

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO

Planilla de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de julio de 2025

| RUBRO                                      | F.F. | DESCRIPCIÓN                                       | A              | B              | C (A-B)        | % DE EJEC. |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
|                                            |      |                                                   | PRESUPUESTO    | EJECUTADO      | SALDO          |            |
| 111                                        | 10   | SUELDOS                                           | 28.058.273.464 | 14.325.407.741 | 13.732.865.723 | 51,1       |
| 111                                        | 30   | SUELDOS                                           | 809.105.976    | 471.978.486    | 337.127.490    | 58,3       |
| 113                                        | 10   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                          | 2.615.850.000  | 1.261.862.500  | 1.353.987.500  | 48,2       |
| 114                                        | 10   | AGUINALDO                                         | 2.556.176.971  | -              | 2.556.176.971  | -          |
| 114                                        | 30   | AGUINALDO                                         | 67.425.498     | -              | 67.425.498     | -          |
| 131                                        | 10   | SUBSIDIO FAMILIAR                                 | 115.620.000    | 115.595.000    | 25.000         | 100,0      |
| 131                                        | 30   | SUBSIDIO FAMILIAR                                 | 44.640.000     | 23.730.000     | 20.910.000     | 53,2       |
| 133                                        | 10   | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES                  | 1.694.633.764  | 1.692.530.394  | 2.103.370      | 99,9       |
| 133                                        | 30   | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES                  | 3.645.108.333  | 1.683.134.640  | 1.961.973.693  | 46,2       |
| 137                                        | 30   | GRATIFICACIONES POR SEVICIOS ESPECIALES           | 120.042.000    | 59.950.800     | 60.091.200     | 49,9       |
| 144                                        | 30   | JORNALES                                          | 88.163.248     | 39.176.017     | 48.987.231     | 44,4       |
| 145                                        | 30   | HONORARIOS PROFESIONALES                          | 72.756.034     | 39.176.326     | 33.579.708     | 53,8       |
| 199                                        | 30   | OTROS GASTOS DEL PERSONAL                         | 102.028.676    | 29.100.604     | 72.928.072     | 28,5       |
| 211                                        | 10   | ENERGÍA ELÉCTRICA                                 | 366.603.455    | 296.625.351    | 69.978.104     | 80,9       |
| 212                                        | 10   | AGUA                                              | 6.552.000      | 4.957.731      | 1.594.269      | 75,7       |
| 212                                        | 30   | AGUA                                              | 6.180.000      | -              | 6.180.000      | -          |
| 214                                        | 10   | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS                        | 40.258.382     | 26.609.532     | 13.648.850     | 66,1       |
| 214                                        | 30   | TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS                        | 50.000.000     | 35.210.940     | 14.789.060     | 70,4       |
| 221                                        | 30   | TRANSPORTE                                        | 36.900.000     | 13.613.160     | 23.286.840     | 36,9       |
| 232                                        | 30   | PASAJES Y VIÁTICOS                                | 200.000.000    | 31.405.547     | 168.594.453    | 15,7       |
| 242                                        | 30   | MANT. Y REP. MEN. DE EDIF. Y LOC.                 | 200.400.000    | 56.110.446     | 144.289.554    | 28,0       |
| 243                                        | 30   | MANT. Y REP. MEN. DE MAQ., EQ. Y MUEBLES DE OFIC. | 71.249.784     | 26.410.625     | 44.839.159     | 37,1       |
| 244                                        | 30   | MANT. Y REP. MEN. DE EQ. DE TRANSPORTE            | 64.000.000     | 17.202.002     | 46.797.998     | 26,9       |
| 245                                        | 30   | SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN          | 44.690.004     | 11.010.000     | 33.680.004     | 24,6       |
| 246                                        | 10   | MANT. Y REP. MEN. DE INSTALACIONES                | 211.495.589    | 50.426.035     | 161.069.554    | 23,8       |
| 246                                        | 30   | MANT. Y REP. MEN. DE INSTALACIONES                | 279.363.760    | -              | 279.363.760    | -          |
| 251                                        | 10   | ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES                 | 78.000.000     | 35.500.000     | 42.500.000     | 45,5       |
| 251                                        | 30   | ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES                 | 651.200.000    | 300.600.000    | 350.600.000    | 46,2       |
| 261                                        | 30   | SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 39.743.250     | 15.000.000     | 24.743.250     | 37,7       |
| 263                                        | 30   | SERVICIOS BANCARIOS                               | 7.000.000      | -              | 7.000.000      | -          |
| 268                                        | 30   | SERVICIOS DE COMUNICACIONES                       | 15.000.000     | -              | 15.000.000     | -          |
| 271                                        | 10   | SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO                        | 2.989.000.000  | 978.000.000    | 2.011.000.000  | 32,7       |
| 271                                        | 30   | SERVICIOS DE SEGURO MÉDICO                        | 1.737.000.000  | 1.713.000.000  | 24.000.000     | 98,6       |
| 284                                        | 30   | SERVICIOS DE CATERING                             | 10.000.000     | -              | 10.000.000     | -          |
| 331                                        | 10   | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                      | 12.991.550     | -              | 12.991.550     | -          |
| 331                                        | 30   | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN                      | 35.739.000     | 35.739.000     | -              | 100,0      |
| 333                                        | 30   | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS                       | 14.302.760     | -              | 14.302.760     | -          |
| 334                                        | 30   | PROD. DE PAPEL Y CARTÓN                           | 5.972.140      | 4.000.000      | 1.972.140      | 67,0       |
| 341                                        | 10   | ELEMENTOS DE LIMPIEZA                             | 67.376.739     | 29.800.570     | 37.576.169     | 44,2       |
| 342                                        | 10   | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENSERES             | 354.326.600    | 209.642.000    | 144.684.600    | 59,2       |
| 343                                        | 10   | ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS                    | 5.872.500      | -              | 5.872.500      | -          |
| 351                                        | 30   | COMPUESTOS QUÍMICOS                               | 11.855.000     | -              | 11.855.000     | -          |
| 354                                        | 30   | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS                  | 5.520.000      | 4.000.320      | 1.519.680      | 72,5       |
| 361                                        | 30   | COMBUSTIBLES                                      | 150.000.000    | 150.000.000    | -              | 100,0      |
| 541                                        | 10   | ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES                         | 42.880.780     | -              | 42.880.780     | -          |
| 910                                        | 30   | PAGO DE IMP., TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS    | 75.000.000     | 1.480.000      | 73.520.000     | 2,0        |
| TOTAL DE EJECUCIÓN DE RUBROS CENTRALIZADOS |      |                                                   | 44.434.862.682 | 22.294.339.365 | 22.140.523.317 | 50,2       |
| TOTAL DE EJECUCIÓN RUBROS DESCENTRALIZADOS |      |                                                   | 3.441.134.575  | 1.493.646.402  | 1.947.788.173  | 43,4       |
| TOTAL DE EJECUCIÓN                         |      |                                                   | 47.876.297.257 | 23.787.985.767 | 24.088.311.490 | 49,7       |



  
Lic. Ana María Rodríguez G.  
Jefa de Presupuesto y Contabilidad  
C.J. San Pedro