

**PODER JUDICIAL**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE MAYO DE 2023**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2023	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>L2,744,107,841.00</b>	<b>L1,059,449,564.00</b>	<b>L185,677,581.59</b>	<b>L850,402,845.00</b>	<b>L209,046,719.00</b>	<b>20%</b>
11100	Sueldos Básicos	L1,571,687,065.00	L637,021,649.59	L129,314,892.97	L629,764,334.86	L7,257,314.73	1%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L3,385,400.00	L1,697,700.00	L243,950.00	L1,347,650.00	L350,050.00	21%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L13,335,000.00	L6,667,500.00	L1,089,000.00	L5,911,965.90	L755,534.10	11%
11440	Adicionales	L7,590,000.00	L4,427,500.00	L1,722,588.74	L4,171,446.03	L256,053.97	6%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L1,620,000.00	L675,000.00	L121,500.00	L517,850.00	L157,150.00	23%
11510	Décimo tercer mes	L137,788,182.00	L16,897,600.92	L259,359.64	L772,797.15	L16,124,803.77	95%
11520	Décimo cuarto mes	L137,788,182.00	L60,017,991.91	L794,206.90	L2,858,498.53	L57,159,493.38	95%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L144,213,010.00	L39,098,754.17	L583,190.34	L7,037,264.23	L32,051,489.84	82%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L2,500,000.00	L1,875,000.00	L175,587.98	L1,753,428.63	L121,571.37	6%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L237,338,776.00	L96,891,156.67	L18,532,326.38	L90,814,327.74	L6,076,628.93	6%
11731	Contribuciones al Instituto de Prevención Militar - Patronal	L117,000.00	L48,750.00	L12,774.78	L25,549.56	L23,200.44	48%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L47,561,460.00	L19,617,275.00	L3,231,484.29	L16,149,988.09	L3,667,276.91	19%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L500,000.00	L208,333.33	L13,595.07	L12,067.76	L96,265.57	46%
11800	Dietas	L1,200,000.00	L500,000.00	L91,196.67	L447,042.43	L52,957.57	11%
12100	Sueldos Básicos	L48,369,977.00	L19,154,157.06	L2,704,260.75	L11,802,692.39	L7,351,464.69	38%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L6,950,495.00	L2,396,039.58		L16,159.14	L2,379,880.44	99%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L6,950,495.00	L5,292,079.17		L6,342.25	L5,285,736.92	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L6,950,495.00	L2,896,039.58	L35,195.72	L378,087.84	L2,517,951.74	87%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L500,000.00	L208,333.33	L19,654.79	L116,854.53	L91,478.80	44%
12910	Contratos Especiales	L211,323,428.00	L78,051,428.33	L5,241,985.50	L39,140,939.82	L38,910,488.51	50%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L17,559,813.00	L10,633,177.50		L609.45	L10,632,568.05	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L17,594,919.00	L6,831,216.25	L2,054.34	L440,845.12	L6,390,371.13	94%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L250,000.00	L145,833.33	L8,823.37	L39,761.67	L106,071.66	73%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L17,610,285.00	L6,337,618.75		L2,943.84	L6,334,674.91	100%
14100	Horas Extraordinarias	L3,500,000.00	L1,750,000.00	L291,460.92	L1,621,806.11	L128,193.89	7%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L450,000.00	L187,500.00	L38,000.00	L138,000.00	L49,500.00	26%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L99,463,859.00	L39,731,929.50	L21,150,522.44	L35,013,581.93	L4,718,347.57	12%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>L357,724,699.00</b>	<b>L137,909,726.75</b>	<b>L20,462,894.00</b>	<b>L88,557,657.44</b>	<b>L49,352,069.31</b>	<b>36%</b>
21100	Energía Eléctrica	L79,000,000.00	L28,166,666.67	L5,974,917.45	L23,799,015.54	L4,367,651.13	16%
21200	Agua	L5,500,000.00	L2,291,666.67	L429,053.60	L1,960,986.13	L330,680.54	14%
21420	Telefonía Fija	L2,716,000.00	L1,356,000.00	L221,713.57	L1,127,605.34	L230,393.66	17%
21430	Telefonía Celular	L750,000.00	L312,500.00	L0.00	L54,116.62	L258,393.38	83%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L34,268,700.00	L13,278,625.00	L3,913.05	L3,913.05	L13,274,711.95	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L35,800.00	L14,916.67	L0.00	L0.00	L14,916.67	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L45,000.00	L26,250.00	L0.00	L18,975.00	L7,275.00	28%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L15,000,000.00	L5,750,000.00	L2,281,509.93	L2,281,509.93	L3,468,490.07	60%
22270	Alquiler de equipos de Comunicación	L100,000.00	L41,666.67	L0.00	L4,600.00	L37,066.67	89%
22900	Otros Alquileres	L50,000.00	L20,833.33	L0.00	L1,288.00	L19,545.33	94%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L1,850,000.00	L770,833.33	L318,528.31	L550,389.16	L220,444.17	29%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L15,000,000.00	L7,000,000.00	L982,342.12	L5,716,820.35	L1,283,179.85	18%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L440,000.00	L183,333.33	L0.00	L0.00	L183,333.33	100%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L598,345.00	L249,310.42	L0.00	L75,382.50	L173,927.92	70%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L25,000.00	L10,416.67	L0.00	L0.00	L10,416.67	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L700,000.00	L291,666.67	L179,427.81	L206,222.81	L85,443.66	29%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L225,000.00	L93,750.00	L0.00	L0.00	L93,750.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L300,000.00	L125,000.00	L0.00	L57,784.84	L67,215.16	54%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L70,000,000.00	L27,166,666.67	L4,919,703.26	L19,678,813.04	L7,487,853.63	28%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L2,000,000.00	L833,333.33	L0.00	L0.00	L833,333.33	100%
24300	Servicios Jurídicos	L300,000.00	L125,000.00	L0.00	L0.00	L125,000.00	100%
24500	Servicios de capacitación	L500,000.00	L208,333.33	L0.00	L0.00	L208,333.33	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L100,000.00	L41,666.67	L0.00	L0.00	L41,666.67	100%
25100	Servicio de Transporte	L8,500,000.00	L3,541,666.67	L854,487.19	L3,082,435.16	L459,231.51	13%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L223,500.00	L93,125.00	L14,665.00	L20,323.25	L72,801.75	78%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L72,000,000.00	L22,061,435.50	L1,029,280.67	L15,755,022.02	L6,306,413.48	29%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L3,100,000.00	L1,291,666.67	L4,345.00	L4,345.00	L1,287,321.57	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L12,850,000.00	L5,354,166.67	L324,776.66	L4,239,669.69	L1,114,496.98	21%
25700	Servicio de Internet	L10,207,209.00	L4,253,003.75	L793,500.67	L3,244,953.68	L1,008,050.07	24%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L2,700,000.00	L1,125,000.00	L181,280.00	L181,395.00	L943,605.00	84%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2023	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
26110	Pasajes Nacionales	L500,000.00	L208,333.33	L19,307.52	L54,827.52	L153,505.81	74%
26120	Pasajes al Exterior	L500,000.00	L250,000.00	L190,825.00	L214,625.00	L35,375.00	14%
26210	Viáticos Nacionales	L18,548,145.00	L7,726,393.75	L1,390,091.85	L4,411,725.18	L3,315,668.57	43%
26220	Viáticos al Exterior	L1,000,000.00	L500,000.00	L147,447.25	L415,405.65	L84,594.35	17%
27129	Impuestos Municipales Varios	L450,000.00	L375,000.00	L13,173.18	L340,842.53	L34,157.47	9%
27210	Tasas	L3,000,000.00	L1,250,000.00	L59,540.16	L122,726.17	L1,127,273.83	90%
29100	Ceremonial y Protocolo	L3,500,000.00	L1,458,333.33	L229,062.75	L931,938.28	L526,395.05	36%
29400	Actuaciones Artísticas	L142,000.00	L59,166.67	L0.00	L0.00	L59,166.67	100%
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>L85,313,783.00</b>	<b>L34,555,292.92</b>	<b>L4,699,769.03</b>	<b>L16,275,654.72</b>	<b>L16,279,638.20</b>	<b>53%</b>
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	L12,800.00	L12,800.00	L0.00	L12,720.14	L79.86	1%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L3,203,160.00	L5,001,316.67	L1,201,287.90	L3,759,175.45	L1,242,141.22	25%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L2,500,000.00	L1,041,666.67	L166,096.00	L697,027.00	L344,639.67	33%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L2,500,000.00	L1,041,666.67	L210,200.00	L867,730.00	L173,936.67	17%
31410	Productos Agrícolas	L10,000.00	L4,166.67	L0.00	L0.00	L4,166.67	100%
31420	Productos Forestales	L10,000.00	L4,166.67	L0.00	L0.00	L4,166.67	100%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L150,000.00	L62,500.00	L0.00	L3,310.28	L59,189.72	95%
32100	Hilados y Telas	L300,000.00	L125,000.00	L23,690.00	L77,810.00	L47,190.00	38%
32200	Confecciones Textiles	L1,000,000.00	L416,666.67	L58,810.78	L137,378.27	L279,288.40	67%
32310	Prendas de Vestir	L8,704,323.00	L3,626,801.25	L0.00	L11,744.00	L3,615,057.25	100%
33100	Productos de Papel y Cartón	L5,000,000.00	L2,083,333.33	L20,946.33	L355,366.99	L1,727,966.34	83%
33300	Productos de Artes Gráficas	L850,000.00	L354,166.67	L0.00	L126,436.75	L227,729.92	64%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L55,000.00	L22,916.67	L1,650.00	L17,707.00	L5,209.67	23%
33700	Especies Timbradas y Valores	L1,600,000.00	L666,666.67	L0.00	L9,749.50	L656,917.17	99%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L1,500,000.00	L625,000.00	L47,542.84	L298,003.82	L326,996.18	52%
35100	Productos Químicos	L1,500,000.00	L625,000.00	L37,767.30	L465,254.70	L159,745.30	26%
35200	Productos Farmacéuticos y medicinales	L250,000.00	L104,166.67	L0.00	L0.00	L104,166.67	100%
35300	Abonos y Fertilizantes	L2,500.00	L1,041.67	L0.00	L0.00	L1,041.67	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L250,000.00	L104,166.67	L0.00	L0.00	L104,166.67	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L2,000,000.00	L833,333.33	L6,029.63	L66,365.37	L766,947.96	92%
35610	Gasolina	L5,000,000.00	L2,083,333.33	L621,290.82	L1,574,522.34	L508,810.99	24%
35620	Diesel	L200,000,000.00	L7,833,333.33	L1,558,468.12	L5,164,543.10	L2,668,790.23	34%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L5,000.00	L2,500.00	L161.00	L1,141.00	L1,359.00	54%
35660	Productos de Material Plástico	L1,500,000.00	L625,000.00	L10,467.44	L51,222.88	L573,777.12	92%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L150,000.00	L62,500.00	L0.00	L0.00	L62,500.00	100%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L500,000.00	L208,333.33	L52,064.49	L58,508.87	L149,824.46	72%
36400	Herramientas Menores	L100,000.00	L41,666.67	L3,527.00	L6,380.40	L35,286.27	85%
36630	Elementos de Ferretería	L1,300,000.00	L541,666.67	L15,202.53	L84,474.22	L457,192.45	84%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L100,000.00	L41,666.67	L456.50	L7,893.98	L33,772.69	81%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L50,000.00	L20,833.33	L0.00	L0.00	L20,833.33	100%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	L1,000.00	L416.67	L0.00	L0.00	L416.67	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	L450,000.00	L187,500.00	L0.00	L1,035.00	L186,465.00	99%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L1,000,000.00	L416,666.67	L4,271.25	L4,604.88	L412,061.79	99%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L1,500,000.00	L625,000.00	L280,614.10	L472,450.06	L152,549.94	24%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L1,500,000.00	L625,000.00	L65,342.26	L190,900.81	L434,089.19	69%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L260,000.00	L108,333.33	L27,095.10	L47,967.60	L60,366.73	56%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L1,750,000.00	L729,166.67	L0.00	L168,100.00	L561,066.67	77%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L250,000.00	L104,166.67	L0.00	L0.00	L104,166.67	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L8,500,000.00	L3,541,666.67	L295,767.57	L1,536,110.31	L2,005,556.36	57%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>L20,560,000.00</b>	<b>L8,189,583.33</b>	<b>L1,148,408.71</b>	<b>L2,369,700.06</b>	<b>L5,819,883.27</b>	<b>71%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>L20,560,000.00</b>	<b>L8,189,583.33</b>	<b>L1,148,408.71</b>	<b>L2,369,700.06</b>	<b>L5,819,883.27</b>	<b>71%</b>
41240	Instalaciones Varias	L300,000.00	L175,000.00	L27,862.20	L153,395.18	L21,604.82	12%
42110	Muebles Varios de Oficina	L1,085,000.00	L452,083.33	L179,041.51	L202,201.51	L249,881.82	55%
42120	Equipos Varios de Oficina	L600,000.00	L250,000.00	L34,396.50	L84,651.50	L165,348.50	66%
42140	Electrodomésticos	L400,000.00	L200,000.00	L21,294.97	L190,862.35	L9,137.64	5%
42310	Equipo de transporte para personas	L1,000,000.00	L416,666.67	L0.00	L0.00	L416,666.67	100%
42510	Equipo de Comunicación	L1,825,000.00	L608,333.33	L39,157.50	L56,373.00	L551,960.33	91%
42600	Equipos para Computación	L2,300,000.00	L1,150,000.00	L456,207.30	L1,126,100.97	L23,699.03	2%
42710	Muebles y Equipos Educativos	L50,000.00	L20,833.33	L0.00	L0.00	L20,833.33	100%
42800	Herramientas Mayores	L4,500,000.00	L1,875,000.00	L129,206.20	L294,873.01	L1,580,126.99	84%
42900	Equipos para Electrificación ( Medidores, Transformadores y Postes)	L1,500,000.00	L625,000.00	L0.00	L0.00	L625,000.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	L7,000,000.00	L2,416,666.67	L261,242.53	L261,242.53	L2,155,424.14	89%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>L40,700,000.00</b>	<b>L17,329,166.67</b>	<b>L2,570,422.06</b>	<b>L12,911,848.17</b>	<b>L4,417,318.50</b>	<b>25%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	L35,000,000.00	L14,583,333.33	L2,570,422.06	L12,911,848.17	L1,671,485.16	11%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2023	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L2,350,000.00	L979,166.67		L0.00	L979,166.67	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L2,350,000.00	L1,350,000.00		L0.00	L1,350,000.00	100%
51212	Becas Externas	L250,000.00	L104,166.67		L0.00	L104,166.67	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L750,000.00	L312,500.00		L0.00	L312,500.00	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11</b>		<b>L3,248,406,323.00</b>	<b>L1,257,433,333.67</b>	<b>L214,559,075.39</b>	<b>L970,517,705.39</b>	<b>L286,915,628.28</b>	<b>23%</b>
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L3,103,000.00	L1,292,916.67	L242,000.00	L242,000.00	L1,050,916.67	81%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L3,200,000.00	L3,200,000.00		L561,000.00	L2,639,000.00	82%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L600,000.00	L600,000.00		L289,487.98	L310,512.02	52%
35620	Diesel	L1,259,212.00	L0.00		L0.00	L0.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L184,796,942.00	L51,426,686.33		L0.00	L51,426,686.33	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 12</b>		<b>L192,959,154.00</b>	<b>L56,519,603.00</b>	<b>L242,000.00</b>	<b>L1,092,487.98</b>	<b>L55,427,115.02</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022</b>		<b>L3,441,365,477.00</b>	<b>L1,313,952,936.66</b>	<b>L214,801,075.39</b>	<b>L971,610,193.37</b>	<b>L342,342,743.29</b>	<b>26%</b>

**RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE MAYO 2023**

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2023	GASTO MES DE MAYO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A MAYO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>L3,229,105,535.00</b>	<b>L1,249,243,750.33</b>	<b>L213,410,666.68</b>	<b>L968,148,005.33</b>	<b>L281,095,745.00</b>	<b>23%</b>
100	Servicios Personales	L2,744,107,841.00	L1,059,449,564.00	L185,677,581.59	L850,402,845.00	L209,046,719.00	20%
200	Servicios No Personales	L357,724,699.00	L137,909,726.75	L20,462,894.00	L88,557,657.44	L49,352,069.31	36%
300	Materiales y Suministros	L86,572,995.00	L34,555,292.92	L4,699,769.03	L16,275,654.72	L18,279,636.20	53%
500	Transferencias	L40,700,000.00	L17,329,166.67	L2,570,422.06	L12,911,848.17	L4,417,318.50	25%
<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>		<b>L212,259,942.00</b>	<b>L64,709,186.33</b>	<b>L1,148,408.71</b>	<b>L3,462,188.04</b>	<b>L61,246,998.29</b>	<b>95%</b>
400	Maquinaria y Equipo	L20,560,000.00	L8,189,583.33	L1,148,408.71	L2,369,700.06	L5,819,883.27	71%
400	Construcciones y Mejoras	L191,699,942.00	L56,519,603.00	L0.00	L1,092,487.98	L55,427,115.02	100%
<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2022</b>		<b>L3,441,365,477.00</b>	<b>L1,313,952,936.66</b>	<b>L214,559,075.39</b>	<b>L971,610,193.37</b>	<b>L342,342,743.29</b>	<b>26%</b>

