



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
MAYO, 2021  
(VALORES EN RD\$)

| Cuenta        | DESCRIPCIÓN                                       | MES                   | ACUMULADO               |
|---------------|---|-----------------------|-------------------------|
| <b>Cuenta</b> | <b>INGRESOS</b>                                   |                       |                         |
|               | Balance inicial al 31-12-2020                     | 0.00                  | 635,160,699.19          |
|               | <b>Certificados Financieros al 31-12-2020</b>     | 0.00                  | 461,978,804.95          |
|               | Balance presupuestario mes anterior               | 275,703,456.22        |                         |
| 1.1.1.0       | Ingresos propios corrientes                       | 110,305.00            | 651,342.00              |
| 1.1.2.0       | Otros ingresos                                    | 9,104,088.75          | 134,342,003.64          |
| 1.1.4.0       | Transferencias corrientes                         | 680,882,821.83        | 3,404,414,109.15        |
|               | <b>Total ingresos del mes</b>                     | <b>690,097,215.58</b> | <b>3,539,407,454.79</b> |
|               | <b>Total Disponible</b>                           | <b>965,800,671.80</b> | <b>4,636,546,958.93</b> |
|               | <b>GASTOS</b>                                     |                       |                         |
|               | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>            |                       |                         |
| 2.1.1.1       | Remuneraciones al personal fijo                   | 316,117,277.49        | 1,579,327,012.00        |
| 2.1.1.2       | Remuneraciones al personal con carácter trans.    | 20,267,488.41         | 93,712,112.42           |
| 2.1.1.3       | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones  | 1,447,878.30          | 6,579,094.10            |
| 2.1.1.4       | Regalia pascual                                   | 595,270.85            | 1,532,356.09            |
| 2.1.1.5       | Prestaciones Económicas                           | 0.00                  | 2,931,073.14            |
| 2.1.1.6       | Vacaciones  | 25,548,611.22         | 140,198,387.51          |
| 2.1.2.1       | Prima por Antigüedad                              | 244,470.00            | 7,623,966.00            |
| 2.1.2.2       | Compensación                                      | 41,043,303.36         | 308,866,574.10          |
| 2.1.3.1       | Dietas  | 2,720,956.67          | 13,609,177.83           |
| 2.1.3.2       | Gastos de representación                          | 16,408,303.09         | 81,866,544.73           |
| 2.1.4.2       | Otras Gratificaciones Y Bonificaciones            | 30,000.00             | 65,971,000.00           |
|               | <b>TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>      | <b>424,423,559.39</b> | <b>2,302,217,297.92</b> |
|               | <b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>                |                       |                         |
| 2.2.1.2       | Servicios telefónico de larga distancia           | 233,352.60            | 1,210,177.97            |
| 2.2.1.3       | Teléfono local                                    | 4,304,439.85          | 21,568,487.19           |
| 2.2.1.4       | Telefax Y Correos                                 | 42,596.53             | 219,678.01              |
| 2.2.1.5       | Servicio de Internet y televisión por cable       | 5,034,214.97          | 21,229,012.78           |
| 2.2.1.6       | Electricidad                                      | 9,545,052.68          | 57,639,112.48           |
| 2.2.1.7       | Agua  | 65,100.00             | 3,785,796.48            |
| 2.2.1.8       | Recolección de residuos sólidos                   | 228,762.00            | 1,006,292.00            |
| 2.2.2.1       | Publicidad y propaganda                           | 29,500.00             | 2,225,120.09            |
| 2.2.2.2       | Impresión y encuadernación                        | 95,768.37             | 166,497.76              |
| 2.2.3.1       | Viáticos dentro del país                          | 3,836,606.20          | 19,681,174.67           |
| 2.2.3.2       | Viáticos Fuera Del País                           | 0.00                  | 360,632.16              |
| 2.2.4.1       | Pasajes   | 132,145.13            | 1,114,723.27            |
| 2.2.4.4       | Peaje   | 76,110.00             | 491,200.00              |
| 2.2.5.1       | Alquileres y rentas de edificios y locales        | 2,966,397.74          | 19,211,568.73           |
| 2.2.5.3       | Alquileres de maquinarias y equipos               | 53,100.00             | 3,037,125.28            |
| 2.2.5.4       | Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación | 0.00                  | 53,100.00               |
| 2.2.5.8       | Otros Alquileres                                  | 62,835.00             | 788,449.77              |
| 2.2.5.9       | Derecho de Uso                                    | 7,456,707.30          | 35,927,403.60           |
| 2.2.6.1       | Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura      | 0.00                  | 1,132,059.44            |
| 2.2.6.2       | Seguro De Bienes Muebles                          | 35,672.88             | 1,443,429.86            |
| 2.2.6.3       | Seguros de personas                               | 46,951,436.82         | 236,677,088.83          |
| 2.2.7.1       | Contrataciones de obras menores                   | 183,173.98            | 15,464,319.87           |
| 2.2.7.2       | Reparaciones de maquinarias y equipos             | 339,605.42            | 4,220,664.87            |
| 2.2.8.2       | Comisiones y gastos bancarios                     | 924,497.35            | 5,331,150.61            |
| 2.2.8.3       | Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios       | 198,099.00            | 990,495.00              |
| 2.2.8.5       | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene        | 3,813,131.48          | 34,442,164.30           |
| 2.2.8.6       | Organización de eventos y festividades            | 69,030.00             | 463,122.25              |
| 2.2.8.7       | Servicios técnicos y profesionales                | 23,916,105.46         | 82,382,102.78           |
|               | <b>TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>          | <b>110,593,440.76</b> | <b>572,267,150.05</b>   |



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
MAYO, 2021  
(VALORES EN RD\$)

| Cuenta   | DESCRIPCIÓN   | MES                  | ACUMULADO             |
|--|---|----------------------|-----------------------|
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                      |   |                      |                       |
| 2.3.1.1  | Alimentos y bebidas para personas                                   | 651,910.77           | 4,889,410.01          |
| 2.3.1.3  | Productos agroforestales y pecuarios                                | 9,809.99             | 136,748.51            |
| 2.3.1.4  | Madera, corcho y sus manufacturas                                   | 65.00                | 1,531,044.00          |
| 2.3.2.1  | Hilados y telas   | 468,187.61           | 555,268.60            |
| 2.3.2.2  | Acabados textiles   | 6,740.00             | 109,604.67            |
| 2.3.2.3  | Prendas de vestir   | 0.00                 | 1,426,274.08          |
| 2.3.3.1  | Papel de escritorio   | 0.00                 | 8,323,168.00          |
| 2.3.3.2  | Productos de papel y cartón   | 6,172.11             | 3,244,705.11          |
| 2.3.3.3  | Productos de artes gráficas   | 0.00                 | 281,814.74            |
| 2.3.3.4  | Libros, revistas y periódicos                                       | 63,450.00            | 459,950.00            |
| 2.3.4.1  | Productos Medicinales Para Uso Humano                               | 2,599.50             | 36,821.92             |
| 2.3.5.3  | Llantas y neumáticos  | 2,278.38             | 597,552.90            |
| 2.3.5.4  | Artículos de caucho   | 161,161.78           | 290,758.33            |
| 2.3.5.5  | Artículos de plástico   | 108,930.38           | 3,439,949.05          |
| 2.3.6.1  | Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla                  | 7,167.42             | 40,703.46             |
| 2.3.6.2  | Productos de vidrio, loza y porcelana                               | 10,856.69            | 441,983.67            |
| 2.3.6.3  | Productos metálicos y sus derivados                                 | 4,070,062.73         | 6,417,284.93          |
| 2.3.6.4  | Minerales   | 2,350.00             | 6,635.00              |
| 2.3.7.1  | Combustibles y lubricantes  | 2,048,296.89         | 7,814,122.05          |
| 2.3.7.2  | Productos químicos y conexos  | 1,668,593.74         | 3,229,755.44          |
| 2.3.9.1  | Material para limpieza  | 4,092.95             | 458,417.13            |
| 2.3.9.2  | Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza                   | 1,215,803.80         | 7,481,762.65          |
| 2.3.9.3  | Útiles Menores Médico Quirúrgicos                                   | 560,000.00           | 2,111,171.13          |
| 2.3.9.5  | Útiles de cocina y comedor  | 2,269.95             | 21,922.08             |
| 2.3.9.6  | Productos eléctricos y afines                                       | 364,065.59           | 2,019,648.38          |
| 2.3.9.8  | Otros repuestos y accesorios menores                                | 49,410.66            | 355,944.65            |
| 2.3.9.9  | Productos y útiles varios N.I.P.                                    | 14,805.82            | 764,485.87            |
| <b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                |   | <b>11,499,081.76</b> | <b>56,486,906.36</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     |   |                      |                       |
| 2.4.1.1  | Prestaciones a la seguridad social                                  | 31,853,089.28        | 159,626,729.78        |
| 2.4.1.2  | Ayudas y donaciones a personas                                      | 252,161.36           | 1,275,806.80          |
| 2.4.1.6  | Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.                           | 0.00                 | 954,400.00            |
| 2.4.2.2  | Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra s | 15,377,912.83        | 122,556,230.81        |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               |   | <b>47,483,163.47</b> | <b>284,413,167.39</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                                     | 0.00                 | 1,102,661.63          |
| 2.6.1.3  | Equipo computacional  | 113,209.20           | 2,072,776.80          |
| 2.6.1.9  | Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente            | 0.00                 | 51,684.00             |
| 2.6.2.1  | Equipos Y Aparatos Audiovisuales                                    | 0.00                 | 168,023.51            |
| 2.6.5.4  | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración         | 0.00                 | 105,993.50            |
| 2.6.5.5  | Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento              | 0.00                 | 1,624,791.03          |
| 2.6.5.7  | Herramientas y máquinas-herramientas                                | 0.00                 | 387,803.98            |
| <b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b> |   | <b>210,709.16</b>    | <b>24,792,915.00</b>  |



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
MAYO, 2021  
(VALORES EN RD\$)

| <b>Cuenta</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                    | <b>MES</b>                   | <b>ACUMULADO</b>             |
|---------------|---|------------------------------|------------------------------|
| 2.7.1.2       | <b>OBRAS</b><br>Obras para edificación no residencial | 0.00                         | 0.00                         |
|               | <b>TOTAL OBRAS</b>                                    | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
|               | <b>TOTAL GASTOS</b>                                   | <b>594,209,954.54</b>        | <b>3,240,177,436.72</b>      |
|               | Certificados Financieros                              | <u>72,000,000.00</u>         | <u>1,096,778,804.95</u>      |
|               | Certificados financieros( Prov. Regalía Pascual)      | 72,000,000.00                | 180,000,000.00               |
|               | Certificados Financieros (Otras Provisiones)          | 0.00                         | 916,778,804.95               |
|               | Total Gastos incluyendo certificados y caja chica     | <b>666,209,954.54</b>        | <b>4,336,956,241.67</b>      |
|               | <b>RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)</b>         | <u><b>299,590,717.26</b></u> | <u><b>299,590,717.26</b></u> |

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado por:  
LIC. JEANNETTE M. FERNÁNDEZ B.  
Div. Programación y Análisis Presupuestario

Revisado por:  
LIC. JUAN FCO. PUELLO MARTINEZ  
Director Presupuestario y Financiero



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA  
MAYO, 2021  
(VALORES EN RD\$)

|   |                      |                                  |
|---|----------------------|----------------------------------|
| Balance inicial mes anterior                |                      | 275,703,456.22                   |
| Certificados Financieros al 31-12-2020      |                      |                                  |
| <b>INGRESOS :</b>                           |                      |                                  |
| Aportes Fiscales                            | 680,882,821.83       |                                  |
| Otros Aportes (Presidencia de la Republica) | 0.00                 |                                  |
| Otros                                       | 9,214,393.75         |                                  |
| Total Ingresos                              |                      | <u>690,097,215.58</u>            |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                     |                      | <b><u>965,800,671.80</u></b>     |
| <br><b>GASTOS:</b>                          |                      |                                  |
| 2.1 Remuneraciones y Contribuciones         | 424,423,559.39       |                                  |
| 2.2 Contratación de servicios               | 110,593,440.76       |                                  |
| 2.3 Materiales y Suministros                | 11,499,081.76        |                                  |
| 2.4 Transferencias Corrientes               | 47,483,163.47        |                                  |
| 2.5 Transferencias de Capital               | 0.00                 |                                  |
| 2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 210,709.16           |                                  |
| 2.7 Obras                                   | 0.00                 |                                  |
| Total de Gastos                             |                      | <u>594,209,954.54</u>            |
| <b>Activos financieros</b>                  |                      |                                  |
| Incremento en Cajas chicas                  | <u>0.00</u>          | <u>0.00</u>                      |
| <br><b>Otros Gastos Corrientes</b>          |                      |                                  |
| Provisión Regalía Pascual y Activos         | <u>72,000,000.00</u> | <u>72,000,000.00</u>             |
| <b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>              |                      | <b><u>666,209,954.54</u></b>     |
| <br><b>BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO</b> |                      | <br><b><u>299,590,717.26</u></b> |

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado por:  
LIC. JEANNETTE M. FERNÁNDEZ BÁEZ  
Div. Programación y Análisis Presupuestario

Revisado por:  
LIC. JUAN FCO. PUELLO MARTINEZ  
Director Presupuestario y Financiero