



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



Balance Presupuestario mes anterior		58,396,048.77 ✓
INGRESOS :		
Aportes Fiscales	625,553,637.40 ✓	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	-	
Otros	38,340,252.81 ✓	
Total Ingresos		663,893,890.21 ✓
TOTAL DISPONIBLE		722,289,938.98 ✓
GASTOS:		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	395,491,604.19 ✓	
2.2 Contratación de servicios	89,733,282.84 ✓	
2.3 Materiales y Suministros	24,519,003.36 ✓	
2.4 Transferencias Corrientes	51,811,312.80 ✓	
2.5 Transferencias de Capital	0.00	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,159,551.12 ✓	
2.7 Obras	-5,018,216.82 ✓	
Total de Gastos		564,696,537.49 ✓
Activos financieros		
Incremento en Cajas chicas		0.00
Otros Gastos Corrientes		
Provisión Regalía Pascual y Activos	45,000,000.00	45,000,000.00 ✓
TOTAL GENERAL DE GASTOS		609,696,537.49 ✓
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		112,593,401.49 ✓

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
Director Presupuestario y Financiero

LIC. AMERICA HERNANDEZ
Enc. Programación y Análisis Presupuestario

LIC. ARSENIO REYES R.
Contralor General del Consejo del Poder Judicial





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
ABRIL, 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	58,396,048.77	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	3,136,396.00	14,721,840.82
1.1.2.0	Otros ingresos	35,203,856.81	114,127,540.88
1.1.4.0	Transferencias corrientes	625,553,637.40	2,502,214,549.60
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	3,384,000.00
	Total ingresos del mes	663,893,890.21	2,634,447,931.30
	Total Disponible	722,289,938.98	2,834,104,729.48
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	306,811,715.03	1,223,338,837.87
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	16,283,970.41	81,104,725.14
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,363,504.33	5,663,491.81
2.1.1.4	Regalia pascual	1,015,319.90	2,031,987.17
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	529,113.60	1,704,614.40
2.1.2.1	Prima por Antigüedad	2,250,000.00	3,056,820.00
2.1.2.2	Compensación	47,899,877.30	201,246,535.45
2.1.3.1	Dietas	2,348,115.00	9,418,435.15
2.1.3.2	Gastos de representación	15,930,888.62	64,035,085.39
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	1,059,100.00	4,311,433.33
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	395,491,604.19	1,595,911,965.71
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
		0.00	
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	171,131.92	621,705.35
2.2.1.3	Teléfono local	2,854,461.69	10,362,162.82
2.2.1.4	Telefax Y Correos	58,857.98	225,088.33
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	626,141.52	2,439,296.98
2.2.1.6	Electricidad	13,507,911.16	51,660,777.71
2.2.1.7	Agua	33,040.84	1,540,787.96
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	75,798.00	477,096.00
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	87,737.52	702,399.51
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	2,181.90	1,369,262.68
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	2,527,164.67	9,879,810.23
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	222,596.93	528,923.93
2.2.4.1	Pasajes	345,074.00	1,107,558.00
2.2.4.4	Peaje	118,397.00	395,121.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,656,976.76	9,285,511.70
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	675,571.95	3,003,147.55
2.2.5.8	Otros Alquileres	21,279.00	280,421.00
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	127,012.72	127,012.72
2.2.6.3	Seguros de personas	48,333,870.64	196,271,863.67
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	297,324.20	13,583,031.79
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	707,733.36	3,437,711.84
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	728,212.15	3,646,580.26
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	96,000.00	385,920.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,529,230.89	18,276,130.56
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	19,978.00	324,778.00
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	10,900,598.04	51,960,853.85
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	9,000.00	12,000.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	89,733,282.84	381,904,953.44
	MATERIALES Y SUMINISTROS		



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




Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	490,844.73	4,076,915.92
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	7,460.00	110,277.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	4,338.33	306,494.97
2.3.2.1	Hilados y telas	630.40	33,421.57
2.3.2.2	Acabados textiles	1,280.00	364,171.67
2.3.2.3	Prendas de vestir	0.00	508,054.45
2.3.3.1	Papel de escritorio	450.00	3,046,090.17
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	10,465.89	2,667,435.08
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	150.00	666,173.90
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	113,629.07	652,616.28
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	0.00	41,321.30
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	72,076.03	427,285.08
2.3.5.4	Artículos de caucho	2,998.02	380,409.94
2.3.5.5	Artículos de plástico	120,604.73	992,573.63
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,678.40	46,567.34
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	4,236.70	214,619.81
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	3,417,609.50	6,275,579.77
2.3.6.4	Minerales	100.00	2,335.00
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	19,508,676.09	77,052,118.19
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	701,607.58	2,489,747.05
2.3.9.1	Material para limpieza	8,378.85	302,539.83
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	11,644.44	2,834,009.08
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	7,903.96	14,119.71
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	8,006.76	4,089,864.22
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	9,955.20	197,020.67
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	14,278.68	93,755.17
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	24,519,003.36	108,001,400.57
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	31,579,042.55	117,956,506.51
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	1,026,267.34	2,956,038.87
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	0.00	103,000.00
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	0.00	380,895.00
2.4.1.6	Transf. Corrientes A Asoc Sin Fines De L.	12,000.00	12,000.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc.y autónomas no financ.pra serv. Pers.	19,194,002.91	80,791,150.71
2.4.7.2	Transf. corrientes a organismos intern	-	12,632.50
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,811,312.80	202,212,223.59
	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	0.00	17,381,489.19
2.6.1.3	Equipo computacional	4,481,835.50	30,762,699.50
2.6.1.4	Electrodomesticos	0.00	4,607,139.96
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	0.00	251,197.27
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,260,303.34
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	138,263.90
2.6.4.1	Automóviles Y Camiones	3,625,000.00	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	1,450.00	1,129,656.29
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	0.00	251,817.13
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	51,265.62	413,706.56
2.6.5.8	Otros Equipos	0.00	414,869.93
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	0.00	167,410.65
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	0.00	145,332.81





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



Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,159,551.12	64,503,607.10
	OBRAS		
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	(5,018,216.82)	83,977,177.58
	TOTAL OBRAS	(5,018,216.82)	83,977,177.58
	TOTAL GASTOS	564,696,537.49	2,436,511,327.99
	Certificados Financieros	<u>45,000,000.00</u>	<u>285,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	0.00	175,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)	45,000,000.00	110,000,000.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	609,696,537.49	2,721,511,327.99
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>112,593,401.49</u>	<u>112,593,401.49</u>


LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
Director Presupuestario y Financiero


LIC. ARSENI0 REYES R.
Contralor General del Consejo del Poder Judicial


LIC. AMERICA HERNANDEZ
Enc. Programación y Análisis Presupuestario

