

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE ENERO DE 2023

Cuenta	Descripción	Presupuesto Aprobado Inicial 2023	Presupuesto Vigente	Presupuesto Asignado a Enero 2023	Gasto Mes de Enero	Presupuesto Ejecutado Acumulado a Enero 2023	Variación	
							Absoluta	Relativa
100	SERVICIOS PERSONALES	L 2,744,107,841.00	L 2,744,107,841.00	L 197,528,629.75	L 161,786,725.37	L 161,786,725.37	L 35,741,904.38	18%
11100	Sueldos Básicos	L 1,571,687,065.00	L 1,571,687,065.00	L 120,973,922.08	L 115,841,761.02	L 115,841,761.02	L 5,132,161.06	4%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L 3,395,400.00	L 3,395,400.00	L 282,950.00	L 95,950.00	L 95,950.00	L 187,000.00	66%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L 13,335,000.00	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 7,590,000.00	L 7,590,000.00	L 632,500.00	L -	L -	L 632,500.00	100%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L 1,620,000.00	L 1,620,000.00	L 135,000.00	L 123,150.00	L 123,150.00	L 11,850.00	9%
11510	Décimo tercer mes	L 137,788,182.00	L 137,788,182.00	L 6,482,348.50	L 9,081.76	L 9,081.76	L 6,473,266.74	100%
11520	Décimo cuarto mes	L 137,788,182.00	L 137,788,182.00	L 8,396,965.83	L -	L -	L 8,396,965.83	100%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L 144,213,010.00	L 144,213,010.00	L 6,017,750.83	L 4,963,405.63	L 4,963,405.63	L 1,054,345.20	18%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L 2,500,000.00	L 2,500,000.00	L 208,333.33	L 16,099.29	L 16,099.29	L 192,234.04	92%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INUJEMP)	L 237,455,776.00	L 237,455,776.00	L 17,787,981.33	L 16,519,321.99	L 16,519,321.99	L 1,268,659.34	7%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L 47,561,460.00	L 47,561,460.00	L 3,963,455.00	L 3,433,091.35	L 3,433,091.35	L 530,363.65	13%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L 500,000.00	L 500,000.00	L 41,666.67	L 32,455.04	L 32,455.04	L 9,211.63	22%
11800	Dietas	L 1,200,000.00	L 1,200,000.00	L 100,000.00	L 42,916.08	L 42,916.08	L 57,083.92	57%
12100	Sueldos Básicos	L 48,369,977.00	L 48,369,977.00	L 3,030,831.42	L 2,137,329.49	L 2,137,329.49	L 893,501.93	29%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L 6,950,495.00	L 6,950,495.00	L 79,207.92	L -	L -	L 79,207.92	100%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L 6,950,495.00	L 6,950,495.00	L 658,415.83	L -	L -	L 658,415.83	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L 6,950,495.00	L 6,950,495.00	L 579,207.92	L 294,903.88	L 294,903.88	L 284,304.06	49%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L 500,000.00	L 500,000.00	L 41,666.67	L -	L -	L 41,666.67	100%
12910	Contratos Especiales	L 211,323,428.00	L 211,323,428.00	L 17,610,285.67	L 16,707,683.51	L 16,707,683.51	L 902,602.16	5%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L 17,559,813.00	L 17,559,813.00	L 1,926,635.50	L 609.45	L 609.45	L 1,926,026.05	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L 17,594,919.00	L 17,594,919.00	L 966,243.25	L 175,929.32	L 175,929.32	L 790,313.93	82%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L 250,000.00	L 250,000.00	L 125,000.00	L 120,201.12	L 120,201.12	L 4,798.88	4%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L 17,610,285.00	L 17,610,285.00	L 1,467,523.75	L 2,943.84	L 2,943.84	L 1,464,579.91	100%
14100	Horas Extraordinarias	L 3,500,000.00	L 3,500,000.00	L 583,333.33	L 364,892.62	L 364,892.62	L 218,440.71	37%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L 450,000.00	L 450,000.00	L 37,500.00	L 16,000.00	L 16,000.00	L 21,500.00	57%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L 99,463,859.00	L 99,463,859.00	L 4,288,654.92	L -	L -	L 4,288,654.92	100%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L 349,195,699.00	L 349,195,699.00	L 22,099,641.58	L 5,149,199.82	L 5,149,199.82	L 16,950,441.76	77%
21100	Energía Eléctrica	L 70,000,000.00	L 70,000,000.00	L 4,833,333.33	L 3,044,761.13	L 3,044,761.13	L 1,788,572.20	37%
21200	Agua	L 5,500,000.00	L 5,500,000.00	L 458,333.33	L 351,743.25	L 351,743.25	L 106,590.08	23%
21420	Telefonía Fija	L 2,716,000.00	L 2,716,000.00	L 226,333.33	L 221,297.38	L 221,297.38	L 5,035.95	2%
21430	Telefonía Celular	L 750,000.00	L 750,000.00	L 62,500.00	L 52,639.94	L 52,639.94	L 9,860.06	16%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 25,739,700.00	L 25,739,700.00	L 1,144,975.00	L -	L -	L 1,144,975.00	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L 35,800.00	L 35,800.00	L 2,983.33	L -	L -	L 2,983.33	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L 45,000.00	L 45,000.00	L 3,750.00	L -	L -	L 3,750.00	100%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L 15,000,000.00	L 15,000,000.00	L 750,000.00	L -	L -	L 750,000.00	100%
22270	Alquiler de equipos de Comunicación	L 100,000.00	L 100,000.00	L 8,333.33	L -	L -	L 8,333.33	100%
22900	Otros Alquileres	L 50,000.00	L 50,000.00	L 4,166.67	L -	L -	L 4,166.67	100%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L 1,850,000.00	L 1,850,000.00	L 154,166.67	L -	L -	L 154,166.67	100%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L 15,000,000.00	L 15,000,000.00	L 750,000.00	L 134,160.94	L 134,160.94	L 615,839.06	82%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L 440,000.00	L 440,000.00	L 36,666.67	L -	L -	L 36,666.67	100%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L 598,345.00	L 598,345.00	L 49,862.08	L 75,382.50	L 75,382.50	L 25,520.42	-51%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L 25,000.00	L 25,000.00	L 2,083.33	L -	L -	L 2,083.33	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L 700,000.00	L 700,000.00	L 58,333.33	L -	L -	L 58,333.33	100%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L 225,000.00	L 225,000.00	L 18,750.00	L -	L -	L 18,750.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L 300,000.00	L 300,000.00	L 25,000.00	L 24,655.26	L 24,655.26	L 344.74	1%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L 70,000,000.00	L 70,000,000.00	L 3,833,333.33	L -	L -	L 3,833,333.33	100%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L 2,000,000.00	L 2,000,000.00	L 166,666.67	L -	L -	L 166,666.67	100%
24300	Servicios Jurídicos	L 300,000.00	L 300,000.00	L 25,000.00	L -	L -	L 25,000.00	100%
24500	Servicios de capacitación	L 500,000.00	L 500,000.00	L 41,666.67	L -	L -	L 41,666.67	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L 100,000.00	L 100,000.00	L 8,333.33	L -	L -	L 8,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	L 8,500,000.00	L 8,500,000.00	L 708,333.33	L 17,190.00	L 17,190.00	L 691,143.33	98%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L 223,500.00	L 223,500.00	L 18,625.00	L 868.25	L 868.25	L 17,756.75	95%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L 72,000,000.00	L 72,000,000.00	L 4,000,000.00	L -	L -	L 4,000,000.00	100%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L 3,100,000.00	L 3,100,000.00	L 258,333.33	L -	L -	L 258,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L 12,850,000.00	L 12,850,000.00	L 1,070,833.33	L 592,612.25	L 592,612.25	L 478,221.08	45%
25700	Servicio de Internet	L 10,207,209.00	L 10,207,209.00	L 850,600.75	L -	L -	L 850,600.75	100%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 2,700,000.00	L 2,700,000.00	L 225,000.00	L -	L -	L 225,000.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	L 500,000.00	L 500,000.00	L 41,666.67	L -	L -	L 41,666.67	100%
26120	Pasajes al Exterior	L 500,000.00	L 500,000.00	L 41,666.67	L -	L -	L 41,666.67	100%
26210	Viáticos Nacionales	L 18,548,145.00	L 18,548,145.00	L 1,545,678.75	L 579,927.50	L 579,927.50	L 965,751.25	62%
26220	Viáticos al Exterior	L 1,000,000.00	L 1,000,000.00	L 83,333.33	L -	L -	L 83,333.33	100%
27129	Impuestos Municipales Varios	L 450,000.00	L 450,000.00	L 37,500.00	L 40,798.42	L 40,798.42	L 3,298.42	-9%
27210	Tasas	L 3,000,000.00	L 3,000,000.00	L 250,000.00	L 1,364.00	L 1,364.00	L 248,636.00	98%
29100	Ceremonial y Protocolo	L 3,500,000.00	L 3,500,000.00	L 291,666.67	L 11,799.00	L 11,799.00	L 279,867.67	96%
29400	Actuaciones Artísticas	L 142,000.00	L 142,000.00	L 11,833.33	L -	L -	L 11,833.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 78,836,460.00	L 78,836,460.00	L 5,569,705.00	L 447,996.01	L 447,996.01	L 5,121,708.99	92%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 13,215,960.00	L 13,215,960.00	L 601,330.00	L 1,284.35	L 1,284.35	L 800,045.65	100%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L 2,500,000.00	L 2,500,000.00	L 208,333.33	L 63,990.00	L 63,990.00	L 144,343.33	69%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L 2,500,000.00	L 2,500,000.00	L 208,333.33	L 11,400.00	L 11,400.00	L 196,933.33	95%
31410	Productos Agrícolas	L 10,000.00	L 10,000.00	L 833.33	L -	L -	L 833.33	100%
31420	Productos Forestales	L 10,000.00	L 10,000.00	L 833.33	L -	L -	L 833.33	100%

Handwritten signature/initials.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2023	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2023	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2023	VARIACIÓN	
							ABSOLUTA	RELATIVA
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L 150,000.00	L 150,000.00	L 12,500.00		L -	L 12,500.00	100%
32100	Hilados y Telas	L 300,000.00	L 300,000.00	L 25,000.00		L -	L 25,000.00	100%
32200	Confecciones Textiles	L 1,000,000.00	L 1,000,000.00	L 83,333.33		L -	L 83,333.33	100%
32310	Prendas de Vestir	L 2,227,000.00	L 2,227,000.00	L 185,583.33		L -	L 185,583.33	100%
33100	Productos de Papel y Cartón	L 5,000,000.00	L 5,000,000.00	L 416,666.67	L 291,217.17	L 291,217.17	L 125,449.50	30%
33300	Productos de Artes Gráficas	L 850,000.00	L 850,000.00	L 70,833.33		L -	L 70,833.33	100%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L 55,000.00	L 55,000.00	L 4,583.33		L -	L 4,583.33	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	L 1,600,000.00	L 1,600,000.00	L 133,333.33		L -	L 133,333.33	100%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L 1,500,000.00	L 1,500,000.00	L 125,000.00		L -	L 125,000.00	100%
35100	Productos Químicos	L 1,500,000.00	L 1,500,000.00	L 125,000.00		L -	L 125,000.00	100%
35200	Productos Farmacéuticos y medicinales	L 250,000.00	L 250,000.00	L 20,833.33		L -	L 20,833.33	100%
35300	Abonos y Fertilizantes	L 2,500.00	L 2,500.00	L 208.33		L -	L 208.33	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L 250,000.00	L 250,000.00	L 20,833.33		L -	L 20,833.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L 2,000,000.00	L 2,000,000.00	L 166,666.67		L -	L 166,666.67	100%
35610	Gasolina	L 5,000,000.00	L 5,000,000.00	L 416,666.67		L -	L 416,666.67	100%
35620	Diesel	L 20,000,000.00	L 20,000,000.00	L 1,166,666.67	L 27,478.06	L 27,478.06	L 1,139,188.61	98%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L 5,000.00	L 5,000.00	L 416.67		L -	L 416.67	100%
35800	Productos de Material Plástico	L 1,500,000.00	L 1,500,000.00	L 125,000.00		L -	L 125,000.00	100%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L 150,000.00	L 150,000.00	L 12,500.00		L -	L 12,500.00	100%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L 500,000.00	L 500,000.00	L 41,666.67		L -	L 41,666.67	100%
36400	Herramientas Menores	L 100,000.00	L 100,000.00	L 8,333.33		L -	L 8,333.33	100%
36930	Elementos de Ferrería	L 1,300,000.00	L 1,300,000.00	L 108,333.33		L -	L 108,333.33	100%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L 100,000.00	L 100,000.00	L 8,333.33		L -	L 8,333.33	100%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L 50,000.00	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 1,000.00	L 83.33		L -	L 83.33	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	L 450,000.00	L 450,000.00	L 37,500.00		L -	L 37,500.00	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L 1,000,000.00	L 1,000,000.00	L 83,333.33	L 238.63	L 238.63	L 83,094.70	100%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L 1,500,000.00	L 1,500,000.00	L 125,000.00	L 8,280.00	L 8,280.00	L 116,720.00	93%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L 1,500,000.00	L 1,500,000.00	L 125,000.00		L -	L 125,000.00	100%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L 260,000.00	L 260,000.00	L 21,666.67	L 9,885.30	L 9,885.30	L 11,981.37	55%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L 1,750,000.00	L 1,750,000.00	L 145,833.33	L 600.00	L 600.00	L 145,233.33	100%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L 250,000.00	L 250,000.00	L 20,833.33		L -	L 20,833.33	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L 8,500,000.00	L 8,500,000.00	L 708,333.33	L 33,822.50	L 33,822.50	L 674,510.83	95%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L 20,560,000.00	L 20,560,000.00	L 1,213,333.33	L 9,801.56	L 9,801.56	L 1,203,531.77	99%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L 20,560,000.00	L 20,560,000.00	L 1,213,333.33	L 9,801.56	L 9,801.56	L 1,203,531.77	99%
41240	Instalaciones Varias	L 300,000.00	L 300,000.00	L 25,000.00		L -	L 25,000.00	100%
42110	Muebles Varios de Oficina	L 1,085,000.00	L 1,085,000.00	L 90,416.67		L -	L 90,416.67	100%
42120	Equipos Varios de Oficina	L 600,000.00	L 600,000.00	L 50,000.00		L -	L 50,000.00	100%
42140	Electrodomésticos	L 400,000.00	L 400,000.00	L 33,333.33		L -	L 33,333.33	100%
42310	Equipo de transporte para personas	L 1,000,000.00	L 1,000,000.00	L 83,333.33		L -	L 83,333.33	100%
42510	Equipo de Comunicación	L 1,825,000.00	L 1,825,000.00	L 152,083.33		L -	L 152,083.33	100%
42600	Equipos para Computación	L 2,300,000.00	L 2,300,000.00	L 191,666.67		L -	L 191,666.67	100%
42710	Muebles y Equipos Educativos	L 50,000.00	L 50,000.00	L 4,166.67		L -	L 4,166.67	100%
42800	Herramientas Mayores	L 4,500,000.00	L 4,500,000.00	L 375,000.00	L 9,801.56	L 9,801.56	L 365,198.44	97%
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	L 1,500,000.00	L 1,500,000.00	L 125,000.00		L -	L 125,000.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	L 7,000,000.00	L 7,000,000.00	L 83,333.33		L -	L 83,333.33	100%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L 40,700,000.00	L 40,700,000.00	L 4,545,833.33	L 2,618,969.67	L 2,618,969.67	L 1,926,863.66	42%
51110	Jubilaciones y Retiros	L 35,000,000.00	L 35,000,000.00	L 2,916,666.67	L 2,618,969.67	L 2,618,969.67	L 297,697.00	10%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L 2,350,000.00	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 2,350,000.00	L 1,350,000.00		L -	L 1,350,000.00	100%
51212	Becas Externas	L 250,000.00	L 250,000.00	L 20,833.33		L -	L 20,833.33	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L 750,000.00	L 750,000.00	L 62,500.00		L -	L 62,500.00	100%
	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11	L 3,233,400,000.00	L 3,233,400,000.00	L 230,957,143.00	L 170,012,692.43	L 170,012,692.43	L 60,944,450.57	26%
35620	Diesel	L 1,259,212.00	L 1,259,212.00	L -	L -	L -	L -	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L 191,699,942.00	L 191,699,942.00	L -	L -	L -	L -	100%
	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 12	L 192,959,154.00	L 192,959,154.00	L -	L -	L -	L -	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022	L 3,426,359,154.00	L 3,426,359,154.00	L 230,957,143.00	L 170,012,692.43	L 170,012,692.43	L 60,944,450.57	26%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI ENERO 2023

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO INICIAL 2023	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2023	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2023	VARIACIÓN	
							ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE								
100	Servicios Personales	L 3,214,099,212.00	L 3,214,099,212.00	L 229,743,809.66	L 170,002,890.87	L 170,002,890.87	L 59,740,918.79	26%
200	Servicios No Personales	L 2,744,107,841.00	L 2,744,107,841.00	L 197,528,629.75	L 161,786,725.37	L 161,786,725.37	L 35,741,904.38	18%
300	Materiales y Suministros	L 349,195,699.00	L 349,195,699.00	L 22,099,641.58	L 5,149,199.82	L 5,149,199.82	L 16,950,441.76	77%
500	Transferencias	L 80,095,672.00	L 80,095,672.00	L 5,569,705.00	L 447,996.01	L 447,996.01	L 5,121,708.99	92%
GASTO DE INVERSIÓN								
		L 40,700,000.00	L 40,700,000.00	L 4,545,833.33	L 2,618,969.67	L 2,618,969.67	L 1,926,863.66	42%
400	Maquinaria y Equipo	L 212,259,942.00	L 212,259,942.00	L 1,213,333.33	L 9,801.56	L 9,801.56	L 1,203,531.77	99%
400	Construcciones y Mejoras	L 20,560,000.00	L 20,560,000.00	L 1,213,333.33	L 9,801.56	L 9,801.56	L 1,203,531.77	99%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022		L 3,426,359,154.00	L 3,426,359,154.00	L 230,957,143.00	L 170,012,692.43	L 170,012,692.43	L 60,944,450.57	26%

Sandra Regina Cedeño (Sub-Directora de Presupuesto)