



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
FEBRERO, 2017
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2015		482,921,775.96
	Balance presupuestario mes anterior	30,878,180.69	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	1,336,496.43	1,883,022.83
1.1.2.0	Otros ingresos	19,342,195.99	20,026,026.28
1.1.4.0	Transferencias corrientes	533,886,967.57	1,067,773,935.14
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	-	-
	Total ingresos del mes	554,565,659.99	1,089,682,984.25
	Total Disponible	585,443,840.68	1,572,604,760.21
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	277,162,204.49	509,012,430.18
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	12,579,423.15	23,003,328.75
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,612,560.75	3,230,264.68
2.1.1.4	Regalia pascual	34,318.09	112,605.92
2.1.2.2	Compensación	35,127,890.82	76,816,088.89
2.1.2.3	Especialismos	14,838,884.18	29,860,667.22
2.1.3.1	Dietas	2,022,600.00	3,781,436.67
2.1.3.2	Gastos de representación	10,000.00	122,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	343,387,881.48	645,938,822.31
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	193,044.60	409,565.64
2.2.1.3	Teléfono local	2,281,763.86	4,608,544.09
2.2.1.4	Telefax Y Correos	10,723.63	11,673.63
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	503,066.31	1,050,199.15
2.2.1.6	Electricidad	12,978,980.62	27,202,397.72
2.2.1.7	Agua	580,121.04	1,374,126.08
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	107,296.00	239,602.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	198,456.38	417,827.65
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	118,116.63	816,905.88
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,263,125.00	2,617,802.00
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	750.00	750.00
2.2.4.1	Pasajes	243,503.12	450,072.04
2.2.4.4	Peaje	12,059.00	136,801.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,345,901.18	4,702,913.18
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	431,069.38	854,666.41
2.2.5.8	Otros Alquileres	12,081.40	14,393.40
2.2.6.3	Seguros de personas	11,814,709.33	25,688,369.05
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	7,958,401.89	10,436,987.25
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,231,359.87	2,564,949.13
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	613,868.79	1,430,098.46
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,469,736.61	8,946,059.01
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	735.39	853.78
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	10,622,841.10	20,039,615.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	57,990,240.35	114,013,463.99
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,334,029.77	5,036,507.72
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	59,553.10	75,347.10
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	245,700.19	567,231.76
2.3.2.1	Hilados y telas	2,105.50	5,025.50
2.3.2.2	Acabados textiles	18,546.56	90,471.87
2.3.2.3	Prendas de vestir	390,947.74	390,947.74



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
FEBRERO, 2017
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.3.1	Papel de escritorio	9,563.90	1,197,179.92
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,116,817.15	1,687,643.78
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	190,171.10	314,150.16
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	126,029.09	274,158.18
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	177,268.12	352,414.29
2.3.5.4	Artículos de caucho	35,947.26	42,295.74
2.3.5.5	Artículos de plástico	277,549.49	565,741.37
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	4,157.36	9,054.36
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	43,951.55	104,053.47
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	229,905.93	302,301.93
2.3.6.4	Minerales	139.00	139.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	8,605,783.15	17,582,488.97
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	810,859.35	1,001,931.84
2.3.9.1	Material para limpieza	381,208.74	437,078.62
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,619,956.25	1,808,682.79
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	2,393.51	2,393.51
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	5,629.80	13,962.70
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	506,785.02	705,467.87
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	86,328.73	90,813.73
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	7,124.66	17,578.23
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		17,288,452.02	32,675,062.15
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	21,709,393.57	37,346,707.55
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	646,976.78	1,229,291.91
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	-	13,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	301,800.00	380,125.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ.pra serv. Pers.	14,064,434.03	28,246,234.03
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	23,600.00	23,600.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36,746,204.38	67,238,958.49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	1,489,809.97	1,854,836.32
2.6.1.3	Equipo computacional	516,080.85	1,371,124.55
2.6.1.4	Electrodomesticos	792,737.64	936,877.63
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	83,348.70	127,988.33
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	749,125.00	749,125.00
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	523,591.16	533,022.24
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	-	16,614.40
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	72,549.00	150,252.00
2.6.5.8	Otros Equipos	7,207.00	24,077.00
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	1,158,814.37	2,336,737.04
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,393,263.69	8,100,654.51
OBRAS			
TOTAL GASTOS		460,806,041.92	867,966,961.45
Certificados Financieros		<u>75,600,000.00</u>	<u>655,600,000.00</u>
Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		75,000,000.00	75,000,000.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
FEBRERO, 2017
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	600,000.00	580,600,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	536,406,041.92	1,523,566,961.45
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>49,037,798.76</u>	<u>49,037,798.76</u>