



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE, 2017
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2015		482,921,775.96
	Balance presupuestario mes anterior	63,481,878.13	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	8,495,641.41	47,327,714.37
1.1.2.0	Otros ingresos	36,304.12	28,245,179.57
1.1.4.0	Transferencias corrientes	533,886,970.00	4,804,981,830.00
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	5,154,000.00	5,154,000.00
	Total ingresos del mes	547,572,915.53	4,885,708,723.94
	Total Disponible	611,054,793.66	5,368,630,499.90
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	295,786,860.66	2,512,802,622.51
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	17,862,420.07	116,199,110.62
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,554,253.75	14,358,322.09
2.1.1.4	Regalia pascual	265,493.13	3,983,742.42
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	-	1,897,532.00
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	745,899.75	4,463,440.20
2.1.2.2	Compensación	53,813,339.17	401,902,107.79
2.1.2.3	Especialismos	15,154,071.76	137,605,275.67
2.1.3.1	Dietas	2,067,900.00	17,785,632.22
2.1.3.2	Gastos de representación	10,000.00	192,000.00
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	1,130,000.00	28,960,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	388,390,238.29	3,240,149,785.52
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	205,972.58	1,905,548.61
2.2.1.3	Teléfono local	2,360,588.70	20,501,139.82
2.2.1.4	Telefax Y Correos	3,333.99	180,846.19
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	515,103.78	4,741,341.58
2.2.1.6	Electricidad	12,280,129.15	105,212,834.66
2.2.1.7	Agua	585,416.04	4,321,929.53
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	85,581.00	1,085,612.33
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	602,697.94	2,222,427.36
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	269,609.27	2,794,205.86
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	835,878.55	10,889,044.52
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	468,308.97	2,221,962.80
2.2.4.1	Pasajes	369,098.84	3,768,114.15
2.2.4.4	Peaje	-	507,365.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,270,243.85	20,263,836.34
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	544,721.67	4,388,515.59
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	-	12,238.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	-	92,082.40
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	-	232,675.83
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	7,274,228.63	7,974,144.06
2.2.6.3	Seguros de personas	11,906,952.73	118,110,612.21
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	3,056,941.03	38,255,601.87
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,102,686.60	12,424,632.48
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	(1,029,487.80)	5,065,815.92
2.2.8.4	Servicios Funerarios Y Gastos Conexos	-	76,500.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,104,868.73	36,474,539.15
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	7,400.00	180,625.19
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	8,918,054.63	77,637,920.88
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	(17,221.40)
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	(299.57)	99,313.75
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	55,738,029.31	481,624,204.68



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE, 2017
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,227,979.12	15,790,197.17
2.3.1.2	Alimentos Para Animales	39,895.80	39,895.80
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	9,515.00	158,519.06
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	157,157.91	1,527,910.10
2.3.2.1	Hilados y telas	41,277.40	49,694.06
2.3.2.2	Acabados textiles	77,081.26	708,994.30
2.3.2.3	Prendas de vestir	590.00	869,142.76
2.3.3.1	Papel de escritorio	34,692.43	6,594,180.89
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,397,659.20	7,695,613.13
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	195,091.72	2,315,769.32
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	134,379.09	1,546,845.29
2.3.3.5	Textos de enseñanza	1,070.00	17,070.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	-	80,745.54
2.3.5.2	Artículos De Cuero	318.60	318.60
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	120,919.13	948,408.18
2.3.5.4	Artículos de caucho	76,134.73	370,816.10
2.3.5.5	Artículos de plastico	172,754.99	2,248,208.00
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	6,937.75	64,391.60
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	21,671.83	481,117.09
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	586,364.37	2,822,011.54
2.3.6.4	Minerales	5,042.61	13,546.12
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,839,020.10	85,954,755.08
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	490,257.36	2,921,461.48
2.3.8.2	Gastos Imprevisto por calamidad pública	110,431.00	110,431.00
2.3.9.1	Material para limpieza	92,844.39	1,751,855.95
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	2,378,708.32	13,381,163.97
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	-	54,367.27
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	-	51,920.00
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	5,611.19	363,834.72
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,229,560.09	7,194,095.41
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	26,195.11	1,013,656.58
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	18,669.74	201,911.37
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		18,497,830.24	157,342,847.48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	22,314,892.44	186,814,058.52
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	523,566.12	5,481,741.34
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	5,000.00	78,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	175,000.00	2,330,234.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	-	34,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ. pra serv. Pers.	14,712,357.33	128,358,988.21
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	23,600.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,730,815.89	323,120,622.07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	631,586.76	13,208,635.83
2.6.1.3	Equipo computacional	11,699.95	52,737,707.08
2.6.1.4	Electrodomesticos	109,877.68	12,615,686.34
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	-	684,817.11
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-	344,194.06
2.6.2.4	Equipos Recreativos	-	8,285.00
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	-	39,768.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE, 2017
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.3.2	Instrumental Médico Y De Laboratorio	-	16,992.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	-	33,799,325.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	51,130.00
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,735.76	1,073,255.26
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	30,355.00	589,790.97
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	12,500.00	2,435,035.53
2.6.5.8	Otros Equipos	130,734.84	223,336.22
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	-	24,426.00
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	1,220,392.10	19,437,644.65
2.6.9.2	Edificios No Residenciales	8,244,308.62	8,350,000.00
2.6.10.1	Terrenos	-	63,749,658.02
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		10,393,190.71	209,389,687.07
OBRAS		-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	2,715,978.30	11,923,642.16
TOTAL OBRAS		2,715,978.30	11,923,642.16
TOTAL GASTOS		513,466,082.74	4,423,550,788.98
	Certificados Financieros	<u>51,237,000.00</u>	<u>898,228,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	3,000,000.00	317,356,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	48,237,000.00	580,872,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	-	500,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	564,703,082.74	5,322,278,788.98
RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)		<u>46,351,710.92</u>	<u>46,351,710.92</u>