



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

Balance Presupuestario año anterior		293,008,756.36	-
INGRESOS :			
Aportes Fiscales	680,882,821.83		
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	0.00		
Otros	108,226,170.72		
Total Ingresos		<u>789,108,992.55</u>	
TOTAL DISPONIBLE		<u>1,082,117,748.91</u>	
GASTOS:			
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	441,762,345.86		
2.2 Contratación de servicios	116,706,360.64		
2.3 Materiales y Suministros	26,389,786.72		
2.4 Transferencias Corrientes	47,645,928.67		
2.5 Transferencias de Capital	0.00		
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,125,134.13		
2.7 Obras	0.00		
Total de Gastos		<u>651,629,556.02</u>	
Activos financieros			
Incremento en Cajas chicas	<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
Otros Gastos Corrientes			
Provisión Regalía Pascual y Activos	<u>72,000,000.00</u>		<u>72,000,000.00</u>
TOTAL GENERAL DE GASTOS		<u>723,629,556.02</u>	
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		<u>358,488,192.89</u>	

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado por:

LIC. JEANNETTE M. FERNANDEZ B.
Div. Programación y Análisis Presupuestario

Revisado por:

LIC. JUAN FCO. PUELLO MARTINEZ
Director Presupuestario y Financiero

NOTA:

Cifras preliminares sujetas a rectificación



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2020	0.00	635,160,699.19
	Balance presupuestario mes anterior	293,008,756.36	461,978,804.95
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	212,285.60	432,722.60
1.1.2.0	Otros ingresos	108,013,885.12	124,148,392.93
1.1.4.0	Transferencias corrientes	680,882,821.83	2,042,648,465.49
	Total ingresos del mes	789,108,992.55	2,167,229,581.02
	Total Disponible	1,082,117,748.91	3,264,369,085.16
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	315,046,718.13	940,377,377.07
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	17,669,002.29	53,862,493.04
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,292,131.45	3,876,394.35
2.1.1.4	Regalia pascual	180,708.77	536,768.82
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	0.00	1,432,249.14
2.1.1.6	Vacaciones	33,597,165.23	87,645,540.50
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	0.00	7,379,496.00
2.1.2.2	Compensación	22,504,322.03	67,914,873.03
2.1.3.1	Dietas	2,265,600.00	7,867,814.49
2.1.3.2	Gastos de representación	16,391,197.96	48,735,016.98
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	32,815,500.00	65,911,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	441,762,345.86	1,285,539,023.42
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	243,621.95	759,441.06
2.2.1.3	Teléfono local	4,164,503.47	12,902,650.97
2.2.1.4	Telefax Y Correos	43,971.71	134,230.25
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	3,984,880.84	12,024,828.17
2.2.1.6	Electricidad	11,058,499.02	36,539,238.80
2.2.1.7	Agua	1,867,907.94	2,184,365.05
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	495,904.00	753,036.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	623,572.35	1,202,567.40
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	9,401.60	68,213.79
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	5,378,822.87	11,588,392.27
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	337,906.80	360,632.16
2.2.4.1	Pasajes	550,375.44	798,703.89
2.2.4.4	Peaje	81,100.00	283,136.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	3,347,007.76	12,902,620.29
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	1,353,221.72	2,278,894.42
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	0.00	53,100.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	564,763.57	655,170.77
2.2.5.9	Derecho de Uso	4,742,735.32	21,357,670.27
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	0.00	1,132,059.44
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	21,550.00	1,397,430.54
2.2.6.3	Seguros de personas	49,140,872.06	143,345,204.26
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	5,881,961.91	12,400,343.15
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,535,208.63	2,741,770.58
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	983,304.49	3,331,975.30
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	396,198.00	594,297.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	7,341,964.16	20,169,472.29
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	0.00	247,494.95
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	12,552,105.03	40,452,755.26
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	116,706,360.64	342,664,694.33



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,230,247.83	3,353,467.64
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	72,588.50	126,938.52
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	1,110,970.00	1,530,524.00
2.3.2.1	Hilados y telas	38,704.20	85,623.99
2.3.2.2	Acabados textiles	4,985.00	66,520.67
2.3.2.3	Prendas de vestir	280,132.00	388,000.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	0.00	2,793,896.00
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	54,170.27	2,920,074.72
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	62,150.47	265,240.98
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	50,000.00	396,500.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	26,737.78	34,222.42
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	110,901.97	326,933.21
2.3.5.4	Artículos de caucho	17,675.29	27,058.59
2.3.5.5	Artículos de plástico	299,004.91	2,874,398.95
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	7,887.76	31,992.27
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	15,661.15	426,483.40
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	266,810.19	1,461,345.63
2.3.6.4	Minerales	2,400.00	3,610.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	21,048,314.97	58,856,330.95
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	159,684.67	690,455.21
2.3.9.1	Material para limpieza	169,520.12	174,098.53
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	69,329.41	5,991,159.87
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	4,041.35	1,542,911.13
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,554.00	14,231.75
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	689,261.18	1,476,593.75
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	106,666.64	172,783.84
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	489,387.06	710,116.55
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	26,389,786.72	86,741,512.57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	32,000,854.48	95,562,490.39
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	267,161.36	771,484.08
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	0.00	1,193,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra si	15,377,912.83	46,133,738.49
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,645,928.67	143,660,712.96
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	119,900.15	1,037,078.44
2.6.1.3	Equipo computacional	0.00	1,528,041.60
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	292,539.02
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	76,949.99	384,499.98
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,125,134.13	22,496,144.04



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
	OBRAS		
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00
	TOTAL OBRAS	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS	651,629,556.02	1,881,102,087.32
	Certificados Financieros	<u>72,000,000.00</u>	<u>1,024,778,804.95</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	72,000,000.00	108,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	0.00	916,778,804.95
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	723,629,556.02	2,905,880,892.27
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>358,488,192.89</u>	<u>358,488,192.89</u>

Documento firmado de manera electrónica por:

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

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

NOTA:
Cifras preliminares sujetas a rectificación