



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

| | | |
|---|-------------------------|------------------------------|
| Balance Presupuestario mes anterior | | 274,295,012.43 |
| INGRESOS : | | |
| Aportes Fiscales | 634,324,488.19 | |
| Otros Aportes (Presidencia de la Republica) | - | |
| Otros | 11,250,552.91 | |
| Total Ingresos | | <u>645,575,041.10</u> |
| TOTAL DISPONIBLE | | <u><u>919,870,053.53</u></u> |
| GASTOS: | | |
| 2.1 Remuneraciones y Contribuciones | 417,374,913.21 | |
| 2.2 Contratación de servicios | 126,313,486.64 | |
| 2.3 Materiales y Suministros | 35,106,898.76 | |
| 2.4 Transferencias Corrientes | 51,217,622.41 | |
| 2.5 Transferencias de Capital | - | |
| 2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 14,964,395.74 | |
| 2.7 Obras | 32,905,712.50 | |
| Total de Gastos | | <u>677,883,029.26</u> |
| Activos financieros | | |
| Incremento en Cajas chicas | | <u>0.00</u> |
| Otros Gastos Corrientes | | |
| Provisión Regalía Pascual y Activos | <u>(220,000,000.00)</u> | <u>(220,000,000.00)</u> |
| TOTAL GENERAL DE GASTOS | | <u>457,883,029.26</u> |
| BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO | | <u><u>461,987,024.27</u></u> |

Revisado por:

 LIC. PATRICIA CAROLINA DIAZ METZ
 Directora Presupuestario y Financiero

Preparado por:

 LIC. MARIA A. HERNANDEZ 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
OCTUBRE 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 | 274,295,012.43 | |
| 1.1.1.0 | Ingresos propios corrientes | 11,244,461.24 | 46,168,104.69 |
| 1.1.2.0 | Otros ingresos | 6,091.67 | 138,340,368.64 |
| 1.1.4.0 | Transferencias corrientes | 634,324,488.19 | 6,316,932,329.63 |
| 1.1.11.01 | Otros aportes del Gobierno Central | 0.00 | 3,384,000.00 |
| | Total ingresos del mes | 645,575,041.10 | 6,504,824,802.96 |
| | Total Disponible | 919,870,053.53 | 6,704,481,601.14 |
| | GASTOS | | |
| | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones al personal fijo | 303,423,526.48 | 3,047,530,390.89 |
| 2.1.1.2 | Remuneraciones al personal con carácter trans. | 21,985,029.64 | 214,900,504.74 |
| 2.1.1.3 | Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | 1,328,542.09 | 14,032,163.26 |
| 2.1.1.4 | Regalia pascual | 2,526,307.91 | 12,149,889.21 |
| 2.1.1.5 | Prestaciones Económicas | 16,043,666.40 | 63,959,285.20 |
| 2.1.2.1 | Prima por Antigüedad | 0.00 | 16,512,882.95 |
| 2.1.2.2 | Compensación | 50,698,889.48 | 488,466,827.33 |
| 2.1.3.1 | Dietas | 2,211,091.67 | 21,424,536.92 |
| 2.1.3.2 | Gastos de representación | 15,956,859.54 | 159,581,526.50 |
| 2.1.4.2 | Otras Gratificaciones Y Bonificaciones | 3,201,000.00 | 69,125,265.19 |
| | TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 417,374,913.21 | 4,107,683,272.19 |
| | CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | |
| 2.2.1.1 | Radiocomunicación | 14,338.86 | 14,338.86 |
| 2.2.1.2 | Servicios telefónico de larga distancia | 158,665.52 | 1,640,294.77 |
| 2.2.1.3 | Teléfono local | 2,938,022.45 | 26,618,667.96 |
| 2.2.1.4 | Telefax Y Correos | 55,247.11 | 394,292.37 |
| 2.2.1.5 | Servicio de Internet y televisión por cable | 810,651.89 | 7,258,719.17 |
| 2.2.1.6 | Electricidad | 16,275,204.58 | 125,991,195.57 |
| 2.2.1.7 | Agua | 800,261.04 | 3,965,272.16 |
| 2.2.1.8 | Recolección de residuos sólidos | 171,871.00 | 1,427,545.00 |
| 2.2.2.1 | Publicidad y propáganda | 18,750.00 | 1,009,560.13 |
| 2.2.2.2 | Impresión y encuadernación | 142,881.35 | 3,017,235.67 |
| 2.2.3.1 | Viáticos dentro del país | 2,352,144.49 | 22,653,337.20 |
| 2.2.3.2 | Viáticos Fuera Del País | 435,425.68 | 2,019,696.83 |
| 2.2.4.1 | Pasajes | 267,944.43 | 3,891,144.60 |
| 2.2.4.4 | Peaje | 88,300.00 | 1,062,660.00 |
| 2.2.5.1 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 2,506,460.90 | 26,156,333.96 |
| 2.2.5.3 | Alquileres de maquinarias y equipos | 675,571.95 | 6,383,367.28 |
| 2.2.5.4 | Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación | 159,630.00 | 711,737.03 |
| 2.2.5.8 | Otros Alquileres | 200,909.15 | 982,159.95 |
| 2.2.6.1 | Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura | 29,118.24 | 150,788.47 |
| 2.2.6.2 | Seguro De Bienes Muebles | 3,642,872.74 | 13,736,546.46 |
| 2.2.6.3 | Seguros de personas | 62,800,577.30 | 451,838,730.48 |
| 2.2.7.1 | Contrataciones de obras menores | 1,642,078.63 | 14,443,270.88 |
| 2.2.7.2 | Reparaciones de maquinarias y equipos | 2,311,854.20 | 12,104,446.48 |
| 2.2.8.2 | Comisiones y gastos bancarios | 1,136,422.69 | 9,504,942.82 |
| 2.2.8.3 | Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios | 96,000.00 | 961,920.00 |
| 2.2.8.5 | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene | 4,391,107.51 | 41,516,837.14 |
| 2.2.8.6 | Organización de eventos y festividades | 4,800.00 | 358,678.00 |
| 2.2.8.7 | Servicios técnicos y profesionales | 22,186,374.93 | 150,628,659.11 |
| 2.2.8.8 | Impuestos, derechos y tasas | 0.00 | 40,500.00 |
| | TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 126,313,486.64 | 930,482,878.35 |

[Handwritten signatures and initials]



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



| Cuenta | DESCRIPCIÓN | MES | ACUMULADO |
|--|---|----------------------|-----------------------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 2.3.1.1 | Alimentos y bebidas para personas | 1,945,844.67 | 13,059,783.79 |
| 2.3.1.3 | Productos agroforestales y pecuarios | 43,045.00 | 188,781.00 |
| 2.3.1.4 | Madera, corcho y sus manufacturas | 414,373.00 | 1,363,720.39 |
| 2.3.2.1 | Hilados y telas | 107,168.24 | 523,523.80 |
| 2.3.2.2 | Acabados textiles | 121,723.23 | 1,326,998.00 |
| 2.3.2.3 | Prendas de vestir | 257,476.00 | 2,499,968.27 |
| 2.3.3.1 | Papel de escritorio | 75.00 | 9,253,412.47 |
| 2.3.3.2 | Productos de papel y cartón | 1,340,735.62 | 8,770,390.67 |
| 2.3.3.3 | Productos de artes gráficas | 68,038.80 | 2,164,967.53 |
| 2.3.3.4 | Libros, revistas y periódicos | 13,515.00 | 764,413.07 |
| 2.3.3.5 | Textos de enseñanza | - | 45,600.00 |
| 2.3.4.1 | Productos Medicinales Para Uso Humano | 9,750.70 | 94,899.33 |
| 2.3.5.3 | Llantas y neumáticos | 116,564.79 | 1,250,583.07 |
| 2.3.5.4 | Artículos de caucho | 59,566.97 | 414,886.58 |
| 2.3.5.5 | Artículos de plástico | 327,508.89 | 2,632,366.47 |
| 2.3.6.1 | Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla | 4,082.48 | 62,054.42 |
| 2.3.6.2 | Productos de vidrio, loza y porcelana | 33,936.01 | 394,941.57 |
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados | 4,529,038.62 | 16,685,236.52 |
| 2.3.6.4 | Minerales | 210.00 | 4,005.29 |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes | 20,400,775.28 | 195,167,350.29 |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos | 758,694.83 | 7,281,412.08 |
| 2.3.9.1 | Material para limpieza | 442,248.31 | 2,397,233.94 |
| 2.3.9.2 | Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza | 2,336,768.13 | 15,224,425.06 |
| 2.3.9.3 | Útiles Menores Médico Quirúrgicos | 5,088.75 | 16,684.15 |
| 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 | 10,591.99 | 225,427.66 |
| 2.3.9.6 | Productos eléctricos y afines | 1,682,502.15 | 11,880,929.38 |
| 2.3.9.8 | Otros repuestos y accesorios menores | 52,966.86 | 640,519.12 |
| 2.3.9.9 | Productos y útiles varios N.I.P. | 24,609.44 | 431,635.67 |
| | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,106,898.76 | 294,885,615.39 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 2.4.1.1 | Prestaciones a la seguridad social | 32,232,956.97 | 311,641,055.27 |
| 2.4.1.2 | Ayudas y donaciones a personas | 540,557.77 | 6,430,125.98 |
| 2.4.1.3 | Premios literarios, deportivos y culturales | 0.00 | 197,710.00 |
| 2.4.1.4 | Becas y viajes de estudios | 143,292.00 | 724,187.00 |
| 2.4.1.6 | Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L. | 26,000.00 | 53,000.00 |
| 2.4.2.2 | Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ. pra serv. Pers. | 18,274,815.67 | 193,305,249.27 |
| 2.4.7.2 | Transf. corrientes a organismos intern | - | 12,632.50 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51,217,622.41 | 512,363,960.02 |
| 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 | 365,823.69 | 27,455,475.28 |
| 2.6.1.3 | Equipo computacional | 4,829,867.51 | 107,580,824.42 |
| 2.6.1.4 | Electrodomesticos | 4,728,174.49 | 25,138,490.54 |
| 2.6.1.9 | Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente | 298,824.56 | 1,271,535.93 |
| 2.6.2.1 | Equipos Y Aparatos Audiovisuales | 41,831.00 | 4,150,712.63 |
| 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 | 329,996.40 | 7,579,996.40 |
| 2.6.5.4 | Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración | 82,600.00 | 1,846,957.03 |
| 2.6.5.5 | Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 788,888.75 | 3,749,400.85 |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



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



| Cuenta | DESCRIPCIÓN | MES | ACUMULADO |
|--|--|------------------------------|------------------------------|
| 2.6.5.6 | Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos | 0.00 | 778,549.98 |
| 2.6.5.7 | Herramientas y máquinas-herramientas | 0.00 | 1,216,629.25 |
| 2.6.5.8 | Otros Equipos | 0.00 | 1,102,059.32 |
| 2.6.6.1 | Equipos De Defensa | 0.00 | 193,520.00 |
| 2.6.6.2 | Equipos De Seguridad | 423,621.04 | 2,057,361.98 |
| 2.6.8.3 | Programas De Informática Y Base De Datos | 0.00 | 1,064,605.41 |
| 2.6.8.8 | Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer | 3,015,268.30 | 16,952,481.89 |
| 2.6.11.2 | Antigüedades, Bienes Art. Y Otros Objetos. De Arte | 59,500.00 | 59,500.00 |
| TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 14,964,395.74 | 202,505,506.43 |
| OBRAS | | | |
| 2.7.1.2 | Obras para edificación no residencial | 32,905,712.50 | 99,573,344.49 |
| TOTAL OBRAS | | 32,905,712.50 | 99,573,344.49 |
| TOTAL GASTOS | | 677,883,029.26 | 6,147,494,576.87 |
| Certificados Financieros | | <u>(220,000,000.00)</u> | <u>95,000,000.00</u> |
| Certificados financieros(Prov. Regalia Pascual) | | 0.00 | 45,000,000.00 |
| Certificados Financieros (Otras Provisiones) | | (220,000,000.00) | 50,000,000.00 |
| Total Gastos incluyendo certificados y caja chica | | 457,883,029.26 | 6,242,494,576.87 |
| RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA) | | <u>461,987,024.27</u> | <u>461,987,024.27</u> |

Revisado por:

LIC. PATRICIA CAROLINA DÍAZ METZ
Directora Presupuestario y Financiero

Preparado por:

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


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