



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 NOVIEMBRE, 2018  
 (VALORES EN RD\$)



Balance Presupuestario mes anterior		83,414,227.31 /
<b>INGRESOS :</b>		
Aportes Fiscales	575,553,639.80 /	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	-	
Otros	12,651,032.76 /	
Total Ingresos		<u>588,204,672.56 /</u>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<u><b>671,618,899.87</b></u>
<b>GASTOS:</b>		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	389,764,140.46 /	
2.2 Contratación de servicios	91,339,948.28 /	
2.3 Materiales y Suministros	26,911,098.25 /	
2.4 Transferencias Corrientes	43,814,380.30 /	
2.5 Transferencias de Capital	-	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10,532,171.76 /	
2.7 Obras	50,938,939.49 /	
Total de Gastos		<u>613,300,678.54 /</u>
<b>Activos financieros</b>		
Incremento en Cajas chicas		<u>-</u>
<b>Otros Gastos Corrientes</b>		
Provisión Regalía Pascual y Activos	<u>(145,450,000.00) /</u>	<u>(145,450,000.00) /</u>
<b>TOTAL GENERAL DE GASTOS</b>		<u>467,850,678.54 /</u>
<b>BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO</b>		<u><b>203,768,221.33 /</b></u>

LIC. JOSÉ 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  
NOVIEMBRE, 2018  
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
<b>Cuenta</b>	<b>INGRESOS</b>		
	Balance inicial al 31-12-2017		649,679,732.78
	Balance presupuestario mes anterior	83,414,227.31 ✓	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	12,436,851.32 ✓	51,024,019.17
1.1.1.2.0	Otros ingresos	214,181.44 ✓	96,302,784.36
1.1.1.4.0	Transferencias corrientes	575,553,639.80 ✓	6,331,090,033.99 ✓
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00 ✓	12,731,000.00 ✓
	<b>Total ingresos del mes</b>	<b>588,204,672.56 ✓</b>	<b>6,491,147,837.52</b>
	<b>Total Disponible</b>	<b>671,618,899.87 ✓</b>	<b>7,140,827,570.30</b>
	<b>GASTOS</b>		
	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	302,875,055.33 ✓	3,334,396,077.83 ✓
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	20,631,286.56 ✓	211,359,819.41 ✓
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,449,244.90 ✓	16,782,568.67 ✓
2.1.1.4	Regalia pascual	2,329,849.32 ✓	9,759,860.82 ✓
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	0.00 ✓	5,080,305.60 ✓
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	892,990.00 ✓	12,859,770.00 ✓
2.1.2.2	Compensación	41,837,105.57 ✓	511,740,059.09 ✓
2.1.2.3	Especialismos	0.00 ✓	(14,800.00) ✓
2.1.3.1	Dietas	2,210,787.99 ✓	24,858,671.06 ✓
2.1.3.2	Gastos de representación	16,410,724.13 ✓	174,307,186.86 ✓
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	1,127,096.66 ✓	65,569,257.25 ✓
	<b>TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>389,764,140.46 ✓</b>	<b>4,366,698,776.59</b>
	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		
		0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	176,612.85 ✓	2,042,220.73 ✓
2.2.1.3	Teléfono local	2,393,687.50 ✓	26,721,983.02 ✓
2.2.1.4	Telefax Y Correos	53,691.24 ✓	621,717.13 ✓
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	574,741.73 ✓	6,016,092.09 ✓
2.2.1.6	Electricidad	14,972,197.97 ✓	145,500,049.03 ✓
2.2.1.7	Agua	223,540.04 ✓	5,951,509.44 ✓
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	173,340.00 ✓	1,443,954.00 ✓
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	498,546.44 ✓	4,394,213.90 ✓
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	133,834.13 ✓	4,203,923.49 ✓
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,698,372.63 ✓	28,877,701.70 ✓
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	0.00 ✓	2,681,923.45 ✓
2.2.4.1	Pasajes	592,722.54 ✓	5,383,784.72 ✓
2.2.4.4	Peaje	58,582.00 ✓	941,998.00 ✓
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,251,669.74 ✓	25,799,561.21 ✓
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	572,699.55 ✓	6,302,019.54 ✓
2.2.5.6	Alquileres De Terrenos	0.00 ✓	283,140.00 ✓
2.2.5.8	Otros Alquileres	290,144.06 ✓	1,162,299.95 ✓
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	0.00 ✓	162,226.90 ✓
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	163,337.97 ✓	13,413,641.23 ✓
2.2.6.3	Seguros de personas	39,832,928.53 ✓	388,409,469.55 ✓
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	5,490,350.01 ✓	51,149,185.50 ✓
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	881,949.93 ✓	15,930,881.95 ✓
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,068,241.03 ✓	12,406,065.44 ✓
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	96,000.00 ✓	1,742,373.30 ✓
2.2.8.4	Servicios Funerarios Y Gastos Conexos	0.00 ✓	177,800.00 ✓
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,524,094.99 ✓	39,432,799.20 ✓
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	587,800.00 ✓	1,030,605.96 ✓
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	14,030,863.40 ✓	129,010,046.14 ✓
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	0.00 ✓	82,500.00 ✓
	<b>TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>91,339,948.28 ✓</b>	<b>921,275,686.57 ✓</b>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
NOVIEMBRE, 2018  
(VALORES EN RDS)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,359,361.66	13,614,273.36
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	4,639.00	199,263.39
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	510,922.98	3,355,647.36
2.3.2.1	Hilados y telas	8,937.85	784,491.47
2.3.2.2	Acabados textiles	37,585.08	1,375,797.17
2.3.2.3	Prendas de vestir	98,567.15	2,566,354.32
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,522,395.00	12,431,020.28
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	641,931.91	10,779,923.81
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	92,208.50	3,342,883.89
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	143,669.07	1,723,454.91
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	300.00	36,076.16
2.3.5.1	Cueros Y Pieles	0.00	961.70
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	27,980.00	1,271,022.47
2.3.5.4	Artículos de caucho	42,372.00	1,064,627.33
2.3.5.5	Artículos de plástico	295,990.43	4,693,907.25
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	9,811.09	156,343.54
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	24,917.59	500,258.45
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	243,372.74	5,352,724.26
2.3.6.4	Minerales	150.00	32,539.59
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	20,133,815.44	214,860,526.38
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	781,363.97	4,973,845.36
2.3.8.2	Gastos Imprevisto por calamidad pública	0.00	900.00
2.3.9.1	Material para limpieza	254,497.04	3,483,659.26
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	165,500.83	26,503,119.01
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	134.52	60,559.55
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	7,125.02	135,608.14
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	2,515.00	321,588.58
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	225,943.49	16,688,774.43
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	211,931.80	991,286.42
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	63,159.09	450,313.84
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>26,911,098.25</b>	<b>331,751,751.68</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	26,521,987.63	289,918,167.49
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	539,011.67	8,429,071.16
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	4,000.00	63,075.05
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	40,000.00	10,447,405.32
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	15,000.00	84,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ. pra serv. Pers.	16,694,381.00	201,898,159.82
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>43,814,380.30</b>	<b>510,839,878.84</b>
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	2,859,558.49	20,267,519.82
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	38,055.00	121,964.92
2.6.1.3	Equipo computacional	172,664.97	91,938,385.70
2.6.1.4	Electrodomesticos	210,098.00	14,085,429.77
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	76,092.30	2,911,621.67
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	720,560.80
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	22,520.30
2.6.2.4	Equipos Recreativos	0.00	5,140.00
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	21,830.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	1,902,937.50	23,548,198.00



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
NOVIEMBRE, 2018  
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.4.7	Equipo De Elevación	-	7,906.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	121,068.00	352,066.68
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	769,347.99	19,958,337.80
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,290.00	6,818,852.52
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	2,599,200.24	12,557,116.38
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	208,094.06	3,342,512.67
2.6.5.8	Otros Equipos	74,792.06	604,159.26
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	104,993.63	1,102,214.40
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	1,393,979.52	22,252,430.12
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>10,532,171.76</b>	<b>220,638,766.81</b>
	<b>OBRAS</b>	0.00	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	50,901,651.11	178,683,200.10
	<b>TOTAL OBRAS</b>	<b>50,938,939.49</b>	<b>178,720,488.48</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>613,300,678.54</b>	<b>6,529,925,348.97</b>
	Certificados Financieros	<b>(145,450,000.00)</b>	<b>407,100,000.00</b>
	Certificados financieros( Prov. Regalía Pascual)	4,550,000.00	337,100,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	(150,000,000.00)	70,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	0.00	34,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	<b>467,850,678.54</b>	<b>6,937,059,348.97</b>
	<b>RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)</b>	<b>203,768,221.33</b>	<b>203,768,221.33</b>

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE  
Director Presupuestario y Financiero

LIC. AMERICA HERNANDEZ  
Enc. Programación y Análisis Presupuestario

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

