



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2017		649,679,732.78
	Balance presupuestario mes anterior	62,141,908.37	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	6,610,021.41	13,814,634.33
1.1.2.0	Otros ingresos	977,829.02	33,783,058.68
1.1.4.0	Transferencias corrientes	575,553,639.80	2,877,768,195.19
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	2,423,000.00	12,731,000.00
	Total ingresos del mes	585,564,490.23	2,938,096,888.20
	Total Disponible	647,706,398.60	3,587,776,620.98
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	305,177,417.79	1,517,081,420.83
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	15,831,318.21	82,350,619.35
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,568,336.12	7,880,259.83
2.1.1.4	Regalia pascual	585,486.03	4,319,513.25
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	1,668,888.00	3,265,560.00
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	-	5,172,534.00
2.1.2.2	Compensación	45,380,918.25	238,079,247.42
2.1.2.3	Especialismos	-	(4,737.20)
2.1.3.1	Dietas	2,161,000.00	11,013,248.34
2.1.3.2	Gastos de representación	15,664,765.96	77,275,293.95
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	(1,639.41)	13,360.59
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	388,036,490.95	1,946,446,320.36
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	206,364.14	926,888.34
2.2.1.3	Teléfono local	2,444,582.69	11,815,298.47
2.2.1.4	Telefax Y Correos	54,842.34	280,356.14
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	782,995.94	2,585,679.37
2.2.1.6	Electricidad	11,337,845.77	56,473,943.35
2.2.1.7	Agua	982,123.04	3,456,536.20
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	102,754.00	632,253.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	110,401.95	1,642,628.96
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	608,480.66	2,371,718.82
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,521,845.62	12,450,760.75
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	498,801.01	1,119,622.88
2.2.4.1	Pasajes	495,613.00	2,426,355.81
2.2.4.4	Peaje	138,975.00	412,522.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,268,026.67	11,113,246.80
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	567,979.36	2,861,352.15
2.2.5.6	Alquileres De Terrenos	-	283,140.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	59,484.50	216,347.38
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	75,940.18	791,486.03
2.2.6.3	Seguros de personas	38,909,468.56	123,450,096.79
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	4,135,020.92	25,583,097.54
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,347,944.49	8,552,736.82
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	980,128.54	6,614,807.95
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	27,258.27
2.2.8.4	Servicios Funerarios Y Gastos Conexos	-	177,800.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,357,582.92	16,892,950.10
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	75,810.00	151,807.80
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	11,436,127.25	53,703,084.60
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	1,800.00	38,700.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	83,500,938.55	347,052,476.32



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,066,916.12	6,233,474.27
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	61,651.60	158,179.60
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	1,414,775.83	2,160,712.81
2.3.2.1	Hilados y telas	40,170.02	147,678.58
2.3.2.2	Acabados textiles	8,880.00	531,035.99
2.3.2.3	Prendas de vestir	29,475.60	1,508,951.06
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,168,111.50	4,684,574.83
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,279,110.61	4,708,096.59
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	310,331.05	1,255,189.03
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	113,629.09	737,560.45
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	-	1,306.22
2.3.5.1	Cueros Y Pielés	-	961.70
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	1,784.15	483,533.21
2.3.5.4	Artículos de caucho	55,597.23	335,103.43
2.3.5.5	Artículos de plástico	601,101.60	2,304,901.61
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	3,303.66	23,694.01
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	52,290.65	145,547.06
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	213,948.29	2,373,537.11
2.3.6.4	Minerales	913.91	17,549.91
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	20,011,876.30	95,092,750.53
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	241,350.13	1,265,992.72
2.3.9.1	Material para limpieza	432,324.02	1,781,161.66
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,482,411.15	19,723,615.30
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	105.00	7,811.90
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	106,405.41	237,095.82
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,460,495.14	5,057,600.35
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	109,618.95	377,108.80
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	19,656.25	128,989.29
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		31,286,233.26	151,483,713.84
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	26,527,372.38	130,376,116.03
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	1,052,216.94	3,613,262.10
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	1,000.00	22,075.05
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	272,900.00	9,369,884.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	17,000.00	17,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra serv. Pers.	17,195,236.19	92,283,485.57
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		45,065,725.51	235,681,822.75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	1,068,181.70	7,894,280.87
2.6.1.3	Equipo computacional	2,850,834.98	30,152,037.49
2.6.1.4	Electrodomesticos	596,520.50	3,602,901.27
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	197,536.02	1,997,779.44
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	6,844.00	318,581.16
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	-	22,520.30
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	14,338,623.00	16,812,123.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	139,146.00
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	-	1,524,873.73
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	374,901.50	4,209,942.70
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	-	1,539,374.74
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	174,969.90	1,030,130.80



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.8	Otros Equipos	21,799.32	312,221.95
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	104,771.34	138,375.26
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	4,724,390.25	8,754,480.57
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,459,372.51	78,448,769.28
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	1,150,269.74	25,446,150.35
	TOTAL OBRAS	1,150,269.74	25,446,150.35
	TOTAL GASTOS	573,499,030.52	2,784,559,252.90
	Certificados Financieros	<u>(20,000,000.00)</u>	<u>709,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	20,000,000.00	210,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	(40,000,000.00)	499,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica		10,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	553,499,030.52	3,493,569,252.90
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>94,207,368.08</u>	<u>94,207,368.08</u>