

**PODER JUDICIAL**  
**DIRECCION DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**  
**DETALLE POR OBJETO DEL GASTO, A PRIORI AL 31 DE ENERO DE 2021**

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2021	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2021	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,231,498,023.00</b>	<b>162,405,168.06</b>	<b>144,297,254.85</b>	<b>144,297,254.85</b>	<b>18,107,913.21</b>	<b>11%</b>
11100	Sueldos Básicos	1,307,548,780.04	103,491,565.00	103,243,321.05	103,243,321.05	248,243.95	0%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	3,700,000.00	308,333.33	273,950.00	273,950.00	34,383.33	11%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	14,000,000.00	1,166,666.67	889,000.00	889,000.00	277,666.67	24%
11440	Adicionales	7,800,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	1,602,000.00	133,500.00	107,500.00	107,500.00	26,000.00	19%
11510	Décimotercer mes	111,377,615.00	281,467.92	28,566.00	28,566.00	252,901.92	90%
11520	Decimocuarto mes	111,377,615.00	4,562,935.83	62,845.20	62,845.20	4,500,090.63	99%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	114,377,615.00	5,531,467.92	3,886,231.07	3,886,231.07	1,645,236.85	30%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	2,500,000.00	208,333.33	37,283.64	37,283.64	171,049.69	82%
11710	Contribuciones Patronales a Injupemp	193,797,050.00	16,149,754.17	14,745,191.22	14,745,191.22	1,404,562.95	9%
11750	Contribuciones para Seguro Social	38,000,000.00	3,166,666.67	3,145,791.06	3,145,791.06	20,875.61	1%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder Judicial	450,000.00	37,500.00	34,599.88	34,599.88	2,900.12	8%
11800	Dietas	800,000.00	66,666.67	0.00	0.00	66,666.67	100%
12100	Sueldos Básicos	80,500,000.00	6,708,333.33	5,675,851.84	5,675,851.84	1,032,481.49	15%
12410	Décimotercer mes (Contrato)	6,708,333.33	559,027.78	0.00	0.00	559,027.78	100%
12420	Decimocuarto mes (Contrato)	6,708,333.33	1,118,055.56	0.00	0.00	1,118,055.56	100%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	8,000,000.00	666,666.67	144,861.65	144,861.65	521,805.02	78%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	500,000.00	125,000.00	99,973.38	99,973.38	25,026.62	20%
12910	Contratos Especiales	138,960,545.04	11,580,045.42	10,982,783.52	10,982,783.52	597,261.90	5%
12920	Decimocuarto mes (Interino)	11,580,045.42	1,930,007.57	0.00	0.00	1,930,007.57	100%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	11,580,045.42	965,003.79	183,980.08	183,980.08	781,023.71	81%
12935	Complemento (Feriados Interino)	100,000.00	8,333.33	2,454.24	2,454.24	5,879.09	71%
12940	Décimotercer mes (Interino)	11,580,045.42	965,003.79	816.39	816.39	964,187.40	100%
14100	Horas Extraordinarias	2,500,000.00	237,333.33	237,301.83	237,301.83	31.50	0%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	450,000.00	37,500.00	16,000.00	16,000.00	21,500.00	57%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	45,000,000.00	1,750,000.00	498,952.80	498,952.80	1,251,047.20	71%
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>287,688,750.00</b>	<b>16,228,678.42</b>	<b>4,109,470.90</b>	<b>4,109,470.90</b>	<b>12,119,207.52</b>	<b>75%</b>
21100	Energía Eléctrica	55,000,000.00	4,583,333.33	2,383,575.40	2,383,575.40	2,199,757.93	48%
21200	Agua	5,200,000.00	433,333.33	110,668.65	110,668.65	322,664.68	74%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2021	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2021	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21420	Telefonia Fija	3,150,000.00	262,500.00	216,277.47	216,277.47	46,222.53	18%
21430	Telefonia Celular	815,000.00	67,916.67	59,555.23	59,555.23	8,361.44	12%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	16,800,000.00	2,458,782.59	0.00	0.00	2,458,782.59	100%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	55,000.00	4,583.33	3,795.00	3,795.00	788.33	17%
22900	Otros Alquileres	150,000.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100%
23100	Mant y Reparacion de Edificios y Locales	2,500,000.00	208,333.33	4,842.00	4,842.00	203,491.33	98%
23200	Mant y Reparacion de Equipos y Medios de Transporte	11,000,000.00	916,666.67	199,759.72	199,759.72	716,906.95	78%
23310	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y maquinarias de Produccion	500,000.00	41,666.67	0.00	0.00	41,666.67	100%
23320	Mant y Reparacion de Equipo de Traccion y Elevacion	1,000,000.00	83,333.33	0.00	0.00	83,333.33	100%
23350	Mant y Reparacion de Equipo para Computacion	28,750.00	2,395.83	0.00	0.00	2,395.83	100%
23380	Mant y Reparacion de Equipo de Oficina y Muebles	1,000,000.00	83,333.33	4,858.75	4,858.75	78,474.58	94%
23370	Mant y Reparacion de Equipos de Comunicacion	500,000.00	8,333.34	0.00	0.00	8,333.34	100%
23390	Mantenimiento y Reparacion de Otros Equipos	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	8,333.33	100%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigacion	62,000,000.00	166,666.67	0.00	0.00	166,666.67	100%
24200	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	850,000.00	70,833.33	0.00	0.00	70,833.33	100%
24500	Servicios de Capacitacion	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	8,333.33	100%
24600	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	8,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	7,500,000.00	625,000.00	165,310.00	165,310.00	459,690.00	74%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	25,000.00	103.00	103.00	24,897.00	100%
25400	Primas y Gastos de Seguro	46,000,000.00	333,333.33	0.00	0.00	333,333.33	100%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,100,000.00	258,333.33	0.00	0.00	258,333.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	15,000,000.00	1,250,000.00	506,632.50	506,632.50	743,367.50	59%
25700	Servicio de Internet	12,750,000.00	583,333.33	5,673.46	5,673.46	577,659.87	99%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	2,700,000.00	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	100%
26110	Pasajes Nacionales	500,000.00	41,666.67	0.00	0.00	41,666.67	100%
26120	Pasajes al Exterior	1,000,000.00	83,333.33	0.00	0.00	83,333.33	100%
26210	Viaticos Nacionales	10,000,000.00	833,333.33	198,297.50	198,297.50	635,035.83	76%
26220	Viaticos al Exterior	2,500,000.00	208,333.33	0.00	0.00	208,333.33	100%
27129	Impuestos Municipales Varios	500,000.00	250,000.00	246,272.22	246,272.22	3,727.78	1%
27210	Tasas	3,750,000.00	312,500.00	3,850.00	3,850.00	308,650.00	99%
27300	Multas y Recargos	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	100%
29100	Ceremonial y Protocolo	1,000,000.00	83,333.33	0.00	0.00	83,333.33	100%
29200	Servicios de Vigilancia	20,000,000.00	1,666,666.67	0.00	0.00	1,666,666.67	100%
29400	Actuaciones Artisticas	145,000.00	12,083.33	0.00	0.00	12,083.33	100%

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2021	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2021	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>57,100,000.00</b>	<b>4,760,333.33</b>	<b>459,953.58</b>	<b>459,953.58</b>	<b>4,300,379.75</b>	<b>90%</b>
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000,000.00	166,666.67	155,477.41	155,477.41	11,189.26	7%
31140	Alimentación por Viaje del Día	1,500,000.00	125,000.00	44,516.00	44,516.00	80,484.00	64%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	2,000,000.00	166,666.67	114,050.00	114,050.00	52,616.67	32%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
32100	Hilados y Telas	160,000.00	13,333.33		0.00	13,333.33	100%
32200	Confecciones Textiles	200,000.00	16,666.67		0.00	16,666.67	100%
32340	Prendas de Vestir	1,200,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00	100%
33100	Papel de Papel y Cartón	3,500,000.00	291,666.67		0.00	291,666.67	100%
33300	Productos de Artes Gráficas	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	100,000.00	8,333.33	300.00	300.00	8,033.33	96%
33600	Textos de Enseñanza	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
33700	Especies Timbradas y Valores	600,000.00	50,000.00	525.00	525.00	49,475.00	99%
34300	Artículos de Caucho	35,000.00	2,916.67		0.00	2,916.67	100%
34400	Liantas y Cámaras de Aire	2,000,000.00	166,666.67		0.00	166,666.67	100%
35100	Productos Químicos	1,000,000.00	83,333.33	55.00	55.00	83,278.33	100%
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales	300,000.00	25,000.00		0.00	25,000.00	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	200,000.00	16,666.67		0.00	16,666.67	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	800,000.00	66,666.67	900.00	900.00	65,766.67	99%
35610	Gasolina	4,150,000.00	345,833.33	370.00	370.00	345,463.33	100%
35620	Diesel	11,000,000.00	916,666.67	6,285.78	6,285.78	910,380.89	99%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
35800	Productos de Material Plástico	500,000.00	43,666.67	43,415.01	43,415.01	251.66	1%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
36400	Herramientas Menores	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
36930	Elementos de Ferrería	1,000,000.00	83,333.33	5,939.13	5,939.13	77,394.20	93%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	16,666.67	592.48	592.48	16,074.19	96%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	100%
37900	Otros Productos de Metales No Metálicos	50,000.00	4,166.67		0.00	4,166.67	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	620,000.00	51,666.67		0.00	51,666.67	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,500,000.00	375,000.00	900.45	900.45	374,099.55	100%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000,000.00	166,666.67	1,288.00	1,288.00	165,378.67	99%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000,000.00	166,666.67	12,641.69	12,641.69	154,024.98	92%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	45,000.00	3,750.00		0.00	3,750.00	100%

CUESTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2021	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO A ENERO 2021	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	3,000,000.00	250,000.00	4,934.50	4,934.50	245,065.50	98%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	270,000.00	22,500.00		0.00	22,500.00	100%
39600	Repuestos y Accesorios	10,000,000.00	833,333.33	67,763.13	67,763.13	765,570.20	92%
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>14,452,549.00</b>	<b>1,187,712.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,712.42</b>	<b>100%</b>
	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>6,800,500.00</b>	<b>550,041.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550,041.67</b>	<b>100%</b>
41240	Instalaciones Varias	185,500.00	15,458.33		0.00	15,458.33	100%
42110	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
42120	Equipos Varios de Oficina	350,000.00	29,166.67		0.00	29,166.67	100%
42140	Electrodomésticos	200,000.00	16,666.67		0.00	16,666.67	100%
42210	Maquinas y Equipos de Producción	250,000.00	20,833.33		0.00	20,833.33	100%
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	100,000.00	8,333.33		0.00	8,333.33	100%
42510	Equipo de Comunicación	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
42600	Equipos para Computación	1,000,000.00	83,333.33		0.00	83,333.33	100%
42710	Muebles y Equipos Educativos	15,000.00	1,250.00		0.00	1,250.00	100%
42800	Herramientas Mayores	1,500,000.00	125,000.00		0.00	125,000.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	1,200,000.00	83,333.34		0.00	83,333.34	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	7,652,049.00	637,670.75		0.00	637,670.75	100%
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>39,556,984.00</b>	<b>3,296,415.33</b>	<b>2,656,853.55</b>	<b>2,656,853.55</b>	<b>639,561.78</b>	<b>19%</b>
51110	Jubilaciones y Retiros	33,726,984.00	2,810,582.00	2,656,853.55	2,656,853.55	153,728.45	5%
51111	Décimotercer Mes (Jubilados)	2,365,000.00	197,083.33		0.00	197,083.33	100%
51112	Décimocuarto Mes (Jubilados)	2,365,000.00	197,083.33		0.00	197,083.33	100%
51212	Becas Externas	500,000.00	41,666.67		0.00	41,666.67	100%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	50,000.00		0.00	50,000.00	100%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO FONDO 110</b>	<b>2,630,296,306.00</b>	<b>187,878,307.57</b>	<b>151,523,532.88</b>	<b>151,523,532.88</b>	<b>36,354,774.69</b>	<b>19%</b>
CUESTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2021	GASTO MES DE ENERO	EJECUTADO A ENERO 2021	VARIACION	
35620	Diesel	798,648.00	0.00		0.00	0.00	100%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	59,571,850.00	0.00		0.00	0.00	100%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO FONDO 120</b>	<b>60,370,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2021	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2021	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	34,216,000.00	0.00		0.00	0.00	100%
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO FONDO 250</b>	<b>34,216,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO FONDOS PROPIOS</b>	<b>94,586,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021</b>	<b>2,724,882,804.00</b>	<b>187,878,307.57</b>	<b>151,523,532.88</b>	<b>151,523,532.88</b>	<b>36,354,774.69</b>	<b>19%</b>

### RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, ENERO 2021

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO 2021	GASTO MES DE ENERO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A ENERO 2021	VARIACION	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,615,843,757.00</b>	<b>186,690,595.15</b>	<b>151,523,532.88</b>	<b>151,523,532.88</b>	<b>35,167,062.27</b>	<b>19%</b>
100	Servicios Personales	2,231,498,023.00	162,405,168.06	144,297,254.85	144,297,254.85	18,107,913.21	11%
200	Servicios No Personales	287,688,750.00	16,228,678.42	4,109,470.90	4,109,470.90	12,119,207.52	75%
300	Materiales y Suministros	57,100,000.00	4,760,333.33	459,953.58	459,953.58	4,300,379.75	90%
500	Transferencias	39,556,984.00	3,296,415.33	2,656,853.55	2,656,853.55	639,561.78	19%
	<b>GASTO DE INVERSION</b>	<b>14,452,549.00</b>	<b>1,187,712.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,187,712.42</b>	<b>100%</b>
400	Maquinaria y Equipo	6,800,500.00	550,041.67	0.00	0.00	550,041.67	100%
400	Construcciones y Mejoras	7,652,049.00	637,670.75	0.00	0.00	637,670.75	100%
	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FONDO 110</b>	<b>2,630,296,306.00</b>	<b>187,878,307.57</b>	<b>151,523,532.88</b>	<b>151,523,532.88</b>	<b>36,354,774.69</b>	<b>19%</b>
400	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,370,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	<b>FONDO 120</b>						
400	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	34,216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%
	<b>FONDO 250</b>						
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO FONDOS PROPIOS</b>	<b>94,586,498.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2021</b>	<b>2,724,882,804.00</b>	<b>187,878,307.57</b>	<b>151,523,532.88</b>	<b>151,523,532.88</b>	<b>36,354,774.69</b>	<b>19%</b>



