



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



Balance Presupuestario mes anterior

268,996,065.48

INGRESOS :

Aportes Fiscales	634,324,488.19
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	-
Otros	25,084,818.87
Total Ingresos	659,409,307.06

TOTAL DISPONIBLE

928,405,372.54

GASTOS:

2.1 Remuneraciones y Contribuciones	421,607,828.87
2.2 Contratación de servicios	96,571,096.62
2.3 Materiales y Suministros	33,136,170.97
2.4 Transferencias Corrientes	51,320,360.23
2.5 Transferencias de Capital	-
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,474,903.42
2.7 Obras	-

Total de Gastos

654,110,360.11

Activos financieros

Incremento en Cajas chicas

0.00

Otros Gastos Corrientes

Provisión Regalía Pascual y Activos

0.00

0.00

TOTAL GENERAL DE GASTOS

654,110,360.11

BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO

274,295,012.43

Revisado por:

LIC. PATRICIA CAROLINA DÍAZ METZ
Directora Presupuestaria y Financiera

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
SEPTIEMBRE, 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	268,996,065.48	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	3,286,054.55	34,923,643.45
1.1.2.0	Otros ingresos	21,798,764.32	138,334,276.97
1.1.4.0	Transferencias corrientes	634,324,488.19	5,682,607,841.44
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	3,384,000.00
	Total ingresos del mes	659,409,307.06	5,859,249,761.86
	Total Disponible	928,405,372.54	6,058,906,560.04
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	301,271,077.32	2,744,106,864.41
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	20,377,858.04	192,915,475.10
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,374,071.16	12,703,621.17
2.1.1.4	Regalia pascual	3,569,306.71	9,623,581.30
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	13,126,819.20	47,915,618.80
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	6,250,520.50	16,512,882.95
2.1.2.2	Compensación	57,713,870.59	437,767,937.85
2.1.3.1	Dietas	1,656,435.00	19,213,445.25
2.1.3.2	Gastos de representación	15,931,403.68	143,624,666.96
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	336,466.67	65,924,265.19
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	421,607,828.87	3,690,308,358.98
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	181,374.38	1,481,629.25
2.2.1.3	Teléfono local	2,644,895.73	23,680,645.51
2.2.1.4	Telefax Y Correos	150.00	339,045.26
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	1,358,626.81	6,448,067.28
2.2.1.6	Electricidad	10,001,390.49	109,715,990.99
2.2.1.7	Agua	372,444.00	3,165,011.12
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	131,129.00	1,255,674.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	51,993.76	990,810.13
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	248,757.80	2,874,354.32
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,689,734.96	20,301,192.71
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	496,140.82	1,584,271.15
2.2.4.1	Pasajes	943,688.97	3,623,200.17
2.2.4.4	Peaje	104,130.00	974,360.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,354,087.71	23,649,873.06
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	2,360.00	5,707,795.33
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	75,160.32	552,107.03
2.2.5.8	Otros Alquileres	389,350.67	781,250.80
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	40,556.78	121,670.23
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	3,304,829.90	10,093,673.72
2.2.6.3	Seguros de personas	49,899,167.06	389,038,153.18
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	172,013.99	12,801,192.25
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,353,704.84	9,792,592.28
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,047,954.21	8,359,535.88
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	96,000.00	865,920.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	(302,913.15)	37,125,729.63
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	4,400.00	353,878.00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	19,900,967.57	128,451,268.43
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	9,000.00	40,500.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	96,571,096.62	804,169,391.71

Deu
Mab



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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,337,039.92	11,113,939.12
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	17,809.00	145,736.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	184,450.82	949,347.39
2.3.2.1	Hilados y telas	105,508.40	416,355.56
2.3.2.2	Acabados textiles	289,416.10	1,205,274.77
2.3.2.3	Prendas de vestir	233,640.00	2,242,492.27
2.3.3.1	Papel de escritorio	85,879.30	9,253,337.47
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,159,775.50	7,429,655.05
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	131,154.53	2,096,928.73
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	20,700.00	750,898.07
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	45,600.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	0.00	85,148.63
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	198,677.07	1,134,018.28
2.3.5.4	Artículos de caucho	26,423.00	355,319.61
2.3.5.5	Artículos de plástico	380,681.86	2,304,857.58
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2,501.10	57,971.94
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	15,324.97	361,005.56
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	259,459.91	12,156,197.90
2.3.6.4	Minerales	300.00	3,795.29
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	19,705,391.04	174,766,575.01
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	33,986.15	6,522,717.25
2.3.9.1	Material para limpieza	388,542.46	1,954,985.63
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	5,619,898.92	12,887,656.93
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	5,118.75	11,595.40
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	5,166.10	214,835.67
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,636,023.24	10,198,427.23
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	104,744.00	587,552.26
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	188,558.83	407,026.23
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		33,136,170.97	259,778,716.63
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	32,109,727.41	279,408,098.30
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	544,913.33	5,889,568.21
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	25,710.00	197,710.00
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	27,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ. pra serv. Pers.	18,640,009.49	175,030,433.60
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	12,632.50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		51,320,360.23	461,146,337.61
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	2,318,071.95	27,089,651.59
2.6.1.3	Equipo computacional	32,002,569.00	102,750,956.91
2.6.1.4	Electrodomesticos	2,294,733.78	20,410,316.05
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	574,055.02	972,711.37
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1,676,381.24	4,108,881.63
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	0.00	7,250,000.00
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	0.00	1,764,357.03
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	924,748.15	2,960,512.10

Paul
nahs



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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	3,800.00	778,549.98
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	113,050.01	1,216,629.25
2.6.5.8	Otros Equipos	29,628.62	1,102,059.32
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	690,236.00	1,633,740.94
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	10,654,109.65	13,937,213.59
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		51,474,903.42	187,541,110.69
OBRAS			
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	0.00	66,667,631.99
TOTAL OBRAS		0.00	66,667,631.99
TOTAL GASTOS		654,110,360.11	5,469,611,547.61
Certificados Financieros		<u>0.00</u>	<u>315,000,000.00</u>
Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		0.00	265,000,000.00
Certificados Financieros (Otras Provisiones)		0.00	50,000,000.00
Total Gastos incluyendo certificados y caja chica		654,110,360.11	5,784,611,547.61
RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)		<u>274,295,012.43</u>	<u>274,295,012.43</u>


Revisado por:

LIC. PATRICIA CAROLINA DÍAZ METZ
Directora Presupuestaria y Financiera


Preparado por:

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



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