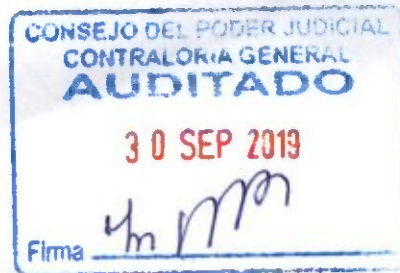




CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AGOSTO, 2019
 (VALORES EN RD\$)



Balance Presupuestario mes anterior		219,327,292.23
INGRESOS :		
Aportes Fiscales	634,324,488.21	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	-	
Otros	5,887,175.84	
Total Ingresos		<u>640,211,664.05</u>
TOTAL DISPONIBLE		<u>859,538,956.28</u>
GASTOS:		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	406,954,240.44	
2.2 Contratación de servicios	97,505,085.40	
2.3 Materiales y Suministros	31,468,433.74	
2.4 Transferencias Corrientes	51,442,619.96	
2.5 Transferencias de Capital	0.00	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,482,056.85	
2.7 Obras	(17,309,545.59)	
Total de Gastos		<u>590,542,890.80</u>
Activos financieros		
Incremento en Cajas chicas		<u>0.00</u>
Otros Gastos Corrientes		
Provisión Regalia Pascual y Activos	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL GENERAL DE GASTOS		<u>590,542,890.80</u>
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		<u>268,996,065.48</u>

Patricia Díaz Metz
 Revisado por:
 LIC. PATRICIA CAROLINA DÍAZ METZ
 Directora Presupuestaria y Financiera

Maria A. Hernandez B.
 Preparado por:
 LIC. MARIA A. HERNANDEZ B.
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario

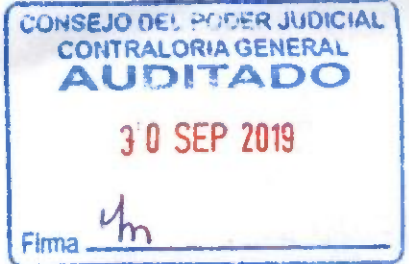


Yocasta Garcia
 Auditado por:
 LIC. YOCASTA GARCIA
 Contralora General del Consejo del Poder Judicial





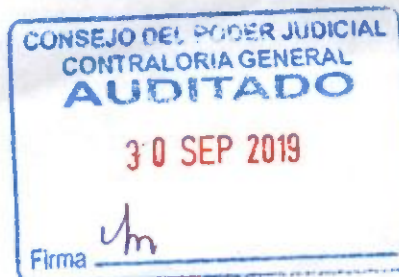
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AGOSTO, 2019
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2018		159,656,798.18
	Certificados financieros 31/12/2018		40,000,000.00
	Balance presupuestario mes anterior	219,327,292.23	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	5,265,306.59	31,637,588.90
1.1.2.0	Otros ingresos	621,869.25	116,535,512.65
1.1.4.0	Transferencias corrientes	634,324,488.21	5,048,283,353.25
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	3,384,000.00
	Total ingresos del mes	640,211,664.05	5,199,840,454.80
	Total Disponible	859,538,956.28	5,399,497,252.98
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	304,118,730.09	2,442,835,787.09
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	23,022,593.56	172,537,617.06
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,384,274.30	11,329,550.01
2.1.1.4	Regalia pascual	1,997,063.45	6,054,274.59
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	3,994,704.00	34,788,799.60
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	4,615,192.45	10,262,362.45
2.1.2.2	Compensación	45,054,107.22	380,054,067.26
2.1.3.1	Dietas	1,973,366.76	17,557,010.25
2.1.3.2	Gastos de representación	15,995,862.61	127,693,263.28
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	4,798,346.00	65,587,798.52
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	406,954,240.44	3,268,700,530.11
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	178,746.43	1,300,254.87
2.2.1.3	Teléfono local	2,729,273.27	21,035,749.78
2.2.1.4	Telefax Y Correos	57,617.96	338,895.26
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	795,262.49	5,089,440.47
2.2.1.6	Electricidad	3,665,092.99	99,714,800.50
2.2.1.7	Agua	302,347.24	2,792,567.12
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	150,895.00	1,124,545.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	10,000.00	938,818.37
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	118,619.35	2,625,596.52
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,251,105.81	18,611,457.75
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	0.00	1,088,130.33
2.2.4.1	Pasajes	160,283.78	2,679,511.20
2.2.4.4	Peaje	124,745.00	870,230.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,367,300.87	21,295,785.35
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	675,571.93	5,705,435.33
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp. Tracción Y Elevación	(8,033.29)	476,946.71
2.2.5.8	Otros Alquileres	12,168.70	391,900.13
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	81,113.45	81,113.45
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	6,661,831.10	6,788,843.82
2.2.6.3	Seguros de personas	49,356,893.09	339,138,986.12
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	(425,946.71)	12,629,178.26
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,381,322.75	8,438,887.44
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	887,535.79	7,311,581.67
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	192,000.00	769,920.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,977,816.74	37,428,642.78
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	5,400.00	349,478.00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	21,796,121.66	108,550,300.86
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	0.00	31,500.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	97,505,085.40	707,598,295.09



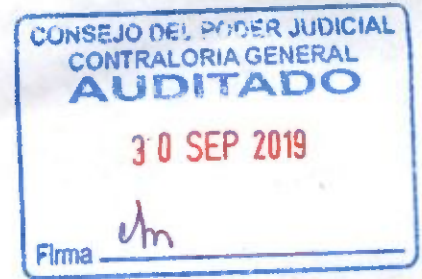
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AGOSTO, 2019
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,286,890.47	9,776,899.20
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	9,400.00	127,927.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	99,715.11	764,896.57
2.3.2.1	Hilados y telas	269,430.27	310,847.16
2.3.2.2	Acabados textiles	15,823.80	915,858.67
2.3.2.3	Prendas de vestir	1,181,652.00	2,008,852.27
2.3.3.1	Papel de escritorio	32,568.00	9,167,458.17
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	3,401,081.24	6,269,879.55
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	249,511.00	1,965,774.20
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	(89,647.64)	730,198.07
2.3.3.5	Textos de enseñanza	18,000.00	45,600.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	0.00	85,148.63
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	63,497.00	935,341.21
2.3.5.4	Artículos de caucho	72,685.03	328,896.61
2.3.5.5	Artículos de plástico	427,281.22	1,924,175.72
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,261.86	55,470.84
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	19,227.10	345,680.59
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	717,723.09	11,896,737.99
2.3.6.4	Minerales	100.30	3,495.29
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	18,850,560.88	155,061,183.97
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,370,824.84	6,488,731.10
2.3.9.1	Material para limpieza	1,045,733.95	1,566,443.17
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic. inform y de enseñanza	1,784,916.66	7,267,758.01
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	2,895.00	6,476.65
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	0.00	119,465.80
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	82,028.30	209,669.57
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	518,997.63	7,562,403.99
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	16,800.81	482,808.26
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	19,675.82	218,467.40
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		31,468,433.74	226,642,545.66
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	32,281,162.90	247,298,370.89
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	544,913.33	5,344,654.88
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	0.00	172,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	(40,000.00)	580,895.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	15,000.00	27,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ.pra serv. Pers.	18,641,543.73	156,390,424.11
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	12,632.50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51,442,619.96	409,825,977.38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	1,606,643.61	24,771,579.64
2.6.1.3	Equipo computacional	11,501,269.99	70,748,387.91
2.6.1.4	Electrodomesticos	4,178,747.62	18,115,582.27
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	0.00	398,656.35
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	345,244.87	2,432,500.39
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	146,400.02
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	161,005.50
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	0.00	7,250,000.00
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	0.00	1,764,357.03
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	253,773.00	2,035,763.95
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	189,015.94	774,749.98



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AGOSTO, 2019
 (VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	27,438.00	1,103,579.24
2.6.5.8	Otros Equipos	86,564.80	1,072,430.70
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	94,420.72	943,504.94
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	-	1,084,605.41
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	2,198,938.30	3,283,103.94
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		20,482,056.85	136,066,207.27
OBRAS			
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	(17,309,545.59)	66,667,631.99
TOTAL OBRAS		(17,309,545.59)	66,667,631.99
TOTAL GASTOS		590,542,890.80	4,815,501,187.50
Certificados Financieros		<u>0.00</u>	<u>315,000,000.00</u>
Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		0.00	265,000,000.00
Certificados Financieros (Otras Provisiones)		0.00	50,000,000.00
Total Gastos incluyendo certificados y caja chica		590,542,890.80	5,130,501,187.50
RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)		268,996,065.48	268,996,065.48


 Revisado por:

LIC. PATRICIA CAROLINA DÍAZ METZ
 Directora Presupuestaria y Financiera


 Preparado por:

LIC. MARÍA A. HERNANDEZ B.
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario




 Auditado por:
 LIC. YOCASTA GARCIA
 Contralora General del Consejo del Poder Judicial





10 JUN 50