



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2017		649,679,732.78
	Balance presupuestario mes anterior	94,207,368.08	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	1,345,772.18	15,160,406.51
1.1.2.0	Otros ingresos	10,387,626.58	44,170,685.26
1.1.4.0	Transferencias corrientes	575,553,639.80	3,453,321,834.99
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	12,731,000.00
	Total ingresos del mes	587,287,038.56	3,525,383,926.76
	Total Disponible	681,494,406.64	4,175,063,659.54
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	294,954,123.77	1,812,035,544.60
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	26,814,767.15	109,165,386.50
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,502,458.35	9,382,718.18
2.1.1.4	Regalia pascual	237,335.81	4,556,849.06
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	-432,000.00	2,833,560.00
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	427,680.00	5,600,214.00
2.1.2.2	Compensación	43,164,944.51	281,244,191.93
2.1.2.3	Especialismos	0.00	-4,737.20
2.1.3.1	Dietas	2,176,392.87	13,189,641.21
2.1.3.2	Gastos de representación	15,822,429.18	93,097,723.13
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	53,920,000.00	53,933,360.59
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	438,588,131.64	2,385,034,452.00
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	193,817.76	1,120,706.10
2.2.1.3	Teléfono local	2,429,713.61	14,245,012.08
2.2.1.4	Telefax Y Correos	56,372.84	336,728.98
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	353,855.73	2,939,535.10
2.2.1.6	Electricidad	14,611,543.02	71,085,486.37
2.2.1.7	Agua	467,174.04	3,923,710.24
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	174,534.00	806,787.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	500,755.40	2,143,384.36
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	398,127.10	2,769,845.92
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,062,184.33	14,512,945.08
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	253,969.38	1,373,592.26
2.2.4.1	Pasajes	490,609.69	2,916,965.50
2.2.4.4	Peaje	75,521.00	488,043.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,682,602.67	13,795,849.47
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	567,979.67	3,429,331.82
2.2.5.6	Alquileres De Terrenos	0.00	283,140.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	7,424.84	223,772.22
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	4,362,925.47	5,154,411.50
2.2.6.3	Seguros de personas	43,594,093.97	167,044,190.76
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	4,705,462.65	30,288,560.19
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,684,265.09	10,237,001.91
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	941,069.26	7,555,877.21
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	0.00	27,258.27
2.2.8.4	Servicios Funerarios Y Gastos Conexos	0.00	177,800.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,425,112.81	20,318,062.91
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	25,900.00	177,707.80
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	12,725,993.54	66,429,078.14
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	13,800.00	52,500.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	96,967,034.77	444,019,511.09



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,221,177.67	7,454,651.94
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	4,229.79	162,409.39
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	-705,935.13	1,454,777.68
2.3.2.1	Hilados y telas	147,507.86	295,186.44
2.3.2.2	Acabados textiles	182,302.88	713,338.87
2.3.2.3	Prendas de vestir	177,257.82	1,686,208.88
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,289.98	4,685,864.81
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,111,083.58	5,819,180.17
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	754,498.07	2,009,687.10
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	120,529.09	858,089.54
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	31,846.09	33,152.31
2.3.5.1	Cueros Y Pieles	0.00	961.70
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	68,398.99	551,932.20
2.3.5.4	Artículos de caucho	88,510.20	423,613.63
2.3.5.5	Artículos de plástico	453,416.06	2,758,317.67
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	56,942.83	80,636.84
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	64,822.42	210,369.48
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	670,775.62	3,044,312.73
2.3.6.4	Minerales	3,750.00	21,299.91
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	19,814,976.93	114,907,727.46
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	972,399.90	2,238,392.62
2.3.9.1	Material para limpieza	271,368.68	2,052,530.34
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	922,611.47	20,646,226.77
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	14,420.89	22,232.79
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	5,351.92	242,447.74
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,813,059.88	6,870,660.23
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	91,102.58	468,211.38
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	85,747.62	214,736.91
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		28,528,945.31	180,012,659.15
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	26,500,197.32	156,876,313.35
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	621,817.59	4,235,079.69
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	5,000.00	27,075.05
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	441,990.00	9,811,874.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	37,000.00	54,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra serv. Pers.	17,302,871.33	109,586,356.90
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,908,876.24	280,590,698.99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	1,579,491.36	9,473,772.23
2.6.1.3	Equipo computacional	12,689,863.22	42,841,900.71
2.6.1.4	Electrodomesticos	4,390,698.89	7,993,600.16
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	50,672.74	2,048,452.18
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	132,975.04	451,556.20
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	22,520.30
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	0.00	16,812,123.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	88,130.78	227,276.78
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	0.00	1,524,873.73
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	3,883.12	4,213,825.82
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	1,018,060.34	2,557,435.08
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	437,768.99	1,467,899.79



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2018
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.8	Otros Equipos	71,289.38	383,511.33
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	49,043.81	187,419.07
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	2,244,246.89	10,998,727.46
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,756,124.56	101,204,893.84
	OBRAS	0.00	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	5,072,821.68	30,518,972.03
	TOTAL OBRAS	5,072,821.68	30,518,972.03
	TOTAL GASTOS	636,821,934.20	3,421,381,187.10
	Certificados Financieros	<u>1,000,000.00</u>	<u>710,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	60,000,000.00	270,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	-59,000,000.00	440,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica		10,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	637,821,934.20	4,131,391,187.10
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>43,672,472.44</u>	<u>43,672,472.44</u>