



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2017		649,679,732.78
	Balance presupuestario mes anterior	92,611,923.32	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	2,193,764.00	7,204,612.92
1.1.2.0	Otros ingresos	806,907.19	32,805,229.66
1.1.4.0	Transferencias corrientes	575,553,639.80	2,302,214,555.39
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	2,577,000.00	10,308,000.00
	Total ingresos del mes	581,131,310.99	2,352,532,397.97
	Total Disponible	673,743,234.31	3,002,212,130.75
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	304,643,708.21	1,211,904,003.04
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	15,832,826.40	66,519,301.14
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,577,681.22	6,311,923.71
2.1.1.4	Regalia pascual	227,821.26	3,734,027.22
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	265,500.00	5,172,534.00
2.1.2.2	Compensación	46,853,460.13	192,698,329.17
2.1.3.1	Dietas	2,368,415.00	8,852,248.34
2.1.3.2	Gastos de representación	15,543,570.83	61,610,527.99
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	-	15,000.00
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	388,904,917.85	1,558,409,829.41
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		-	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	177,452.02	720,524.20
2.2.1.3	Teléfono local	2,346,310.39	9,370,715.78
2.2.1.4	Telefax Y Correos	58,215.49	225,513.80
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	567,516.10	1,802,683.43
2.2.1.6	Electricidad	10,201,286.51	45,136,097.58
2.2.1.7	Agua	201,528.04	2,474,413.16
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	173,680.00	529,499.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	361,717.39	1,532,227.01
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	304,161.03	1,763,238.16
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	3,144,559.34	9,928,915.13
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	-	620,821.87
2.2.4.1	Pasajes	405,151.96	1,930,742.81
2.2.4.4	Peaje	67,081.00	273,547.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,332,981.99	8,845,220.13
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	573,879.36	2,293,372.79
2.2.5.6	Alquileres De Terrenos	-	283,140.00
2.2.5.8	Otros Alquileres	41,247.76	156,862.88
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	326,866.35	715,545.85
2.2.6.3	Seguros de personas	38,781,809.59	84,540,628.23
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	6,818,155.09	21,448,076.62
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	2,443,777.76	7,204,792.33
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	617,753.77	5,634,679.41
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	-	27,258.27
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	3,652,718.42	13,535,367.18
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	33,797.80	75,997.80
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	10,861,876.20	42,266,957.35
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	24,000.00	36,900.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	84,517,523.36	263,551,537.77
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	734,154.51	4,166,558.15



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	15,107.00	96,528.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	157,171.02	745,936.98
2.3.2.1	Hilados y telas	69,207.70	107,508.56
2.3.2.2	Acabados textiles	163,494.20	522,155.99
2.3.2.3	Prendas de vestir	312,445.19	1,479,475.46
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	562,457.45	3,428,985.98
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	121,027.89	944,857.98
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	113,629.09	623,931.36
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	-	1,306.22
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	162,613.08	481,749.06
2.3.5.4	Artículos de caucho	17,188.93	279,506.20
2.3.5.5	Artículos de plástico	195,070.53	1,703,800.01
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	3,130.74	20,390.35
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	23,478.92	93,256.41
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	250,419.13	2,159,588.82
2.3.6.4	Minerales	16,436.00	16,636.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	18,847,781.86	75,080,874.23
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	280,493.20	1,024,642.59
2.3.9.1	Material para limpieza	200,204.14	1,348,837.64
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	1,840,328.42	18,241,204.15
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	62.60	7,706.90
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	79,903.38	130,690.41
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	588,727.97	3,597,105.21
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	24,640.57	267,489.85
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	28,632.53	109,333.04
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	25,975,917.55	120,197,480.58
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	26,439,808.08	103,848,743.65
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	752,534.75	2,561,045.16
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	-	21,075.05
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	8,325,650.00	9,096,984.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra serv. Pers.	16,916,431.63	75,088,249.38
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,434,424.46	190,616,097.24
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	1,140,718.29	6,826,099.17
2.6.1.3	Equipo computacional	3,352,410.80	27,301,202.51
2.6.1.4	Electrodomesticos	320,350.78	3,006,380.77
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	32,849.04	1,800,243.42
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	31,224.33	311,737.16
2.6.4.8	Otros equipos de transporte	71,338.08	139,146.00
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	2,552,200.47	3,835,041.20
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	133,220.78	1,539,374.74
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	48,246.84	855,160.90
2.6.5.8	Otros Equipos	6,499.99	290,422.63
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	(5,310.00)	33,603.92
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	1,365,348.38	4,030,090.32
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,071,618.08	53,989,396.77
	OBRAS	-	-
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	20,686,924.64	24,295,880.61



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

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
	TOTAL OBRAS	20,686,924.64	24,295,880.61
	TOTAL GASTOS	581,591,325.94	2,211,060,222.38
	Certificados Financieros	<u>30,000,000.00</u>	<u>729,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	30,000,000.00	220,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	-	509,000,000.00
		10,000.00	10,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	611,601,325.94	2,940,070,222.38
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>62,141,908.37</u>	<u>62,141,908.37</u>