



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2015
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2014		129,301,211.68
	Balance presupuestario mes anterior	17,378,954.21	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	9,052,685.30	11,836,852.30
1.1.2.0	Otros ingresos	6,097,281.57	61,462,672.17
1.1.4.0	Transferencias corrientes	408,886,958.00	2,453,321,748.00
	Total ingresos del mes	424,036,924.87	2,526,621,272.47
	Total Disponible	441,415,879.08	2,655,922,484.15
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	225,821,874.15	1,350,450,061.28
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	9,203,018.68	52,977,242.85
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,787,586.37	10,732,971.96
2.1.1.4	Regalia pascual	206,803.98	951,350.88
2.1.2.2	Compensación	35,296,107.70	231,633,344.59
2.1.2.3	Especialismos	14,222,797.01	84,822,023.89
2.1.3.1	Dietas	2,040,388.35	11,770,040.28
2.1.3.2	Gastos de representación	102,000.00	612,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	288,680,576.24	1,743,949,035.73
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	245,416.73	1,205,100.37
2.2.1.3	Teléfono local	2,337,660.93	14,020,048.89
2.2.1.4	Telefax Y Correos	1,250.01	42,975.96
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	501,795.35	2,629,513.34
2.2.1.6	Electricidad	13,505,249.57	79,974,333.87
2.2.1.7	Agua	624,285.04	2,178,592.24
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	78,981.00	588,131.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	85,673.98	516,285.28
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	439,568.49	2,052,426.01
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	865,514.06	5,840,314.80
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	-	1,076,993.62
2.2.4.1	Pasajes	781,364.00	3,349,888.31
2.2.4.4	Peaje	18,692.00	112,028.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,441,743.02	13,729,825.64
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.03	2,541,582.13
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	1,970.00	8,977.55
2.2.5.5	Alquiler De Tierras	35,400.00	35,400.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	38,420.80	93,512.50
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	426,708.71	2,568,215.26
2.2.6.3	Seguros de personas	20,249,133.29	73,448,244.37
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	352,013.62	4,810,761.91
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,501,045.07	8,329,776.45
2.2.7.3	Instalaciones Temporales	(61,257.43)	1,420,528.14
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	1,552,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	320,051.86	3,574,418.75
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	3,495.50
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,410,694.82	24,658,660.27
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	275,700.00	821,800.00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	12,188,874.03	47,763,593.04
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	447,550.00	471,550.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	62,784,095.98	299,423,752.82
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,193,080.73	10,552,133.59
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	3,068.00	101,630.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2015
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	149,548.43	530,352.40
2.3.2.1	Hilados y telas	1,794.98	6,426.09
2.3.2.2	Acabados textiles	7,106.51	601,408.09
2.3.2.3	Prendas de vestir	27,244.43	664,981.85
2.3.3.1	Papel de escritorio	3,148.24	3,738,433.38
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	252,694.75	2,649,352.03
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	154,223.64	512,701.60
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	113,629.09	756,083.31
2.3.3.5	Textos de enseñanza	24,780.00	31,860.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	-	27,896.63
2.3.5.2	Artículos De Cuero	-	8,629.28
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	1,062.00	426,098.75
2.3.5.4	Artículos de caucho	3,663.85	130,104.26
2.3.5.5	Artículos de plástico	53,410.66	973,692.36
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	655.50	19,069.44
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	44,695.62	247,818.22
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	437,511.90	2,385,736.74
2.3.6.4	Minerales	279.99	9,998.82
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,265,578.80	51,792,159.43
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	747,321.30	2,881,419.01
2.3.9.1	Material para limpieza	44,625.30	1,419,670.34
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,533,188.27	7,382,795.80
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	28.37	17,774.19
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	77,175.72	80,825.72
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	19,557.99	159,393.28
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,253,861.83	4,552,629.59
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	61,523.46	474,175.39
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	15,683.43	645,076.02
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		16,490,142.79	93,780,325.61
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,257,931.49	90,957,368.87
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	747,497.88	4,320,560.15
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	-	180,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	100,000.00	313,375.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	5,000.00	33,000.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	89,400.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16,102,429.37	95,893,704.02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	14,242,750.00	84,840,750.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		14,242,750.00	84,840,750.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	828,183.26	4,904,955.70
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	-	11,092.00
2.6.1.3	Equipo computacional	1,387,543.22	4,842,580.53
2.6.1.4	Electrodomesticos	716,966.56	6,043,309.30
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	578,782.19	2,201,415.02
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	43,776.82	91,308.82
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	6,450,002.40	11,651,517.90
2.6.4.7	Equipo De Elevación	61,920.50	61,920.50
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	54,689.33
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	-	4,309,815.61
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	253,545.92	456,390.56
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	-	646,040.79
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	330,709.01	1,968,619.26
2.6.5.8	Otros Equipos	10,684.87	145,580.55
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	106,111.85	217,530.35



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2015
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	24,742.56	135,786.46
2.6.8.5	Estudios de preinversión	-	824,264.38
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	3,603,396.49	10,837,899.73
2.6.10.1	Terrenos	-	600,000.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,396,365.65	50,004,716.79
	OBRAS	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	4,278,389.55	25,553,069.68
	TOTAL OBRAS	4,278,389.55	25,553,069.68
	TOTAL GASTOS	416,974,749.58	2,393,445,354.65
	<u>Certificados Financieros</u>	8,000,000.00	246,000,000.00
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)		140,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	8,000,000.00	106,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica		36,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	424,974,749.58	2,639,481,354.65
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	16,441,129.50	16,441,129.50