



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE, 2015
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2014		129,301,211.68
	Balance presupuestario mes anterior	27,126,392.68	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	380,000.00	33,512,056.10
1.1.2.0	Otros ingresos	1,352,474.41	80,088,570.15
1.1.4.0	Transferencias corrientes	408,887,034.42	4,497,756,651.00
	Total ingresos del mes	410,619,508.83	4,611,357,277.25
	Total Disponible	437,745,901.51	4,740,658,488.93
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	225,266,672.88	2,479,899,265.10
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	9,925,274.51	104,729,877.60
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,749,042.14	19,587,305.89
2.1.1.4	Regalia pascual	484,028.44	2,595,019.06
2.1.2.2	Compensación	32,650,553.04	412,159,396.06
2.1.2.3	Especialismos	14,095,970.16	155,443,808.12
2.1.3.1	Dietas	2,160,821.67	21,818,130.29
2.1.3.2	Gastos de representación	115,600.00	1,135,600.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	10,000.00	27,885,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	286,457,962.84	3,225,253,402.12
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	226,387.41	2,316,125.02
2.2.1.3	Teléfono local	2,319,739.91	25,669,228.15
2.2.1.4	Telefax Y Correos	800.00	55,469.16
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	499,775.77	5,137,678.43
2.2.1.6	Electricidad	13,422,825.44	145,562,384.43
2.2.1.7	Agua	671,140.04	4,226,923.44
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	110,246.00	1,155,626.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	38,996.36	1,074,528.79
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	306,850.13	3,454,194.78
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	956,746.00	10,200,870.55
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	297,507.36	1,950,169.67
2.2.4.1	Pasajes	746,415.70	6,464,730.01
2.2.4.4	Peaje	15,941.00	204,111.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,263,128.63	25,131,441.46
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.03	4,659,567.16
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	6,000.00	86,737.55
2.2.5.5	Alquiler De Tierras	-	35,400.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	-	103,995.00
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	-	162,671.38
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	2,494,822.35	11,469,626.73
2.2.6.3	Seguros de personas	7,696,057.59	121,772,739.08
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	45,048.82	8,460,214.52
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,739,330.33	15,323,406.16
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-	1,420,528.14
2.2.8.1	Gastos judiciales	300,389.83	2,787,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	561,627.98	7,120,098.37
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	3,495.50
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,829,949.81	42,714,400.01
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	3,600.00	976,154.68
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	6,881,398.54	85,988,304.65
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	9,500.00	708,650.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	33,922.43	33,922.43
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	45,901,744.46	536,435,171.87
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,234,077.62	22,297,865.79
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	17,498.07	253,699.32



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE, 2015
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	250,483.42	1,499,804.35
2.3.2.1	Hilados y telas	3,834.47	20,228.54
2.3.2.2	Acabados textiles	42,532.20	1,014,582.03
2.3.2.3	Prendas de vestir	7,899.03	1,171,900.08
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,236,441.02	8,732,642.95
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	680,138.87	5,578,115.67
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	23,189.94	1,026,633.08
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	113,629.09	1,513,707.85
2.3.3.5	Textos de enseñanza	4,720.00	36,580.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	3,936.67	50,197.21
2.3.5.2	Artículos De Cuero	-	13,080.24
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	102,499.52	903,987.09
2.3.5.4	Artículos de caucho	15,111.81	268,096.63
2.3.5.5	Artículos de plástico	51,609.02	1,763,208.12
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,153.92	51,026.48
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	111,851.53	609,441.08
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	3,250,012.54	11,033,115.71
2.3.6.4	Minerales	2,274.12	14,049.94
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	8,882,148.77	96,791,098.71
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	88,412.62	5,587,513.15
2.3.9.1	Material para limpieza	109,876.21	1,758,871.45
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	3,303,702.05	18,183,615.86
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	-	21,173.85
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	-	80,825.72
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	6,973.00	236,927.08
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	689,755.38	9,887,314.06
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	33,032.16	758,736.83
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	23,261.69	760,224.45
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	21,290,054.74	191,918,263.32
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,221,215.48	167,234,337.68
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	628,990.76	7,515,269.01
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	30,000.00	214,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	12,689.60	420,814.60
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	5,000.00	88,600.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	134,570.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,897,895.84	175,607,591.29
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	13,845,206.00	155,134,956.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,845,206.00	155,134,956.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	93,177.09	7,046,027.99
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	-	11,092.00
2.6.1.3	Equipo computacional	324,360.00	6,903,073.79
2.6.1.4	Electrodomesticos	317,543.26	7,885,610.64
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	28,320.00	2,929,060.22
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1,090.00	232,264.50
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	-	4,602.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	555,345.00	29,592,172.50
2.6.4.7	Equipo De Elevación	-	61,920.50
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	54,689.33
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	-	4,419,815.61
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	54,400.69	803,678.90
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	725,431.77	1,642,995.61
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	504,306.10	4,133,828.97
2.6.5.8	Otros Equipos	85,923.71	390,827.41
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	873,334.57	1,090,864.92
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	57,623.41	193,409.87
2.6.8.5	Estudios de preinversión	-	1,541,240.78
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	936,356.81	15,444,953.96



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE, 2015
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.10.1	Terrenos	-	2,200,000.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,557,212.41	86,582,129.50
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	8,062,511.13	60,369,533.22
2.7.2.2	Obras De Energía	89,987.46	593,779.06
	TOTAL OBRAS	7,972,523.67	60,963,312.28
	TOTAL GASTOS	395,922,599.96	4,431,894,826.38
	Certificados Financieros	-	266,889,361.00
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		205,625,099.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)		61,264,262.00
	Apertura e incremento de Caja Chica		51,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	395,922,599.96	4,698,835,187.38
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	41,823,301.55	41,823,301.55