



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
 JULIO, 2019 ✓
 (VALORES EN RD\$)



Balance Presupuestario mes anterior		336,868,508.59 ✓
INGRESOS :		
Aportes Fiscales	634,324,488.21	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)		
Otros	3,775,362.21	
Total Ingresos		<u>638,099,850.42</u>
TOTAL DISPONIBLE		<u>973,968,359.01</u>
GASTOS:		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	478,534,898.72	
2.2 Contratación de servicios	86,163,606.91	
2.3 Materiales y Suministros	27,400,754.90	
2.4 Transferencias Corrientes	52,194,214.45	
2.5 Transferencias de Capital		
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,347,591.80 ✓	
2.7 Obras		
Total de Gastos		<u>664,641,066.78 ✓</u>
Activos financieros		
Incremento en Cajas chicas		<u>0.00</u>
Otros Gastos Corrientes		
Provisión Regalía Pascual y Activos	<u>90,000,000.00</u>	<u>90,000,000.00 ✓</u>
TOTAL GENERAL DE GASTOS		<u>754,641,066.78</u>
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		<u>219,327,292.23</u>

Patricia Díaz Metz
 Revisado por:
 LIC. PATRICIA CAROLINA DÍAZ METZ
 Directora Presupuestaria y Financiera

Yocasta García
 Preparado por:
 LIC. MARÍA A. HERNANDEZ B.
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario

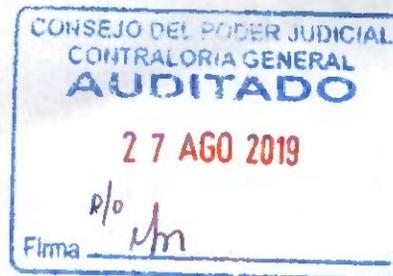


Yocasta García
 Auditada por:
 LIC. YOCASTA GARCIA
 Contralora General del Consejo del Poder Judicial





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JULIO, 2019
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2018		159,656,798.18
	Certificados financieros 31/12/2018		40,000,000.00
	Balance presupuestario mes anterior	335,868,508.59	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	3,510,698.48	26,372,282.31
1.1.2.0	Otros ingresos	264,663.73	115,913,643.40
1.1.4.0	Transferencias corrientes	634,324,488.21	4,413,958,865.04
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	3,384,000.00
	Total ingresos del mes	638,099,850.42	4,559,628,790.75
	Total Disponible	973,968,359.01	4,759,285,588.93
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	369,647,048.31	2,138,717,057.00
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	24,649,764.33	149,515,023.50
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,384,274.30	9,945,275.71
2.1.1.4	Regalia pascual	686,141.99	4,057,211.14
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	15,520,732.00	30,794,095.60
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	2,590,350.00	5,847,170.00
2.1.2.2	Compensación	45,250,140.47	334,999,980.04
2.1.3.1	Dietas	1,799,350.00	15,583,643.49
2.1.3.2	Gastos de representación	15,872,111.46	111,697,400.67
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	1,134,985.86	60,789,452.52
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	478,534,898.72	2,861,746,289.67
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	166,050.41	1,121,508.44
2.2.1.3	Teléfono local	2,774,672.34	18,306,476.51
2.2.1.4	Telefax Y Correos	4,115.00	281,277.30
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	611,674.40	4,294,177.98
2.2.1.6	Electricidad	15,784,175.37	96,049,507.51
2.2.1.7	Agua	222,755.64	2,490,219.88
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	119,217.00	973,650.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	18,750.00	928,816.37
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	254,365.79	2,506,977.17
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,157,430.90	16,360,351.94
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	559,206.40	1,088,130.33
2.2.4.1	Pasajes	850,976.39	2,519,227.42
2.2.4.4	Peaje	169,111.00	745,485.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	3,332,487.41	18,928,484.48
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	675,571.95	5,029,863.40
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp. Tracción Y Elevación	469,640.00	484,980.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	34,290.00	379,731.43
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	0.00	127,012.72
2.2.6.3	Seguros de personas	45,838,777.83	289,782,093.03
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	839,694.88	13,055,124.97
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,224,948.73	7,057,564.89
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,019,417.11	6,424,045.88
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	96,000.00	577,920.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	5,017,096.61	33,450,826.04
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	2,400.00	344,078.00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	3,902,781.75	86,754,179.20
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	18,000.00	31,500.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	86,163,606.91	610,093,209.69



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JULIO, 2019
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,430,406.25	8,490,008.73
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	3,000.00	118,527.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	69,935.06	665,181.46
2.3.2.1	Hilados y telas	3,361.80	41,416.89
2.3.2.2	Acabados textiles	276,955.73	900,034.87
2.3.2.3	Prendas de vestir	23,128.00	827,200.27
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,522,200.00	9,134,890.17
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	69,294.85	2,868,798.31
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	115,611.10	1,716,263.20
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	(86,716.21)	819,845.71
2.3.3.5	Textos de enseñanza	27,600.00	27,600.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	0.00	85,148.63
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	100,614.97	871,844.21
2.3.5.4	Artículos de caucho	35,952.17	256,211.58
2.3.5.5	Artículos de plástico	97,761.69	1,496,894.50
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,511.10	54,208.98
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	18,988.80	326,453.49
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	182,674.56	11,179,014.90
2.3.6.4	Minerales	399.99	3,394.99
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	20,309,639.02	136,210,623.09
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	874,905.66	5,117,906.26
2.3.9.1	Material para limpieza	39,580.53	520,709.22
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,707,394.36	5,482,841.35
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	0.00	3,781.65
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	6,897.02	119,465.80
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	21,707.64	127,641.27
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	435,294.10	7,043,406.36
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	95,873.30	466,007.45
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	16,783.61	198,791.58
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		27,400,754.90	195,174,111.92
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	32,656,178.83	215,017,207.99
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	571,596.16	4,799,741.55
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	56,000.00	172,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	40,000.00	620,895.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	0.00	12,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ. pra serv. Pers.	18,870,439.46	137,748,880.38
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	12,632.50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		52,194,214.45	358,383,357.42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	1,642,837.90	23,164,936.03
2.6.1.3	Equipo computacional	14,293,657.72	59,247,117.92
2.6.1.4	Electrodomesticos	1,810,536.94	13,936,834.65
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	24,780.00	398,656.35
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	654,841.00	2,087,255.52
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	146,400.02
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	161,005.50
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	0.00	7,250,000.00
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	1,434,636.46	1,764,357.03
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	271,534.96	1,781,990.95



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JULIO, 2019
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	0.00	585,734.04
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	103,032.98	1,076,141.24
2.6.5.8	Otros Equipos	498.00	985,865.90
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	111,235.84	849,084.22
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	-	1,064,605.41
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	0.00	1,084,165.64
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		20,347,591.80	115,584,150.42
OBRAS			
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	0.00	83,977,177.58
TOTAL OBRAS		0.00	83,977,177.58
TOTAL GASTOS		664,641,066.78	4,224,958,296.70
Certificados Financieros		<u>90,000,000.00</u>	<u>315,000,000.00</u>
Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		0.00	265,000,000.00
Certificados Financieros (Otras Provisiones)		90,000,000.00	50,000,000.00
Total Gastos incluyendo certificados y caja chica		754,641,066.78	4,539,958,296.70
RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)		<u>219,327,292.23</u>	<u>219,327,292.23</u>

Patricia Díaz Metz
Revisado por:

LIC. PATRICIA CAROLINA DÍAZ METZ
Directora Presupuestaria y Financiera



Maria A. Hernández B.
Preparado por:

LIC. MARÍA A. HERNÁNDEZ B.
Enc. Programación y Análisis Presupuestario



Yocasta García
Auditado por:

LIC. YOCASTA GARCIA
Contralora General del Consejo del Poder Judicial