

PODER JUDICIAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, GRUPO 500 (TRANSFERENCIAS Y DONACIONES), A PRIORI AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2022	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,454,270,220.44	L 1,937,549,431.66	L 164,563,926.10	L 1,743,751,244.65	L 193,798,187.01	10%
11100	Sueldos Básicos	L 1,459,542,285.44	L 1,136,285,237.87	L 115,471,252.12	L 1,106,327,831.99	L 29,957,405.88	3%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,500,000.00	L 2,916,666.67	L 283,050.00	L 2,852,931.67	L 63,735.00	2%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 13,235,000.00	L 11,029,166.67	L 889,000.00	L 10,223,500.00	L 805,666.67	7%
11440	Adicionales	L 7,350,000.00	L 7,350,000.00		L 7,084,392.08	L 265,607.92	4%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L 1,500,000.00	L 1,286,000.00	L 114,000.00	L 1,242,900.00	L 43,100.00	3%
11510	Décimo tercer mes	L 117,053,651.57	L 83,030,722.23	L 164,872.32	L 3,221,527.92	L 79,809,194.31	96%
11520	Décimo cuarto mes	L 107,966,315.90	L 107,966,315.90	L 40,388.50	L 106,846,150.39	L 1,120,165.51	1%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 122,287,335.67	L 81,906,113.06	L 845,353.59	L 66,462,420.94	L 15,443,692.12	19%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 3,300,000.00	L 3,300,000.00	L 1,470,424.83	L 2,770,650.56	L 529,349.44	16%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L 193,460,174.03	L 161,216,811.69	L 16,469,267.64	L 157,696,836.74	L 3,519,974.95	2%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 45,000,000.00	L 37,500,000.00	L 3,409,114.68	L 34,327,353.19	L 3,172,646.81	8%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 680,000.00	L 680,000.00	L 68,677.41	L 603,823.98	L 76,176.02	11%
11800	Dietas	L 1,200,000.00	L 1,000,000.00	L 50,068.76	L 856,533.19	L 143,466.81	14%
12100	Sueldos Básicos	L 93,029,415.28	L 62,524,512.73	L 3,684,468.40	L 55,875,402.02	L 6,649,110.71	11%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L 7,762,867.94	L 6,469,056.62		L -	L 6,469,056.62	100%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L 7,887,867.94	L 7,873,867.94	L 6,377.96	L 7,351,720.05	L 522,147.89	7%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L 7,762,867.94	L 6,469,056.62		L 4,724,618.61	L 1,744,438.01	27%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L 750,000.00	L 575,000.00	L 176,501.97	L 538,229.05	L 36,770.95	6%
12910	Contratos Especiales	L 167,956,627.37	L 142,956,627.37	L 16,488,975.84	L 139,778,905.37	L 3,177,722.00	2%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L 12,945,270.45	L 12,945,270.45	L 49,459.28	L 12,057,129.49	L 888,140.96	7%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L 12,945,270.46	L 8,287,725.38	L 23,405.55	L 6,641,948.41	L 1,645,776.97	20%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L 250,000.00	L 208,333.33	L 104,763.53	L 176,219.96	L 32,113.37	15%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L 12,945,270.45	L 10,787,725.38	L 9,009.73	L 25,451.37	L 10,762,274.01	100%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,500,000.00	L 3,105,333.33	L 351,167.06	L 2,888,962.18	L 216,371.15	7%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 460,000.00	L 421,666.67	L 8,000.00	L 389,000.00	L 32,666.67	8%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 50,000,000.00	L 39,458,221.76	L 4,386,326.93	L 12,786,805.49	L 26,671,416.27	68%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 330,442,669.00	L 239,476,900.43	L 12,829,203.26	L 200,954,800.79	L 38,522,099.64	16%
21100	Energía Eléctrica	L 69,000,000.00	L 57,000,000.00	L 5,173,610.34	L 53,487,811.06	L 3,512,188.94	6%
21200	Agua	L 5,500,000.00	L 4,583,333.33	L 384,942.72	L 3,579,161.52	L 1,004,171.81	22%
21420	Telefonía Fija	L 2,716,000.00	L 2,263,333.33	L 232,840.00	L 2,218,526.34	L 44,806.99	2%
21430	Telefonía Celular	L 750,000.00	L 625,000.00	L 54,426.82	L 505,298.89	L 119,701.11	19%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 17,210,700.00	L 14,342,250.00	L 1,318,133.68	L 11,633,140.90	L 2,709,109.10	19%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 35,800.00	L 29,833.33		L 20,700.00	L 9,133.33	31%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2022	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L 45,000.00	L 37,500.00	L 3,795.00	L 26,565.00	L 10,935.00	29%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L 3,800,000.00	L 1,583,333.33		L 766,920.06	L 816,413.27	52%
22270	Alquiler de Equipos de Comunicación	L 10,000.00	L 10,000.00		L 2,875.00	L 7,125.00	71%
22900	Otros Alquileres	L 120,000.00	L 107,000.00		L 66,700.00	L 40,300.00	38%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L 2,150,000.00	L 2,150,000.00	L 11,540.00	L 1,896,178.08	L 253,821.92	12%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 13,000,000.00	L 12,500,000.00	L 1,631,228.79	L 11,745,125.61	L 754,874.39	6%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 640,000.00	L 640,000.00	L 83,029.14	L 440,766.62	L 199,233.38	31%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 748,345.00	L 738,345.00	L 11,224.00	L 598,551.32	L 139,793.68	19%
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 583,333.33	L 35,202.32	L 359,399.96	L 223,933.37	38%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 225,000.00	L 39,250.00		L 13,225.00	L 26,025.00	66%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L 270,000.00	L 61,500.00		L 50,310.52	L 11,189.48	18%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 60,121,000.00	L 50,100,833.33		L 44,331,770.34	L 5,769,062.99	12%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 2,000,000.00	L 1,666,666.67		L 1,015,124.58	L 651,542.09	39%
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 33,333.33		L 18,400.00	L 14,933.33	45%
25100	Servicio de Transporte	L 6,500,000.00	L 5,788,666.67	L 178,900.00	L 5,356,974.24	L 431,692.43	7%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 223,500.00	L 83,125.00		L 60,843.28	L 22,281.72	27%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 52,073,115.00	L 40,906,905.51	L 387,399.96	L 33,069,744.15	L 7,837,161.36	19%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 3,100,000.00	L 775,000.00		L 605.00	L 774,395.00	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L 12,850,000.00	L 10,708,333.33	L 864,800.00	L 7,323,543.00	L 3,384,790.33	32%
25700	Servicio de Internet	L 9,707,209.00	L 8,898,274.92	L 820,941.49	L 7,395,060.04	L 1,503,214.88	17%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 2,440,000.00	L 610,000.00		L 320.00	L 609,680.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	L 490,000.00	L 490,000.00	L 73,850.00	L 337,725.00	L 152,275.00	31%
26120	Pasajes al Exterior	L 460,000.00	L 460,000.00	L 88,800.00	L 440,792.16	L 19,207.84	4%
26210	Viáticos Nacionales	L 14,390,000.00	L 12,540,833.33	L 1,263,058.09	L 11,762,358.04	L 778,475.29	6%
26220	Viáticos al Exterior	L 1,600,000.00	L 1,333,333.33		L 1,236,455.10	L 96,878.23	7%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 525,000.00	L 525,000.00	L 23,526.81	L 458,979.94	L 66,020.06	13%
27210	Tasas	L 3,000,000.00	L 750,000.00	L 4,950.00	L 62,047.66	L 687,952.34	92%
29100	Ceremonial y Protocolo	L 1,000,000.00	L 1,000,000.00	L 183,004.10	L 646,959.60	L 353,040.40	35%
29200	Servicios de Vigilancia	L 42,475,000.00	L 5,395,833.33		L -	L 5,395,833.33	100%
29400	Actuaciones Artísticas	L 142,000.00	L 35,500.00		L -	L 35,500.00	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 46,395,000.00	L 44,028,875.00	L 4,172,787.75	L 41,374,097.28	L 2,654,777.72	6%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 6,900,000.00	L 6,900,000.00	L 1,003,487.00	L 6,708,459.38	L 191,540.62	3%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 2,000,000.00	L 1,766,666.67	L 162,524.00	L 1,635,276.00	L 131,390.67	7%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 2,100,000.00	L 1,900,000.00	L 130,000.00	L 1,808,175.00	L 91,825.00	5%
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 208,333.33		L 135,407.13	L 72,926.20	35%
32100	Hilados y Telas	L 60,000.00	L 15,000.00	L 2,817.50	L 3,226.50	L 11,773.50	78%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2022	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
32200	Confecciones Textiles	L 120,000.00	L 120,000.00		L 97,654.00	L 22,346.00	19%
32310	Prendas de Vestir	L 50,000.00	L 12,500.00		L 5,845.46	L 6,654.54	53%
33100	Productos de Papel y Cartón	L 1,700,000.00	L 1,558,333.33	L 249,835.20	L 1,505,651.51	L 52,681.82	3%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 385,000.00	L 256,666.67	L 20,240.00	L 205,583.98	L 51,082.69	20%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L 50,000.00	L 21,833.33		L 17,190.00	L 4,643.33	21%
33700	Especies Timbradas y Valores	L 700,000.00	L 700,000.00		L 646,012.27	L 53,987.73	8%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 1,250,000.00	L 1,041,666.67	L 300.00	L 823,992.09	L 217,674.58	21%
35100	Productos Químicos	L 1,500,000.00	L 1,500,000.00	L 36,869.77	L 1,167,700.84	L 332,299.16	22%
35300	Abonos y Fertilizantes	L 2,500.00	L 1,250.00		L -	L 1,250.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L 250,000.00	L 106,000.00		L -	L 106,000.00	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 550,000.00	L 275,000.00	L 4,347.00	L 272,729.46	L 2,270.54	1%
35610	Gasolina	L 4,050,000.00	L 3,950,000.00	L 455,283.81	L 3,792,046.33	L 157,953.67	4%
35620	Diesel	L 15,450,000.00	L 15,450,000.00	L 1,817,956.29	L 15,355,788.56	L 94,211.44	1%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 1,500.00	L 1,375.00		L 1,308.00	L 67.00	5%
35800	Productos de Material Plástico	L 500,000.00	L 480,333.33	L 20,737.00	L 463,181.59	L 17,151.74	4%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L 200,000.00	L 192,000.00		L 151,800.00	L 40,200.00	21%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 350,000.00	L 350,000.00	L 867.79	L 174,384.78	L 175,615.22	50%
36400	Herramientas Menores	L 150,000.00	L 125,000.00	L 28.00	L 61,869.60	L 63,130.40	51%
36930	Elementos de Ferretería	L 450,000.00	L 375,000.00	L 5,469.25	L 352,002.55	L 22,997.45	6%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 150,000.00	L 125,000.00		L 54,819.61	L 70,180.39	56%
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 250,000.00	L 183,333.33		L -	L 183,333.33	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L 230,000.00	L 191,666.67		L 87,960.84	L 103,705.83	54%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,070,000.00	L 1,070,000.00	L 13,873.10	L 922,554.34	L 147,445.66	14%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 1,375,000.00	L 1,145,833.33	L 2,495.60	L 1,069,291.29	L 76,542.04	7%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L 30,000.00	L 25,000.00		L 18,210.19	L 6,789.81	27%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L 1,050,000.00	L 875,000.00		L 837,250.00	L 37,750.00	4%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L 100,000.00	L 41,666.67		L 16,440.00	L 25,226.67	61%
39600	Repuestos y Accesorios	L 3,050,000.00	L 3,050,000.00	L 245,656.44	L 2,982,285.98	L 67,714.02	2%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 6,500,000.00	L 5,829,666.67	L 485,616.80	L 4,218,287.32	L 1,611,379.35	28%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 6,500,000.00	L 5,829,666.67	L 485,616.80	L 4,218,287.32	L 1,611,379.35	28%
41240	Instalaciones Varias	L 550,000.00	L 458,333.33		L 100,185.36	L 358,147.97	78%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 300,000.00	L 250,000.00	L 40,402.88	L 101,664.43	L 148,335.57	59%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 770,000.00	L 641,666.67	L 50,456.25	L 464,846.44	L 176,820.23	28%
42140	Electrodomésticos	L 325,000.00	L 270,833.33		L 125,218.00	L 145,615.33	54%
42510	Equipo de Comunicación	L 875,000.00	L 729,166.67	L 13,277.90	L 296,239.90	L 432,926.77	59%
42600	Equipos para Computación	L 1,500,000.00	L 1,500,000.00		L 1,409,440.40	L 90,559.60	6%
42800	Herramientas Mayores	L 930,000.00	L 930,000.00	L 256,437.97	L 838,223.06	L 91,776.94	10%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 1,250,000.00	L 1,049,666.67	L 125,041.80	L 882,469.73	L 167,196.94	16%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2022	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 42,688,416.56	L 36,220,509.11	L 3,223,287.31	L 31,507,951.35	L 4,712,557.76	13%
51110	Jubilaciones y Retiros	L 37,104,357.05	L 30,920,297.54	L 3,123,287.31	L 29,357,982.08	L 1,562,315.46	5%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L 2,357,803.02	L 589,450.76		L -	L 589,450.76	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L 2,526,256.49	L 4,302,427.48		L 2,049,969.27	L 2,252,458.21	52%
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 400,000.00	L 100,000.00	L 100,000.00	L 300,000.00	75%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11		L 2,880,296,306.00	L 2,263,105,382.86	L 185,274,821.22	L 2,021,806,381.39	L 241,299,001.47	11%
35620	Diesel	L 932,055.00	L 932,055.00		L -	L 932,055.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 173,263,345.00	L 154,523,431.00	L 1,017,582.42	L 21,589,032.60	L 132,934,398.40	86%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 12		L 174,195,400.00	L 155,455,486.00		L -	L 133,866,453.40	86%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		L 3,054,491,706.00	L 2,418,560,868.86	L 186,292,403.64	L 2,043,395,413.99	L 375,165,454.87	16%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI A OCTUBRE 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A OCTUBRE 2022	GASTO MES DE OCTUBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A OCTUBRE 2022	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		L 2,874,728,361.00	L 2,257,275,716.20	L 184,789,204.42	L 2,017,588,094.07	L 239,687,622.13	11%
100	Servicios Personales	L 2,454,270,220.44	L 1,937,549,431.66	L 164,563,926.10	L 1,743,751,244.65	L 193,798,187.01	10%
200	Servicios No Personales	L 330,442,669.00	L 239,476,900.43	L 12,829,203.26	L 200,954,800.79	L 38,522,099.64	16%
300	Materiales y Suministros	L 47,327,055.00	L 44,028,875.00	L 4,172,787.75	L 41,374,097.28	L 2,654,777.72	6%
500	Transferencias	L 42,688,416.56	L 36,220,509.11	L 3,223,287.31	L 31,507,951.35	L 4,712,557.76	13%
GASTO DE INVERSIÓN		L 179,763,345.00	L 161,285,152.67	L 1,503,159.22	L 25,807,319.92	L 135,477,832.75	84%
400	Maquinaria y Equipo	L 6,500,000.00	L 5,829,666.67	L 485,616.80	L 4,218,287.32	L 1,611,379.35	28%
400	Construcciones y Mejoras	L 173,263,345.00	L 155,455,486.00	L 1,017,542.42	L 21,589,032.60	L 133,866,453.40	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		L 3,054,491,706.00	L 2,418,560,868.86	L 186,292,363.64	L 2,043,395,413.99	L 375,165,454.87	16%

Sandra Regina Castillo
Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

