



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2015		58,700,529.80
	Balance presupuestario mes anterior	50,786,268.18	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	468,610.00	2,626,094.81
1.1.2.0	Otros ingresos	4,985,175.22	14,490,997.20
1.1.4.0	Transferencias corrientes	467,220,304.00	1,868,881,216.00
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	5,154,000.00	15,154,000.00
	Total ingresos del mes	477,828,089.22	1,901,152,308.01
	Total Disponible	528,614,357.40	1,959,852,837.81
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	224,909,950.56	896,246,886.24
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	9,534,204.05	39,086,896.55
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,667,212.10	6,869,658.39
2.1.1.4	Regalia pascual	160,680.65	599,605.09
2.1.2.2	Compensación	39,294,510.09	160,738,597.95
2.1.2.3	Especialismos	14,062,326.51	56,160,647.72
2.1.3.1	Dietas	2,090,433.33	7,659,514.97
2.1.3.2	Gastos de representación	145,999.99	377,999.99
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	291,865,317.28	1,169,486,166.90
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	211,294.04	805,230.91
2.2.1.3	Teléfono local	2,319,158.10	9,138,339.58
2.2.1.4	Telefax Y Correos	1,410.00	12,210.13
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	504,026.66	2,004,879.63
2.2.1.6	Electricidad	14,678,191.22	53,910,556.66
2.2.1.7	Agua	498,255.04	1,818,598.16
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	109,796.00	430,484.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	10,000.00	453,528.38
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	180,996.78	1,499,666.27
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	817,731.00	2,798,580.30
2.2.4.1	Pasajes	496,372.00	1,797,713.04
2.2.4.4	Peaje	24,405.00	104,424.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,236,549.45	9,111,456.90
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.03	1,701,860.41
2.2.5.8	Otros Alquileres	3,540.00	41,011.00
2.2.6.3	Seguros de personas	17,954,939.44	43,096,333.96
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	1,919,188.72	3,515,818.24
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	553,488.01	3,637,225.32
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	988,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	565,110.06	2,252,370.76
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,797,370.97	15,754,369.61
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	59,864.61	494,196.10
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	7,707,563.08	28,422,382.27
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	9,000.00	67,500.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	12,234.40	92,202.40
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	55,518,995.48	184,444,493.27
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,606,201.03	7,835,233.17
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	5,003.00	85,033.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	74,949.60	375,778.74
2.3.2.2	Acabados textiles	129,250.96	274,053.12
2.3.2.3	Prendas de vestir	46,474.30	153,631.73



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.3.1	Papel de escritorio	8,761.50	3,753,335.53
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	726,334.36	2,004,068.80
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	142,127.82	634,047.37
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	163,129.09	591,886.36
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	37,765.19	129,407.52
2.3.5.4	Artículos de caucho	5,606.00	61,671.58
2.3.5.5	Artículos de plástico	72,316.12	510,120.88
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,875.19	7,600.12
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	18,580.59	49,077.80
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	447,812.76	1,474,858.29
2.3.6.4	Minerales	75.00	2,016.61
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,907,079.91	31,776,508.13
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	455,749.61	833,101.12
2.3.9.1	Material para limpieza	105,757.62	647,816.48
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,171,360.69	3,056,265.82
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,642.26	21,626.55
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,669,303.44	3,016,476.97
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	15,587.36	138,792.63
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	26,690.82	66,173.27
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		15,845,397.54	57,548,355.12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,153,534.65	60,549,804.71
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	532,833.76	2,404,964.39
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	-	17,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16,202,064.41	63,892,040.10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	13,161,764.50	53,970,814.50
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13,161,764.50	53,970,814.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	144,064.74	402,656.43
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	8,780.85	65,358.65
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	15,345.27	224,554.80
2.6.5.8	Otros Equipos	9,369.60	26,463.96
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,105,468.09	19,032,871.40
OBRAS			
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	1,253,770.70	2,816,517.12
TOTAL OBRAS		1,253,770.70	2,816,517.12
TOTAL GASTOS		402,952,778.00	1,551,191,258.41
Certificados Financieros		95,875,750.00	378,875,750.00
Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		90,000,000.00	310,000,000.00
Certificados Financieros (Otras Provisiones)		5,875,750.00	68,875,750.00
Apertura e incremento de Caja Chica		5,000.00	
Total Gastos incluyendo certificados y caja chica		498,833,528.00	1,930,067,008.41
RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)		29,780,829.40	29,785,829.40