



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2020
(VALORES EN RD\$)

Balance Presupuestario mes anterior		636,177,679.73
INGRESOS :		
Aportes Fiscales	680,882,819.75	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	0.00	
Otros	275,951,800.12	
Total Ingresos		<u>956,834,619.87</u>
TOTAL DISPONIBLE		<u>1,593,012,299.60</u>
GASTOS:		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	443,615,570.22	
2.2 Contratación de servicios	376,516,624.82	
2.3 Materiales y Suministros	36,044,066.88	
2.4 Transferencias Corrientes	47,765,796.33	
2.5 Transferencias de Capital	0.00	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	67,918,036.32	
2.7 Obras	0.00	
Total de Gastos		<u>971,860,094.57</u>
Activos financieros		
Incremento en Cajas chicas		
Otros Gastos Corrientes		
Provisión Regalía Pascual y Activos	<u>120,000,000.00</u>	<u>120,000,000.00</u>
TOTAL GENERAL DE GASTOS		<u>1,091,860,094.57</u>
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		<u>501,152,205.03</u>

Nota:

Cifras preliminares, sujetas a rectificación.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2019		250,621,744.18
	Balance presupuestario mes anterior	636,177,679.73	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	350,790.70	12,662,505.82
1.1.2.0	Otros ingresos	275,601,009.42	317,442,751.96
1.1.4.0	Transferencias corrientes	680,882,819.75	4,085,296,918.50
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	0.00
	Total ingresos del mes	956,834,619.87	4,415,402,176.28
	Total Disponible	1,593,012,299.60	4,666,023,920.46
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	306,883,662.82	1,841,305,900.64
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	19,306,897.73	114,404,253.58
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,315,377.87	7,666,136.06
2.1.1.4	Regalia pascual	(611.34)	768,700.60
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	0.00	7,798,197.60
2.1.2.2	Compensación	45,883,703.67	300,594,631.82
2.1.3.1	Dietas	1,655,544.83	11,248,885.49
2.1.3.2	Gastos de representación	16,020,994.64	96,778,328.22
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	52,550,000.00	117,958,666.67
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	443,615,570.22	2,498,523,700.68
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	857.12	575,982.55
2.2.1.3	Teléfono local	3,627,905.30	19,247,542.47
2.2.1.4	Telefax Y Correos	67,309.42	279,208.78
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	771,523.98	5,888,997.93
2.2.1.6	Electricidad	10,442,540.87	59,697,223.05
2.2.1.7	Agua	735,748.60	1,907,686.73
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	222,968.00	625,326.26
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	281,813.58	832,174.73
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	10,222.51	206,541.46
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,726,451.31	7,807,917.93
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	0.00	140,525.03
2.2.4.1	Pasajes	197,760.48	1,512,133.82
2.2.4.4	Peaje	51,421.00	208,857.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	5,273,818.22	11,839,411.64
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	0.00	2,475,872.58
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	0.00	1,509,114.88
2.2.5.8	Otros Alquileres	0.00	476,964.90
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	0.00	500.00
2.2.6.3	Seguros de personas	46,395,413.97	241,525,712.22
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	1,511,669.92	17,903,018.41
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	151,627.40	2,722,249.51
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,475,807.08	5,759,308.43
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	0.00	288,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	2,867,749.01	14,130,497.56
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	137,400.00	3,306,343.50
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	300,563,617.05	378,520,398.37
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	18,320.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	376,516,624.82	779,405,829.74
	MATERIALES Y SUMINISTROS		



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,393,722.30	6,506,259.26
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	43,600.00	140,559.98
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	214,975.69
2.3.2.1	Hilados y telas	1,871.37	183,224.39
2.3.2.2	Acabados textiles	259,694.17	442,329.17
2.3.2.3	Prendas de vestir	172,836.58	493,844.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,587,942.00	3,232,911.50
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	222,581.90	4,434,927.21
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	27,552.20	304,810.90
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	0.00	442,537.27
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	0.00	37,644.18
2.3.5.3	Lantas y neumáticos	259,459.95	668,172.48
2.3.5.4	Artículos de caucho	103,528.79	165,167.46
2.3.5.5	Artículos de plástico	210,720.55	1,368,037.32
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,107.82	109,424.22
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	289,305.60	477,003.46
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	203,061.18	7,199,624.17
2.3.6.4	Minerales	117.64	417.64
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	18,383,809.39	112,434,580.82
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	738,097.84	2,819,865.90
2.3.9.1	Material para limpieza	35,629.63	1,418,516.82
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	6,865,778.56	14,242,706.86
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	3,933,584.16	4,578,966.65
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	198,166.71	263,166.71
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	35,645.80	205,651.02
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	990,924.14	3,358,132.91
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	54,620.43	617,925.25
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	30,708.17	189,481.39
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		36,044,066.88	166,550,864.63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	32,135,722.14	194,341,122.97
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	252,161.36	3,973,240.79
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	0.00	6,619.80
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	0.00	62,600.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ.pra	15,377,912.83	97,966,912.64
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		47,765,796.33	296,350,496.20
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	457,333.97	26,307,190.42
2.6.1.3	Equipo computacional	62,047,133.35	71,247,635.95
2.6.1.4	Electrodomesticos	10,974.00	410,750.92
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	193,157.24	461,350.45
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1,539,577.01	3,906,819.93
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	579,905.10
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	1,000,000.00
2.6.4.7	Equipo De Elevación	0.00	9,399,393.00
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,799.02	809,942.32
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	0.00	177,269.23
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	34,161.00	46,696.47
2.6.6.1	Equipos De Defensa	0.00	102,660.00
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	0.00	164,981.82
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	0.00	1,307,793.78
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	3,594,400.73	28,808,734.79



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.11.2	Antigüedades, Bienes Art. Y Otros Objetos. De Arte	39,500.00	39,500.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,918,036.32	144,770,624.18
	OBRAS		
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00
	TOTAL OBRAS	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS	971,860,094.57	3,885,601,515.43
	Certificados Financieros	<u>120,000,000.00</u>	<u>275,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	120,000,000.00	180,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)		95,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	0.00	4,270,200.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	1,091,860,094.57	4,164,871,715.43
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>501,152,205.03</u>	<u>501,152,205.03</u>