



Informe de Ejecución Presupuestaria Cuentas Operativa, Sueldos y Tasa por Servicios
Mes de febrero 2024
Valores en Pesos RD\$

		FEBRERO	ACUMULADO
Balance Presupuestario al 31-12-2023			133,778,564.35
Balance Presupuestario Mes Anterior		117,175,220.94	
Ingresos:			
Transferencias Corriente Poder Judicial (a Cuenta de Sueldos)	Nota 1	75,468,326.33	150,936,652.66
Otros Ingresos	Nota 1	3,800.00	5,200.00
Entradas propias corrientes	Nota 1	47,772,934.00	96,197,228.00
Total Ingresos		123,245,060.33	247,139,080.66
Otras Partidas de Ingresos	Nota 1	35,968.84	35,968.84
Total Disponible		240,456,250.11	380,953,613.85
Gastos			-
Remuneraciones y Contribuciones	Nota 2	79,914,814.76	193,826,510.40
Contratación de Servicios	Nota 3	34,696,023.66	50,998,462.25
Materiales y Suministros	Nota 4	4,629,546.62	6,239,310.76
Transferencias Corrientes	Nota 5	3,659,202.19	11,003,802.43
Transferencias de Capital	Nota 6	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Nota 7	1,969,942.20	3,068,648.77
Obras	Nota 8	788,932.87	945,451.57
Aplicaciones Financieras	Nota 9	793.63	74,433.51
Total Gastos		125,659,255.94	266,156,619.68
Provisión Regalía Pascual y Activos (Cert. Finan.)		-	-
Otras Salidas que no corresponden al Objeto del Gasto	Nota 10	-	-
Apertura Fondo Viáticos Internacionales	Nota 11	-	-
Total de Gastos y Provisión		125,659,255.94	266,156,619.68
Pendiente de Ejecutar		114,796,994.17	114,796,994.17

Plantilla de Ejecución Presupuestaria del Gasto

Acumulado Año 2024

Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
2					TOTAL GASTOS	140,497,363.74	125,659,255.94	266,156,619.68
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	113,911,695.64	79,914,814.76	193,826,510.40
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	41,982,067.71	48,217,535.09	90,199,602.80
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	12,583,571.81	14,552,056.29	27,135,628.10
2	1	1	2	03	Suplencias	61,221.42	61,221.42	122,442.84
2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	62,894.06	18,113.90	81,007.96
2	1	1	6	01	Vacaciones	2,751,901.36	7,267,088.82	10,018,990.18
2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1,300,213.19	1,092,000.00	2,392,213.19
2	1	2	2	04	Prima de transporte	3,099,935.39	3,284,883.69	6,384,819.08
2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	-	4,157,119.11	4,157,119.11
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	152,013.25	59,551.32	211,564.57
2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	-	21,421.76	21,421.76
2	1	3	1	01	Dietas en el país	52,800.00	54,600.00	107,400.00
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1,159,840.21	1,129,223.36	2,289,063.57
2	1	4	2	03	Gratificaciones por aniversario de institución	50,705,237.24	-	50,705,237.24
2	2				CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,302,438.58	34,696,023.66	50,998,462.25
2	2	1	3	01	Teléfono local	2,536,442.53	344,486.01	2,880,928.54
2	2	1	4	01	Telefax y correos	75,000.00	50,000.00	125,000.00
2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	428,358.75	872,328.10	1,300,686.85
2	2	1	6	01	Energía eléctrica	4,860,738.66	3,539,396.82	8,400,135.48
2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	8,850.00	6,190.00	15,040.00
2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4,785.00	44,551.00	49,336.00
2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	68,564.55	96,638.58	165,203.13
2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	351,650.00	666,550.00	1,018,200.00
2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	18,175.30	11,150.84	29,326.14
2	2	4	1	02	Pasajes Internacionales	32,903.51	20,121.50	53,025.01
2	2	4	4	01	Peaje	5,840.00	22,880.00	28,720.00
2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	5,251,190.05	2,628,587.35	7,879,777.40
2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	21,971.39	782,456.83	804,428.22
2	2	5	8	01	Otros alquileres	-	6,760.00	6,760.00
2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	363,818.74	301,123.74	664,942.47
2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	-	129,865.87	129,865.87
2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	-	155,276.02	155,276.02
2	2	6	3	01	Seguros de personas	960.60	19,569,465.86	19,570,426.46
2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	36,705.81	30,736.48	67,442.29
2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	148,510.08	126,767.26	275,277.34
2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	5,725.92	9,281.48	15,007.40
2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	-	1,227.20	1,227.20
2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	91,818.69	197,522.45	289,341.14
2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	-	38,239.07	38,239.07
2	2	7	2	99	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos, no identificados en los conceptos anteriores.	-	3,792.36	3,792.36
2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	308,312.13	265,917.40	574,229.53
2	2	8	5	01	Fumigación	65,272.44	91,304.06	156,576.50
2	2	8	5	02	Lavandería	6,611.02	7,377.26	13,988.28
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	179,708.14	1,642,140.43	1,821,848.57

Plantilla de Ejecución Presupuestaria del Gasto

Acumulado Año 2024

Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
2	2	8	6	01	Eventos generales	171,948.40	59,843.74	231,792.14
2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	-	175,329.37	175,329.37
2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	60,440.00	369,016.00	429,456.00
2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	40,438.41	12,055.05	52,493.46
2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	186,286.80	1,443,382.14	1,629,668.94
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	771,080.03	751,040.88	1,522,120.91
2	2	9	1	01	Otras contrataciones de servicios	130,050.08	161,394.02	291,444.10
2	2	9	2	03	Servicios de Catering	70,281.55	61,828.50	132,110.05
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1,609,764.13	4,629,546.62	6,239,310.76
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	912,912.51	809,902.66	1,722,815.17
2	3	2	2	01	Acabados textiles	4,278.00	197.25	4,475.25
2	3	2	3	01	Prendas de vestir	4,257.00	4,500.00	8,757.00
2	3	3	1	01	Papel de escritorio	29,281.84	-	29,281.84
2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	5,060.26	103,280.48	108,340.74
2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	1,404.00	-	1,404.00
2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	200.00	1,800.00	2,000.00
2	3	5	5	01	Artículos de plástico	24,492.73	2,139.75	26,632.48
2	3	6	1	01	Productos de cemento	-	456.41	456.41
2	3	6	2	01	Productos de vidrio	-	900.00	900.00
2	3	6	2	02	Productos de loza	-	2,500.00	2,500.00
2	3	6	3	04	Herramientas menores	1,227.11	797.47	2,024.58
2	3	6	3	06	Productos metálicos	5,194.11	3,843.14	9,037.25
2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	238.29	-	238.29
2	3	6	4	06	Productos abrasivos	20.00	-	20.00
2	3	7	1	02	Gasoil	22,000.00	40,000.00	62,000.00
2	3	7	1	05	Aceites y grasas	-	4,764.53	4,764.53
2	3	7	1	06	Lubricantes	-	62.17	62.17
2	3	7	1	08	Gasoil Plantas Eléctricas	9,939.50	16,653.32	26,592.82
2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	283,331.13	315,809.00	599,140.13
2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	963.00	40,788.47	41,751.47
2	3	9	1	01	Material para limpieza	1,522.31	204,031.40	205,553.71
2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina y de informática	197,786.54	324,188.78	521,975.33
2	3	9	4	02	Regalos u obsequios	14,250.00	35,546.50	49,796.50
2	3	9	5	01	Utiles de cocina y comedor	-	10,999.55	10,999.55
2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines	58,595.59	420,942.48	479,538.07
2	3	9	8	02	Accesorios	10,395.50	1,635,687.05	1,646,082.55
2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2,433.31	8,004.64	10,437.95
2	3	9	9	05	Productos y utiles diversos	4,857.53	638,184.71	643,042.24
2	3	9	9	04	Productos y utiles de defensa y seguridad	15,123.87	3,566.86	18,690.73
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,344,600.24	3,659,202.19	11,003,802.43
2	4	1	1	01	Pensiones	7,344,600.24	3,659,202.19	11,003,802.43
2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,098,706.57	1,969,942.20	3,068,648.77
2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	778,518.79	989,764.36	1,768,283.14
2	6	1	3	01	Equipo computacional	69,950.10	385,356.63	455,306.73
2	6	1	4	01	Electrodomésticos	19,405.41	-	19,405.41
2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	-	843.60	843.60
2	6	2	1	01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,070.78	9,163.62	21,234.40
2	6	4	3	01	Equipo aeronáutico	-	86,381.30	86,381.30
2	6	4	7	01	Equipo de elevación	11,271.19	-	11,271.19

Plantilla de Ejecución Presupuestaria del Gasto

Acumulado Año 2024

Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	ACUMULADO
2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	-	22,843.94	22,843.94
2	6	5	4	01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	8,443.22	33,274.31	41,717.53
2	6	5	4	02	Equipos de Climatización	34,066.06	327,335.26	361,401.32
2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	50,850.00	50,850.00
2	6	5	6	01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	50,423.73	48,986.43	99,410.16
2	6	5	7	01	Herramientas y máquinas-herramientas	37,558.15	-	37,558.15
2	6	5	8	01	Otros equipos	-	5,561.66	5,561.66
2	6	6	2	01	Equipos de seguridad	72,731.13	2,977.09	75,708.22
2	6	8	3	01	Programas de informática	-	6,604.00	6,604.00
2	6	9	6	01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	4,268.00	-	4,268.00
2	7				OBRAS	156,518.69	788,932.87	945,451.57
2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	156,518.69	788,932.87	945,451.57
2	9				GASTOS FINANCIEROS	73,639.88	793.63	74,433.51
2	9	5	1	02	Gastos de Intereses, Recargos, Multas y Sanciones de Impuestos y Contribuciones Sociales	73,639.88	793.63	74,433.51