



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
MAYO, 2019
(VALORES EN RD\$)



Balance Presupuestario mes anterior

112,593,401.49

INGRESOS :

Aportes Fiscales

625,553,637.40

Otros Aportes (Presidencia de la Republica)

-

Otros

4,768,259.34

Total Ingresos

630,321,896.74

TOTAL DISPONIBLE

742,915,298.23

GASTOS:

2.1 Remuneraciones y Contribuciones

404,974,447.52

2.2 Contratación de servicios

95,685,659.97

2.3 Materiales y Suministros

32,396,727.20

2.4 Transferencias Corrientes

52,350,662.16

2.5 Transferencias de Capital

-

2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

22,509,257.90

2.7 Obras

-

Total de Gastos

607,916,754.75

Activos financieros

Incremento en Cajas chicas

0.00

Otros Gastos Corrientes

Provisión Regalía Pascual y Activos

0.00

0.00

TOTAL GENERAL DE GASTOS

607,916,754.75

BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO

134,998,543.48

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
Director Presupuestario y Financiero

LIC. AMERICA HERNANDEZ
Enc. Programación y Análisis Presupuestario



LIC. Yocasta Garcia
Contralora General del Consejo del Poder Judicial





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MAYO, 2019
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2018		159,656,798.18 ✓
	Certificados financieros 31/12/2018		40,000,000.00 ✓
	Balance presupuestario mes anterior	112,593,401.49 ✓	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	4,169,543.50 ✓	18,891,384.32 ✓
1.1.2.0	Otros ingresos	598,715.84 ✓	114,726,256.72 ✓
1.1.4.0	Transferencias corrientes	625,553,637.40 ✓	3,127,768,187.00 ✓
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	3,384,000.00 ✓
	Total ingresos del mes	630,321,896.74 ✓	3,264,769,828.04 ✓
	Total Disponible	742,915,298.23 ✓	3,464,426,626.22 ✓
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	304,606,691.31 ✓	1,527,945,529.18 ✓
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	25,074,431.33 ✓	106,179,156.47 ✓
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,384,274.30 ✓	7,047,766.11 ✓
2.1.1.4	Regalia pascual	282,400.34 ✓	2,314,387.51 ✓
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	8,987,532.00 ✓	10,692,146.40 ✓
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	0.00	3,056,820.00 ✓
2.1.2.2	Compensación	45,857,438.73 ✓	247,103,974.18 ✓
2.1.3.1	Dietas	2,027,573.33 ✓	11,446,008.48 ✓
2.1.3.2	Gastos de representación	15,748,506.18 ✓	79,783,591.57 ✓
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	1,005,600.00 ✓	5,317,033.33 ✓
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	404,974,447.52 ✓	2,000,886,413.23 ✓
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	157,724.11 ✓	779,429.46 ✓
2.2.1.3	Teléfono local	2,572,960.55 ✓	12,935,123.37 ✓
2.2.1.4	Telefax Y Correos	1,400.00 ✓	226,488.33 ✓
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	653,713.05 ✓	3,093,010.03 ✓
2.2.1.6	Electricidad	13,973,907.23 ✓	65,634,684.94 ✓
2.2.1.7	Agua	732,145.84 ✓	2,272,933.80 ✓
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	267,240.00 ✓	744,336.00 ✓
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	188,916.86 ✓	891,316.37 ✓
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	854,392.15 ✓	2,223,654.83 ✓
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,438,617.11 ✓	12,318,427.34 ✓
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	0.00	528,923.93 ✓
2.2.4.1	Pasajes	337,273.03 ✓	1,444,831.03 ✓
2.2.4.4	Peaje	141,403.00 ✓	536,524.00 ✓
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	3,980,953.61 ✓	13,266,465.31 ✓
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	675,571.95 ✓	3,678,719.50 ✓
2.2.5.8	Otros Alquileres	64,548.43 ✓	344,969.43 ✓
2.2.6.3	Seguros de personas	48,057,846.53 ✓	244,329,710.20 ✓
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	(213,825.18) ✓	13,369,206.61 ✓
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	1,725,507.80 ✓	5,163,219.64 ✓
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	937,796.87 ✓	4,584,377.13 ✓
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	96,000.00 ✓	481,920.00 ✓
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,654,058.89 ✓	22,930,189.45 ✓
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	16,900.00 ✓	341,678.00 ✓
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	13,353,768.14 ✓	65,314,621.99 ✓
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	1,500.00 ✓	13,500.00 ✓
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	95,685,659.97 ✓	477,590,613.41 ✓
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,245,631.08 ✓	6,322,547.00 ✓



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MAYO, 2019
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	4,500.00 ✓	114,777.00 ✓
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	280,719.07 ✓	587,214.04 ✓
2.3.2.1	Hilados y telas	3,088.02 ✓	36,509.59 ✓
2.3.2.2	Acabados textiles	225,945.09 ✓	590,116.76 ✓
2.3.2.3	Prendas de vestir	180,727.00 ✓	688,781.45 ✓
2.3.3.1	Papel de escritorio	3,044,400.00 ✓	6,090,490.17 ✓
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	94,112.72 ✓	2,761,547.80 ✓
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	698,234.30 ✓	1,364,408.20 ✓
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	137,216.57 ✓	789,832.85 ✓
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	0.00 ✓	41,321.30 ✓
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	208,417.38 ✓	635,702.46 ✓
2.3.5.4	Artículos de caucho	(164,548.01) ✓	215,861.93 ✓
2.3.5.5	Artículos de plástico	368,261.56 ✓	1,360,835.19 ✓
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	3,909.00 ✓	50,476.34 ✓
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	68,809.78 ✓	283,429.59 ✓
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	1,170,627.39 ✓	7,446,207.16 ✓
2.3.6.4	Minerales	120.00 ✓	2,455.00 ✓
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	19,484,309.54 ✓	96,536,427.73 ✓
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	1,549,019.21 ✓	4,038,766.26 ✓
2.3.9.1	Material para limpieza	115,660.24 ✓	418,200.07 ✓
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	321,127.49 ✓	3,155,136.57 ✓
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	0.00 ✓	3,314.99 ✓
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	0.00 ✓	112,568.78 ✓
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	80,626.67 ✓	94,746.38 ✓
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	2,120,624.46 ✓	6,210,488.68 ✓
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	96,626.69 ✓	293,647.36 ✓
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	58,561.95 ✓	152,317.12 ✓
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		32,396,727.20 ✓	140,398,127.77 ✓
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	32,326,518.47 ✓	150,283,024.98 ✓
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	685,510.36 ✓	3,641,549.23 ✓
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	13,000.00 ✓	116,000.00 ✓
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	200,000.00 ✓	580,895.00 ✓
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ. pra serv. Pers.	19,125,633.33 ✓	99,916,784.04 ✓
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	- ✓	12,632.50 ✓
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		52,350,662.16 ✓	254,562,885.75 ✓
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	3,584,220.26 ✓	20,965,709.45 ✓
2.6.1.3	Equipo computacional	8,432,297.27 ✓	39,194,996.77 ✓
2.6.1.4	Electrodomesticos	7,501,657.75 ✓	12,108,797.71 ✓
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	54,849.62 ✓	306,046.89 ✓
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	171,861.17 ✓	1,432,164.51 ✓
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00 ✓	138,263.90 ✓
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	0.00 ✓	7,250,000.00 ✓
2.6.5.4	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y Refrigeración	0.00 ✓	329,720.57 ✓
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	373,827.40 ✓	1,503,483.69 ✓
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	333,916.91 ✓	585,734.04 ✓
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	273,697.70 ✓	687,404.26 ✓
2.6.5.8	Otros Equipos	547,487.97 ✓	962,357.90 ✓
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	539,142.02 ✓	706,552.67 ✓
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	0.00 ✓	145,332.81 ✓
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		22,509,257.90 ✓	87,012,865.00 ✓

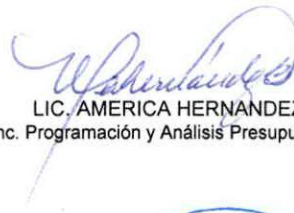


CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
MAYO, 2019
(VALORES EN RD\$)



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
	OBRAS		
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	0.00	83,977,177.58 ✓
	TOTAL OBRAS	0.00	83,977,177.58 ✓
	TOTAL GASTOS	607,916,754.75 ✓	3,044,428,082.74 ✓
	Certificados Financieros	<u>0.00</u>	<u>285,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	0.00	175,000,000.00 ✓
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	0.00	110,000,000.00 ✓
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	607,916,754.75 ✓	3,329,428,082.74 ✓
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>134,998,543.48</u>	<u>134,998,543.48</u> ✓


LIC. JOSÉ A. TAPIA BELTRE
Director Presupuestario y Financiero


LIC. AMERICA HERNANDEZ
Enc. Programación y Análisis Presupuestario




LIC. YOCASTA GARCIA.
Contralora General del Consejo del Poder Judicial

