




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



Balance Presupuestario mes anterior		134,998,543.48
INGRESOS :		
Aportes Fiscales	651,866,189.83	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	-	
Otros	4,892,922.46	
Total Ingresos		<u>656,759,112.29</u>
TOTAL DISPONIBLE		<u>791,757,655.77</u>
GASTOS:		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	382,324,977.72	
2.2 Contratación de servicios	46,338,989.37	
2.3 Materiales y Suministros	27,375,229.25	
2.4 Transferencias Corrientes	51,626,257.22	
2.5 Transferencias de Capital	-	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,223,693.62	
2.7 Obras	-	
Total de Gastos		<u>515,889,147.18</u>
Activos financieros		
Incremento en Cajas chicas		<u>0.00</u>
Otros Gastos Corrientes		
Provisión Regalía Pascual y Activos	<u>(60,000,000.00)</u>	<u>-60,000,000.00</u>
TOTAL GENERAL DE GASTOS		<u>455,889,147.18</u>
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		<u>335,868,508.59</u>


 LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
 Director Presupuestario y Financiero


 LIC. AMERICA HERNANDEZ
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario


 Revisado por:
 LIC. Yocasta Garcia
 Contralora General del Consejo del Poder Judicial





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 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	134,998,543.48	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	3,970,199.51	22,861,583.83
1.1.2.0	Otros ingresos	922,722.95	115,648,979.67
1.1.4.0	Transferencias corrientes	651,866,189.83	3,779,634,376.83
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	3,384,000.00
	Total ingresos del mes	656,759,112.29	3,921,528,940.33
	Total Disponible	791,757,655.77	4,121,185,738.51
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	241,124,479.51	1,769,070,008.69
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	18,686,102.70	124,865,259.17
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,513,235.30	8,561,001.41
2.1.1.4	Regalia pascual	1,056,681.64	3,371,069.15
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	4,581,217.20	15,273,363.60
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	0.00	3,056,820.00
2.1.2.2	Compensación	42,645,845.39	289,749,819.57
2.1.3.1	Dietas	2,338,285.01	13,784,293.49
2.1.3.2	Gastos de representación	16,041,697.64	95,825,289.21
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	54,337,433.33	59,654,466.66
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	382,324,977.72	2,383,211,390.95
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	176,028.57	955,458.03
2.2.1.3	Teléfono local	2,596,680.80	15,531,804.17
2.2.1.4	Telefax Y Correos	50,673.97	277,162.30
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	589,493.55	3,682,503.58
2.2.1.6	Electricidad	14,630,647.20	80,265,332.14
2.2.1.7	Agua	(5,469.56)	2,267,464.24
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	110,097.00	854,433.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	18,750.00	910,066.37
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	28,956.55	2,252,611.38
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,884,493.70	14,202,921.04
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	0.00	528,923.93
2.2.4.1	Pasajes	223,420.00	1,668,251.03
2.2.4.4	Peaje	39,850.00	576,374.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,329,531.76	15,595,997.07
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	675,571.95	4,354,291.45
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	-	15,340.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	472.00	345,441.43
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	0.00	127,012.72
2.2.6.3	Seguros de personas	(386,395.00)	243,943,315.20
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	(1,153,776.52)	12,215,430.09
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	669,396.32	5,832,615.96
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	820,251.64	5,404,628.77
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	0.00	481,920.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	5,503,539.98	28,433,729.43
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	0.00	341,678.00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	17,536,775.46	82,851,397.45
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	0.00	13,500.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	46,338,989.37	523,929,602.78



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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	737,055.48	7,059,602.48
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	750.00	115,527.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	8,032.36	595,246.40
2.3.2.1	Hilados y telas	1,545.50	38,055.09
2.3.2.2	Acabados textiles	32,962.38	623,079.14
2.3.2.3	Prendas de vestir	115,290.82	804,072.27
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,522,200.00	7,612,690.17
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	37,955.86	2,799,503.66
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	236,243.90	1,600,652.10
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	116,729.07	906,561.92
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	43,827.33	85,148.63
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	135,526.78	771,229.24
2.3.5.4	Artículos de caucho	4,397.48	220,259.41
2.3.5.5	Artículos de plástico	38,297.62	1,399,132.81
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2,221.54	52,697.88
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	24,035.10	307,464.69
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	3,550,133.18	10,996,340.34
2.3.6.4	Minerales	540.00	2,995.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	19,364,556.34	115,900,984.07
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	204,234.34	4,243,000.60
2.3.9.1	Material para limpieza	62,928.62	481,128.69
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	620,310.42	3,775,446.99
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	466.66	3,781.65
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	0.00	112,568.78
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	11,187.25	105,933.63
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	397,623.58	6,608,112.26
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	76,486.79	370,134.15
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	29,690.85	182,007.97
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		27,375,229.25	167,773,357.02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	32,078,004.18	182,361,029.16
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	586,596.16	4,228,145.39
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	0.00	116,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	0.00	580,895.00
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.	18,961,656.88	118,878,440.92
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	12,632.50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51,626,257.22	306,189,142.97
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	556,388.68	21,522,098.13
2.6.1.3	Equipo computacional	5,758,463.43	44,953,460.20
2.6.1.4	Electrodomesticos	17,500.00	12,126,297.71
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	67,829.46	373,876.35
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	250.01	1,432,414.52
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	146,400.02
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	22,741.60	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	0.00	329,720.57
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	6,972.30	1,510,455.99
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	0.00	585,734.04



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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	285,704.00	973,108.26
2.6.5.8	Otros Equipos	23,010.00	985,367.90
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	31,295.71	737,848.38
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	514,705.60	1,064,605.41
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	938,832.83	1,084,165.64
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		8,223,693.62	95,236,558.62
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		515,889,147.18	3,560,317,229.92
Certificados Financieros		(60,000,000.00)	225,000,000.00
Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		(60,000,000.00)	175,000,000.00
Certificados Financieros (Otras Provisiones)		0.00	50,000,000.00
Total Gastos incluyendo certificados y caja chica		455,889,147.18	3,785,317,229.92
RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)		335,868,508.59	335,868,508.59

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
Director Presupuestario y Financiero

LIC. AMERICA HERNANDEZ
Enc. Programación y Análisis Presupuestario



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

