



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 DICIEMBRE, 2015
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2014		129,301,211.68
	Balance presupuestario mes anterior	41,823,301.55	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	3,174,492.75	36,686,548.85
1.1.2.0	Otros ingresos	70,527.78	80,159,097.93
1.1.4.0	Transferencias corrientes	408,886,998.03	4,906,643,649.03
	Total ingresos del mes	412,132,018.56	5,023,489,295.81
	Total Disponible	453,955,320.11	5,152,790,507.49
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	224,006,944.21	2,703,906,209.31
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	11,086,995.37	115,816,872.97
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,748,796.50	21,336,102.39
2.1.1.4	Regalia pascual	250,622,413.06	253,217,432.12
2.1.2.2	Compensación	18,694,085.96	430,853,482.02
2.1.2.3	Especialismos	14,065,936.85	169,509,744.97
2.1.3.1	Dietas	1,782,508.33	23,600,638.62
2.1.3.2	Gastos de representación	68,000.00	1,203,600.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	10,022,000.00	37,907,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	532,097,680.28	3,757,351,082.40
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	204,851.78	2,520,976.80
2.2.1.3	Teléfono local	2,318,199.56	27,987,427.71
2.2.1.4	Telefax Y Correos	2,655.00	58,124.16
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	502,963.33	5,640,641.76
2.2.1.6	Electricidad	15,693,176.67	161,255,561.10
2.2.1.7	Agua	476,177.04	4,703,100.48
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	101,146.00	1,256,772.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	267,584.46	1,342,113.25
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	298,325.27	3,752,520.05
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	907,229.92	11,108,100.47
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	112,806.56	2,062,976.23
2.2.4.1	Pasajes	708,962.94	7,173,692.95
2.2.4.4	Peaje	32,366.00	236,477.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,252,286.81	27,383,728.27
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.03	5,083,164.19
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	-	86,737.55
2.2.5.5	Alquiler De Tierras	-	35,400.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	151,291.20	255,286.20
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	-	162,671.38
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	-	11,469,626.73
2.2.6.3	Seguros de personas	11,817,466.21	133,590,205.29
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	3,580,392.20	12,040,606.72
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,203,380.97	16,526,787.13
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-	1,420,528.14
2.2.8.1	Gastos judiciales	-	2,787,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	988,396.66	8,108,495.03
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	3,495.50
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	10,183,979.82	52,898,379.83
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	229,064.00	1,205,218.68
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	10,200,688.05	96,188,992.70
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	708,650.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	-	33,900.04
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	62,656,965.09	599,092,136.96



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DICIEMBRE, 2015
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	3,049,208.01	25,347,073.80
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	10,947.02	264,646.34
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	182,273.83	1,682,078.18
2.3.2.1	Hilados y telas	2,404.99	22,633.53
2.3.2.2	Acabados textiles	43,603.80	1,058,185.83
2.3.2.3	Prendas de vestir	8,693.65	1,180,593.73
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,096,053.34	9,828,696.29
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,042,288.28	6,620,403.95
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	79,631.39	1,106,264.47
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	148,129.09	1,661,836.94
2.3.3.5	Textos de enseñanza	4,720.00	41,300.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	-	50,197.21
2.3.5.2	Artículos De Cuero	-	13,080.24
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	136,291.05	1,040,278.14
2.3.5.4	Artículos de caucho	3,908.40	272,005.03
2.3.5.5	Artículos de plástico	141,949.04	1,905,157.16
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	6,054.77	57,081.25
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	12,344.11	621,785.19
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,101,781.93	12,134,897.64
2.3.6.4	Minerales	1,022.91	15,072.85
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,656,184.96	106,447,283.67
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	581,345.00	6,168,858.15
2.3.9.1	Material para limpieza	117,014.24	1,875,885.69
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	366,086.24	18,549,702.10
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	1,002.99	22,176.84
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	-	80,825.72
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	7,238.00	244,165.08
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	- 264,388.17	9,622,925.89
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	85,026.44	843,763.27
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	35,676.36	795,900.81
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	17,656,491.67	209,574,754.99
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,160,736.27	182,395,073.95
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	686,651.79	8,201,920.80
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	-	214,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	527,200.00	948,014.60
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	-	88,600.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	134,570.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,374,588.06	191,982,179.35
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	12,694,500.00	167,829,456.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,694,500.00	167,829,456.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	632,694.58	7,678,722.57
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	-	11,092.00
2.6.1.3	Equipo computacional	69,370.01	6,972,443.80
2.6.1.4	Electrodomesticos	408,755.87	8,294,366.51
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	181,400.00	3,110,460.22
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-	232,264.50
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	97,515.20	102,117.20
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	9,842,714.40	39,434,886.90
2.6.4.7	Equipo De Elevación	-	61,920.50
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	54,689.33



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DICIEMBRE, 2015
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	-	4,419,815.61
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	29,729.42	833,408.32
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	63,071.00	1,706,066.61
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	107,654.00	4,241,482.97
2.6.5.8	Otros Equipos	-	390,827.41
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	247,594.33	1,338,459.25
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	-	193,409.87
2.6.8.5	Estudios de preinversión	-	1,541,240.78
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	923,295.07	16,368,249.03
2.6.10.1	Terrenos	-	2,200,000.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,603,793.88	99,185,923.38
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	8,060,132.33	68,429,665.55
2.7.2.2	Obras De Energía	-	593,779.06
	TOTAL OBRAS	8,060,132.33	69,023,444.61
	TOTAL GASTOS	662,144,151.31	5,094,038,977.69
	Certificados Financieros	<u>(266,889,361.00)</u>	<u>-</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	(205,625,099.00)	-
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	(61,264,262.00)	-
	Apertura e incremento de Caja Chica	-	51,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	395,254,790.31	5,094,089,977.69
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>58,700,529.80</u>	<u>58,700,529.80</u>