



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



Balance Presupuestario mes anterior

203,768,221.33 ✓

**INGRESOS :**

Aportes Fiscales 575,553,615.01 ✓  
 Otros Aportes (Presidencia de la Republica) -  
 Otros 7,727,375.66 ✓  
 Total Ingresos 583,280,990.67

TOTAL DISPONIBLE

787,049,212.00 ✓

**GASTOS:**

2.1 Remuneraciones y Contribuciones 741,591,485.98 ✓  
 2.2 Contratación de servicios 98,829,002.96 ✓  
 2.3 Materiales y Suministros 32,365,832.32  
 2.4 Transferencias Corrientes 44,292,901.41  
 2.5 Transferencias de Capital -  
 2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 22,516,092.24  
 2.7 Obras 54,897,098.91

Total de Gastos

994,492,413.82 ✓

**Activos financieros**

Incremento en Cajas chicas

**Otros Gastos Corrientes**

Provisión Regalía Pascual y Activos (367,100,000.00) (367,100,000.00) ✓

TOTAL GENERAL DE GASTOS

627,392,413.82 ✓

BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO

159,656,798.18 ✓



LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE  
 Director Presupuestario y Financiero

*(Signature)*  
 LIC. ARSENIO REYES R.  
 Contralor General del Consejo del Poder Judicial

LIC. AMERICA HERNANDEZ  
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario





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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
<b>Cuenta</b>	<b>INGRESOS</b>		
	Balance inicial al 31-12-2017		649,679,732.78 ✓
	Balance presupuestario mes anterior	203,768,221.33 ✓	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	7,099,167.84	58,123,187.01
1.1.2.0	Otros ingresos	628,207.82	96,930,992.18
1.1.4.0	Transferencias corrientes	575,553,615.01	6,906,643,649.00
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	12,731,000.00
	<b>Total ingresos del mes</b>	<b>583,280,990.67 ✓</b>	<b>7,074,428,828.19 ✓</b>
	<b>Total Disponible</b>	<b>787,049,212.00 ✓</b>	<b>7,724,108,560.97 ✓</b>
	<b>GASTOS</b>		
	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	304,262,115.27 ✓	3,638,658,193.10 ✓
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	21,754,020.39 ✓	233,113,839.80 ✓
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,482,944.70	18,265,513.37
2.1.1.4	Regalia pascual	323,476,758.79	333,236,619.61
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	1,410,393.60	6,490,699.20
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	958,704.00	13,818,474.00
2.1.2.2	Compensación	37,170,877.36	548,910,936.45
2.1.2.3	Especialismos	0.00	(14,800.00)
2.1.3.1	Dietas	2,298,974.99	27,157,646.05
2.1.3.2	Gastos de representación	15,920,896.88	190,228,083.74
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	32,855,800.00	98,425,057.25
	<b>TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>741,591,485.98 ✓</b>	<b>5,108,290,262.57 ✓</b>
	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		
		0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	176,785.92	2,219,006.65
2.2.1.3	Teléfono local	2,452,498.95	29,174,481.97
2.2.1.4	Telefax Y Correos	60,125.07	681,842.20
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	378,912.10	6,395,004.19
2.2.1.6	Electricidad	14,256,950.31	159,756,999.34
2.2.1.7	Agua	748,442.04	6,699,951.48
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	71,100.00	1,515,054.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	287,596.38	4,681,810.28
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	1,163,578.77	5,367,502.26
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,244,495.96	31,122,197.66
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	255,856.16	2,937,779.61
2.2.4.1	Pasajes	404,736.06	5,788,520.78
2.2.4.4	Peaje	188,842.00	1,130,840.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	1,919,111.37	27,718,672.58
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	570,634.53	6,872,654.07
2.2.5.6	Alquileres De Terrenos	0.00	283,140.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	146,898.20	1,309,198.15
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	13,413,641.23
2.2.6.3	Seguros de personas	41,622,945.87	430,032,415.42
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	9,405,599.99	60,554,785.49
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,669,962.86	17,600,844.81
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,374,528.49	13,780,593.93
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	94,080.00	1,836,453.30
2.2.8.4	Servicios Funerarios Y Gastos Conexos	0.00	177,800.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,732,715.99	44,165,515.19
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	2,400.00	1,033,005.96
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	14,600,205.94	143,610,252.08
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	0.00	82,500.00
	<b>TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>98,829,002.96 ✓</b>	<b>1,020,104,689.53 ✓</b>



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,874,433.29	15,488,706.65
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	23,300.00	222,563.39
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	770,380.10	4,126,027.46
2.3.2.1	Hilados y telas	174,733.93	959,225.40
2.3.2.2	Acabados textiles	149,071.50	1,524,868.67
2.3.2.3	Prendas de vestir	79,404.76	2,645,759.08
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,522,200.00	13,953,220.28
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,213,323.62	11,993,247.43
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	768,938.02	4,111,821.91
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	163,129.07	1,886,583.98
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	736.00	36,812.16
2.3.5.1	Cueros Y Pieles	0.00	961.70
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	655,297.83	1,926,320.30
2.3.5.4	Artículos de caucho	95,376.16	1,160,003.49
2.3.5.5	Artículos de plástico	590,686.60	5,284,593.85
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	97,046.72	253,390.26
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	83,824.00	584,082.45
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	962,150.85	6,314,875.11
2.3.6.4	Minerales	240.00	32,779.59
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	20,032,190.35	234,892,716.73
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	770,222.68	5,744,068.04
2.3.8.2	Gastos Imprevisto por calamidad pública	0.00	900.00
2.3.9.1	Material para limpieza	419,588.42	3,903,247.68
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	436,754.33	26,939,873.34
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	2,468.56	63,028.11
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	0.00	135,608.14
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	119,510.85	441,099.43
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	1,270,783.87	17,959,558.30
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	23,641.26	1,014,927.68
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	66,399.55	516,713.39
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>32,365,832.32 ✓</b>	<b>364,117,584.00 ✓</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	26,579,750.16	316,497,917.65
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	808,909.61	9,237,980.77
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	0.00	63,075.05
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	109,600.00	10,557,005.32
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	16,000.00	100,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra serv. Pers.	16,778,641.64	218,676,801.46
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>44,292,901.41 ✓</b>	<b>555,132,780.25 ✓</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	2,677,385.57	22,944,905.39
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	13,545.00	135,509.92
2.6.1.3	Equipo computacional	14,805,962.03	106,744,347.73
2.6.1.4	Electrodomesticos	659,375.88	14,744,805.65
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	249,890.81	3,161,512.48
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	945,401.25	1,665,962.05
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	16,137.68	37,967.68
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	0.00	23,548,198.00





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA  
DICIEMBRE, 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	0.00	352,066.68
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	0.00	19,958,337.80
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	401,405.77	7,220,258.29
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	715,644.46	13,272,760.84
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	129,950.85	3,472,463.52
2.6.5.8	Otros Equipos	3,450.00	607,609.26
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	502,380.82	1,604,595.22
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	1,395,562.12	23,647,992.24
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>22,516,092.24</b> ✓	<b>243,154,859.05</b> ✓
<b>OBRAS</b>		0.00	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	54,897,098.91	233,580,299.01
<b>TOTAL OBRAS</b>		<b>54,897,098.91</b> ✓	<b>233,617,587.39</b> ✓
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>994,492,413.82</b> ✓	<b>7,524,417,762.79</b> ✓
Certificados Financieros		<b>(367,100,000.00)</b>	<b>40,000,000.00</b>
Certificados financieros( Prov. Regalía Pascual)		(337,100,000.00)	0.00
Certificados Financieros (Otras Provisiones)		(30,000,000.00)	40,000,000.00
Apertura e incremento de Caja Chica		0.00	34,000.00
Total Gastos incluyendo certificados y caja chica		<b>627,392,413.82</b>	<b>7,564,451,762.79</b>
<b>RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)</b>		<b>159,656,798.18</b> ✓	<b>159,656,798.18</b> ✓

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

