 3,303,333.33	L 969,879.31	L 3,294,530.58	L 8,802.75	0%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 440,000.00	L 133,666.67	L 68,729.99	L 127,599.41	L 6,067.26	5%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 598,345.00	L 218,310.42		L 217,342.88	L 967.54	0%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 25,000.00	L 2,083.33		L -	L 2,083.33	100%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L 700,000.00	L 116,666.67	L 42,885.75	L 97,188.25	L 19,478.42	17%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L 225,000.00	L 1,750.00		L -	L 1,750.00	100%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 300,000.00	L 1,000.00		L -	L 1,000.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L 60,121,000.00	L 14,795,250.00	L 4,919,703.26	L 14,793,609.78	L 1,640.22	0%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 2,000,000.00	L 185,333.33		L 183,871.86	L 1,461.47	1%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 300,000.00	L 1,000.00		L -	L 1,000.00	100%
24300	Servicios Jurídicos	L 100,000.00	L 25,000.00		L 18,400.00	L 6,600.00	26%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L 6,500,000.00	L 1,866,666.67	L 723,421.32	L 1,862,337.61	L 4,329.06	0%
25100	Servicio de Transporte	L 223,500.00	L 64,500.00	L 15,832.92	L 60,044.28	L 4,455.72	7%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 44,850,000.00	L 11,270,000.00	L 1,029,280.67	L 11,267,234.78	L 2,765.22	0%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 3,100,000.00	L 3,333.33		L -	L 3,333.33	100%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 12,850,000.00	L 2,212,500.00	L 158,769.00	L 2,192,806.50	L 19,693.50	1%
25600	Publicidad y Propaganda	L 7,207,209.00	L 2,478,003.75	L 817,976.34	L 2,469,070.22	L 8,933.53	0%
25700	Servicio de Internet	L 2,700,000.00	L 5,000.00		L 150.00	L 4,850.00	97%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 280,000.00	L 103,666.67	L 50,294.00	L 103,654.00	L 12.67	0%
26110	Pasajes Nacionales	L 350,000.00	L 98,666.67	L 84,000.00	L 94,742.16	L 3,924.51	4%
26120	Pasajes al Exterior	L 15,000,000.00	L 3,779,000.00	L 1,242,673.73	L 3,777,854.93	L 1,145.07	0%
26210	Viáticos Nacionales	L 1,000,000.00	L 273,333.33	L 137,200.00	L 272,550.40	L 782.93	0%
26220	Viáticos al Exterior	L 450,000.00	L 312,500.00	L 13,053.40	L 311,422.50	L 1,077.50	0%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 3,000,000.00	L 25,000.00	L 5,258.00	L 22,844.00	L 2,156.00	9%
27210	Tasas	L 600,000.00	L 107,500.00	L 88,262.50	L 107,024.00	L 476.00	0%
29100	Ceremonial y Protocolo	L 60,000,000.00	L 100.00		L -	L 100.00	100%
29200	Servicios de Vigilancia	L 142,000.00	L 11,833.33		L -	L 11,833.33	100%
29400	Actuaciones Artísticas	L 46,395,000.00	L 10,283,266.67	L 1,939,698.70	L 10,137,151.69	L 146,114.98	1%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 3,500,000.00	L 655,000.00	L 124,175.40	L 649,953.38	L 5,046.62	1%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 2,000,000.00	L 566,666.67	L 114,451.00	L 559,582.00	L 7,084.67	1%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 2,100,000.00	L 746,000.00	L 210,050.00	L 743,125.00	L 2,875.00	0%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 10,000.00	L 833.33		L -	L 833.33	100%
31410	Productos Agrícolas	L 10,000.00	L 833.33		L -	L 833.33	100%
31420	Productos Forestales						

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2022	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L 250,000.00	L 5,833.33	L 1,868.75	L 1,868.75	L 3,964.58	68%
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 54,500.00	L 18,630.00	L 54,280.00	L 220.00	0%
32310	Prendas de Vestir	L 50,000.00	L 4,166.67		L 747.50	L 3,419.17	82%
33100	Productos de Papel y Cartón	L 3,500,000.00	L 1,173,666.67	L 261,538.75	L 1,172,715.38	L 951.29	0%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 850,000.00	L 162,500.00	L 16,100.00	L 157,140.23	L 5,359.77	3%
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 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 324,166.67	L 17,601.12	L 320,818.97	L 3,347.70	1%
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 216,666.67	L 174,249.73	L 182,348.93	L 34,317.74	16%
35610	Gasolina	L 2,600,000.00	L 650,000.00	L 143,776.60	L 633,000.38	L 16,999.62	3%
35620	Diesel	L 10,000,000.00	L 2,799,333.33	L 774,302.03	L 2,792,633.74	L 6,699.59	0%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 1,500.00	L 250.00	L 230.00	L 230.00	L 20.00	8%
35800	Productos de Material Plástico	L 1,500,000.00	L 52,916.67	L 924.00	L 50,036.39	L 2,880.28	5%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L 85,000.00	L 84,000.00		L 84,000.00	L -	0%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 2,000,000.00	L 141,666.67	L 10,020.99	L 137,174.37	L 4,492.30	3%
36400	Herramientas Menores	L 150,000.00	L 50,000.00	L 2,510.50	L 47,540.41	L 2,459.59	5%
36930	Elementos de Ferretería	L 800,000.00	L 118,333.33	L 20,621.36	L 113,388.11	L 4,945.22	4%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 300,000.00	L 2,000.00	L 140.00	L 370.00	L 1,630.00	82%
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 1,765,000.00	L 31,166.66	L 2,761.25	L 27,185.50	L 3,981.16	13%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,100,000.00	L 197,000.00	L 9,510.68	L 193,736.40	L 3,263.60	2%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 1,625,000.00	L 190,833.33	L 3,822.65	L 190,746.35	L 86.98	0%
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 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 970,000.00	L 32,413.89	L 966,157.01	L 3,842.99	0%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 6,500,000.00	L 2,193,250.00	L 34,566.00	L 2,168,548.34	L 24,701.66	1%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 6,500,000.00	L 2,193,250.00	L 34,566.00	L 2,168,548.34	L 24,701.66	1%
41240	Instalaciones Varias	L 550,000.00	L 66,666.67	L 13,616.00	L 63,525.20	L 3,141.47	5%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 300,000.00	L 63,000.00		L 61,261.55	L 1,738.45	3%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 1,000,000.00	L 318,333.33		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%

CUESTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2022	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
42510	Equipo de Comunicación	L 875,000.00	L 235,666.67		L 231,900.00	L 3,766.67	2%
42600	Equipos para Computación	L 1,000,000.00	L 532,333.33		L 528,378.25	L 3,955.08	1%
42800	Herramientas Mayores	L 950,000.00	L 370,833.33	L 20,950.00	L 366,511.09	L 4,322.24	1%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 1,500,000.00	L 480,000.00		L 476,957.30	L 3,042.70	1%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 41,400,000.00	L 12,967,000.00	L 2,432,652.28	L 12,697,064.73	L 269,935.27	2%
51110	Jubilaciones y Retiros	L 36,000,000.00	L 12,775,000.00	L 2,432,652.28	L 12,697,064.73	L 77,935.27	1%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	L 95,833.33		L -	L 95,833.33	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	L 95,833.33		L -	L 95,833.33	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%
PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO (FUENTE 11)		L 2,880,296,306.00	L 686,750,244.69	L 171,165,340.57	L 677,948,238.30	L 8,802,006.39	1%
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 12,621,927.00		L -	L -	100%
PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO (FUENTE 12)		L 115,823,729.00	L 12,621,927.00	L -	L -	L -	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		L 2,996,120,035.00	L 699,372,171.69	L 171,165,340.57	L 677,948,238.30	L 8,802,006.39	1%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI ABRIL 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO MODIFICADO 2022	PRESUPUESTO ASIGNADO A ABRIL 2022	GASTO MES DE ABRIL	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ABRIL 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		L 2,874,728,361.00	L 684,556,994.69	L 171,130,774.57	L 675,779,689.96	L 8,777,304.73	1%
		L 2,462,781,752.00	L 596,273,880.52	L 147,986,635.04	L 588,707,056.36	L 7,566,824.16	1%
100	Servicios Personales	L 323,219,554.00	L 65,032,847.50	L 18,771,788.55	L 64,238,417.18	L 794,430.32	1%
200	Servicios No Personales	L 47,327,055.00	L 10,283,266.67	L 1,939,698.70	L 10,137,151.69	L 146,114.98	1%
300	Materiales y Suministros	L 41,400,000.00	L 12,967,000.00	L 2,432,652.28	L 12,697,064.73	L 269,935.27	2%
500	Transferencias	L 121,391,674.00	L 14,815,177.00	L 34,566.00	L 2,168,548.34	L 24,701.66	0%
GASTO DE INVERSIÓN		L 6,500,000.00	L 2,193,250.00	L 34,566.00	L 2,168,548.34	L 24,701.66	1%
400	Maquinaria y Equipo	L 114,891,674.00	L 12,621,927.00	L -	L -	L -	100%
400	Construcciones y Mejoras	L 2,996,120,035.00	L 699,372,171.69	L 171,165,340.57	L 677,948,238.30	L 8,802,006.39	1%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022							



 Sandra Regina Castillo

 Sub-Director de Presupuesto