



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
MARZO, 2016  
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
<b>Cuenta</b>	<b>INGRESOS</b>		
	Balance inicial al 31-12-2015		58,700,529.80
	Balance presupuestario mes anterior	129,763,299.51	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	1,127,984.44	2,157,484.81
1.1.2.0	Otros ingresos	2,151,548.12	9,505,821.98
1.1.4.0	Transferencias corrientes	467,220,312.60	1,401,660,912.00
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	5,000,000.00	10,000,000.00
	<b>Total ingresos del mes</b>	<b>475,499,845.16</b>	<b>1,423,324,218.79</b>
	<b>Total Disponible</b>	<b>605,263,144.67</b>	<b>1,482,024,748.59</b>
	<b>GASTOS</b>		
	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	223,316,707.53	671,336,935.68
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	10,001,434.94	29,552,692.50
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,730,373.50	5,202,446.29
2.1.1.4	Regalia pascual	60,164.27	438,924.44
2.1.2.2	Compensación	45,395,127.34	121,444,087.86
2.1.2.3	Especialismos	14,054,308.18	42,098,321.21
2.1.3.1	Dietas	1,737,553.33	5,569,081.64
2.1.3.2	Gastos de representación	88,666.67	232,000.00
	<b>TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>298,130,695.76</b>	<b>877,620,849.62</b>
	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	229,129.05	593,936.87
2.2.1.3	Teléfono local	2,303,194.69	6,819,181.48
2.2.1.4	Telefax Y Correos	1,800.00	10,800.13
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	503,921.41	1,500,852.97
2.2.1.6	Electricidad	14,382,612.70	39,232,365.44
2.2.1.7	Agua	441,415.04	1,320,343.12
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	106,596.00	320,688.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	113,276.39	443,528.38
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	213,925.60	1,318,669.49
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	801,086.90	1,980,849.30
2.2.4.1	Pasajes	720,535.95	1,301,341.04
2.2.4.4	Peaje	31,056.00	80,019.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,266,746.34	6,874,907.45
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	431,069.38	1,278,263.38
2.2.5.8	Otros Alquileres	26,255.00	37,471.00
2.2.6.3	Seguros de personas	7,850,301.40	25,141,394.52
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	427,870.63	1,596,629.52
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	875,774.54	3,083,737.31
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	741,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	569,107.49	1,687,260.70
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,341,353.14	11,956,998.64
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	13,950.00	434,331.49
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	6,902,854.15	20,714,819.19
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	10,500.00	58,500.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	-	79,968.00
	<b>TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>43,816,111.42</b>	<b>128,925,497.79</b>
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,997,245.58	5,229,032.14
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	48,480.00	80,030.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	93,703.74	300,829.14
2.3.2.2	Acabados textiles	7,697.16	144,802.16
2.3.2.3	Prendas de vestir	48,078.80	107,157.43
2.3.3.1	Papel de escritorio	2,500,104.56	3,744,574.03
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	436,792.05	1,277,734.44



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 MARZO, 2016  
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	227,043.96	491,919.55
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	123,879.09	428,757.27
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	56,197.36	91,642.33
2.3.5.4	Artículos de caucho	22,373.33	56,065.58
2.3.5.5	Artículos de plástico	227,372.10	437,804.76
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	2,528.94	5,724.93
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	13,133.51	30,497.21
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	99,499.47	1,027,045.53
2.3.6.4	Minerales	1,097.21	1,941.61
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,207,205.09	23,869,428.22
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	139,960.07	377,351.51
2.3.9.1	Material para limpieza	206,732.62	542,058.86
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	373,441.09	1,884,905.13
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	11,594.79	18,984.29
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	403,530.05	1,347,173.53
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	58,403.00	123,205.27
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	12,997.35	39,482.45
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>16,362,222.93</b>	<b>41,702,957.58</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	16,838,217.82	45,396,270.06
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	590,487.09	1,872,130.63
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	4,000.00	17,000.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>17,757,179.91</b>	<b>47,689,975.69</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	13,419,750.00	40,809,050.00
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>13,419,750.00</b>	<b>40,809,050.00</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	1,180.00	258,591.69
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	-	56,577.80
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	51,615.99	209,209.53
2.6.5.8	Otros Equipos	15,519.36	17,094.36
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>4,283,009.53</b>	<b>9,927,403.31</b>
<b>OBRAS</b>			
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	707,906.94	1,562,746.42
<b>TOTAL OBRAS</b>		<b>707,906.94</b>	<b>1,562,746.42</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>394,476,876.49</b>	<b>1,148,238,480.41</b>
	Certificados Financieros	<u>160,000,000.00</u>	<u>283,000,000.00</u>
	Certificados financieros( Prov. Regalía Pascual)	160,000,000.00	220,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	-	63,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	-	-
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	<b>554,476,876.49</b>	<b>1,431,238,480.41</b>
<b>RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)</b>		<u><b>50,786,268.18</b></u>	<u><b>50,786,268.18</b></u>