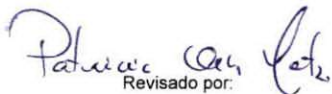




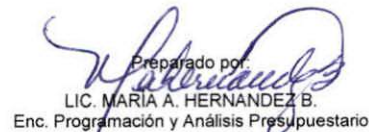
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE, 2019
(VALORES EN RD\$)



Balance Presupuestario mes anterior		461,987,024.27
INGRESOS :		
Aportes Fiscales	634,324,488.19	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	-	
Otros	9,204,506.64	
Total Ingresos		<u>643,528,994.83</u>
TOTAL DISPONIBLE		<u>1,105,516,019.10</u>
GASTOS:		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	401,270,437.01	
2.2 Contratación de servicios	104,764,106.83	
2.3 Materiales y Suministros	25,473,635.80	
2.4 Transferencias Corrientes	51,270,350.17	
2.5 Transferencias de Capital	-	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,324,051.75	
2.7 Obras	5,860,616.19	
Total de Gastos		<u>608,963,197.75</u>
Activos financieros		
Incremento en Cajas chicas		<u>0.00</u>
Otros Gastos Corrientes		
Provisión Regalía Pascual y Activos	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
TOTAL GENERAL DE GASTOS		<u>608,963,197.75</u>
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		<u>496,552,821.35</u>


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
NOVIEMBRE, 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	461,987,024.27 ✓	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	3,049,082.25 ✓	49,217,186.94 ✓
1.1.2.0	Otros ingresos	6,155,424.39 ✓	144,495,793.03 ✓
1.1.4.0	Transferencias corrientes	634,324,488.19 ✓	6,951,256,817.82 ✓
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	3,384,000.00 ✓
	Total ingresos del mes	643,528,994.83 ✓	7,148,353,797.79 ✓
	Total Disponible	1,105,516,019.10 ✓	7,348,010,595.97 ✓
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	304,459,599.39 ✓	3,351,989,990.28 ✓
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	30,122,506.21 ✓	245,023,010.95 ✓
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,756,655.26 ✓	15,788,818.52 ✓
2.1.1.4	Regalia pascual	295,169.06 ✓	12,445,058.27 ✓
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	(467,020.80) ✓	63,492,264.40 ✓
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	3,934,566.20 ✓	20,447,449.15 ✓
2.1.2.2	Compensación	42,519,245.84 ✓	530,986,073.17 ✓
2.1.3.1	Dietas	2,057,303.32 ✓	23,481,840.24 ✓
2.1.3.2	Gastos de representación	16,343,445.87 ✓	175,924,972.37 ✓
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	248,966.66 ✓	69,374,231.85 ✓
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	401,270,437.01 ✓	4,508,953,709.20 ✓
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	0.00	14,338.86 ✓
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	159,969.23 ✓	1,800,264.00 ✓
2.2.1.3	Teléfono local	2,877,920.55 ✓	29,496,588.51 ✓
2.2.1.4	Telefax Y Correos	53,192.53 ✓	447,484.90 ✓
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	1,000,844.33 ✓	8,259,563.50 ✓
2.2.1.6	Electricidad	9,730,535.43 ✓	135,721,731.00 ✓
2.2.1.7	Agua	245,705.44 ✓	4,210,977.60 ✓
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	72,517.00 ✓	1,500,062.00 ✓
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	27,500.00 ✓	1,037,060.13 ✓
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	158,142.84 ✓	3,175,378.51 ✓
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,913,925.39 ✓	24,567,262.59 ✓
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	15,444.00 ✓	2,035,140.83 ✓
2.2.4.1	Pasajes	552,179.27 ✓	4,443,323.87 ✓
2.2.4.4	Peaje	48,627.00 ✓	1,111,287.00 ✓
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	4,058,010.81 ✓	30,214,344.77 ✓
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	677,931.95 ✓	7,061,299.23 ✓
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	236,000.00 ✓	947,737.03 ✓
2.2.5.8	Otros Alquileres	3,540.00 ✓	985,699.95 ✓
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	52,101,517.50 ✓	503,940,247.98 ✓
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	1,393,750.74 ✓	15,837,021.62 ✓
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	769,127.87 ✓	12,873,574.35 ✓
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	953,961.98 ✓	10,458,904.80 ✓
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	96,000.00 ✓	1,057,920.00 ✓
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	5,329,327.45 ✓	46,846,164.59 ✓
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	962,051.43 ✓	1,320,729.43 ✓
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	21,319,384.09 ✓	171,948,043.20 ✓
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	7,000.00 ✓	47,500.00 ✓
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	104,764,106.83 ✓	1,035,246,985.18 ✓



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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,246,445.88 ✓	14,306,229.67 ✓
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	21,161.00 ✓	209,942.00 ✓
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	1,290.67 ✓	1,365,011.06 ✓
2.3.2.1	Hilados y telas	6,399.60 ✓	529,923.40 ✓
2.3.2.2	Acabados textiles	19,848.26 ✓	1,346,846.26 ✓
2.3.2.3	Prendas de vestir	584.10 ✓	2,500,552.37 ✓
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,592,383.55 ✓	10,845,796.02 ✓
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	(559,371.25) ✓	8,211,019.42 ✓
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	(692,991.70) ✓	1,471,975.83 ✓
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	323,842.92 ✓	1,088,255.99 ✓
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 ✓
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	0.00	1,250,583.07 ✓
2.3.5.4	Artículos de caucho	448.53 ✓	415,335.11 ✓
2.3.5.5	Artículos de plástico	(76,021.59) ✓	2,556,344.88 ✓
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2,343.06 ✓	64,397.48 ✓
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	112,192.34 ✓	507,133.91 ✓
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	409,662.83 ✓	17,094,899.35 ✓
2.3.6.4	Minerales	0.00	4,005.29 ✓
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	19,259,667.32 ✓	214,427,017.61 ✓
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	(48,242.43) ✓	7,233,169.65 ✓
2.3.9.1	Material para limpieza	112,534.80 ✓	2,509,768.74 ✓
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	3,465,219.08 ✓	18,689,644.14 ✓
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	3,467.41 ✓	228,895.07 ✓
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	175,682.48 ✓	12,056,611.86 ✓
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	118,633.44 ✓	759,152.56 ✓
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	(21,544.50) ✓	410,091.17 ✓
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		25,473,635.80 ✓	320,359,251.19 ✓
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	32,379,347.98 ✓	344,020,403.25 ✓
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	543,959.69 ✓	6,974,085.67 ✓
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	0.00	197,710.00 ✓
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	60,395.00 ✓	784,582.00 ✓
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	14,000.00 ✓	67,000.00 ✓
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra serv. Pers.	18,272,647.50 ✓	211,577,896.77 ✓
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	0.00	12,632.50 ✓
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51,270,350.17 ✓	563,634,310.19 ✓
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	2,707,988.46 ✓	30,163,463.74 ✓
2.6.1.3	Equipo computacional	3,565,816.68 ✓	111,146,641.10 ✓
2.6.1.4	Electrodomesticos	2,958,463.43 ✓	28,096,953.97 ✓
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	8,963.89 ✓	1,280,499.82 ✓
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	500.00 ✓	4,151,212.63 ✓
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	(345,881.25) ✓	7,234,115.15 ✓
2.6.4.7	Equipo De Elevación	3,133,131.00 ✓	3,133,131.00 ✓
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	94,400.00 ✓	1,941,357.03 ✓
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	3,749,400.85 ✓



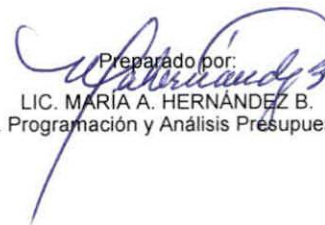
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
NOVIEMBRE, 2019
(VALORES EN RDS)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	4,291,222.86 ✓	5,069,772.84 ✓
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	252,000.00 ✓	1,468,629.25 ✓
2.6.5.8	Otros Equipos	0.00	1,102,059.32 ✓
2.6.6.1	Equipos De Defensa	0.00	193,520.00 ✓
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	207,680.00 ✓	2,265,041.98 ✓
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	0.00	1,064,605.41 ✓
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	3,449,766.68 ✓	20,402,248.57 ✓
2.6.11.2	Antigüedades, Bienes Art. Y Otros Objetos. De Arte	0.00	59,500.00 ✓
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,324,051.75 ✓	222,829,558.18 ✓
	OBRAS		
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	5,860,616.19 ✓	105,433,960.68 ✓
	TOTAL OBRAS	5,860,616.19 ✓	105,433,960.68 ✓
	TOTAL GASTOS	608,963,197.75	6,756,457,774.62
	Certificados Financieros	<u>0.00</u>	<u>95,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	0.00	45,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	0.00	50,000,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	608,963,197.75 ✓	6,851,457,774.62 ✓
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>496,552,821.35 ✓</u>	<u>496,552,821.35 ✓</u>


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