



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



Balance Presupuestario año anterior		159,656,798.18 ✓
Certificados Financieros		40,000,000.00 ✓
<b>INGRESOS :</b>		
Aportes Fiscales	625,553,637.40 ✓	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	3,384,000.00 ✓	
Otros	43,262,419.04 ✓	
Total Ingresos		<u>672,200,056.44</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b><u>871,856,854.62</u></b>
<b>GASTOS:</b>		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	403,481,095.43 ✓	
2.2 Contratación de servicios	99,848,589.31 ✓	
2.3 Materiales y Suministros	28,858,257.83 ✓	
2.4 Transferencias Corrientes	47,132,626.44 ✓	
2.5 Transferencias de Capital	-	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,095,143.39 ✓	
2.7 Obras	39,454,094.36 ✓	
Total de Gastos		<u>629,869,806.76 ✓</u>
<b>Activos financieros</b>		
Incremento en Cajas chicas		<u>0.00</u>
<b>Otros Gastos Corrientes</b>		
Provisión Regalía Pascual y Activos	<u>180,000,000.00 ✓</u>	<u>180,000,000.00 ✓</u>
<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>		<b><u>809,869,806.76 ✓</u></b>
<b>BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO</b>		<b><u>61,987,047.86 ✓</u></b>

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE  
Director Presupuestario y Financiero

LIC. AMERICA HERNANDEZ  
Enc. Programación y Análisis Presupuestario



LIC. ARSENIO REYES R.  
Contralor General del Consejo del Poder Judicial

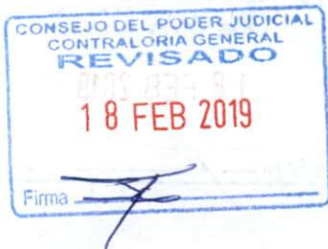




CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
ENERO, 2019  
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
<b>Cuenta</b>	<b>INGRESOS</b>		
	Balance inicial al 31-12-2018	159,656,798.18	159,656,798.18
	Balance presupuestario mes anterior	40,000,000.00	40,000,000.00
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	4,369,008.52	4,369,008.52
1.1.2.0	Otros ingresos	38,893,410.52	38,893,410.52
1.1.4.0	Transferencias corrientes	625,553,637.40	625,553,637.40
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	3,384,000.00	3,384,000.00
	<b>Total ingresos del mes</b>	<b>672,200,056.44</b>	<b>672,200,056.44</b>
	<b>Total Disponible</b>	<b>871,856,854.62</b>	<b>871,856,854.62</b>
	<b>GASTOS</b>		
	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	304,546,655.59	304,546,655.59
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	23,450,163.67	23,450,163.67
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,440,536.45	1,440,536.45
2.1.1.4	Regalia pascual	73,899.50	73,899.50
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	820,540.80	820,540.80
2.1.2.2	Compensación	53,939,774.30	53,939,774.30
2.1.3.1	Dietas	2,450,000.15	2,450,000.15
2.1.3.2	Gastos de representación	15,852,324.97	15,852,324.97
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	907,200.00	907,200.00
	<b>TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>403,481,095.43</b>	<b>403,481,095.43</b>
	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		
		0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	148,801.84	148,801.84
2.2.1.3	Teléfono local	2,290,494.73	2,290,494.73
2.2.1.4	Telefax Y Correos	55,384.63	55,384.63
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	549,957.45	549,957.45
2.2.1.6	Electricidad	12,885,808.78	12,885,808.78
2.2.1.7	Agua	541,023.04	541,023.04
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	231,100.00	231,100.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	239,429.42	239,429.42
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	192,767.84	192,767.84
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,153,258.12	2,153,258.12
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	140,454.72	140,454.72
2.2.4.1	Pasajes	318,767.00	318,767.00
2.2.4.4	Peaje	95,302.00	95,302.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,442,137.97	2,442,137.97
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	969,359.35	969,359.35
2.2.5.8	Otros Alquileres	147,795.00	147,795.00
2.2.6.3	Seguros de personas	49,455,646.51	49,455,646.51
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	7,301,190.95	7,301,190.95
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,290,927.13	1,290,927.13
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	983,732.89	983,732.89
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	97,920.00	97,920.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,630,308.89	4,630,308.89
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	3,200.00	3,200.00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	12,683,821.05	12,683,821.05
	<b>TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>99,848,589.31</b>	<b>99,848,589.31</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	870,643.64	870,643.64
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	79,592.00	79,592.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	68,539.70	68,539.70
2.3.2.1	Hilados y telas	3,853.83	3,853.83



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

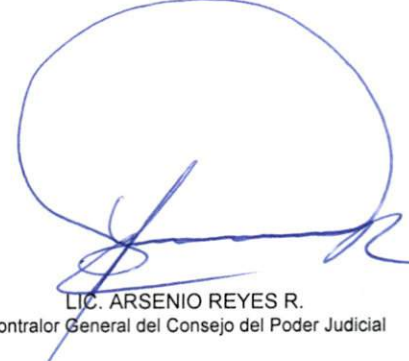
Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.2.2	Acabados textiles	219,919.83	219,919.83
2.3.2.3	Prendas de vestir	399,376.45	399,376.45
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	752,955.68	752,955.68
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	180,354.50	180,354.50
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	258,629.07	258,629.07
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	17,425.30	17,425.30
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	74,218.69	74,218.69
2.3.5.4	Artículos de caucho	91,474.05	91,474.05
2.3.5.5	Artículos de plástico	261,786.62	261,786.62
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2,494.04	2,494.04
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	5,904.64	5,904.64
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	681,177.86	681,177.86
2.3.6.4	Minerales	1,200.00	1,200.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	19,178,695.87	19,178,695.87
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	694,104.41	694,104.41
2.3.9.1	Material para limpieza	138,672.34	138,672.34
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	2,276,338.41	2,276,338.41
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	2,014.10	2,014.10
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	1,221.75	1,221.75
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,442,530.58	2,442,530.58
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	102,119.90	102,119.90
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	53,014.57	53,014.57
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>28,858,257.83</b>	<b>28,858,257.83</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	24,379,011.63	24,379,011.63
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	628,205.01	628,205.01
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	97,000.00	97,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	40,000.00	40,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra serv. Pers.	21,988,409.80	21,988,409.80
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>47,132,626.44</b>	<b>47,132,626.44</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	2,103,080.31	2,103,080.31
2.6.1.3	Equipo computacional	6,876,346.94	6,876,346.94
2.6.1.4	Electrodomesticos	945.00	945.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	54,625.60	54,625.60
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	203,403.60	203,403.60
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	329,720.57	329,720.57
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,121,376.29	1,121,376.29
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	251,817.13	251,817.13
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	58,247.00	58,247.00
2.6.5.8	Otros Equipos	8,868.88	8,868.88
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	12,651.26	12,651.26
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	74,060.81	74,060.81
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>11,095,143.39</b>	<b>11,095,143.39</b>
<b>OBRAS</b>			
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	39,454,094.36	39,454,094.36
<b>TOTAL OBRAS</b>		<b>39,454,094.36</b>	<b>39,454,094.36</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>629,869,806.76</b>	<b>629,869,806.76</b>




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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
	Certificados Financieros	<u>180,000,000.00</u>	<u>180,000,000.00</u>
	Certificados financieros( Prov. Regalía Pascual)	70,000,000.00	70,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	110,000,000.00	110,000,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	809,869,806.76	809,869,806.76
	<b>RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)</b>	<u>61,987,047.86</u>	<u>61,987,047.86</u>

  
LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE  
Director Presupuestario y Financiero

  
LIC. ARSENIO REYES R.  
Contralor General del Consejo del Poder Judicial

  
LIC. AMERICA HERNANDEZ  
Enc. Programación y Análisis Presupuestario

