



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2014		129,301,211.68
	Balance presupuestario mes anterior	21,861,327.33	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	517,832.00	18,212,493.85
1.1.2.0	Otros ingresos	2,789,125.00	77,534,845.44
1.1.4.0	Transferencias corrientes	408,886,958.00	3,679,982,622.00
	Total ingresos del mes	412,193,915.00	3,775,729,961.29
	Total Disponible	434,055,242.33	3,905,031,172.97
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	226,179,768.97	2,028,975,902.45
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	10,781,894.23	83,899,205.13
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,775,304.37	16,077,308.07
2.1.1.4	Regalia pascual	554,778.75	1,947,298.36
2.1.2.2	Compensación	40,192,452.37	343,778,334.54
2.1.2.3	Especialismos	14,127,070.18	127,199,401.11
2.1.3.1	Dietas	1,988,400.00	18,049,573.61
2.1.3.2	Gastos de representación	102,000.00	918,000.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	2,425,000.00	27,880,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	298,126,668.87	2,648,725,023.27
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	226,961.21	1,862,728.60
2.2.1.3	Teléfono local	2,333,630.56	20,983,620.29
2.2.1.4	Telefax Y Correos	2,700.00	51,889.16
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	502,867.10	4,136,636.71
2.2.1.6	Electricidad	11,284,348.12	118,570,672.36
2.2.1.7	Agua	399,325.04	3,377,854.36
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	133,032.00	904,204.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	218,145.37	951,194.55
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	164,423.37	2,857,037.69
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,084,038.40	8,735,094.04
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	198,120.64	1,652,662.31
2.2.4.1	Pasajes	730,035.00	5,331,488.31
2.2.4.4	Peaje	24,794.00	175,010.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,313,988.76	20,606,319.38
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.00	3,812,373.13
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	2,383,656.19	6,538,003.47
2.2.6.3	Seguros de personas	10,379,304.52	102,511,268.72
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	270,982.62	8,289,464.83
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,260,684.46	12,402,342.55
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-	1,420,528.14
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	2,293,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	577,717.67	5,934,911.98
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	3,495.50
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,537,089.84	35,333,464.36
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	3,000.00	970,954.68
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	7,986,061.47	72,035,032.62
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	300.00	30,300.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	46,685,803.34	442,159,135.29
	MATERIALES Y SUMINISTROS		



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,093,207.14	18,246,423.50
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	233,201.25
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	141,438.40	1,135,360.03
2.3.2.1	Hilados y telas	1,306.00	14,416.90
2.3.2.2	Acabados textiles	464.00	924,562.60
2.3.2.3	Prendas de vestir	46,315.00	1,055,873.52
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,251,497.35	7,485,286.93
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	781,099.06	4,488,815.09
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	149,360.86	892,955.34
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	113,629.09	1,282,749.67
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	-	8,629.28
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	39,668.77	796,556.37
2.3.5.4	Artículos de caucho	9,883.46	233,762.71
2.3.5.5	Artículos de plástico	198,973.21	1,500,413.10
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	738.00	47,912.07
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	62,079.83	410,295.04
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,955,063.14	6,175,911.61
2.3.6.4	Minerales	705.00	11,675.82
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,414,925.95	78,402,297.59
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	411,575.06	4,855,940.85
2.3.9.1	Material para limpieza	7,442.54	1,571,026.47
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	675,873.24	11,900,703.80
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	-	21,164.86
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	-	80,825.72
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	25,114.50	213,431.15
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,284,069.91	8,351,735.62
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	11,367.38	698,866.67
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	7,117.88	718,328.98
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	16,668,381.77	151,837,243.08
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,271,495.32	136,761,895.37
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	751,929.37	6,294,146.94
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	3,000.00	184,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	10,500.00	383,875.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	-	33,000.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	45,170.00	134,570.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,082,094.69	143,791,487.31
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	14,139,250.00	127,248,750.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,139,250.00	127,248,750.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	254,285.88	6,143,754.14
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	-	11,092.00
2.6.1.3	Equipo computacional	672,611.44	6,565,413.79
2.6.1.4	Electrodomesticos	666,275.87	7,183,112.44
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	18,006.35	2,547,312.21
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-	207,140.50
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	-	4,602.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	4,161,212.40	28,296,367.50
2.6.4.7	Equipo De Elevación	-	61,920.50
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	54,689.33



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
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	1,658.35	708,193.07
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	-	823,517.84
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	206,802.36	3,544,579.49
2.6.5.8	Otros Equipos	62,769.18	296,413.69
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	394,350.65	1,541,240.78
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	917,297.20	13,588,142.53
2.6.10.1	Terrenos	1,600,000.00	2,200,000.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,955,269.68	78,550,624.23
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	5,018,927.16	50,098,094.27
2.7.2.2	Obras De Energía	327,797.82	683,766.52
	TOTAL OBRAS	5,346,724.98	50,781,860.79
	TOTAL GASTOS	406,004,193.33	3,643,094,123.97
	Certificados Financieros	-	233,850,000.00
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		182,850,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)		51,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica		36,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	406,004,193.33	3,876,980,123.97
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	28,051,049.00	28,051,049.00