



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2014		129,301,211.68
	Balance presupuestario mes anterior	28,051,049.00	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	14,919,562.25	33,132,056.10
1.1.2.0	Otros ingresos	1,201,250.30	78,736,095.74
1.1.4.0	Transferencias corrientes	408,886,994.58	4,088,869,616.58
	Total ingresos del mes	425,007,807.13	4,200,737,768.42
	Total Disponible	453,058,856.13	4,330,038,980.10
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	225,656,689.77	2,254,632,592.22
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	10,905,397.96	94,804,603.09
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,760,955.68	17,838,263.75
2.1.1.4	Regalia pascual	163,692.26	2,110,990.62
2.1.2.2	Compensación	35,730,508.48	379,508,843.02
2.1.2.3	Especialismos	14,148,436.85	141,347,837.96
2.1.3.1	Dietas	1,607,735.01	19,657,308.62
2.1.3.2	Gastos de representación	102,000.00	1,020,000.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	- 5,000.00	27,875,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	290,070,416.01	2,938,795,439.28
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	227,009.01	2,089,737.61
2.2.1.3	Teléfono local	2,365,867.95	23,349,488.24
2.2.1.4	Telefax Y Correos	2,780.00	54,669.16
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	501,265.95	4,637,902.66
2.2.1.6	Electricidad	13,568,886.63	132,139,558.99
2.2.1.7	Agua	177,929.04	3,555,783.40
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	141,176.00	1,045,380.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	84,337.88	1,035,532.43
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	290,306.96	3,147,344.65
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	509,030.51	9,244,124.55
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	-	1,652,662.31
2.2.4.1	Pasajes	386,826.00	5,718,314.31
2.2.4.4	Peaje	13,160.00	188,170.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,261,993.45	22,868,312.83
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.00	4,235,970.13
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp. Tracción Y Elevación	-	80,737.55
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	2,436,800.91	8,974,804.38
2.2.6.3	Seguros de personas	11,565,412.77	114,076,681.49
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	125,700.87	8,415,165.70
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,181,733.28	13,584,075.83
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-	1,420,528.14
2.2.8.1	Gastos judiciales	193,610.17	2,486,610.17
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	623,558.41	6,558,470.39
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	3,495.50
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,550,985.84	38,884,450.20
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	1,600.00	972,554.68
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	7,071,873.49	79,106,906.11
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	668,850.00	699,150.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	48,374,292.12	490,533,427.41
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,817,364.67	20,063,788.17
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	3,000.00	236,201.25



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	113,960.90	1,249,320.93
2.3.2.1	Hilados y telas	1,977.17	16,394.07
2.3.2.2	Acabados textiles	47,487.23	972,049.83
2.3.2.3	Prendas de vestir	108,127.53	1,164,001.05
2.3.3.1	Papel de escritorio	10,915.00	7,496,201.93
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	409,161.71	4,897,976.80
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	110,487.80	1,003,443.14
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	117,329.09	1,400,078.76
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	31,860.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	-	46,260.54
2.3.5.2	Artículos De Cuero	4,450.96	13,080.24
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	4,931.20	801,487.57
2.3.5.4	Artículos de caucho	19,222.11	252,984.82
2.3.5.5	Artículos de plástico	211,186.00	1,711,599.10
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,960.49	49,872.56
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	87,294.51	497,589.55
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,607,191.56	7,783,103.17
2.3.6.4	Minerales	100.00	11,775.82
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,506,652.35	87,908,949.94
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	643,159.68	5,499,100.53
2.3.9.1	Material para limpieza	77,968.77	1,648,995.24
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	2,979,210.01	14,879,913.81
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	8.99	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	16,522.93	229,954.08
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	845,823.06	9,197,558.68
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	26,838.00	725,704.67
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	18,633.78	736,962.76
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	18,790,965.50	170,628,208.58
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,251,226.83	152,013,122.20
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	592,131.31	6,886,278.25
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	-	184,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	24,250.00	408,125.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	50,600.00	83,600.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	134,570.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,918,208.14	159,709,695.45
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	14,041,000.00	141,289,750.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,041,000.00	141,289,750.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	809,096.76	6,952,850.90
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	-	11,092.00
2.6.1.3	Equipo computacional	13,300.00	6,578,713.79
2.6.1.4	Electrodomesticos	384,954.94	7,568,067.38
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	353,428.01	2,900,740.22
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	24,034.00	231,174.50
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	-	4,602.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	740,460.00	29,036,827.50
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	41,085.14	749,278.21
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	94,046.00	917,563.84
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	84,943.38	3,629,522.87
2.6.5.8	Otros Equipos	8,490.01	304,903.70
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	-	217,530.35
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	-	135,786.46
2.6.8.5	Estudios de preinversión	-	1,541,240.78
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	920,454.62	14,508,597.15



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.10.1	Terrenos	-	2,200,000.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,474,292.86	82,024,917.09
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	2,208,927.82	52,307,022.09
2.7.2.2	Obras De Energia	-	683,766.52
	TOTAL OBRAS	2,208,927.82	52,990,788.61
	TOTAL GASTOS	392,878,102.45	4,035,972,226.42
	Certificados Financieros	<u>33,039,361.00</u>	<u>266,889,361.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	22,775,099.00	205,625,099.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	10,264,262.00	61,264,262.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	15,000.00	51,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	425,932,463.45	4,302,912,587.42
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>27,126,392.68</u>	<u>27,126,392.68</u>