



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2014		129,301,211.68
	Balance presupuestario mes anterior	27,574,426.73	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	504,406.20	2,784,167.00
1.1.2.0	Otros ingresos	739,537.10	55,365,390.60
1.1.4.0	Transferencias corrientes	408,886,958.00	2,044,434,790.00
	Total ingresos del mes	410,130,901.30	2,102,584,347.60
	Total Disponible	437,705,328.03	2,231,885,559.28
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	225,149,174.50	1,124,628,187.13
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	10,257,506.87	43,774,224.17
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,787,586.37	8,945,385.59
2.1.1.4	Regalia pascual	134,485.52	744,546.90
2.1.2.2	Compensación	38,232,954.42	196,337,236.89
2.1.2.3	Especialismos	14,159,199.54	70,599,226.88
2.1.3.1	Dietas	1,549,333.33	9,729,651.93
2.1.3.2	Gastos de representación	102,000.00	510,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	291,372,240.55	1,455,268,459.49
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	192,507.61	959,683.64
2.2.1.3	Teléfono local	2,480,171.77	11,682,387.96
2.2.1.4	Telefax Y Correos	985.00	41,725.95
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	427,080.97	2,127,717.99
2.2.1.6	Electricidad	14,391,800.00	66,469,084.30
2.2.1.7	Agua	160,938.04	1,554,307.20
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	111,146.00	509,150.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	110,133.49	430,611.30
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	236,077.17	1,612,857.52
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	954,241.87	4,974,800.74
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	495,386.19	1,076,993.62
2.2.4.1	Pasajes	695,036.77	2,568,524.31
2.2.4.4	Peaje	19,689.00	93,336.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,324,774.25	11,288,082.62
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.00	2,117,985.10
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	5,827.55	7,007.55
2.2.5.8	Otros Alquileres	43,881.70	55,091.70
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	1,773,412.02	2,141,506.55
2.2.6.3	Seguros de personas	10,831,239.49	53,199,111.08
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	759,657.22	4,458,748.29
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,321,241.66	6,828,731.38
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-	1,481,785.57
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	1,305,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	829,375.01	3,254,366.89
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	3,495.50	3,495.50
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,397,990.95	20,247,965.45
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	1,800.00	546,100.00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	7,236,124.75	35,574,719.01
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	24,000.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	50,474,610.98	236,639,656.84
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,761,101.75	8,359,864.06
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	8,750.00	98,562.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	95,898.23	380,803.97
2.3.2.1	Hilados y telas	1,869.73	4,631.11
2.3.2.2	Acabados textiles	15,418.45	594,301.58
2.3.2.3	Prendas de vestir	1,563.50	637,737.42



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,239,778.80	3,735,285.14
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	703,409.26	2,396,657.28
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	37,686.22	358,477.96
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	-	642,454.22
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	7,080.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	-	27,896.63
2.3.5.2	Artículos De Cuero	3,395.99	8,629.28
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	40,594.61	425,036.75
2.3.5.4	Artículos de caucho	56,743.01	126,440.41
2.3.5.5	Artículos de plástico	230,372.28	920,281.70
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2,642.77	18,413.94
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	122,334.92	203,122.60
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	548,131.45	1,948,224.84
2.3.6.4	Minerales	3,135.00	9,718.83
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,885,613.41	42,526,580.63
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	722,787.65	2,134,097.71
2.3.9.1	Material para limpieza	370,871.59	1,375,045.04
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,312,800.97	5,849,607.53
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	10,088.00	17,745.82
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	-	3,650.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	26,210.75	139,835.29
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	202,603.29	3,298,767.76
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	78,091.02	412,651.93
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	444,012.21	629,392.59
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	15,922,817.28	77,290,994.02
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,172,056.49	75,699,437.38
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	718,377.22	3,573,062.27
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	4,000.00	188,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	13,375.00	213,375.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	10,000.00	28,000.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	89,400.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,917,808.71	79,791,274.65
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	14,196,750.00	70,598,000.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,196,750.00	70,598,000.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	1,099,225.03	4,076,772.44
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	11,092.00	11,092.00
2.6.1.3	Equipo computacional	297,947.20	3,455,037.31
2.6.1.4	Electrodomesticos	469,931.95	5,326,342.74
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	202,120.79	1,622,632.83
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-	47,532.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	-	5,201,515.50
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	13,019.83	54,689.33
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	-	4,309,815.61
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	48,728.40	202,844.64
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	271,673.76	646,040.79
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	200,025.76	1,637,910.25
2.6.5.8	Otros Equipos	55,275.08	134,895.68
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	-	111,418.50
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	-	111,043.90
2.6.8.5	Estudios de preinversión	-	824,264.38
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	3,602,868.22	7,234,503.24



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.10.1	Terrenos	-	600,000.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6,271,908.02	35,608,351.14
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	6,171,049.48	21,274,680.13
	TOTAL OBRAS	6,171,049.48	21,274,680.13
	TOTAL GASTOS	400,327,185.02	1,976,471,416.27
	<u>Certificados Financieros</u>	20,000,000.00	238,000,000.00
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	20,000,000.00	140,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)		98,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica		36,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	420,327,185.02	2,214,507,416.27
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	17,378,143.01	17,378,143.01