



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2015	58,700,529.80	58,700,529.80
	Balance presupuestario mes anterior		
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	390,961.07	390,961.07
1.1.2.0	Otros ingresos	4,727,714.64	4,727,714.64
1.1.4.0	Transferencias corrientes	467,220,299.53	467,220,299.53
	Otros Aportes e Ingresos Corrientes	5,000,000.00	5,000,000.00
	Total ingresos del mes	477,338,975.24	477,338,975.24
	Total Disponible	536,039,505.04	536,039,505.04
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	224,027,942.76	224,027,942.76
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	9,782,415.92	9,782,415.92
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,743,023.96	1,743,023.96
2.1.1.4	Regalia pascual	157,181.64	157,181.64
2.1.2.2	Compensación	41,554,110.51	41,554,110.51
2.1.2.3	Especialismos	14,024,638.18	14,024,638.18
2.1.3.1	Dietas	1,807,783.33	1,807,783.33
2.1.3.2	Gastos de representación	68,000.00	68,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	293,165,096.30	293,165,096.30
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	209,547.74	209,547.74
2.2.1.3	Teléfono local	2,357,167.46	2,357,167.46
2.2.1.4	Telefax Y Correos	4,500.13	4,500.13
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	498,884.74	498,884.74
2.2.1.6	Electricidad	13,882,247.43	13,882,247.43
2.2.1.7	Agua	261,120.04	261,120.04
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	109,946.00	109,946.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	169,527.85	169,527.85
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	488,138.24	488,138.24
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	163,965.00	163,965.00
2.2.4.1	Pasajes	380,755.09	380,755.09
2.2.4.4	Peaje	16,167.00	16,167.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,274,461.37	2,274,461.37
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.00	423,597.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	9,316.00	9,316.00
2.2.6.3	Seguros de personas	8,006,978.88	8,006,978.88
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	373,672.56	373,672.56
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	866,014.51	866,014.51
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	247,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	517,652.57	517,652.57
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,794,848.95	3,794,848.95
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	16,781.49	16,781.49
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	6,665,027.84	6,665,027.84
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	25,500.00	25,500.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	79,968.00	79,968.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	41,842,785.89	41,842,785.89
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,326,672.96	1,326,672.96
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	16,050.00	16,050.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	21,401.57	21,401.57
2.3.2.2	Acabados textiles	111,925.00	111,925.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	8,360.30	8,360.30
2.3.3.1	Papel de escritorio	350.00	350.00



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	322,199.01	322,199.01
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	24,357.00	24,357.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	175,749.09	175,749.09
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	5,015.00	5,015.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	27,444.06	27,444.06
2.3.5.5	Artículos de plástico	180,247.04	180,247.04
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2,569.00	2,569.00
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	4,802.48	4,802.48
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	209,387.61	209,387.61
2.3.6.4	Minerales	844.40	844.40
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,091,439.04	7,091,439.04
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	73,669.48	73,669.48
2.3.9.1	Material para limpieza	3,131.19	3,131.19
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	619,325.09	619,325.09
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,075.00	2,075.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	60,349.06	60,349.06
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	40,662.80	40,662.80
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	9,220.74	9,220.74
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	10,337,246.92	10,337,246.92
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,101,523.11	15,101,523.11
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	612,675.49	612,675.49
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	9,000.00	9,000.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,723,198.60	15,723,198.60
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	13,711,800.00	13,711,800.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,711,800.00	13,711,800.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	99,336.53	99,336.53
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	13,217.79	13,217.79
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	62,992.53	62,992.53
2.6.5.8	Otros Equipos	1,575.00	1,575.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	177,121.85	177,121.85
	OBRAS		
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	854,839.48	854,839.48
	TOTAL OBRAS	854,839.48	854,839.48
	TOTAL GASTOS	375,812,089.04	375,812,089.04
	Certificados Financieros	123,000,000.00	123,000,000.00
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	60,000,000.00	60,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	63,000,000.00	63,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	-	
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	498,812,089.04	498,812,089.04
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	37,227,416.00	37,227,416.00