



Consejo del Poder Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Informe de ejecución presupuestaria
Enero a agosto 2021

Objet Descripción Objeto	Codigo partida: Descripción Cuentas	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO DEVENGADO								TOTAL EJECUTADO
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
2.1 Remuneraciones Y Contribuciones	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	2,475,641,475.11	312,702,727.07	312,627,931.87	315,046,718.13	322,832,357.44	316,117,277.49	321,380,493.97	320,111,915.63	321,329,999.23	2,542,149,420.83
	2.1.1.2.01 Sueldos Al Personal Contratado Y/O Igualado	-	11,069,040.13	11,234,470.57	10,992,610.48	12,110,608.08	12,128,685.07	12,265,799.77	12,548,305.21	12,251,985.60	94,601,504.91
	2.1.1.2.03 Suplencias	84,447,890.67	6,679,148.86	7,210,831.19	6,676,391.81	7,471,522.89	7,635,213.95	8,331,572.00	7,752,833.41	8,684,940.51	60,442,454.62
	2.1.1.2.10 Personal Temporal En Cargos De Carrera	5,740,000.00	-	-	-	-	503,589.39	-	13,193.45	-	516,782.84
	2.1.1.3.01 Sueldos Al Personal Fijo En Trámite De Pensiones	-	1,292,131.45	1,292,131.45	1,292,131.45	1,254,821.45	1,447,878.30	1,476,992.07	1,431,878.30	1,415,878.30	10,903,842.77
	2.1.1.4.01 Regalia Pascual	-	291,101.89	64,958.16	180,708.77	400,316.42	595,270.85	253,934.67	314,368.30	830,179.72	2,930,838.78
	2.1.1.5.03 Prestacion Laboral Por Desvinculación	15,632,592.00	684,696.00	747,553.14	1,498,824.00	700,488.00	-	-	-	1,119,744.00	4,751,305.14
	2.1.1.6.01 Vacaciones	187,026,468.27	31,377,095.40	22,671,279.87	33,597,165.23	27,004,235.79	25,548,611.22	21,153,303.66	21,418,573.41	24,166,918.90	206,937,183.48
	2.1.2.1.01 Primas Por Antigüedad	23,333,333.33	-	7,379,496.00	-	-	244,470.00	3,078,472.00	-	1,107,144.00	11,809,582.00
	2.1.2.2.01 Compensación Por Gastos De Alimentación	90,834,742.86	10,745,000.00	10,886,750.00	10,837,750.00	11,030,250.00	11,012,750.00	11,250,181.23	11,112,500.00	11,138,750.00	88,013,931.23
	2.1.2.2.02 Compensación Por Horas Extraordinarias (No Usar)	-	-	-	-	-	-	-	(52,666.66)	-	(52,666.66)
	2.1.2.2.03 Pago De Horas Extr, H/E Fin De Año (Rgto 523-09)	8,504,066.66	1,115,654.81	947,050.01	936,183.34	1,265,750.00	1,045,893.67	945,733.33	1,016,256.66	1,231,283.33	8,503,805.15
	2.1.2.2.04 Pago De Horas Extraordinarias	3,456,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.2.2.05 Prima De Transporte	-	-	-	-	-	18,642,579.37	18,939,356.42	18,915,317.14	18,819,169.72	75,316,422.65
	2.1.2.2.05 Compensación Servicios De Seguridad	69,292,577.77	8,460,603.34	8,751,505.34	8,740,313.69	8,771,611.99	8,374,142.82	8,539,276.17	8,627,184.52	8,703,666.37	68,968,304.24
	2.1.2.2.09 Bono Por Desempeño	-	-	600,000.00	-	103,358,574.68	-	-	7,325,384.05	-	111,283,958.73
	2.1.2.2.11 Compensacion Gastos Alimenticio Militares	-	1,939,787.50	1,964,200.00	1,990,075.00	1,996,400.00	1,967,937.50	1,958,737.50	1,990,937.50	1,984,137.50	15,792,212.50
	2.1.3.1.01 Dietas	28,164,647.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.3.1.01 Dietas En El Pais	-	1,418,447.83	577,200.00	492,950.00	1,078,766.67	855,400.00	626,566.67	538,921.00	764,731.65	6,352,983.82
	2.1.3.1.03 Dietas Militares	-	1,632,100.00	1,974,466.66	1,772,650.00	1,941,640.00	1,865,556.67	1,885,066.67	1,878,766.66	1,941,663.33	14,891,909.99
	2.1.3.2.01 Gastos De Representación En El País	122,583,966.53	16,159,983.63	16,183,835.39	16,391,197.96	16,723,224.66	16,408,303.09	16,573,718.23	16,688,166.50	16,479,614.59	131,608,044.05
	2.1.4.2.01 Bono Escolar	56,310,000.00	260,000.00	-	-	-	-	-	45,840,000.00	-	46,100,000.00
	2.1.4.2.02 Gratificaciones Por Pasantias	-	80,000.00	-	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	338,733.36	568,733.36
	2.1.4.2.04 Bono Navideño	-	32,755,500.00	-	32,755,500.00	-	-	-	-	-	65,511,000.00
Total Remuneraciones Y Contribuciones		3,170,967,760.81	438,663,017.91	405,113,659.65	441,762,345.86	518,768,904.07	424,423,559.39	429,389,692.36	477,458,641.63	432,321,733.56	3,567,901,554.43
2.2 Contrataciones De Servicios	2.2.1.1.01 Radiocomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	9,559.24	9,559.24
	2.2.1.2.01 Servicios Telefónico De Larga Distancia	-	337,907.22	177,911.89	243,621.95	217,384.31	233,352.60	-	226,336.96	-	1,436,514.93
	2.2.1.3.01 Teléfono Local	851,593.60	4,484,572.11	4,253,575.39	4,164,503.47	4,361,396.37	4,304,439.85	4,186,427.51	4,459,332.54	4,888,461.94	35,102,709.18
	2.2.1.4.01 Telefax Y Correos	-	46,700.52	43,558.02	43,971.71	42,851.23	42,596.53	42,636.83	44,762.56	48,709.78	355,787.18
	2.2.1.5.01 Servicio De Internet Y Televisión Por Cable	99,116,557.17	3,839,465.64	4,200,481.69	3,984,880.84	4,169,969.64	5,034,214.97	5,601,463.82	6,952,397.76	7,708,403.88	41,491,278.24
	2.2.1.6.01 Energía Eléctrica	101,120,000.00	15,010,893.52	10,469,846.26	11,058,499.02	11,554,821.00	9,545,052.68	4,215,547.45	15,456,932.18	13,799,120.35	91,110,712.46
	2.2.1.7.01 Agua	4,284,000.00	265,538.72	50,918.39	1,867,907.94	1,536,331.43	65,100.00	491,025.19	637,169.94	813,126.64	5,727,118.25
	2.2.1.8.01 Recolección De Residuos Sólidos	999,520.00	229,592.00	27,540.00	495,904.00	24,494.00	228,762.00	103,083.00	163,567.00	207,748.00	1,480,690.00
	2.2.2.1.01 Publicidad Y Propaganda	6,603,500.00	540,000.00	38,995.05	623,572.35	993,052.69	29,500.00	192,155.69	135,739.82	364,659.82	2,917,675.42
	2.2.2.2.01 Impresión Y Encuadernación	6,231,169.38	11,800.00	47,012.19	9,401.60	2,515.60	95,768.37	114,155.37	238,967.86	205,624.48	725,245.47
	2.2.3.1.01 Viáticos Dentro Del País	16,283,891.84	2,339,463.20	3,870,106.20	5,378,822.87	4,256,176.20	3,836,606.20	4,823,856.12	4,886,233.12	4,152,771.67	33,544,035.58
	2.2.3.2.01 Viáticos Fuera Del País	410,830.76	22,725.36	-	337,906.80	-	-	-	94,587.50	-	455,219.66
	2.2.4.1.01 Pasajes Nacionales	9,320,657.06	100,860.00	81,244.45	550,375.44	183,874.25	132,145.13	99,085.38	536,529.47	202,403.83	1,886,517.95
	2.2.4.1.02 Pasajes Internacionales	-	-	66,224.00	-	-	-	-	-	153,468.00	219,692.00
	2.2.4.2.01 Fletes	3,384,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.4.4.01 Peaje	-	48,086.00	153,950.00	81,100.00	131,954.00	76,110.00	85,671.00	95,506.00	154,933.00	827,310.00
	2.2.5.1.01 Alquileros Y Rentas De Edificios Y Locales	49,731,368.33	3,686,311.68	5,869,300.85	3,347,007.76	3,354,550.70	2,966,397.74	3,617,381.32	2,668,455.86	17,479,568.99	42,988,974.90
	2.2.5.3.03 Alquiler De Equipo De Comunicación	-	41,300.00	27,624.18	165,200.00	99,120.00	53,100.00	-	-	-	386,344.18
	2.2.5.3.04 Alquiler De Equipo De Oficina Y Muebles	-	262,737.66	594,010.86	1,188,021.72	594,010.86	-	-	-	-	2,638,781.10
	2.2.5.4.01 Alquileros De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	913,172.04	53,100.00	-	-	-	-	-	-	-	53,100.00
	2.2.5.8.01 Otros Alquileres	-	54,063.20	36,344.00	564,763.57	70,444.00	62,835.00	-	102,011.00	14,160.00	904,620.77
	2.2.5.9.01 Licencias Informaticas	115,528,115.60	9,692,200.83	6,922,734.12	4,742,735.32	7,113,026.03	7,456,707.30	2,948,000.07	1,164,280.65	21,482,001.55	61,521,685.87
	2.2.6.1.01 Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	4,000,000.00	1,132,059.44	-	-	-	-	-	-	-	3,514,812.05
	2.2.6.2.01 Seguro De Bienes Muebles	5,400,000.00	1,347,280.54	28,600.00	21,550.00	10,326.44	35,672.88	-	531.00	3,298,211.28	4,742,172.14
	2.2.6.3.01 Seguros De Personas	414,290,569.15	(2,901,937.98)	97,105,076.97	49,140,872.06	46,380,447.75	46,951,436.82	51,291,682.71	52,161,120.89	68,862,463.21	408,991,162.43
	2.2.7.1.01 Obras Menores En Edificaciones	59,500,000.00	1,784,853.24	975,123.47	-	1,253,538.45	-	1,021,343.59	401,200.00	-	5,436,058.75
	2.2.7.1.02 Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación	8,700,000.00	827,542.43	2,930,862.10	5,881,961.91	1,627,264.29	183,173.98	1,089,073.64	4,300,389.83	1,835,033.34	18,675,301.52
	2.2.7.1.06 Instalaciones Eléctricas	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
	2.2.7.2.02 Mantenimiento Y Rep De Eq. Para Computación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.7.2.05 Mantenimiento Y Rep De Eq. De Comunicación	2,469,542.24	-	-	-	-	36,083.18	-	-	-	36,083.18
	2.2.7.2.06 Mantenimiento Y Rep. De Eq. De Transp, Tracc Y E.	5,220,000.00	621,208.06	462,458.73	1,508,588.63	1,054,795.37	303,522.24	439,701.80	1,370,297.29	2,187,365.44	7,947,937.56
	2.2.7.2.08 Servicios De Mantenimiento, Reparación, Desmonte E Instalación	936,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2.7.2.99 Reparación Y Mant. Otros Equipos	-	114,895.16	8,000.00	26,620.00	84,493.50	-	70,044.00	119,038.00	8,000.00	431,090.66
	2.2.8.2.01 Comisiones Y Cargos Bancarios	-	803,871.95	1,544,798.86	983,304.49	1,074,677.96	924,497.35	933,106.77	1,067,107.91	959,057.87	8,290,423.16
	2.2.8.3.01 Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	198,099.00	-	396,198.00	198,099.00	198,099.00	198,099.00	396,198.00	198,099.00	1,584,792.00

	2.4.1.2.02	Ayudas Y Donaciones Ocasionales A Hogares Y P.	-		15,000.00				738,000.00		753,000.00
	2.4.1.2.06	Ayudas Y Donaciones A Viudas	-	98,127.79	114,679.24	114,679.24	114,679.24	114,679.24	114,679.24	406,387.87	1,192,591.10
	2.4.1.3.01	Premios Literarios, Deportivos Y Culturales	-						50,000.00		50,000.00
	2.4.1.6.01	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	-		1,193,000.00		(238,600.00)		400,000.00	1,824,176.14	2,093,823.34
	2.4.2.2.01	Transf. Corrientes A Inst. Descent. Y Autonoma No Financiera	580,183,246.00	15,377,912.83	15,377,912.83	15,377,912.83	61,044,579.49	15,377,912.83	61,044,579.49	61,044,579.49	15,552,912.83
	Total Transferencias Corrientes		816,568,446.70	47,444,721.97	48,570,062.32	47,645,928.67	93,269,290.96	47,483,163.47	93,719,868.06	96,045,537.19	50,144,765.44
			-								-
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibl										
	2.6.1.1.01	Muebles De Oficina Y Estantería	17,746,396.67	656,646.09	260,532.20	119,900.15	65,583.19		244,099.61		116,612.87
	2.6.1.3.01	Equipo Computacional	78,315,166.67		1,528,041.60		431,526.00		113,209.20	1,576,475.28	869,444.70
	2.6.1.4.01	Electrodomesticos	13,654,000.00			20,000.00			97,499.96		128,715.00
	2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios Y Eq. No Identificados Precedentemente	16,500.00	51,684.00							
	2.6.2.1.01	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	85,066.67		168,023.51					1,699.99	1,202,298.60
	2.6.2.3.01	Cámaras Fotográficas Y De Video	529,200.00								
	2.6.2.4.01	Equipos Recreativos	1,310.00								
	2.6.4.1.01	Automóviles Y Camiones	24,147,000.00			1,790,386.14					
	2.6.5.2.01	Maquinaria Y Equipo Industrial	900,000.00								
	2.6.5.4.01	Sistema De Aire Acondicionado, Calefaccion Y Ref. Ind.	-		105,993.50						
	2.6.5.5.01	Eq. De Comunicación, Telecomunicaciones Y Señalamiento	30,644,000.00		292,539.02		1,332,252.01				
	2.6.5.6.01	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	5,046,000.00			14,841,831.85					
	2.6.5.7.01	Herramientas Y Máquinas-Herramientas	38,000.00	259,349.99	48,200.00	76,949.99	3,304.00		72,000.00		458,980.01
	2.6.5.8.01	Otros Equipos	-			6,431.00	2,065.00				
	2.6.6.1.01	Equipos De Defensa	499,166.67								
	2.6.6.2.01	Equipos De Seguridad	40,000,000.00			135,995.00			480,368.28	7,023.01	24,071.58
	2.6.8.3.01	Programas De Informática	-			635,040.00	251,331.60			1,005,326.39	635,040.00
	2.6.9.9.01	Otras Estructuras	-			1,498,600.00				1,512,760.00	
	Total Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles		211,621,806.67	967,680.08	2,403,329.83	19,125,134.13	2,086,061.80	210,709.16	2,372,943.17	3,396,254.09	4,152,981.75
2.7	Obras										
	2.7.1.2.01	Obras Para Edificación No Residencial	34,750,000.00								
	Total Obras		34,750,000.00								
	Total general		5,646,251,348.54	578,486,370.31	650,984,967.78	651,629,556.02	764,865,394.86	594,209,954.54	624,774,155.02	711,895,325.05	675,392,250.77

Nota: Se presentan montos preliminares sujetos a verificación

Documento firmado de manera electrónica por

Preparado por:
LIC.JEANNETTE M. FERNÁNDEZ BÁEZ
Gerencia Programación Presupuestaria

Revisado por:
LIC. SOCRATES HERRERA DEL VILLAR
Gerente Financiero