



**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección Presupuestaria y Financiera**  
**Informe de Ejecución Presupuestaria**  
**Enero a Septiembre 2021**

Objeto Descripción Objeto	Codigo partida: Descripción Cuentas	PRESUPUESTO APROBADO	GASTO DEVENGADO											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL EJECUTADO		
2.1 Remuneraciones Y Contribuciones	2.1.1.1.01 Sueldos Fijos	2,785,096,659.50	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	320,020,532.21	2,862,169,953.04		
	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	12,886,162.65	107,487,667.56		
	2.1.1.2.03 Suplicencias	95,003,877.00	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	7,974,805.16	68,417,259.78		
	2.1.1.2.10 Personal Temporal En Cargos De Carrera	6,532,500.00	-	-	-	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	1,432,278.30	12,336,121.07		
	2.1.1.4.01 Regalía 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	975,376.60	3,906,215.38		
	2.1.1.5.03 Prestación Laboral Por Desvinculación	17,586,666.00	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	210,404,776.81	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	736,526.17	207,673,709.65		
	2.1.2.1.01 Primas Por Antigüedad	26,250,000.00	-	7,379,496.00	-	-	244,470.00	3,078,472.00	-	1,107,144.00	1,928,890.00	13,738,472.00		
	2.1.2.2.01 Compensación Por Gastos De Alimentación	102,189,085.71	10,745,000.00	10,886,750.00	10,837,750.00	11,030,250.00	11,030,250.00	11,250,181.23	11,112,500.00	11,138,750.00	11,149,267.28	99,163,198.51		
	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)	9,567,075.00	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	998,717.01	9,502,522.16		
	2.1.2.2.04 Pago De Horas Extraordinarias	3,888,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.1.2.2.05 Prima De Transporte	-	-	-	-	-	18,642,579.37	18,939,356.42	18,915,317.14	18,819,169.72	18,813,610.35	94,130,033.00		
	2.1.2.2.01 Compensación Servicios De Seguridad	77,954,149.99	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	8,390,367.85	77,358,672.09		
	2.1.2.2.09 Bono Por Desempeño	-	-	600,000.00	-	103,358,574.68	-	-	7,325,384.05	-	-	111,411,929.13		
	2.1.2.2.11 Compensación 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	1,970,237.50	17,762,450.00		
	2.1.3.1.01 Dietas	31,685,228.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.1.3.1.03 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	1,027,966.54	7,380,950.36		
	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	2,739,866.67	17,631,776.66		
	2.1.3.2.01 Gastos De Representación En El Pais	137,906,962.35	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	16,228,405.81	147,836,449.86		
	2.1.4.2.01 Bono Escolar	64,433,107.78	260,000.00	-	-	-	-	-	45,840,000.00	-	5,520,000.00	51,620,000.00		
	2.1.4.2.02 Gratificaciones Por Pasantias	-	80,000.00	-	60,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	1,709,733.35		
	2.1.4.2.04 Bono Navideño	-	32,755,500.00	-	32,755,500.00	-	-	-	-	-	-	65,511,000.00		
<b>Total Remuneraciones Y Contribuciones</b>		<b>3,568,498,088.70</b>	<b>438,663,017.91</b>	<b>405,113,659.65</b>	<b>441,762,345.86</b>	<b>518,768,904.07</b>	<b>424,423,559.39</b>	<b>429,389,692.36</b>	<b>477,458,641.63</b>	<b>432,321,733.56</b>	<b>414,061,980.49</b>	<b>3,981,963,534.92</b>		
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	-	207,270.40	1,643,785.33		
	2.2.1.3.01 Teléfono Local	958,042.80	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	4,238,378.75	39,341,087.93		
	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	43,928.10	399,715.28		
	2.2.1.5.01 Servicio De Internet Y Televisión Por Cable	111,506,126.82	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	6,844,646.97	48,335,925.21		
	2.2.1.6.01 Energía Eléctrica	113,760,000.00	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	11,266,004.68	102,376,717.14		
	2.2.1.7.01 Agua	4,819,500.00	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	576,736.37	6,303,854.62		
	2.2.1.8.01 Recolección De Residuos Sólidos	1,124,460.00	229,592.00	27,540.00	495,904.00	24,494.00	228,762.00	103,083.00	167,567.00	207,748.00	133,416.20	1,614,106.20		
	2.2.2.1.01 Publicidad Y Propaganda	6,610,500.00	540,000.00	38,995.05	623,572.35	993,052.69	29,500.00	192,155.69	135,739.82	364,659.82	19,057.64	2,936,733.06		
	2.2.2.2.01 Impresión Y Encuadernación	6,281,794.38	11,800.00	47,012.19	9,401.60	2,515.60	95,768.37	114,155.37	238,967.86	205,624.48	177,746.67	902,992.14		
	2.2.3.1.01 Viáticos Dentro Del País	18,296,722.07	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	3,743,802.02	37,287,837.60		
	2.2.3.2.01 Viáticos Fuera Del País	422,184.61	22,725.36	-	337,906.80	-	-	-	94,587.50	-	-	455,219.66		
	2.2.4.1.01 Pasajes Nacionales	10,485,739.20	100,860.00	81,244.45	550,375.44	183,874.25	132,145.13	99,085.38	536,529.47	202,403.83	179,760.24	2,066,278.19		
	2.2.4.1.02 Pasajes Internacionales	-	-	66,224.00	-	-	-	-	-	153,468.00	-	219,692.00		
	2.2.4.2.01 Fletes	3,807,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	86,270.00	913,580.00		
	2.2.5.1.01 Alquileres Y Rentas De Edificios Y Locales	55,947,789.40	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	2,988,066.40	45,977,041.30		
	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 Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	1,027,319.03	-	-	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	150,649.00	1,055,269.77		
	2.2.5.9.01 Licencias Informaticas	129,255,786.30	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	22,512,398.95	84,034,084.82		
	2.2.6.1.01 Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	6,000,000.00	1,132,059.44	-	-	-	-	-	2,382,752.61	-	893,532.23	4,408,344.28		
	2.2.6.2.01 Seguro De Bienes Muebles	8,100,000.00	1,347,280.54	28,600.00	21,550.00	10,326.44	35,672.88	-	531.00	3,298,211.28	2,082,587.88	6,824,760.02		
	2.2.6.3.01 Seguros De Personas	466,076,890.29	(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	45,653,535.42	454,644,697.85		
	2.2.7.1.01 Obras Menores En Edificaciones	73,250,000.00	1,784,853.24	975,123.47	-	1,253,538.45	-	1,021,343.59	401,200.00	-	894,396.72	6,330,455.47		
	2.2.7.1.02 Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparación	13,050,000.00	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	2,184,395.03	20,859,696.55		
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,637.50	6,637.50		
	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.	5,760,000.00	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	1,680,912.66	9,628,850.22		
	2.2.7.2.08 Servicios De Mantenimiento, Reparación, Desmonte E Instalación	1,025,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	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	-	23,104.00	454,194.66		
	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	959,057.87	927,574.09	-	9,217,997.25		
	2.2.8.3.01 Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	198,099.00	-	396,198.00	198,099.00	198,099.00	-	396,198.00	198,099.00	198,099.00	1,782,891.00		
	2.2.8.5.01 Fumigación	12,671,250.00	-	-	-	212,095.17	-	753,987.98	53,920.00	20,880.00	77,520.00	1,118,403.15		
	2.2.8.5.02 Lavandería	-	14,800.00	19,400.00	12,935.00	-	-	57,365.00	25,240.00	31,122.00	-	160,862.00		
	2.2.8.5.03 Limpieza E Higiene	52,560,099.34	6,802,111.43	5,991,196.70	7,329,029.16	10,247,465.36	3,813,131.48	5,806,334.75	4,050,166.01	5,224,716.98	4,641,710.89	53,905,862.76		
	2.2.8.6.01 Eventos Generales													



2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios Y Eq. No Identificados Precedentemente	16,500.00	51,684.00					46,964.00		98,648.00		
2.6.2.1.01	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	95,700.00		168,023.51			1,699.99	1,202,298.60		1,372,022.10		
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						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, Calefacción Y Ref. Ind.	-		105,993.50						105,993.50		
2.6.5.5.01	Eq. De Comunicación, Telecomunicaciones Y Señalamiento	34,474,500.00		292,539.02		1,332,252.01				1,624,791.03		
2.6.5.6.01	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	5,046,000.00		14,841,831.85						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	660,000.01		
2.6.5.8.01	Otros Equipos	-			6,431.00	2,065.00						
2.6.6.1.01	Equipos De Defensa	559,875.00								-		
2.6.6.2.01	Equipos De Seguridad	40,000,000.00			135,995.00		480,368.28	7,023.01	24,071.58	35,730.17		
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				
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>		<b>217,019,815.00</b>	<b>967,680.08</b>	<b>2,403,329.83</b>	<b>19,125,134.13</b>	<b>2,086,061.80</b>	<b>210,709.16</b>	<b>2,372,943.17</b>	<b>3,396,254.09</b>	<b>4,152,981.75</b>	<b>2,677,196.69</b>	<b>37,392,290.70</b>
2.7	Obras	2.7.1.2.01	Obras Para Edificación No Residencial	44,200,000.00								-
<b>Total Obras</b>				<b>44,200,000.00</b>								-
<b>Total general</b>		<b>6,292,340,180.31</b>	<b>578,486,370.31</b>	<b>650,984,967.78</b>	<b>651,629,556.02</b>	<b>764,865,394.86</b>	<b>594,209,954.54</b>	<b>624,774,155.02</b>	<b>711,895,325.05</b>	<b>675,382,691.53</b>	<b>604,097,487.72</b>	<b>5,856,325,902.83</b>

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