



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

| Cuenta        | DESCRIPCIÓN                                      | MES                   | ACUMULADO               |
|---------------|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>Cuenta</b> | <b>INGRESOS</b>                                  |                       |                         |
|               | Balance inicial al 31-12-2017                    |                       | 649,679,732.78          |
|               | Balance presupuestario mes anterior              | 58,747,935.27         |                         |
| 1.1.1.0       | Ingresos propios corrientes                      | 772,291.70            | 1,227,043.79            |
| 1.1.2.0       | Otros ingresos                                   | 4,620,920.67          | 25,359,456.18           |
| 1.1.4.0       | Transferencias corrientes                        | 575,553,639.80        | 1,151,107,275.79        |
| 1.1.11.01     | Otros aportes del Gobierno Central               | -                     | 2,577,000.00            |
|               | <b>Total ingresos del mes</b>                    | <b>580,946,852.17</b> | <b>1,180,270,775.76</b> |
|               | <b>Total Disponible</b>                          | <b>639,694,787.44</b> | <b>1,829,950,508.54</b> |
|               | <b>GASTOS</b>                                    |                       |                         |
|               | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>           |                       |                         |
| 2.1.1.1       | Remuneraciones al personal fijo                  | 302,995,605.02        | 602,542,211.88          |
| 2.1.1.2       | Remuneraciones al personal con carácter trans.   | 14,607,568.74         | 32,384,477.70           |
| 2.1.1.3       | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | 1,578,080.83          | 3,156,161.66            |
| 2.1.1.4       | Regalia pascual                                  | 130,254.94            | 3,394,299.39            |
| 2.1.2.1       | Prima por Antigüedad                             | -                     | 4,907,034.00            |
| 2.1.2.2       | Compensación                                     | 43,852,064.99         | 92,849,000.96           |
| 2.1.3.1       | Dietas   | 2,145,100.00          | 4,277,016.67            |
| 2.1.3.2       | Gastos de representación                         | 15,604,618.36         | 30,611,626.52           |
| 2.1.4.2       | Otras Gratificaciones Y Bonificaciones           | 15,000.00             | 15,000.00               |
|               | <b>TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>     | <b>380,928,292.88</b> | <b>774,136,828.78</b>   |
|               | <b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>               |                       |                         |
|               |  | -                     |                         |
| 2.2.1.2       | Servicios telefónico de larga distancia          | 164,611.89            | 348,031.35              |
| 2.2.1.3       | Teléfono local                                   | 2,290,672.43          | 4,599,497.99            |
| 2.2.1.4       | Telefax Y Correos                                | 50,289.79             | 105,509.83              |
| 2.2.1.5       | Servicio de Internet y televisión por cable      | 365,841.94            | 748,657.29              |
| 2.2.1.6       | Electricidad                                     | 12,747,349.86         | 25,676,248.63           |
| 2.2.1.7       | Agua   | 682,323.04            | 1,656,514.08            |
| 2.2.1.8       | Recolección de residuos sólidos                  | 136,001.00            | 265,368.00              |
| 2.2.2.1       | Publicidad y propaganda                          | 229,155.26            | 765,060.48              |
| 2.2.2.2       | Impresión y encuadernación                       | 520,676.74            | 1,416,649.63            |
| 2.2.3.1       | Viáticos dentro del país                         | 2,186,039.29          | 4,299,771.25            |
| 2.2.3.2       | Viáticos Fuera Del País                          | -                     | 620,821.87              |
| 2.2.4.1       | Pasajes  | 425,404.94            | 1,154,962.33            |
| 2.2.4.4       | Peaje  | 71,269.00             | 132,261.00              |
| 2.2.5.1       | Alquileres y rentas de edificios y locales       | 2,203,384.54          | 4,541,404.78            |
| 2.2.5.3       | Alquileres de maquinarias y equipos              | 583,534.71            | 1,151,514.07            |
| 2.2.5.6       | Alquileres De Terrenos                           | -                     | 283,140.00              |
| 2.2.5.8       | Otros Alquileres                                 | 6,749.60              | 109,341.63              |
| 2.2.6.2       | Seguro De Bienes Muebles                         | -                     | 388,726.30              |
| 2.2.6.3       | Seguros de personas                              | 16,417,292.07         | 30,188,567.18           |
| 2.2.7.1       | Contrataciones de obras menores                  | 5,241,898.76          | 11,520,151.19           |
| 2.2.7.2       | Reparaciones de maquinarias y equipos            | 2,108,458.76          | 3,268,790.04            |
| 2.2.8.2       | Comisiones y gastos bancarios                    | 710,527.79            | 1,486,505.43            |
| 2.2.8.3       | Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios      | -                     | 27,258.27               |
| 2.2.8.5       | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene       | 3,365,405.92          | 6,665,620.84            |
| 2.2.8.6       | Organización de eventos y festividades           | 15,200.00             | 33,200.00               |
| 2.2.8.7       | Servicios técnicos y profesionales               | 11,570,379.90         | 22,444,605.51           |
| 2.2.8.8       | Impuestos, derechos y tasas                      | 6,000.00              | 6,000.00                |
|               | <b>TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>         | <b>62,098,467.23</b>  | <b>123,904,178.97</b>   |
|               | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                  |                       |                         |
| 2.3.1.1       | Alimentos y bebidas para personas                | 995,708.85            | 1,796,680.53            |



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

| Cuenta   | DESCRIPCIÓN   | MES                  | ACUMULADO            |
|--|---|----------------------|----------------------|
| 2.3.1.3  | Productos agroforestales y pecuarios  | 66,215.00            | 78,921.00            |
| 2.3.1.4  | Madera, corcho y sus manufacturas   | 427,164.12           | 558,810.92           |
| 2.3.2.1  | Hilados y telas   | 906.30               | 31,131.52            |
| 2.3.2.2  | Acabados textiles   | 128,631.13           | 274,614.64           |
| 2.3.2.3  | Prendas de vestir   | 177,856.56           | 714,391.71           |
| 2.3.3.2  | Productos de papel y cartón   | 478,170.33           | 1,290,803.83         |
| 2.3.3.3  | Productos de artes gráficas   | 419,150.75           | 661,607.00           |
| 2.3.3.4  | Libros, revistas y periódicos   | 113,629.09           | 396,673.18           |
| 2.3.4.1  | Productos Medicinales Para Uso Humano   | 1,306.22             | 1,306.22             |
| 2.3.5.3  | Llantas y neumáticos  | 55,007.03            | 287,682.13           |
| 2.3.5.4  | Artículos de caucho   | 51,170.21            | 171,233.52           |
| 2.3.5.5  | Artículos de plástico   | 341,261.58           | 658,915.02           |
| 2.3.6.1  | Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla                            | 2,170.33             | 16,536.41            |
| 2.3.6.2  | Productos de vidrio, loza y porcelana   | 34,888.54            | 57,870.24            |
| 2.3.6.3  | Productos metálicos y sus derivados   | 1,190,372.24         | 1,776,140.89         |
| 2.3.6.4  | Minerales   | -                    | 200.00               |
| 2.3.7.1  | Combustibles y lubricantes  | 19,986,351.01        | 37,975,363.41        |
| 2.3.7.2  | Productos químicos y conexos  | 401,622.67           | 546,624.50           |
| 2.3.9.1  | Material para limpieza  | 173,003.99           | 646,546.12           |
| 2.3.9.2  | Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza                             | 5,994,094.48         | 7,181,517.41         |
| 2.3.9.3  | Útiles Menores Médico Quirúrgicos   | (6,565.60)           | 0.00                 |
| 2.3.9.5  | Útiles de cocina y comedor  | 5,839.38             | 13,603.38            |
| 2.3.9.6  | Productos eléctricos y afines   | 1,099,313.71         | 2,456,239.96         |
| 2.3.9.8  | Otros repuestos y accesorios menores  | 19,517.41            | 149,571.86           |
| 2.3.9.9  | Productos y útiles varios N.I.P.  | 25,417.35            | 69,664.41            |
| <b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                |   | <b>32,182,202.68</b> | <b>57,812,649.81</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |   |                      |                      |
| 2.4.1.1  | Prestaciones a la seguridad social  | 25,813,251.97        | 51,084,905.68        |
| 2.4.1.2  | Ayudas y donaciones a personas  | 591,223.91           | 1,122,362.82         |
| 2.4.1.3  | Premios literarios, deportivos y culturales                                   | 6,000.00             | 19,075.05            |
| 2.4.1.4  | Becas y viajes de estudios  | 317,760.00           | 449,760.00           |
| 2.4.2.2  | Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra serv. Pers. | 16,798,740.33        | 33,711,498.75        |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               |   | <b>43,526,976.21</b> | <b>86,387,602.30</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                     |   |                      |                      |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>               |   | <b>-</b>             | <b>0.00</b>          |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>       |   |                      |                      |
| 2.6.1.1  | Muebles de oficina y estantería   | 2,511,893.46         | 3,797,309.34         |
| 2.6.1.3  | Equipo computacional  | 8,423,984.40         | 8,908,294.21         |
| 2.6.1.4  | Electrodomesticos   | 1,487,934.33         | 2,388,549.99         |
| 2.6.1.9  | Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente                      | 413,238.36           | 862,758.18           |
| 2.6.2.1  | Equipos Y Aparatos Audiovisuales  | -                    | 279,332.83           |
| 2.6.4.8  | Otros equipos de transporte   | 48,902.72            | 48,902.72            |
| 2.6.5.5  | Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento                        | 1,279,020.73         | 1,281,650.73         |
| 2.6.5.6  | Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos                       | 313,747.54           | 430,572.54           |
| 2.6.5.7  | Herramientas y máquinas-herramientas  | 170,252.71           | 333,571.95           |
| 2.6.5.8  | Otros Equipos   | 93,292.64            | 130,492.64           |
| 2.6.6.2  | Equipos De Seguridad  | 34,842.92            | 34,842.92            |
| 2.6.8.8  | Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer                  | -                    | 31,232.00            |
| <b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> |   | <b>14,777,109.81</b> | <b>18,527,510.05</b> |
| <b>OBRAS</b>   |   |                      |                      |
| 2.7.1.2  | Obras para edificación no residencial   | 1,075,774.54         | 1,075,774.54         |



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

| <b>Cuenta</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                | <b>MES</b>                  | <b>ACUMULADO</b>            |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
|               | <b>TOTAL OBRAS</b>                                | <b>1,075,774.54</b>         | <b>1,075,774.54</b>         |
|               | <b>TOTAL GASTOS</b>                               | <b>534,588,823.35</b>       | <b>1,061,844,544.45</b>     |
|               | Certificados Financieros                          | <u>50,000,000.00</u>        | <u>713,000,000.00</u>       |
|               | Certificados financieros( Prov. Regalía Pascual)  | 50,000,000.00               | 130,000,000.00              |
|               | Certificados Financieros (Otras Provisiones)      | -                           | 583,000,000.00              |
|               | Total Gastos incluyendo certificados y caja chica | <b>584,588,823.35</b>       | <b>1,774,844,544.45</b>     |
|               | <b>RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)</b>     | <u><b>55,105,964.09</b></u> | <u><b>55,105,964.09</b></u> |