



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



Balance Presupuestario mes anterior		496,552,821.35
INGRESOS :		
Aportes Fiscales	634,324,488.54	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	-	
Otros	8,416,977.81	
Total Ingresos		642,741,466.35 ✓
TOTAL DISPONIBLE		1,139,294,287.70
GASTOS:		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	720,255,715.02	
2.2 Contratación de servicios	159,063,318.09	
2.3 Materiales y Suministros	31,554,968.14	
2.4 Transferencias Corrientes	59,897,035.30	
2.5 Transferencias de Capital	-	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,623,145.52	
2.7 Obras	2,278,361.45	
Total de Gastos		983,672,543.52 ✓
Activos financieros		
Incremento en Cajas chicas		0.00
Otros Gastos Corrientes		
Provisión Regalía Pascual y Activos	(95,000,000.00)	-95,000,000.00
TOTAL GENERAL DE GASTOS		888,672,543.52
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		250,621,744.18

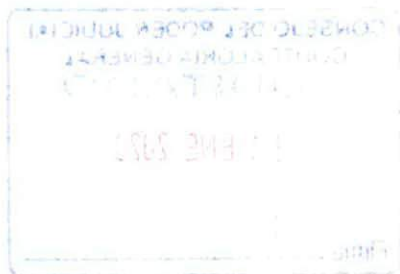
Revisado por:

LIC. PATRICIA CAROLINA DÍAZ METZ
Directora Presupuestario y Financiero

Preparado por:

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

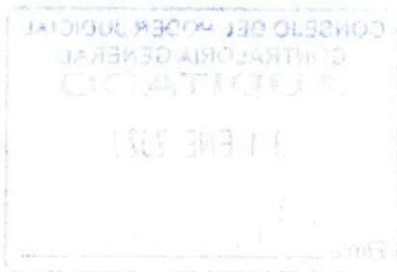
Auditado por:
LIC. YOCASTA GARCIA
Contralora General del Consejo del Poder Judicial



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DICIEMBRE, 2019
(VALORES EN RDS)



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	496,552,821.35	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	7,917,840.60	57,135,027.54
1.1.1.2	Otros ingresos	499,137.21	144,994,930.24
1.1.1.4	Transferencias corrientes	634,324,488.54	7,585,581,306.36
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	3,384,000.00
	Total ingresos del mes	642,741,466.35	7,791,095,264.14
	Total Disponible	1,139,294,287.70	7,990,752,062.32
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	307,725,466.85	3,659,715,457.13
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	22,223,228.00	267,246,238.95
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	3,816,967.41	19,605,785.93
2.1.1.4	Regalia pascual	324,670,524.71	337,115,582.98
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	158,436.00	63,650,700.40
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	3,881,490.10	24,328,939.25
2.1.2.2	Compensación	38,089,069.84	569,075,143.01
2.1.3.1	Dietas	2,456,235.00	25,938,075.24
2.1.3.2	Gastos de representación	16,112,497.11	192,037,469.48
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	1,121,800.00	70,496,031.85
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	720,255,715.02	5,229,209,424.22
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	0.00	14,338.86
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	123,595.81	1,923,859.81
2.2.1.3	Teléfono local	2,741,854.26	32,238,442.77
2.2.1.4	Telefax Y Correos	52,360.20	499,845.10
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	5,411,380.47	13,670,943.97
2.2.1.6	Electricidad	11,314,530.63	147,036,261.63
2.2.1.7	Agua	376,502.72	4,587,480.32
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	138,471.34	1,638,533.34
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	249,435.56	1,286,495.69
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	437,971.37	3,613,349.88
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,267,407.90	26,834,670.49
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	331,771.00	2,366,911.83
2.2.4.1	Pasajes	556,667.23	4,999,991.10
2.2.4.4	Peaje	97,816.00	1,209,103.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,633,896.09	32,848,240.86
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	1,362,130.90	8,423,430.13
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	207,975.00	1,155,712.03
2.2.5.8	Otros Alquileres	269,894.81	1,255,594.76
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	0.00	150,788.47
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	0.00	13,736,546.46
2.2.6.3	Seguros de personas	96,258,016.51	600,198,264.49
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	5,442,013.54	21,279,035.16
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	2,258,709.44	15,132,283.79
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,479,506.00	11,938,410.80
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	96,000.00	1,153,920.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	9,166,808.46	56,012,973.05
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	1,600,980.69	2,921,710.12
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	14,187,622.16	186,135,665.36
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	0.00	47,500.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	159,063,318.09	1,194,310,303.27



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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,364,788.12	16,671,017.79
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	27,575.00	237,517.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	910.00	1,365,921.06
2.3.2.1	Hilados y telas	107,546.59	637,469.99
2.3.2.2	Acabados textiles	175,618.76	1,522,465.02
2.3.2.3	Prendas de vestir	693,840.00	3,194,392.37
2.3.3.1	Papel de escritorio	2,629,935.40	13,475,731.42
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	747,041.89	8,958,061.31
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	161,379.00	1,633,354.83
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	38,628.00	1,126,883.99
2.3.3.5	Textos de enseñanza	0.00	45,600.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	0.00	94,899.33
2.3.5.1	Cueros Y Pieles	1,120.15	1,120.15
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	122,999.99	1,373,583.06
2.3.5.4	Artículos de caucho	23,997.99	439,333.10
2.3.5.5	Artículos de plástico	169,033.09	2,725,377.97
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	31,011.55	95,409.03
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	(3,200.11)	503,933.80
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	842,977.06	17,937,876.41
2.3.6.4	Minerales	2,453.30	6,458.59
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	20,374,817.37	234,801,834.98
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	73,295.19	7,306,464.84
2.3.9.1	Material para limpieza	321,064.07	2,830,832.81
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,702,292.04	20,391,936.18
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	0.00	16,684.15
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	0.00	119,465.80
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,963.17	231,858.24
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	947,671.66	13,004,283.52
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	20,812.93	779,965.49
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	(25,604.07)	384,487.10
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		31,554,968.14	351,914,219.33
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	30,971,425.21	374,991,828.46
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	261,043.33	7,235,129.00
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	362,000.00	559,710.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	56,620.00	841,202.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	350,000.00	417,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra serv. Pers.	27,882,726.76	239,460,623.53
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	13,220.00	25,852.50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		59,897,035.30	623,531,345.49
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	4,283,950.53	34,447,414.27
2.6.1.3	Equipo computacional	248,644.80	111,395,285.90
2.6.1.4	Electrodomesticos	41,618.60	28,138,572.57
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	49,472.00	1,329,971.82
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	351,676.42	4,502,889.05
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	7,234,115.15
2.6.4.7	Equipo De Elevación	-	3,133,131.00



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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	415,572.45	2,356,929.48
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	58,040.24	3,807,441.09
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	0.00	5,069,772.84
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	9,310.20	1,477,939.45
2.6.5.8	Otros Equipos	303,810.00	1,405,869.32
2.6.6.1	Equipos De Defensa	57,820.00	251,340.00
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	1,079,075.51	3,344,117.49
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	523,948.32	1,588,553.73
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	3,200,206.45	23,602,455.02
2.6.11.2	Antigüedades, Bienes Art. Y Otros Objetos. De Arte	0.00	59,500.00
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		10,623,145.52	233,452,703.70
OBRAS			
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	2,278,361.45	107,712,322.13
TOTAL OBRAS		2,278,361.45	107,712,322.13
TOTAL GASTOS		983,672,543.52	7,740,130,318.14
Certificados Financieros		(95,000,000.00)	0.00
Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		(50,000,000.00)	0.00
Certificados Financieros (Otras Provisiones)		(45,000,000.00)	0.00
Total Gastos incluyendo certificados y caja chica		888,672,543.52	7,740,130,318.14
RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)		250,621,744.18	250,621,744.18

Revisado por:

 LIC. PATRICIA CAROLINA DIAZ METZ
 Directora Presupuestario y Financiero

Preparado por:

 LIC. MARIA A. HERNANDEZ B.
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario

Auditado por:
 LIC. YOCASTA GARCIA
 Contralora General del Consejo del Poder Judicial