

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2023	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
100	SERVICIOS PERSONALES	L2,744,107,841.00	L1,561,585,330.92	L164,641,413.45	L1,384,769,771.25	L176,815,559.67	11%
11100	Sueldos Básicos	L1,570,687,065.00	L894,386,160.42	L129,157,377.48	L888,089,757.00	L6,296,403.42	1%
11410	Adicionales para Empleados y Funcionarios Públicos No Docentes	L3,395,400.00	L2,263,600.00	L260,716.67	L1,925,116.67	L338,483.33	15%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L13,335,000.00	L10,001,250.00	L1,089,000.00	L8,894,007.54	L1,107,242.46	11%
11440	Adicionales	L8,590,000.00	L8,590,000.00	L431,270.05	L8,202,506.85	L387,493.15	5%
11450	Adicionales (Bono Temporal al Personal)	L1,620,000.00	L945,000.00	L117,000.00	L754,650.00	L190,350.00	20%
11510	Décimo tercer mes	L137,788,182.00	L14,862,297.92	L57,883.74	L872,700.51	L13,989,597.41	94%
11520	Décimo cuarto mes	L137,788,182.00	L162,114,541.83	L97,795.12	L129,744,928.62	L32,369,613.21	20%
11600	Complementos (Vacaciones Permanentes)	L144,213,010.00	L90,142,006.67	L2,755,821.83	L73,860,284.07	L16,281,722.60	18%
11640	Complementos (Feriados Permanentes)	L2,500,000.00	L2,291,666.67		L1,790,323.73	L501,342.94	22%
11710	Contribuciones Patronales al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP)	L237,338,776.00	L136,447,619.33	L18,470,458.98	L127,769,172.13	L8,678,447.20	6%
11731	Contribuciones al Instituto de Prevencion Militar - Patronal	L117,000.00	L68,250.00	L12,774.78	L51,099.12	L17,150.88	25%
11750	Contribuciones para Seguro Social	L47,561,460.00	L27,744,185.00	L3,257,043.04	L22,657,249.22	L5,086,935.78	18%
11770	Contribuciones Patronales al Régimen de Jubilados del Poder	L500,000.00	L291,666.67	L13,595.23	L139,258.06	L152,408.61	52%
11800	Dietas	L1,200,000.00	L700,000.00		L493,534.85	L206,465.15	29%
12100	Sueldos Básicos	L48,369,977.00	L22,215,819.92	L2,652,894.25	L17,186,804.15	L5,029,015.77	23%
12410	Décimo tercer mes (Contrato)	L6,950,495.00	L3,554,455.41		L16,159.14	L3,538,296.27	100%
12420	Décimo cuarto mes (Contrato)	L6,950,495.00	L7,608,910.83	L914.00	L2,157,667.48	L5,451,243.35	72%
12430	Complemento (Vacaciones Contrato)	L6,950,495.00	L4,054,455.42	L914.00	L1,553,771.54	L2,500,683.88	62%
12440	Complementos (Feriados Contrato)	L500,000.00	L291,666.67		L119,873.30	L171,793.37	59%
12910	Contratos Especiales	L211,323,428.00	L78,396,388.01	L6,066,149.03	L51,155,362.29	L27,241,025.72	35%
12920	Décimo cuarto mes (Interino)	L17,559,813.00	L16,486,448.50	L884.50	L3,714,608.51	L12,771,839.99	77%
12930	Complemento (Vacaciones Interino)	L17,594,919.00	L9,763,702.75	L884.50	L2,777,044.02	L6,986,658.73	72%
12935	Complemento (Feriados Interino)	L250,000.00	L187,500.00		L43,449.20	L144,050.80	77%
12940	Décimo tercer mes (Interino)	L17,610,285.00	L9,272,666.25		L6,571.06	L9,266,095.19	100%
14100	Horas Extraordinarias	L3,500,000.00	L2,333,333.33	L193,036.25	L2,141,709.04	L191,624.29	8%
15900	Otras Asistencia Social al Personal	L450,000.00	L262,500.00	L5,000.00	L180,000.00	L82,500.00	31%
16200	Compensaciones (Indemnización y Preaviso)	L99,463,859.00	L56,309,239.33		L38,472,163.15	L17,837,076.18	32%
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L357,724,699.00	L208,326,188.67	L4,744,554.86	L153,777,452.98	L54,548,735.69	26%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2023	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
21100	Energía Eléctrica	L70,000,000.00	L46,166,666.67	L332,554.27	L39,631,063.47	L6,535,603.20	14%
21200	Agua	L5,500,000.00	L3,208,333.33	L375,089.51	L2,805,616.67	L402,716.66	13%
21420	Telefonía Fija	L2,716,000.00	L1,810,666.67	L230,365.97	L1,580,644.72	L230,021.95	13%
21430	Telefonía Celular	L750,000.00	L437,500.00		L54,116.62	L383,383.38	88%
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L34,268,700.00	L18,990,075.00	L373,195.00	L13,403,710.37	L5,586,364.63	29%
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	L35,800.00	L20,883.33		L0.00	L20,883.33	100%
22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L45,000.00	L33,750.00		L18,975.00	L14,775.00	44%
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L15,000,000.00	L8,250,000.00		L3,559,510.09	L4,690,489.91	57%
22270	Alquiler de equipos de Comunicación	L100,000.00	L58,333.33		L4,600.00	L53,733.33	92%
22900	Otros Alquileres	L50,000.00	L29,166.67		L1,288.00	L27,878.67	96%
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	L1,850,000.00	L1,079,166.67	L213,566.72	L809,013.38	L270,153.29	25%
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	L15,000,000.00	L8,250,000.00	L275,910.96	L7,377,783.16	L872,216.84	11%
23310	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de	L440,000.00	L256,666.67		L0.00	L256,666.67	100%
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	L598,345.00	L349,034.58		L75,382.50	L273,652.08	78%
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	L25,000.00	L14,583.33		L0.00	L14,583.33	100%
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	L700,000.00	L408,333.33	L19,395.00	L308,886.81	L99,446.52	24%
23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	L225,000.00	L131,250.00		L0.00	L131,250.00	100%
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	L300,000.00	L175,000.00		L83,546.59	L91,453.41	52%
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	L70,000,000.00	L38,833,333.33		L29,518,219.56	L9,315,113.77	24%
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	L2,000,000.00	L1,166,666.67		L0.00	L1,166,666.67	100%
24300	Servicios Jurídicos	L300,000.00	L175,000.00		L0.00	L175,000.00	100%
24500	Servicios de capacitación	L500,000.00	L291,666.67		L0.00	L291,666.67	100%
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	L100,000.00	L58,333.33		L0.00	L58,333.33	100%
25100	Servicio de Transporte	L8,500,000.00	L4,958,333.33	L743.15	L3,667,752.99	L1,290,580.34	26%
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	L223,500.00	L130,375.00		L71,973.25	L58,401.75	45%
25400	Primas y Gastos de Seguro	L72,000,000.00	L38,061,435.50	L1,029,280.67	L30,480,763.36	L7,580,672.14	20%
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	L3,100,000.00	L1,808,333.33		L4,555.00	L1,803,778.33	100%
25600	Publicidad y Propaganda	L12,850,000.00	L7,495,833.33		L4,533,411.68	L2,962,421.65	40%
25700	Servicio de Internet	L10,207,209.00	L5,954,205.25	L810,187.08	L4,874,134.55	L1,080,070.70	18%
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L2,700,000.00	L1,575,000.00		L181,395.00	L1,393,605.00	88%
26110	Pasajes Nacionales	L500,000.00	L291,666.67	L21,533.00	L131,110.52	L160,556.15	55%
26120	Pasajes al Exterior	L500,000.00	L333,333.33	L220.00	L245,724.00	L87,609.33	26%
26210	Viáticos Nacionales	L18,548,145.00	L12,365,430.00	L730,092.50	L7,667,843.53	L4,697,586.47	38%
26220	Viáticos al Exterior	L1,000,000.00	L833,333.33	L214,075.20	L806,846.85	L26,486.48	3%
27129	Impuestos Municipales Varios	L450,000.00	L450,000.00	L27,558.61	L438,391.21	L11,608.79	3%
27210	Tasas	L3,000,000.00	L1,750,000.00	L19,222.72	L227,303.27	L1,522,696.73	87%
29100	Ceremonial y Protocolo	L3,500,000.00	L2,041,666.67	L71,564.50	L1,213,890.83	L827,775.84	41%
29400	Actuaciones Artísticas	L142,000.00	L82,833.33		L0.00	L82,833.33	100%
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L85,313,783.00	L48,781,290.08	L615,105.76	L21,499,078.49	L27,282,211.59	56%
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	L12,800.00	L12,800.00		L12,720.14	L79.86	1%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2023	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	L20,560,000.00	L11,989,166.67	L331,112.09	L3,419,410.89	L8,569,755.78	71%
41240	Instalaciones Varias	L650,000.00	L650,000.00	L92,575.00	L433,565.05	L216,434.95	33%
42110	Muebles Varios de Oficina	L1,085,000.00	L632,916.67	L65,090.00	L361,597.62	L271,319.05	43%
42120	Equipos Varios de Oficina	L600,000.00	L350,000.00		L153,168.50	L196,831.50	56%
42140	Electrodomésticos	L400,000.00	L266,666.67		L190,862.36	L75,804.31	28%
42310	Equipo de transporte para personas	L650,000.00	L379,166.67		L0.00	L379,166.67	100%
42510	Equipo de Comunicación	L1,825,000.00	L1,064,583.33		L150,807.00	L913,776.33	86%
42600	Equipos para Computación	L2,300,000.00	L1,533,333.33	L110,400.00	L1,247,696.22	L285,637.11	19%
42710	Muebles y Equipos Educativos	L50,000.00	L29,166.67		L11,011.25	L18,155.42	62%
42800	Herramientas Mayores	L4,500,000.00	L2,625,000.00		L546,413.27	L2,078,586.73	79%
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	L1,500,000.00	L875,000.00		L0.00	L875,000.00	100%
45100	Aplicaciones Informáticas	L7,000,000.00	L3,583,333.33	L63,047.09	L324,289.62	L3,259,043.71	91%
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L40,700,000.00	L25,504,166.67	L2,476,622.79	L20,155,610.16	L5,348,556.51	21%
51110	Jubilaciones y Retiros	L35,000,000.00	L20,416,666.67	L2,446,693.26	L17,863,620.45	L2,553,046.22	13%
51111	Décimo tercer Mes (Jubilados)	L2,350,000.00	L1,370,833.33		L0.00	L1,370,833.33	100%
51112	Décimo cuarto Mes (Jubilados)	L2,350,000.00	L3,133,333.33		L2,162,060.18	L971,273.15	31%
51212	Becas Externas	L250,000.00	L145,833.33	L29,929.53	L29,929.53	L115,903.80	79%
51320	Donaciones Corrientes a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	L750,000.00	L437,500.00		L100,000.00	L337,500.00	77%
	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 11	L3,248,406,323.00	L1,856,186,143.01	L172,808,808.95	L1,583,621,323.77	L272,564,819.24	15%
11430	Adicionales para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia	L3,103,000.00	L1,810,083.33	L242,000.00	L806,668.80	L1,003,414.53	55%
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	L734,540.33	L7,909.39	L54,883.57	L679,656.76	93%
45100	Aplicaciones Informáticas	L6,000,000.00	L6,000,000.00	L4,936,950.00	L4,936,950.00	L1,063,050.00	18%
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	L184,796,942.00	L69,740,523.33	L3,000,000.00	L3,000,000.00	L66,740,523.33	100%
	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO / EJECUTADO FUENTE 12	L192,959,154.00	L82,085,147.00	L8,186,859.39	L9,648,990.35	L72,436,156.65	100%
	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2023	L3,441,365,477.00	L1,938,271,290.00	L180,995,668.34	L1,593,270,314.12	L345,000,975.88	18%

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2023	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L13,203,160.00	L7,201,843.33	L271,474.74	L5,279,152.80	L1,922,690.53	27%
31140	Alimentación por Viaje del Día	L2,500,000.00	L1,458,333.33	L49,861.00	L970,982.00	L487,351.33	33%
31150	Alimentación por Trabajo fuera de la Jornada Ordinaria	L2,500,000.00	L1,458,333.33		L1,002,330.00	L456,003.33	31%
31410	Productos Agrícolas	L10,000.00	L5,833.33		L0.00	L5,833.33	100%
31420	Productos Forestales	L10,000.00	L5,833.33		L0.00	L5,833.33	100%
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L150,000.00	L87,500.00	L588.01	L3,898.29	L83,601.71	96%
32100	Hilados y Telas	L300,000.00	L175,000.00		L77,810.00	L97,190.00	56%
32200	Confecciones Textiles	L1,000,000.00	L583,333.33	L815.00	L176,181.71	L407,151.62	70%
32310	Prendas de Vestir	L8,704,323.00	L5,077,521.75		L13,663.99	L5,063,857.76	100%
33100	Productos de Papel y Cartón	L5,000,000.00	L2,916,666.67	L1,119.50	L539,655.61	L2,377,011.06	81%
33300	Productos de Artes Gráficas	L850,000.00	L495,833.33		L277,236.25	L218,597.08	44%
33500	Libros, Revistas y Periódicos	L55,000.00	L41,250.00	L20,045.00	L37,752.00	L3,498.00	8%
33700	Especies Timbradas y Valores	L1,600,000.00	L933,333.33		L10,249.50	L923,083.83	99%
34400	Llantas y Cámaras de Aire	L1,500,000.00	L875,000.00		L298,003.82	L576,996.18	66%
35100	Productos Químicos	L1,500,000.00	L875,000.00	L400.00	L700,638.53	L174,361.47	20%
35200	Productos Farmaceuticos y medicinales	L250,000.00	L145,833.33		L0.00	L145,833.33	100%
35300	Abonos y Fertilizantes	L2,500.00	L1,458.33		L0.00	L1,458.33	100%
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	L250,000.00	L145,833.33		L0.00	L145,833.33	100%
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	L2,000,000.00	L1,166,666.67		L97,364.13	L1,069,302.54	92%
35610	Gasolina	L5,000,000.00	L2,916,666.67	L11,778.23	L2,030,972.68	L885,693.99	30%
35620	Diesel	L20,000,000.00	L11,166,666.67	L204,928.71	L6,698,243.58	L4,468,423.09	40%
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	L5,000.00	L3,333.33		L1,141.00	L2,192.33	66%
35800	Productos de Material Plástico	L1,500,000.00	L875,000.00	L1,274.30	L308,160.90	L566,839.10	65%
35930	Productos Químicos de Uso Personal	L150,000.00	L87,500.00		L0.00	L87,500.00	100%
36100	Productos Ferrosos y No Ferrosos	L500,000.00	L291,666.67	L160.00	L62,281.82	L229,384.85	79%
36400	Herramientas Menores	L100,000.00	L58,333.33		L8,192.59	L50,140.74	86%
36930	Elementos de Ferretería	L1,300,000.00	L758,333.33	L1,789.02	L111,749.63	L646,583.70	85%
37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L100,000.00	L58,333.33		L12,385.37	L45,947.96	79%
37200	Productos de vidrio	L2,000.00	L1,166.67		L100.00	L1,066.67	91%
37800	Piedra, Arcilla y Arena	L50,000.00	L29,166.67		L110.00	L29,056.67	100%
37900	Otros Productos Minerales No Metálicos	L1,000.00	L583.33		L0.00	L583.33	100%
38100	Material de Defensa y Seguridad	L448,000.00	L261,333.33		L1,035.00	L260,298.33	100%
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L1,000,000.00	L583,333.33	L31,955.63	L36,750.51	L546,582.82	94%
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	L1,500,000.00	L875,000.00	L8,783.33	L602,185.97	L272,814.03	31%
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	L1,500,000.00	L875,000.00	L5,250.17	L286,722.33	L588,277.67	67%
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L260,000.00	L151,666.67	L3,112.83	L51,548.27	L100,118.40	66%
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	L1,750,000.00	L1,020,833.33		L168,100.00	L852,733.33	84%
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	L250,000.00	L145,833.33		L0.00	L145,833.33	100%
39600	Repuestos y Accesorios	L8,500,000.00	L4,958,333.33	L1,770.29	L1,621,760.07	L3,336,573.26	67%
400	BIENES CAPITALIZABLES	L20,560,000.00	L11,989,166.67	L331,112.09	L3,419,410.89	L8,569,755.78	71%

RESUMEN POR GRUPO DEL GASTO, A PRIORI JULIO 2023

GRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO ASIGNADO A JULIO 2023	GASTO MES DE JULIO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACUMULADO A JULIO 2023	VARIACIÓN	
						ABSOLUTA	RELATIVA
GASTO CORRIENTE		L3,229,105,535.00	L1,844,196,976.34	L172,477,696.86	L1,580,201,912.88	L263,995,063.46	14%
100	Servicios Personales	L2,744,107,841.00	L1,561,585,330.92	L164,641,413.45	L1,384,769,771.25	L176,815,559.67	11%
200	Servicios No Personales	L357,724,699.00	L208,326,188.67	L4,744,554.86	L153,777,452.98	L54,548,735.69	26%
300	Materiales y Suministros	L86,572,995.00	L48,781,290.08	L615,105.76	L21,499,078.49	L27,282,211.59	56%
500	Transferencias	L40,700,000.00	L25,504,166.67	L2,476,622.79	L20,155,610.16	L5,348,556.51	21%
GASTO DE INVERSIÓN		L212,259,942.00	L94,074,313.66	L8,517,971.48	L13,068,401.24	L81,005,912.42	86%
400	Maquinaria y Equipo	L20,560,000.00	L11,989,166.67	L331,112.09	L3,419,410.89	L8,569,755.78	71%
400	Construcciones y Mejoras	L191,699,942.00	L82,085,147.00	L8,186,859.39	L9,648,990.35	L72,436,156.65	100%
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO / EJECUTADO AÑO 2023		L3,441,365,477.00	L1,938,271,290.00	L180,995,668.34	L1,593,270,314.12	L345,000,975.88	18%


Sandra Regina Castillo
 Sub-Director de Presupuesto

