



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JULIO, 2015
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2014		129,301,211.68
	Balance presupuestario mes anterior	16,441,129.50	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	2,543,589.53	14,380,441.83
1.1.2.0	Otros ingresos	11,729,087.45	73,191,759.62
1.1.4.0	Transferencias corrientes	408,886,958.00	2,862,208,706.00
	Total ingresos del mes	423,159,634.98	2,949,780,907.45
	Total Disponible	439,600,764.48	3,079,082,119.13
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	226,195,679.86	1,576,645,741.14
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	9,811,920.95	62,789,163.80
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,787,586.37	12,520,558.33
2.1.1.4	Regalia pascual	363,462.86	1,314,813.74
2.1.2.2	Compensación	36,366,660.04	268,000,004.63
2.1.2.3	Especialismos	14,136,903.52	98,958,927.41
2.1.3.1	Dietas	2,454,683.33	14,224,723.61
2.1.3.2	Gastos de representación	102,000.00	714,000.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	25,455,000.00	25,455,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	316,673,896.93	2,060,622,932.66
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	197,535.89	1,402,636.26
2.2.1.3	Teléfono local	2,279,070.46	16,299,119.35
2.2.1.4	Telefax Y Correos	5,523.20	48,499.16
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	498,892.11	3,128,405.45
2.2.1.6	Electricidad	13,206,536.61	93,180,870.48
2.2.1.7	Agua	430,422.04	2,609,014.28
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	140,311.00	728,442.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	53,336.08	569,621.36
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	375,591.13	2,428,017.14
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	893,527.66	6,733,842.46
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	392,863.00	1,469,856.62
2.2.4.1	Pasajes	783,875.00	4,133,763.31
2.2.4.4	Peaje	30,908.00	142,936.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,276,308.74	16,006,134.38
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.00	2,965,179.13
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	71,760.00	80,737.55
2.2.5.5	Alquiler De Tierras	-	35,400.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	10,482.50	103,995.00
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	162,671.38	162,671.38
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	26,971.27	2,595,186.53
2.2.6.3	Seguros de personas	9,758,069.49	83,206,313.86
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	3,012,575.99	7,823,337.90
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,720,805.53	10,050,581.98
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	-	1,420,528.14
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	1,799,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	663,184.35	4,237,603.10
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	3,495.50
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,525,756.64	28,184,416.91
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	179,184.47	1,000,984.47
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	8,989,931.21	56,753,524.25
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	471,550.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	50,356,690.75	349,780,443.57



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 JULIO, 2015
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	3,230,060.83	13,782,194.42
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	26,682.64	128,312.64
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	169,940.64	700,293.04
2.3.2.1	Hilados y telas	5,351.73	11,777.82
2.3.2.2	Acabados textiles	176,760.90	778,168.99
2.3.2.3	Prendas de vestir	106,003.71	770,985.56
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,243,787.00	4,982,220.38
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	525,077.03	3,174,429.06
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	136,339.40	649,041.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	141,179.09	897,262.40
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	31,860.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	18,363.91	46,260.54
2.3.5.2	Artículos De Cuero	-	8,629.28
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	209,634.52	635,733.27
2.3.5.4	Artículos de caucho	27,394.08	157,498.34
2.3.5.5	Artículos de plástico	106,497.93	1,080,190.29
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	5,780.02	24,849.46
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	33,758.95	281,577.17
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,428,773.48	3,814,510.22
2.3.6.4	Minerales	774.80	10,773.62
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,794,736.91	61,586,896.34
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	336,846.47	3,218,265.48
2.3.9.1	Material para limpieza	34,239.60	1,453,909.94
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	2,313,733.89	9,696,529.69
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	3,232.75	21,006.94
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	-	80,825.72
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	23,681.15	183,074.43
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	955,690.46	5,508,320.05
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	130,884.80	605,060.19
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	38,580.09	683,656.11
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		21,223,786.78	115,004,112.39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,247,810.61	106,205,179.48
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	653,775.32	4,974,335.47
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	1,000.00	181,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	60,000.00	373,375.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	-	33,000.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	89,400.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15,962,585.93	111,856,289.95
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	14,136,500.00	98,977,250.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14,136,500.00	98,977,250.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	224,633.72	5,129,589.42
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	-	11,092.00
2.6.1.3	Equipo computacional	594,635.86	5,437,216.39
2.6.1.4	Electrodomesticos	260,316.19	6,303,625.49
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	226,947.15	2,428,362.17
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	94,444.84	185,753.66
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	4,602.00	4,602.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	8,322,424.80	19,973,942.70
2.6.4.7	Equipo De Elevación	-	61,920.50



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 JULIO, 2015
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	54,689.33
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	110,000.00	4,419,815.61
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	111,575.20	567,965.76
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	106,109.47	752,150.26
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	417,861.15	2,386,480.41
2.6.5.8	Otros Equipos	26,432.00	172,012.55
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	-	217,530.35
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	-	135,786.46
2.6.8.5	Estudios de preinversión	-	824,264.38
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	915,977.55	11,753,877.28
2.6.10.1	Terrenos	-	600,000.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,415,959.93	61,420,676.72
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	15,387,459.07	40,940,528.75
	TOTAL OBRAS	15,387,459.07	40,940,528.75
	TOTAL GASTOS	445,156,879.39	2,838,602,234.04
	<u>Certificados Financieros</u>	<u>(30,000,000.00)</u>	<u>216,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		165,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	(30,000,000.00)	51,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica		36,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	<u>415,156,879.39</u>	<u>3,054,638,234.04</u>
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>24,443,885.09</u>	<u>24,443,885.09</u>