



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
OCTUBRE, 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	78,345,690.37	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	7,833,170.22	38,587,167.85
1.1.2.0	Otros ingresos	87,154.46	96,088,602.92
1.1.4.0	Transferencias corrientes	575,553,639.80	5,755,536,394.19
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	12,731,000.00
	<b>Total Ingresos del mes</b>	<b>583,473,964.48</b>	<b>5,902,943,164.96</b>
	<b>Total Disponible</b>	<b>661,819,654.85</b>	<b>6,552,622,897.74</b>
	<b>GASTOS</b>		
	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	304,927,621.72	3,031,521,022.50
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	22,663,266.03	190,728,532.85
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,485,887.18	15,333,323.77
2.1.1.4	Regalia pascual	528,154.73	7,430,011.50
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	1,410,393.60	5,080,305.60
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	690,000.00	11,966,780.00
2.1.2.2	Compensación	46,517,170.56	469,902,953.52
2.1.2.3	Especialismos	0.00	(14,800.00)
2.1.3.1	Dietas	2,588,289.99	22,647,883.07
2.1.3.2	Gastos de representación	16,330,636.65	157,896,462.73
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	1,764,500.00	64,442,160.59
	<b>TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>398,905,920.46</b>	<b>3,976,934,636.13</b>
	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		
		0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	191,952.66	1,865,607.88
2.2.1.3	Teléfono local	2,595,382.75	24,328,295.52
2.2.1.4	Telefax Y Correos	63,465.98	568,025.89
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	534,400.57	5,441,350.36
2.2.1.6	Electricidad	14,818,874.26	130,527,851.06
2.2.1.7	Agua	405,952.04	5,727,969.40
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	97,394.00	1,270,614.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	365,984.30	3,895,667.46
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	191,838.92	4,070,089.36
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,748,640.95	27,179,329.07
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	847,953.24	2,681,923.45
2.2.4.1	Pasajes	547,208.69	4,791,062.18
2.2.4.4	Peaje	71,018.00	883,416.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,399,293.74	23,547,891.47
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	574,469.53	5,729,319.99
2.2.5.6	Alquileres De Terrenos	0.00	283,140.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	276,540.10	872,155.89
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	0.00	162,226.90
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	0.00	13,250,303.26
2.2.6.3	Seguros de personas	41,783,226.10	348,576,541.02
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	1,415,043.48	45,658,835.49
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	969,544.11	15,048,932.02
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,161,075.38	11,337,824.41
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	361,137.72	1,646,373.30
2.2.8.4	Servicios Funerarios Y Gastos Conexos	0.00	177,800.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,597,034.67	34,908,704.21
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	3,933.21	442,805.96
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	15,077,317.87	114,979,182.74
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	13,500.00	82,500.00
	<b>TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>92,112,182.27</b>	<b>829,935,738.29</b>



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,337,568.06	12,254,911.70
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	6,950.00	194,624.39
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	314,837.94	2,844,724.38
2.3.2.1	Hilados y telas	91,939.80	775,553.62
2.3.2.2	Acabados textiles	264,695.79	1,338,212.09
2.3.2.3	Prendas de vestir	86,433.24	2,467,787.17
2.3.3.1	Papel de escritorio	3,044,750.00	10,908,625.28
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,062,356.11	10,137,991.90
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	531,026.55	3,250,675.39
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	126,129.07	1,579,785.84
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	0.00	35,776.16
2.3.5.1	Cueros Y Pieles	0.00	961.70
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	220,617.41	1,243,042.47
2.3.5.4	Artículos de caucho	55,360.54	1,022,255.33
2.3.5.5	Artículos de plástico	405,818.31	4,397,916.82
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	40,475.73	146,532.45
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	135,892.04	475,340.86
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	306,111.71	5,109,351.52
2.3.6.4	Minerales	8,265.00	32,389.59
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	19,686,176.44	194,726,710.94
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	606,844.96	4,192,481.39
2.3.8.2	Gastos Imprevisto por calamidad pública	0.00	900.00
2.3.9.1	Material para limpieza	373,602.88	3,229,162.22
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,797,044.63	26,337,618.18
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	25,370.00	60,425.03
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	0.00	128,483.12
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	22,310.46	319,073.58
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,025,736.54	16,462,830.94
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	92,700.00	779,354.62
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	29,598.26	387,154.75
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>32,698,611.47</b>	<b>304,840,653.43</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	26,672,413.52	263,396,179.86
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	874,162.91	7,890,059.49
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	5,000.00	59,075.05
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	254,531.32	10,407,405.32
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	15,000.00	69,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ. pra serv. Pers.	16,714,339.23	185,203,778.82
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>44,535,446.98</b>	<b>467,025,498.54</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	2,398,987.19	17,407,961.33
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	62,180.02	83,909.92
2.6.1.3	Equipo computacional	12,061,314.52	91,765,720.73
2.6.1.4	Electrodomesticos	895,053.05	13,875,331.77
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	143,258.76	2,835,529.37
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	33,689.00	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	21,645,260.50



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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.4.7	Equipo De Elevación	7,906.00	7,906.00
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	0.00	230,998.68
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	0.00	19,188,989.81
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	28,718.14	6,817,562.52
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	2,327,466.65	9,957,916.14
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	225,126.30	3,134,418.61
2.6.5.8	Otros Equipos	120,320.67	529,367.20
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	55,788.28	997,220.77
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	1,231,772.02	20,858,450.60
	<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>21,494,518.10</b>	<b>210,106,595.05</b>
	<b>OBRAS</b>	0.00	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	46,448,748.26	127,781,548.99
	<b>TOTAL OBRAS</b>	<b>46,448,748.26</b>	<b>127,781,548.99</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>636,195,427.54</b>	<b>5,916,624,670.43</b>
	Certificados Financieros	<b>(57,800,000.00)</b>	<b>552,550,000.00</b>
	Certificados financieros( Prov. Regalía Pascual)	2,200,000.00	332,550,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	(60,000,000.00)	220,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	10,000.00	34,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	<b>578,405,427.54</b>	<b>6,469,208,670.43</b>
	<b>RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)</b>	<b>83,414,227.31</b>	<b>83,414,227.31</b>

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

