



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	<b>INGRESOS</b>		
	Balance inicial al 31-12-2015		58,700,529.80
	Balance presupuestario mes anterior	37,227,416.00	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	638,539.30	1,029,500.37
1.1.2.0	Otros ingresos	2,626,559.22	7,354,273.86
1.1.4.0	Transferencias corrientes	467,220,299.87	934,440,599.40
	Otros Aportes Corrientes		5,000,000.00
	Total ingresos del mes	470,485,398.39	947,824,373.63
	<b>Total Disponible</b>	<b>507,712,814.39</b>	<b>1,006,524,903.43</b>
	<b>GASTOS</b>		
	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	223,992,285.39	448,020,228.15
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	9,768,841.64	19,551,257.56
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,729,048.83	3,472,072.79
2.1.1.4	Regalia pascual	221,578.53	378,760.17
2.1.2.2	Compensación	34,494,850.01	76,048,960.52
2.1.2.3	Especialismos	14,019,374.85	28,044,013.03
2.1.3.1	Dietas	2,023,744.98	3,831,528.31
2.1.3.2	Gastos de representación	75,333.33	143,333.33
	<b>TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>286,325,057.56</b>	<b>579,490,153.86</b>
	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	155,260.08	364,807.82
2.2.1.3	Teléfono local	2,158,819.33	4,515,986.79
2.2.1.4	Telefax Y Correos	4,500.00	9,000.13
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	498,046.82	996,931.56
2.2.1.6	Electricidad	10,967,505.31	24,849,752.74
2.2.1.7	Agua	617,808.04	878,928.08
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	104,146.00	214,092.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	160,724.14	330,251.99
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	616,605.65	1,104,743.89
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,015,797.40	1,179,762.40
2.2.4.1	Pasajes	200,050.00	580,805.09
2.2.4.4	Peaje	32,796.00	48,963.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,333,699.74	4,608,161.11
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.00	847,194.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	1,900.00	11,216.00
2.2.6.3	Seguros de personas	9,284,114.24	17,291,093.12
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	795,086.33	1,168,758.89
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,341,948.26	2,207,962.77
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	494,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	600,500.64	1,118,153.21
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,820,796.55	7,615,645.50
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	403,600.00	420,381.49
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	7,146,937.20	13,811,965.04
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	22,500.00	48,000.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	-	79,968.00
	<b>TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>43,266,600.48</b>	<b>85,109,386.37</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,905,113.60	3,231,786.56
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	15,500.00	31,550.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	185,723.83	207,125.40
2.3.2.2	Acabados textiles	25,180.00	137,105.00
2.3.2.3	Prendas de vestir	50,718.33	59,078.63
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,244,119.47	1,244,469.47



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	518,743.38	840,942.39
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	240,518.59	264,875.59
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	129,129.09	304,878.18
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	30,429.97	35,444.97
2.3.5.4	Artículos de caucho	6,248.19	33,692.25
2.3.5.5	Artículos de plástico	30,185.62	210,432.66
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	626.99	3,195.99
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	12,561.22	17,363.70
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	718,158.45	927,546.06
2.3.6.4	Minerales	-	844.40
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,570,784.09	14,662,223.13
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	163,721.96	237,391.44
2.3.9.1	Material para limpieza	332,195.05	335,326.24
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	892,138.95	1,511,464.04
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	5,314.50	7,389.50
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	883,294.42	943,643.48
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	24,139.47	64,802.27
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	17,264.36	26,485.10
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>15,003,487.73</b>	<b>25,340,734.65</b>
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	13,456,529.13	28,558,052.24
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	668,968.05	1,281,643.54
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	4,000.00	13,000.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14,209,597.18</b>	<b>29,932,795.78</b>
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	13,677,500.00	27,389,300.00
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>13,677,500.00</b>	<b>27,389,300.00</b>
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	158,075.16	257,411.69
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	43,360.01	56,577.80
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	94,601.01	157,593.54
2.6.5.8	Otros Equipos	-	1,575.00
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>5,467,271.93</b>	<b>5,644,393.78</b>
	<b>OBRAS</b>		
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	854,839.48
	<b>TOTAL OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>854,839.48</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>377,949,514.88</b>	<b>753,761,603.92</b>
	Certificados Financieros	-	<b>123,000,000.00</b>
	Certificados financieros( Prov. Regalía Pascual)	-	60,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	-	63,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	-	
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	<b>377,949,514.88</b>	<b>876,761,603.92</b>
	<b>RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)</b>	<b>129,763,299.51</b>	<b>129,763,299.51</b>