



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JULIO, 2016
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2015		58,700,529.80
	Balance presupuestario mes anterior	22,860,082.25	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	4,830,964.09	8,627,457.70
1.1.2.0	Otros ingresos	(3,131,538.46)	18,477,266.90
1.1.4.0	Transferencias corrientes	467,220,313.50	3,270,542,137.50
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	2,577,000.00	22,885,000.00
	Total ingresos del mes	471,496,739.13	3,320,531,862.10
	Total Disponible	494,356,821.38	3,379,232,391.90
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	230,278,364.20	1,566,923,400.03
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	9,534,817.56	68,770,905.80
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,652,406.62	11,880,085.78
2.1.1.4	Regalia pascual	823,096.48	1,567,236.01
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	-	1,746,360.00
2.1.2.2	Compensación	35,160,898.56	266,092,665.93
2.1.2.3	Especialismos	13,946,643.18	98,214,210.59
2.1.3.1	Dietas	2,283,078.34	13,518,989.98
2.1.3.2	Gastos de representación	112,000.00	713,999.99
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	5,000.00	27,510,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	293,796,304.94	2,056,937,854.11
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		-	
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	228,913.69	1,442,301.22
2.2.1.3	Teléfono local	2,286,009.31	16,047,435.72
2.2.1.4	Telefax Y Correos	1,100.00	14,710.13
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	500,943.19	3,516,866.69
2.2.1.6	Electricidad	3,806,233.71	88,293,244.44
2.2.1.7	Agua	161,068.04	2,695,190.28
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	109,196.00	761,322.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	210,803.90	1,052,233.71
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	245,947.53	2,371,661.27
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,121,196.00	5,203,002.30
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	318,816.80	1,068,602.42
2.2.4.1	Pasajes	586,773.20	3,141,356.72
2.2.4.4	Peaje	25,341.00	186,150.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,233,221.32	16,149,709.06
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.03	2,972,651.50
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	-	11,800.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	2,930.00	67,450.00
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	-	974,630.63
2.2.6.3	Seguros de personas	15,243,344.24	90,553,158.67
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	892,996.90	9,172,396.46
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	334,853.03	6,239,717.76
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	1,729,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	570,097.68	3,765,863.03
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	720.00	19,373.67
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,630,060.97	27,133,952.52
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	14,064.61	564,422.62
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	6,856,398.97	50,841,585.50
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	20,450.00	108,950.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	-	156,098.40
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	40,072,077.12	336,259,616.34



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 JULIO, 2016
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,952,889.07	14,619,748.50
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	6,369.00	141,500.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	242,780.79	838,799.95
2.3.2.1	Hilados y telas	1,770.17	39,669.31
2.3.2.2	Acabados textiles	139,392.10	590,393.59
2.3.2.3	Prendas de vestir	20,030.90	218,209.29
2.3.3.1	Papel de escritorio	8,655.30	4,109,619.35
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	912,385.12	3,632,658.71
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	272,076.99	1,426,518.03
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	144,329.09	990,968.63
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	-	19,712.44
2.3.5.2	Artículos De Cuero	-	909.08
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	126,660.64	535,961.91
2.3.5.4	Artículos de caucho	35,647.17	132,405.85
2.3.5.5	Artículos de plástico	252,022.33	1,053,376.91
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,614.06	50,472.18
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	35,332.45	159,553.93
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,580,287.23	6,294,706.58
2.3.6.4	Minerales	-	2,216.61
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	8,534,993.23	56,813,197.87
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	325,327.78	1,900,379.89
2.3.9.1	Material para limpieza	247,759.93	1,064,508.85
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,633,396.46	6,905,973.96
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	800.00	2,741.46
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	24,213.60	46,151.10
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	103,637.25	187,285.02
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	512,814.48	4,987,132.40
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	94,202.47	833,324.67
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	50,993.37	271,210.81
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		18,260,380.98	107,869,306.88
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	13,421,193.08	104,229,437.95
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	644,948.26	4,425,827.27
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	-	18,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	343,440.00	1,480,561.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	-	37,000.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	45,800.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14,409,581.34	110,236,626.22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	13,588,600.00	94,473,164.50
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13,588,600.00	94,473,164.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	903,616.69	1,355,057.30
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	-	19,889.90
2.6.1.3	Equipo computacional	1,055,330.64	1,499,458.31
2.6.1.4	Electrodomesticos	760,121.40	2,110,848.71
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	366,055.97	473,365.12
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	51,577.00	392,653.14
2.6.2.4	Equipos Recreativos	-	3,795.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	1,510,434.70	21,595,608.20
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	15,966.51
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	285,894.80	515,286.73



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JULIO, 2016
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	36,299.16	506,539.46
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	259,231.36	854,542.90
2.6.5.8	Otros Equipos	11,770.00	41,528.99
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	9,204.00	625,323.05
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	6,811,947.41	13,869,529.58
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,061,483.13	43,879,392.90
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	840,182.81	9,071,378.09
2.7.2.2	Obras De Energía	191,047.90	487,139.70
	TOTAL OBRAS	1,031,230.71	9,558,517.79
	TOTAL GASTOS	393,219,658.22	2,759,214,478.74
	Certificados Financieros	48,500,000.00	567,375,750.00
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	3,500,000.00	313,500,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	45,000,000.00	253,875,750.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	20,000.00	25,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	441,739,658.22	3,326,615,228.74
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	52,617,163.16	52,617,163.16