



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 OCTUBRE, 2016
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2015		58,700,529.80
	Balance presupuestario mes anterior	66,686,386.48	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	6,717,032.22	26,318,332.52
1.1.2.0	Otros ingresos	1,860,100.95	21,926,747.35
1.1.4.0	Transferencias corrientes	467,220,316.00	4,672,203,082.00
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	-	30,616,000.00
	Total ingresos del mes	475,797,449.17	4,751,064,161.87
	Total Disponible	542,483,835.65	4,809,764,691.67
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	227,568,876.38	2,247,596,480.87
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	9,505,834.83	99,394,628.55
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,576,426.67	16,760,121.73
2.1.1.4	Regalia pascual	455,089.40	3,268,734.69
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	-	4,359,990.00
2.1.2.2	Compensación	38,616,274.93	384,270,401.82
2.1.2.3	Especialismos	14,387,816.23	141,163,058.80
2.1.3.1	Dietas	1,971,156.66	19,326,483.30
2.1.3.2	Gastos de representación	112,000.00	1,053,999.99
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	-	29,635,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	294,193,475.10	2,946,828,899.75
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		-	
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	271,932.49	2,156,128.40
2.2.1.3	Teléfono local	2,211,606.60	22,900,418.32
2.2.1.4	Telefax Y Correos	5,915.35	23,763.48
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	492,927.72	5,005,743.17
2.2.1.6	Electricidad	16,458,779.05	132,577,387.28
2.2.1.7	Agua	452,966.96	4,580,826.57
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	119,666.00	1,117,280.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	78,987.52	1,506,638.56
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	330,156.90	3,441,231.14
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,491,614.00	9,710,953.99
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	478,880.48	1,547,482.90
2.2.4.1	Pasajes	322,137.10	4,287,484.87
2.2.4.4	Peaje	21,123.00	265,191.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,370,956.06	23,343,885.60
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.03	4,243,442.59
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	35,339.96	47,139.96
2.2.5.8	Otros Alquileres	2,902.00	190,013.50
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	-	162,226.93
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	66,399.89	8,109,293.59
2.2.6.3	Seguros de personas	13,616,158.62	135,804,430.80
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	1,301,719.30	15,138,273.43
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,440,888.30	9,792,902.08
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	2,470,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	614,112.85	5,586,392.70
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	303,574.11
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,871,642.97	38,131,252.41
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	15,871.61	581,023.45
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	9,842,511.23	79,344,589.69
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	114,950.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	-	349,111.58



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
OCTUBRE, 2016
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	56,588,792.99	512,837,811.72
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,157,607.65	21,985,404.73
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	-	175,397.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	25,322.03	1,023,780.42
2.3.2.1	Hilados y telas	486.32	43,564.40
2.3.2.2	Acabados textiles	135,114.30	925,248.75
2.3.2.3	Prendas de vestir	39,515.00	696,984.67
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,210,198.08	7,835,187.01
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	737,916.84	5,991,471.47
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	127,181.58	1,845,557.13
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	113,629.09	1,370,375.90
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	2,530.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	127.51	25,003.22
2.3.5.2	Artículos De Cuero	1,700.00	2,609.08
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	132,366.38	755,999.85
2.3.5.4	Artículos de caucho	34,019.42	233,880.02
2.3.5.5	Artículos de plástico	216,653.87	1,706,667.33
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	3,580.50	75,731.21
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	21,144.25	311,355.99
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	125,430.62	6,785,368.26
2.3.6.4	Minerales	330.40	3,637.01
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,201,527.72	83,971,563.50
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	272,708.56	2,881,334.56
2.3.9.1	Material para limpieza	381,786.74	1,934,016.11
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,217,401.34	10,555,191.97
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	-	2,741.46
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	-	109,871.10
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	1,054.99	202,548.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	934,936.17	6,630,923.73
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	44,639.38	1,063,263.93
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	34,778.81	296,478.01
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	17,171,157.55	159,443,685.82
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,532,169.23	152,048,041.36
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	695,015.06	6,386,196.11
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	2,000.00	29,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	22,700.00	2,060,916.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	-	37,000.00
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	45,800.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,251,884.29	160,606,953.47
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	13,698,000.00	163,487,525.73
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13,698,000.00	163,487,525.73
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	1,608,648.38	3,915,784.27
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	-	19,889.90
2.6.1.3	Equipo computacional	3,454,076.81	5,177,613.67
2.6.1.4	Electrodomesticos	513,523.92	3,945,774.62
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	75,719.49	657,331.61
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	-	409,656.94
2.6.2.4	Equipos Recreativos	-	3,795.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	1,510,434.70	27,373,826.17



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 OCTUBRE, 2016
 (VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	27,589.51
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	86,000.00	86,000.00
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	6,835.72	527,788.71
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	231,457.00	965,188.94
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	160,956.38	1,119,227.00
2.6.5.8	Otros Equipos	-	67,557.43
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	-	625,323.05
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	1,145,526.45	17,288,816.37
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,793,178.85	62,211,163.19
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	4,191,858.36	14,918,478.78
2.7.2.2	Obras De Energía	-	487,139.70
	TOTAL OBRAS	4,191,858.36	15,405,618.48
	TOTAL GASTOS	410,888,347.14	4,020,821,658.16
	Certificados Financieros	<u>103,038,715.00</u>	<u>760,361,260.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	-	321,395,365.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	103,038,715.00	438,965,895.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	5,098.00	30,098.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	513,932,160.14	4,781,213,016.16
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>28,551,675.51</u>	<u>28,551,675.51</u>