



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

Balance Presupuestario mes anterior		61,987,047.86
INGRESOS :		
Aportes Fiscales	625,553,637.40	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	-	
Otros	28,338,842.76	
Total Ingresos		<u>653,892,480.16</u>
TOTAL DISPONIBLE		<u>715,879,528.02</u>
GASTOS:		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	397,527,633.88	
2.2 Contratación de servicios	96,944,699.56	
2.3 Materiales y Suministros	25,526,207.29	
2.4 Transferencias Corrientes	54,957,749.13	
2.5 Transferencias de Capital	-	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	20,477,223.29	
2.7 Obras	13,462,205.34	
Total de Gastos		<u>608,895,718.49</u>
Activos financieros		
Incremento en Cajas chicas		<u>0.00</u>
Otros Gastos Corrientes		
Provisión Regalía Pascual y Activos	<u>30,000,000.00</u>	<u>30,000,000.00</u>
TOTAL GENERAL DE GASTOS		<u>638,895,718.49</u>
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		<u>76,983,809.53</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
FEBRERO, 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	61,987,047.86	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	3,382,395.30	7,751,403.82
1.1.2.0	Otros ingresos	24,956,447.46	63,849,857.98
1.1.4.0	Transferencias corrientes	625,553,637.40	1,251,107,274.80
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	3,384,000.00
	Total ingresos del mes	653,892,480.16	1,326,092,536.60
	Total Disponible	715,879,528.02	1,525,749,334.78
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	306,540,130.46	611,086,786.05
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	22,845,155.66	46,295,319.33
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,429,608.27	2,870,144.72
2.1.1.4	Regalia pascual	733,377.69	807,277.19
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	354,960.00	1,175,500.80
2.1.2.2	Compensación	45,830,710.15	99,770,484.45
2.1.3.1	Dietas	2,448,753.33	4,898,753.48
2.1.3.2	Gastos de representación	16,153,738.32	32,006,063.29
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	1,191,200.00	2,098,400.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	397,527,633.88	801,008,729.31
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	119,314.65	268,116.49
2.2.1.3	Teléfono local	2,547,516.02	4,838,010.75
2.2.1.4	Telefax Y Correos	52,454.44	107,839.07
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	497,045.74	1,047,003.19
2.2.1.6	Electricidad	12,714,800.33	25,600,609.11
2.2.1.7	Agua	181,058.04	722,081.08
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	112,239.00	343,339.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	148,099.27	387,528.69
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	789,038.39	981,806.23
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,850,912.17	5,004,170.29
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	0.00	140,454.72
2.2.4.1	Pasajes	150,550.00	469,317.00
2.2.4.4	Peaje	80,287.00	175,589.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,385,893.41	4,828,031.38
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	682,644.30	1,652,003.65
2.2.5.8	Otros Alquileres	101,789.00	249,584.00
2.2.6.3	Seguros de personas	49,373,775.84	98,829,422.35
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	3,833,949.58	11,135,140.53
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	489,089.27	1,780,016.40
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	786,737.46	1,770,470.35
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	96,000.00	193,920.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,600,580.04	9,230,888.93
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	297,200.00	300,400.00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	14,053,725.61	26,737,546.66
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	96,944,699.56	196,793,288.87
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,359,175.85	2,229,819.49
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	6,540.00	86,132.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	54,349.72	122,889.42



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.2.1	Hilados y telas	2,347.51	6,201.34
2.3.2.2	Acabados textiles	19,065.04	238,984.87
2.3.2.3	Prendas de vestir	108,678.00	508,054.45
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,522,400.01	1,522,400.01
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,090,276.20	1,843,231.88
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	170,072.50	350,427.00
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	148,229.07	406,858.14
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	23,896.00	41,321.30
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	35,708.12	109,926.81
2.3.5.4	Artículos de caucho	21,262.01	112,736.06
2.3.5.5	Artículos de plástico	115,954.92	377,741.54
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	4,575.20	7,069.24
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	92,367.62	98,272.26
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	804,905.90	1,486,083.76
2.3.6.4	Minerales	840.00	2,040.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	18,974,942.43	38,153,638.30
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	44,319.89	738,424.30
2.3.9.1	Material para limpieza	29,373.48	168,045.82
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	332,237.63	2,608,576.04
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	1,117.59	3,131.69
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,149.00	3,370.75
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	489,375.83	2,931,906.41
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	61,394.95	163,514.85
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	10,652.82	63,667.39
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		25,526,207.29	54,384,465.12
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	33,173,877.87	57,552,889.50
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	578,283.26	1,206,488.27
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	0.00	97,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	80,000.00	120,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ. pra serv. Pers.	21,125,588.00	43,113,997.80
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		54,957,749.13	102,090,375.57
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	4,209,527.27	6,312,607.58
2.6.1.3	Equipo computacional	15,457,300.00	22,333,646.94
2.6.1.4	Electrodomesticos	0.00	945.00
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	68,247.14	122,872.74
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	35,815.20	239,218.80
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	138,263.90	138,263.90
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	4,170.00	1,125,546.29
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	96,354.90	154,601.90
2.6.5.8	Otros Equipos	397,601.05	406,469.93
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	69,943.83	82,595.09
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	0.00	74,060.81
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		20,477,223.29	31,572,366.68
OBRAS			
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	13,462,205.34	52,916,299.70




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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
	TOTAL OBRAS	13,462,205.34	52,916,299.70
	TOTAL GASTOS	608,895,718.49	1,238,765,525.25
	Certificados Financieros	<u>30,000,000.00</u>	<u>210,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	30,000,000.00	100,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	0.00	110,000,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	638,895,718.49	1,448,765,525.25
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>76,983,809.53</u>	<u>76,983,809.53</u>


LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
Director Presupuestario y Financiero


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


LIC. AMERICA HERNANDEZ
Enc. Programación y Análisis Presupuestario

