



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2015		58,700,529.80
	Balance presupuestario mes anterior	29,780,829.40	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	464,626.90	3,090,721.71
1.1.2.0	Otros ingresos	3,439,427.07	17,930,424.27
1.1.4.0	Transferencias corrientes	467,220,304.00	2,336,101,520.00
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	5,154,000.00	20,308,000.00
	Total ingresos del mes	476,278,357.97	2,377,430,665.98
	Total Disponible	506,059,187.37	2,436,131,195.78
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	224,153,343.77	1,120,400,230.01
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	10,139,690.52	49,226,587.07
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,679,065.33	8,548,723.72
2.1.1.4	Regalia pascual	85,104.97	684,710.06
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	-	1,746,360.00
2.1.2.2	Compensación	36,228,726.40	196,967,324.35
2.1.2.3	Especialismos	14,086,793.18	70,247,440.90
2.1.3.1	Dietas	1,765,030.01	9,424,544.98
2.1.3.2	Gastos de representación	112,000.00	489,999.99
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	288,249,754.18	1,457,735,921.08
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		-	
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	221,648.24	1,026,879.15
2.2.1.3	Teléfono local	2,382,528.96	11,520,868.54
2.2.1.4	Telefax Y Correos	850.00	13,060.13
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	507,012.36	2,511,891.99
2.2.1.6	Electricidad	14,956,217.74	68,866,774.40
2.2.1.7	Agua	367,125.04	2,185,723.20
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	100,346.00	530,830.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	210,785.21	664,313.59
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	345,094.65	1,844,760.92
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	633,628.00	3,432,208.30
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	270,810.00	749,785.62
2.2.4.1	Pasajes	223,035.00	2,020,748.04
2.2.4.4	Peaje	35,262.00	139,686.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,295,990.28	11,407,447.18
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.03	2,125,457.44
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	-	11,800.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	3,509.00	44,520.00
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	968,229.44	968,229.44
2.2.6.3	Seguros de personas	13,107,390.17	56,203,724.13
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	2,904,838.54	6,420,656.78
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,179,819.17	4,817,044.49
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	1,235,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	595,086.25	2,847,457.01
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,897,210.97	19,651,580.58
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	59,134.47	553,330.57
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	7,247,885.05	35,670,267.32
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	18,000.00	85,500.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	9,216.00	101,418.40
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	53,211,249.57	237,655,742.84
	MATERIALES Y SUMINISTROS		



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,755,672.85	9,590,906.02
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	20,414.00	105,447.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	44,995.85	420,774.59
2.3.2.1	Hilados y telas	980.60	37,030.14
2.3.2.2	Acabados textiles	82,252.47	356,305.59
2.3.2.3	Prendas de vestir	8,710.06	162,341.79
2.3.3.1	Papel de escritorio	- 57,909.69	3,695,425.84
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	126,226.00	2,130,294.80
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	210,584.63	844,632.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	126,124.09	718,010.45
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	15,935.03	19,712.44
2.3.5.2	Artículos De Cuero	-	909.08
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	193,417.03	322,824.55
2.3.5.4	Artículos de caucho	29,961.08	91,632.66
2.3.5.5	Artículos de plástico	89,170.99	599,291.87
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	24,360.00	31,960.12
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	49,634.81	98,712.61
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	3,024,252.87	4,499,111.16
2.3.6.4	Minerales	200.00	2,216.61
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	8,861,234.18	40,637,742.31
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	365,042.30	1,198,143.42
2.3.9.1	Material para limpieza	120,692.57	768,509.05
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	696,575.88	3,752,841.70
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	1,941.46	1,941.46
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	-	9,037.50
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	11,539.80	33,166.35
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	965,793.46	3,982,270.43
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	436,269.81	575,062.44
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	78,646.87	144,820.14
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		17,282,719.00	74,831,074.12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	13,450,079.75	73,999,884.46
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	660,761.76	3,065,726.15
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	-	17,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	53,375.00	905,846.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	5,000.00	27,000.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	45,800.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14,169,216.51	78,061,256.61
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	13,343,500.00	67,314,314.50
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		13,343,500.00	67,314,314.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	-	402,656.43
2.6.1.3	Equipo computacional	-	336,469.79
2.6.1.4	Electrodomesticos	405,318.93	1,253,262.30
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	4,455.00	69,813.65
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	41,972.60	311,741.34
2.6.2.4	Equipos Recreativos	-	3,795.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	-	16,068,138.80
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	3,075.01	15,966.51
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	3,610.00	228,164.80
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	281,521.00	470,240.30
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	10,209.48	421,012.64



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.8	Otros Equipos	-	26,463.96
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	440,811.15	616,119.05
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,190,973.17	20,223,844.57
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	1,018,258.05	3,834,775.17
	TOTAL OBRAS	1,018,258.05	3,834,775.17
	TOTAL GASTOS	388,465,670.48	1,939,656,928.89
	Certificados Financieros	-	378,875,750.00
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	-	310,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	-	68,875,750.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	-	5,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	388,465,670.48	2,318,537,678.89
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	117,593,516.89	117,593,516.89