



PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2023	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L2,744,107,841.00	L1,367,046,423.50	L369,725,512.80	L1,220,128,357.80	L146,918,065.70	11%
11100	Sueldos Básicos	L1,570,687,065.00	L763,495,571.67	L129,168,044.66	L758,932,379.52	L4,563,192.15	1%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L3,395,400.00	L1,980,650.00	L316,750.00	L1,664,400.00	L316,250.00	16%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L13,335,000.00	L8,890,000.00	L1,893,041.64	L7,805,007.54	L1,084,992.46	12%
11440	Adicionales	L8,590,000.00	L8,590,000.00	L3,599,790.77	L7,771,236.80	L818,763.20	10%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L1,620,000.00	L810,000.00	L119,800.00	L637,650.00	L172,350.00	21%
11510	Décimo tercer mes	L137,788,182.00	L18,379,949.42	L42,019.62	L814,816.77	L17,565,132.65	96%
11520	Décimo cuarto mes	L137,788,182.00	L154,149,844.83	L126,788,634.97	L129,647,133.50	L24,502,711.33	16%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L144,213,010.00	L78,124,255.83	L64,067,198.01	L71,104,462.24	L7,019,793.59	9%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L2,500,000.00	L2,083,333.33	L36,895.10	L1,790,323.73	L293,009.60	14%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L237,338,776.00	L116,669,388.00	L18,484,385.41	L109,298,713.15	L7,370,674.85	6%
11731	Contribuciones al Instituto de Prevención Militar - Patronal	L117,000.00	L58,500.00	L12,774.78	L38,324.34	L20,175.66	34%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L47,561,460.00	L23,780,730.00	L3,250,208.09	L19,400,206.18	L4,380,523.82	18%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	L500,000.00	L250,000.00	L13,595.07	L125,662.83	L124,337.17	50%
11800	Dietas	L1,200,000.00	L600,000.00	L46,492.42	L493,534.85	L106,465.15	18%
12100	Sueldos Básicos	L48,369,977.00	L18,184,988.50	L2,731,217.51	L14,533,909.90	L3,651,078.60	20%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L6,950,495.00	L2,975,247.50		L16,159.14	L2,959,088.36	99%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L6,950,495.00	L6,450,495.00	L2,150,411.23	L2,156,753.48	L4,293,741.52	67%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L6,950,495.00	L3,475,247.50	L1,174,769.70	L1,552,857.54	L1,922,389.96	55%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L500,000.00	L250,000.00	L3,018.77	L119,873.30	L130,126.70	52%
12910	Contratos Especiales	L211,323,428.00	L77,731,889.17	L5,948,273.44	L45,089,213.26	L32,642,675.91	42%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L17,559,813.00	L13,559,813.00	L3,713,114.56	L3,713,724.01	L9,846,088.99	73%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L17,594,919.00	L8,297,459.50	L2,335,314.40	L2,776,159.52	L5,521,299.98	67%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L250,000.00	L166,666.67	L3,687.53	L43,449.20	L123,217.47	74%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L17,610,285.00	L7,805,142.50	L3,627.22	L6,571.06	L7,798,571.44	100%
14100	Horas Extraordinarias	L3,500,000.00	L2,041,666.67	L326,866.68	L1,948,672.79	L92,993.88	5%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L450,000.00	L225,000.00	L37,000.00	L175,000.00	L50,000.00	22%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L99,463,859.00	L48,020,584.42	L3,458,581.22	L38,472,163.15	L9,548,421.27	20%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L357,724,699.00	L178,174,285.00	L60,475,240.68	L149,032,898.12	L29,141,386.88	16%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2023	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21100	Energía Eléctrica	L70,000,000.00	L40,333,333.33	L15,499,493.66	L39,298,509.20	L1,034,824.13	3%
21200	Agua	L5,500,000.00	L2,750,000.00	L469,541.03	L2,430,527.16	L319,472.84	12%
21420	Telefonía Fija	L2,716,000.00	L1,584,333.33	L222,672.41	L1,350,278.75	L234,054.58	15%
21430	Telefonía Celular	L750,000.00	L375,000.00	L0.00	L54,116.62	L320,883.38	86%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L34,268,700.00	L16,134,350.00	L13,026,602.32	L13,030,515.37	L3,103,834.63	19%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L35,800.00	L17,900.00		L0.00	L17,900.00	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L45,000.00	L30,000.00		L18,975.00	L11,025.00	37%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L15,000,000.00	L7,000,000.00	L1,278,000.16	L3,559,510.09	L3,440,489.91	49%
22270	Alquiler de equipos de Comunicación	L100,000.00	L50,000.00		L4,600.00	L45,400.00	91%
22900	Otros Alquileres	L50,000.00	L25,000.00		L1,288.00	L23,712.00	95%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L1,850,000.00	L925,000.00	L45,057.50	L595,446.66	L329,553.34	36%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L15,000,000.00	L8,250,000.00	L1,385,051.85	L7,101,872.20	L1,148,127.80	14%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	L440,000.00	L220,000.00		L0.00	L220,000.00	100%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L598,345.00	L299,172.50		L75,382.50	L223,790.00	75%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L25,000.00	L12,500.00		L0.00	L12,500.00	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L700,000.00	L350,000.00	L83,269.00	L289,491.81	L60,508.19	17%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L225,000.00	L112,500.00		L0.00	L112,500.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L300,000.00	L150,000.00	L25,761.75	L83,546.59	L66,453.41	44%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L70,000,000.00	L33,000,000.00	L9,839,406.52	L29,518,219.56	L3,481,780.44	11%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L2,000,000.00	L1,000,000.00		L0.00	L1,000,000.00	100%
24300	Servicios Jurídicos	L300,000.00	L150,000.00		L0.00	L150,000.00	100%
24500	Servicios de capacitación	L500,000.00	L250,000.00		L0.00	L250,000.00	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L100,000.00	L50,000.00		L0.00	L50,000.00	100%
25100	Servicio de Transporte	L8,500,000.00	L4,250,000.00	L584,574.68	L3,667,009.84	L582,990.16	14%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L223,500.00	L111,750.00	L51,650.00	L71,973.25	L39,776.75	36%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L72,000,000.00	L32,061,435.50	L13,696,460.67	L29,451,482.69	L2,609,952.81	8%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L3,100,000.00	L1,550,000.00	L210.00	L4,555.00	L1,545,445.00	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L12,850,000.00	L6,425,000.00	L293,741.99	L4,533,411.68	L1,891,588.32	29%
25700	Servicio de Internet	L10,207,209.00	L5,103,604.50	L818,993.79	L4,063,947.47	L1,039,657.03	20%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L2,700,000.00	L1,350,000.00		L181,395.00	L1,168,605.00	87%
26110	Pasajes Nacionales	L500,000.00	L250,000.00	L54,750.00	L109,577.52	L140,422.48	56%
26120	Pasajes al Exterior	L500,000.00	L291,666.67	L30,879.00	L245,504.00	L46,162.67	16%
26210	Viáticos Nacionales	L18,548,145.00	L9,274,072.50	L2,526,025.85	L6,937,751.03	L2,336,321.47	25%
26220	Viáticos al Exterior	L1,000,000.00	L666,666.67	L177,366.00	L592,771.65	L73,895.02	11%
27129	Impuestos Municipales Varios	L450,000.00	L450,000.00	L69,990.07	L410,832.60	L39,167.40	9%
27210	Tasas	L3,000,000.00	L1,500,000.00	L85,354.38	L208,080.55	L1,291,919.45	86%



CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2023	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
29100	Ceremonial y Protocolo	L3,500,000.00	L1,750,000.00	L210,388.05	L1,142,326.33	L607,673.67	35%
29400	Actuaciones Artísticas	L142,000.00	L71,000.00		L0.00	L71,000.00	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L85,313,783.00	L47,913,708.17	L4,608,318.01	L20,883,972.73	L27,029,735.44	56%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	L12,800.00	L12,800.00		L12,720.14	L79.86	1%
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L13,203,160.00	L6,101,580.00	L1,248,502.61	L5,007,678.06	L1,093,901.94	18%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L2,500,000.00	L1,250,000.00	L224,094.00	L921,121.00	L328,879.00	26%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L2,500,000.00	L1,250,000.00	L134,600.00	L1,002,330.00	L247,670.00	20%
31410	Productos Agrícolas	L10,000.00	L5,000.00		L0.00	L5,000.00	100%
31420	Productos Forestales	L10,000.00	L5,000.00		L0.00	L5,000.00	100%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L150,000.00	L75,000.00		L3,310.28	L71,689.72	96%
32100	Hilados y Telas	L300,000.00	L150,000.00		L77,810.00	L72,190.00	48%
32200	Confecciones Textiles	L1,000,000.00	L500,000.00	L37,988.44	L175,366.71	L324,633.29	65%
32310	Prendas de Vestir	L8,704,323.00	L4,352,161.50	L1,919.99	L13,663.99	L4,338,497.51	100%
33100	Productos de Papel y Cartón	L5,000,000.00	L2,500,000.00	L183,169.12	L538,536.11	L1,961,463.89	78%
33300	Productos de Artes Gráficas	L850,000.00	L425,000.00	L150,799.50	L277,236.25	L147,763.75	35%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L55,000.00	L27,500.00		L17,707.00	L9,793.00	36%
33700	Especies Timbradas y Valores	L1,600,000.00	L800,000.00	L500.00	L10,249.50	L789,750.50	99%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L1,500,000.00	L750,000.00		L298,003.82	L451,996.18	60%
35100	Productos Químicos	L1,500,000.00	L7,000,000.00	L234,983.83	L700,238.53	L6,299,761.47	90%
35200	Productos Farmaceuticos y medicinales	L250,000.00	L125,000.00		L0.00	L125,000.00	100%
35300	Abonos y Fertilizantes	L2,500.00	L1,250.00		L0.00	L1,250.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L250,000.00	L125,000.00		L0.00	L125,000.00	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L2,000,000.00	L1,000,000.00	L30,978.76	L97,364.13	L902,635.87	90%
35610	Gasolina	L5,000,000.00	L2,500,000.00	L444,672.11	L2,019,194.45	L480,805.55	19%
35620	Diesel	L20,000,000.00	L9,500,000.00	L1,328,771.77	L6,493,314.87	L3,006,685.13	32%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L5,000.00	L2,916.67		L1,141.00	L1,775.67	61%
35800	Productos de Material Plástico	L1,500,000.00	L750,000.00	L255,663.72	L306,886.60	L443,113.40	59%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L150,000.00	L75,000.00		L0.00	L75,000.00	100%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L500,000.00	L250,000.00	L3,612.95	L62,121.82	L187,878.18	75%
36400	Herramientas Menores	L100,000.00	L50,000.00	L1,812.19	L8,192.59	L41,807.41	84%
36930	Elementos de Ferretería	L1,300,000.00	L650,000.00	L25,486.39	L109,960.61	L540,039.39	83%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L100,000.00	L50,000.00	L4,491.39	L12,385.37	L37,614.63	75%
37200	Productos de vidrio	L2,000.00	L1,000.00	L100.00	L100.00	L900.00	90%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L50,000.00	L25,000.00	L110.00	L110.00	L24,890.00	100%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	L1,000.00	L500.00		L0.00	L500.00	100%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2023	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
38100	Material de Defensa y Seguridad	L448,000.00	L224,000.00		L1,035.00	L222,965.00	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L1,000,000.00	L500,000.00	L190.00	L4,794.88	L495,205.12	99%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L1,500,000.00	L750,000.00	L120,952.58	L593,402.64	L156,597.36	21%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L1,500,000.00	L750,000.00	L90,571.35	L281,472.16	L468,527.84	62%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L260,000.00	L130,000.00	L467.84	L48,435.44	L81,564.56	63%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L1,750,000.00	L875,000.00		L168,100.00	L706,900.00	81%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L250,000.00	L125,000.00		L0.00	L125,000.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L8,500,000.00	L4,250,000.00	L83,879.47	L1,619,989.78	L2,630,010.22	62%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L20,560,000.00	L10,177,916.67	L718,598.74	L3,088,298.80	L7,089,617.87	70%
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L20,560,000.00	L10,177,916.67	L718,598.74	L3,088,298.80	L7,089,617.87	70%
41240	Instalaciones Varias	L650,000.00	L650,000.00	L187,594.87	L340,990.05	L309,009.95	48%
42110	Muebles Varios de Oficina	L1,085,000.00	L542,500.00	L94,306.11	L296,507.62	L245,992.38	45%
42120	Equipos Varios de Oficina	L600,000.00	L300,000.00	L68,517.00	L153,168.50	L146,831.50	49%
42140	Electrodomésticos	L400,000.00	L233,333.33		L190,862.36	L42,470.97	18%
42310	Equipo de transporte para personas	L650,000.00	L325,000.00		L0.00	L325,000.00	100%
42510	Equipo de Comunicación	L1,825,000.00	L760,416.67	L94,434.00	L150,807.00	L609,609.67	80%
42600	Equipos para Computación	L2,300,000.00	L1,341,666.67	L11,195.25	L1,137,296.22	L204,370.45	15%
42710	Muebles y Equipos Educativos	L50,000.00	L25,000.00	L11,011.25	L11,011.25	L13,988.75	56%
42800	Herramientas Mayores	L4,500,000.00	L2,250,000.00	L251,540.26	L546,413.27	L1,703,586.73	76%
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	L1,500,000.00	L750,000.00		L0.00	L750,000.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	L7,000,000.00	L3,000,000.00		L261,242.53	L2,738,757.47	91%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L40,700,000.00	L21,916,666.67	L4,767,139.20	L17,678,987.37	L4,237,679.30	19%
51110	Jubilaciones y Retiros	L35,000,000.00	L17,500,000.00	L2,505,079.02	L15,416,927.19	L2,083,072.81	12%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L2,350,000.00	L1,175,000.00		L0.00	L1,175,000.00	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L2,350,000.00	L2,741,666.67	L2,162,060.18	L2,162,060.18	L579,606.49	21%
51212	Becas Externas	L250,000.00	L125,000.00		L0.00	L125,000.00	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L750,000.00	L375,000.00	L100,000.00	L100,000.00	L275,000.00	73%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11		L3,248,406,323.00	L1,625,229,000.00	L440,294,809.43	L1,410,812,514.82	L214,416,485.18	13%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L3,103,000.00	L1,551,500.00	L322,668.80	L564,668.80	L986,831.20	64%
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	L629,606.00	L46,974.18	L46,974.18	L582,631.82	93%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JUNIO 2023	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L184,796,942.00	L63,932,480.00		L0.00	L63,932,480.00	100%
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 12		L192,959,154.00	L69,913,586.00		L1,462,130.96	L68,451,455.04	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2023		L3,441,365,477.00	L1,695,142,586.00	L440,294,809.43	L1,412,274,645.78	L282,867,940.22	17%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI JUNIO 2023

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A MAYO 2023	GASTO MES DE JUNIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JUNIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		L3,229,105,535.00	L1,615,051,083.34	L439,576,210.69	L1,407,724,216.02	L207,326,867.32	13%
100	Servicios Personales	L2,744,107,841.00	L1,367,046,423.50	L369,725,512.80	L1,220,128,357.80	L146,918,065.70	11%
200	Servicios No Personales	L357,724,699.00	L178,174,285.00	L60,475,240.68	L149,032,898.12	L29,141,386.88	16%
300	Materiales y Suministros	L86,572,995.00	L47,913,708.17	L4,608,318.01	L20,883,972.73	L27,029,735.44	56%
500	Transferencias	L40,700,000.00	L21,916,666.67	L4,767,139.20	L17,678,987.37	L4,237,679.30	19%
GASTO DE INVERSIÓN		L212,259,942.00	L80,091,502.67	L718,598.74	L4,550,429.76	L75,541,072.91	94%
400	Maquinaria y Equipo	L20,560,000.00	L10,177,916.67	L718,598.74	L3,088,298.80	L7,089,617.87	70%
400	Construcciones y Mejoras	L191,699,942.00	L69,913,586.00	L0.00	L1,462,130.96	L68,451,455.04	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2023		L3,441,365,477.00	L1,695,142,586.00	L440,294,809.43	L1,412,274,645.78	L282,867,940.22	17%


Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

