



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2015		58,700,529.80
	Balance presupuestario mes anterior	39,889,068.82	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	5,297,748.90	19,601,300.30
1.1.2.0	Otros ingresos	691,550.00	20,066,646.40
1.1.4.0	Transferencias corrientes	467,220,315.00	4,204,982,766.00
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	2,577,000.00	30,616,000.00
	Total ingresos del mes	475,786,613.90	4,275,266,712.70
	Total Disponible	515,675,682.72	4,333,967,242.50
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	226,023,668.13	2,020,027,604.49
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	10,763,515.24	89,888,793.72
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,651,804.64	15,183,695.06
2.1.1.4	Regalia pascual	831,734.74	2,813,645.29
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	2,613,630.00	4,359,990.00
2.1.2.2	Compensación	42,062,151.93	345,654,126.89
2.1.2.3	Especialismos	14,299,315.03	126,775,242.57
2.1.3.1	Dietas	2,326,753.33	17,355,326.64
2.1.3.2	Gastos de representación	116,000.00	941,999.99
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	630,000.00	29,635,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	301,318,573.04	2,652,635,424.65
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.1	Radiocomunicación	-	4,779.62
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	206,656.68	1,884,195.91
2.2.1.3	Teléfono local	2,374,637.71	20,688,811.72
2.2.1.4	Telefax Y Correos	600.00	17,848.13
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	492,564.74	4,512,815.45
2.2.1.6	Electricidad	14,224,260.60	116,118,608.23
2.2.1.7	Agua	460,075.29	4,127,859.61
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	111,196.00	997,614.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	214,820.72	1,427,651.04
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	181,053.78	3,111,074.24
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,828,905.69	8,219,339.99
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	-	1,068,602.42
2.2.4.1	Pasajes	406,298.27	3,965,347.77
2.2.4.4	Peaje	48,749.00	244,068.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,359,944.43	20,972,929.54
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	423,597.03	3,819,845.56
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	-	11,800.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	10,100.00	187,111.50
2.2.6.1	Seguro De Bienes Inmuebles E Infraestructura	162,226.93	162,226.93
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	7,068,263.07	8,042,893.70
2.2.6.3	Seguros de personas	18,926,993.91	122,188,272.18
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	2,850,826.65	13,836,554.13
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	967,079.40	8,352,013.78
2.2.8.1	Gastos judiciales	247,000.00	2,223,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	622,462.06	4,972,279.85
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	284,200.44	303,574.11
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,657,150.95	34,259,609.44
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	3,264.61	565,151.84
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	9,683,317.26	69,502,078.46
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	-	111,950.00
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	177,533.18	349,111.58
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	67,993,778.40	456,249,018.73



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,956,113.62	19,827,797.08
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	18,473.00	175,397.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	74,899.42	998,458.39
2.3.2.1	Hilados y telas	2,439.97	43,078.08
2.3.2.2	Acabados textiles	85,037.08	790,134.45
2.3.2.3	Prendas de vestir	399,309.50	657,469.67
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,187,956.00	6,624,988.93
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,551,868.76	5,253,554.63
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	137,865.50	1,718,375.55
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	115,824.09	1,256,746.81
2.3.3.5	Textos de enseñanza	-	2,530.00
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	570.00	24,875.71
2.3.5.2	Artículos De Cuero	-	909.08
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	623,633.47
2.3.5.4	Artículos de caucho	19,994.80	199,860.60
2.3.5.5	Artículos de plástico	133,822.53	1,490,013.46
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	660.88	72,150.71
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	53,967.71	290,211.74
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	158,589.66	6,659,937.64
2.3.6.4	Minerales	-	3,306.61
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	9,136,862.37	74,770,035.78
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	220,593.99	2,608,626.00
2.3.9.1	Material para limpieza	417,405.43	1,552,229.37
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,298,186.69	9,337,790.63
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	-	2,741.46
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	63,720.00	109,871.10
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	4,629.99	201,493.01
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	185,903.82	5,695,987.56
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	109,061.14	1,018,624.55
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	12,970.82	261,699.20
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		18,346,726.77	142,272,528.27
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	15,384,512.48	136,515,872.13
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	679,797.59	5,691,181.05
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	5,000.00	27,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	274,155.00	2,038,216.00
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		16,343,465.07	144,355,069.18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
2.5.2.2	Transf. de capital a las inst. desc. y aut. no emp. y no fin	41,657,590.14	149,789,525.73
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		41,657,590.14	149,789,525.73
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	839,282.58	2,307,135.89
2.6.1.2	Muebles De Alojamiento Y Estantería	-	19,889.90
2.6.1.3	Equipo computacional	224,078.55	1,723,536.86
2.6.1.4	Electrodomesticos	890,987.50	3,432,250.70
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	97,232.00	581,612.12
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	2,938.20	409,656.94
2.6.2.4	Equipos Recreativos	-	3,795.00
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	1,510,434.70	25,863,391.47
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	-	27,589.51



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	4,995.00	520,952.99
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	-	733,731.94
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	64,176.26	958,270.62
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	1,138,243.03	16,143,289.92
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,772,367.82	53,417,984.34
	OBRAS	-	
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	-	10,726,620.42
2.7.2.2	Obras De Energía	-	487,139.70
	TOTAL OBRAS	-	11,213,760.12
	TOTAL GASTOS	450,432,501.24	3,609,933,311.02
	Certificados Financieros	(1,453,205.00)	657,322,545.00
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	3,895,365.00	321,395,365.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	(5,348,570.00)	335,927,180.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	10,000.00	25,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	448,989,296.24	4,267,280,856.02
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	66,686,386.48	66,686,386.48