



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE, 2016
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2015		58,700,529.80
	Balance presupuestario mes anterior	28,551,675.51	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	601,636.40	26,919,968.92
1.1.2.0	Otros ingresos	96,047.33	22,022,794.68
1.1.4.0	Transferencias corrientes	467,220,289.00	5,139,423,371.00
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	-	30,616,000.00
	Total ingresos del mes	467,917,972.73	5,218,982,134.60
	Total Disponible	496,469,648.24	5,277,682,664.40
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	231,338,604.08	2,478,935,084.95
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	10,144,397.66	109,539,026.21
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,612,560.75	18,372,682.48
2.1.1.4	Regalia pascual	2,895,259.77	6,163,994.46
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	-	4,359,990.00
2.1.2.2	Compensación	32,962,219.65	417,232,621.47
2.1.2.3	Especialismos	14,826,208.75	155,989,267.55
2.1.3.1	Dietas	2,269,700.00	21,596,183.30
2.1.3.2	Gastos de representación	112,000.00	1,165,999.99
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	200,000.00	29,835,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	296,360,950.66	3,243,189,850.41
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	166,488.61	2,322,617.01
2.2.1.3	Teléfono local	2,333,442.48	25,233,860.80
2.2.1.4	Telefax Y Correos	650.00	24,413.48
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	494,522.71	5,500,265.88
2.2.1.6	Electricidad	15,631,004.66	148,208,391.94
2.2.1.7	Agua	446,283.04	5,027,109.61
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	127,456.00	1,244,736.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	414,288.67	1,920,927.23
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	339,244.32	3,780,475.46
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,107,135.00	10,818,088.99
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	-	1,547,482.90
2.2.4.1	Pasajes	554,766.35	4,842,251.22
2.2.4.4	Peaje	63,196.00	328,387.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,179,101.56	25,522,987.16
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.03	4,667,039.62
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	55,400.00	102,539.96
2.2.5.8	Otros Alquileres	5,475.20	195,488.70
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	-	162,226.93
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	2,690,541.60	10,799,835.19
2.2.6.3	Seguros de personas	11,950,470.39	147,754,901.19
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	5,912,712.50	21,050,985.93
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,107,017.49	10,899,919.57
2.2.8.1	Gastos judiciales	(295,000.00)	2,175,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	621,524.50	6,207,917.20
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	303,574.11
2.2.8.4	Servicios Funerarios Y Gastos Conexos	135,282.00	135,282.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,434,450.59	42,565,703.00
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	53,600.00	634,623.45
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	11,248,275.91	90,592,865.60
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	21,000.00	135,950.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	-	349,111.58



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 NOVIEMBRE, 2016
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS		62,221,926.61	575,059,738.33
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,836,273.78	24,821,678.51
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	12,744.00	188,141.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	231,022.41	1,254,802.83
2.3.2.1	Hilados y telas	1,350.00	44,914.40
2.3.2.2	Acabados textiles	64,456.19	989,704.94
2.3.2.3	Prendas de vestir	535,689.32	1,232,673.99
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,194,868.00	9,030,055.01
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	399,683.03	6,391,154.50
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	193,044.60	2,038,601.73
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	138,629.09	1,509,004.99
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	2,530.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	-	25,003.22
2.3.5.2	Artículos De Cuero	-	2,609.08
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	114,286.77	870,286.62
2.3.5.4	Artículos de caucho	147,512.70	381,392.72
2.3.5.5	Artículos de plástico	88,121.45	1,794,788.78
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	3,758.59	79,489.80
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	125,479.33	436,835.32
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	521,332.09	7,306,700.35
2.3.6.4	Minerales	928.20	4,565.21
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	8,478,178.49	92,449,741.99
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	349,794.92	3,231,129.48
2.3.9.1	Material para limpieza	9,044.26	1,943,060.37
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,282,750.26	11,837,942.23
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	-	2,741.46
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	62,990.17	172,861.27
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	32,094.95	234,642.95
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,647,080.52	8,278,004.25
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	93,615.14	1,156,879.07
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	55,643.03	352,121.04
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		18,620,371.29	178,064,057.11
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,436,804.06	167,484,845.42
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	540,878.74	6,927,074.85
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	7,000.00	36,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	99,675.00	2,160,591.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	58,000.00	95,000.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	45,800.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16,142,357.80	176,749,311.27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	26,647,750.00	190,135,275.73
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		26,647,750.00	190,135,275.73
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	1,192,871.14	5,108,655.41
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	-	19,889.90
2.6.1.3	Equipo computacional	7,708,367.23	12,885,980.90
2.6.1.4	Electrodomesticos	818,520.03	4,764,294.65
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	42,513.49	699,845.10
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-	409,656.94



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE, 2016
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.2.4	Equipos Recreativos	10,645.00	14,440.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	1,510,434.70	28,884,260.87
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	27,589.51
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	-	86,000.00
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	173,616.72	701,405.43
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	78,470.00	1,043,658.94
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	448,744.98	1,567,971.98
2.6.5.8	Otros Equipos	50,178.47	117,735.90
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	-	625,323.05
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	1,149,291.61	18,438,107.98
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13,183,653.37	75,394,816.56
	OBRAS	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	792,870.27	15,711,349.05
2.7.2.2	Obras De Energía	-	487,139.70
	TOTAL OBRAS	792,870.27	16,198,488.75
	TOTAL GASTOS	433,969,880.00	4,454,791,538.16
	Certificados Financieros	-	760,361,260.00
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	-	321,395,365.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	-	438,965,895.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	-	30,098.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	433,969,880.00	5,215,182,896.16
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	62,499,768.24	62,499,768.24