



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



Balance Presupuestario mes anterior		76,983,809.53
INGRESOS :		
Aportes Fiscales	625,553,637.40	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	-	
Otros	18,907,867.09	
Total Ingresos		<u>644,461,504.49</u>
TOTAL DISPONIBLE		<u><u>721,445,314.02</u></u>
GASTOS:		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	399,411,632.21	
2.2 Contratación de servicios	95,378,381.73	
2.3 Materiales y Suministros	29,097,932.09	
2.4 Transferencias Corrientes	48,310,535.22	
2.5 Transferencias de Capital	-	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,771,689.30	
2.7 Obras	36,079,094.70	
Total de Gastos		<u>633,049,265.25</u>
Activos financieros		
Incremento en Cajas chicas		<u>0.00</u>
Otros Gastos Corrientes		
Provisión Regalia Pascual y Activos	<u>30,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>
TOTAL GENERAL DE GASTOS		<u><u>663,049,265.25</u></u>
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		<u><u>58,396,048.77</u></u>

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
Director Presupuestario y Financiero

LIC. AMERICA HERNANDEZ
Enc. Programación y Análisis Presupuestario

LIC. ARSENIO REYES R.
Contralor General del Consejo del Poder Judicial





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MARZO, 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	76,983,809.53	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	3,834,041.00	11,585,444.82
1.1.2.0	Otros ingresos	15,073,826.09 ✓	78,923,684.07
1.1.4.0	Transferencias corrientes	625,553,637.40 -	1,876,660,912.20 -
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	3,384,000.00 -
	Total ingresos del mes	644,461,504.49 -	1,970,554,041.09 -
	Total Disponible	721,445,314.02 -	2,170,210,839.27 -
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	305,440,336.79 -	916,527,122.84 -
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	18,525,435.40 -	64,820,754.73 -
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,429,842.76 -	4,299,987.48 -
2.1.1.4	Regalia pascual	209,390.08 -	1,016,667.27 -
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	0.00	1,175,500.80 -
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	806,820.00 -	806,820.00 -
2.1.2.2	Compensación	53,576,173.70 ✓	153,346,658.15 -
2.1.3.1	Dietas	2,171,566.67 -	7,070,320.15 -
2.1.3.2	Gastos de representación	16,098,133.48 -	48,104,196.77 -
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	1,153,933.33 -	3,252,333.33 -
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	399,411,632.21 ✓	1,200,420,361.52 -
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	182,456.94 -	450,573.43 -
2.2.1.3	Teléfono local	2,669,690.38 *	7,507,701.13 -
2.2.1.4	Telefax Y Correos	58,391.28 ✓	166,230.35 -
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	766,152.27 -	1,813,155.46 -
2.2.1.6	Electricidad	12,552,257.44 -	38,152,866.55 -
2.2.1.7	Agua	785,666.04 -	1,507,747.12 -
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	57,959.00 -	401,298.00 -
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	227,133.30 -	614,661.99 -
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	385,274.55 ✓	1,367,080.78 -
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,348,475.27 -	7,352,645.56 -
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	165,872.28 ✓	306,327.00 -
2.2.4.1	Pasajes	293,167.00 -	762,484.00 -
2.2.4.4	Peaje	101,135.00 -	276,724.00 -
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	1,800,503.56 -	6,628,534.94 -
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	675,571.95 -	2,327,575.60 -
2.2.5.8	Otros Alquileres	9,558.00 -	259,142.00 -
2.2.6.3	Seguros de personas	49,108,570.68 *	147,937,993.03 -
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	2,150,567.06 -	13,285,707.59 -
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	949,962.08 -	2,729,978.48 -
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,147,897.76 -	2,918,368.11 -
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	96,000.00 -	289,920.00 -
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,516,010.74 *	13,746,899.67 -
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	4,400.00 -	304,800.00 -
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	14,322,709.15 *	41,060,255.81 -
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	3,000.00 -	3,000.00 -
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	95,378,381.73 -	292,171,670.60 -
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,356,251.70 -	3,586,071.19 -



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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	16,685.00	102,817.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	179,267.22	302,156.64
2.3.2.1	Hilados y telas	26,589.83	32,791.17
2.3.2.2	Acabados textiles	123,906.80	362,891.67
2.3.2.3	Prendas de vestir	0.00	508,054.45
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,523,240.16	3,045,640.17
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	813,737.31	2,656,969.19
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	315,596.90	666,023.90
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	132,129.07	538,987.21
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	0.00	41,321.30
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	245,282.24	355,209.05
2.3.5.4	Artículos de caucho	264,675.86	377,411.92
2.3.5.5	Artículos de plástico	494,227.36	871,968.90
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	37,819.70	44,888.94
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	112,110.85	210,383.11
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,371,886.51	2,857,970.27
2.3.6.4	Minerales	195.00	2,235.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	19,389,803.80	57,543,442.10
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,049,715.17	1,788,139.47
2.3.9.1	Material para limpieza	126,115.16	294,160.98
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	213,788.60	2,822,364.64
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	183.30	3,314.99
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	112,568.78	112,568.78
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,845.00	6,215.75
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,149,951.05	4,081,857.46
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	23,550.62	187,065.47
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	15,809.10	79,476.49
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		29,097,932.09	83,482,397.21
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	28,824,574.46	86,377,463.96
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	723,283.26	1,929,771.53
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	6,000.00	103,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	260,895.00	380,895.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ. pra serv. Pers.	18,483,150.00	61,597,147.80
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	12,632.50	12,632.50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48,310,535.22	150,400,910.79
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	11,068,881.61	17,381,489.19
2.6.1.3	Equipo computacional	3,947,217.06	26,280,864.00
2.6.1.4	Electrodomesticos	4,606,194.96	4,607,139.96
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	128,324.53	251,197.27
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1,021,084.54	1,260,303.34
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	138,263.90
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	3,625,000.00	3,625,000.00
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	0.00	329,720.57
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	2,660.00	1,128,206.29
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	0.00	251,817.13
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	207,839.04	362,440.94
2.6.5.8	Otros Equipos	8,400.00	414,869.93
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	84,815.56	167,410.65
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	71,272.00	145,332.81
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		24,771,689.30	56,344,055.98



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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
	OBRAS		
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	36,079,094.70	88,995,394.40
	TOTAL OBRAS	36,079,094.70	88,995,394.40
	TOTAL GASTOS	633,049,265.25	1,871,814,790.50
	Certificados Financieros	<u>30,000,000.00</u>	<u>240,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	30,000,000.00	100,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	0.00	140,000,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	663,049,265.25	2,111,814,790.50
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>58,396,048.77</u>	<u>58,396,048.77</u>

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
Director Presupuestario y Financiero

LIC. ARSENIO REYES R.
Contralor General del Consejo del Poder Judicial

LIC. AMERICA HERNANDEZ
Enc. Programación y Análisis Presupuestario

