



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

		MARZO	ACUMULADO
<b>Balance Presupuestario al 31-12-2023</b>			133,778,564.35
<b>Balance Presupuestario Mes Anterior</b>		114,796,994.17	
<b>Ingresos:</b>			
Transferencias Corriente Poder Judicial (a Cuenta de Sueldos)	Nota 1	75,468,326.33	226,404,978.99
Otros Ingresos	Nota 1	600.00	41,768.84
Entradas propias corrientes	Nota 1	46,229,163.05	142,426,391.05
<b>Total Ingresos</b>		<b>121,698,089.38</b>	<b>368,873,138.88</b>
Otras Partidas de Ingresos	Nota 1	-	-
<b>Total Disponible</b>		<b>236,495,083.55</b>	<b>502,651,703.23</b>
<b>Gastos</b>			-
Remuneraciones y Contribuciones	Nota 2	75,833,473.60	269,659,984.00
Contratación de Servicios	Nota 3	16,725,192.05	67,800,319.30
Materiales y Suministros	Nota 4	1,642,528.76	7,805,174.52
Transferencias Corrientes	Nota 5	-	11,003,802.43
Transferencias de Capital	Nota 6	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Nota 7	1,244,977.20	4,313,625.97
Obras	Nota 8	-	945,451.57
Aplicaciones Financieras	Nota 9	96,452.16	170,885.67
<b>Total Gastos</b>		<b>95,542,623.77</b>	<b>361,699,243.45</b>
Provisión Regalía Pascual y Activos (Cert. Finan.)		-	-
Otras Salidas que no corresponden al Objeto del Gasto	Nota 10	-	-
Apertura Fondo Viáticos Internacionales	Nota 11	-	-
<b>Total de Gastos y Provisión</b>		<b>95,542,623.77</b>	<b>361,699,243.45</b>
			-
<b>Pendiente de Ejecutar</b>		<b>140,952,459.78</b>	<b>140,952,459.78</b>

Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
2					<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>140,497,363.74</b>	<b>125,659,255.94</b>	<b>95,542,623.77</b>	<b>361,699,243.45</b>
2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>113,911,695.64</b>	<b>79,914,814.76</b>	<b>75,833,473.60</b>	<b>269,659,984.00</b>
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	41,982,067.71	48,217,535.09	44,922,245.36	135,121,848.16
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	12,583,571.81	14,552,056.29	13,630,652.38	40,766,280.48
2	1	1	2	03	Suplencias	61,221.42	61,221.42	61,221.42	183,664.26
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	4,833,960.99	14,852,951.17
2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1,300,213.19	1,092,000.00	1,086,750.00	3,478,963.19
2	1	2	2	04	Prima de transporte	3,099,935.39	3,284,883.69	3,324,076.32	9,708,895.40
2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	-	4,157,119.11	2,016,629.07	6,173,748.18
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	152,013.25	59,551.32	55,630.66	267,195.23
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	89,500.00	196,900.00
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1,159,840.21	1,129,223.36	1,264,036.80	3,553,100.37
2	1	4	2	03	Gratificaciones por aniversario de institución	50,705,237.24	-	4,548,770.64	55,254,007.84
2	2				<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>16,302,438.58</b>	<b>34,772,688.66</b>	<b>16,725,192.05</b>	<b>67,800,319.30</b>
2	2	1	3	01	Teléfono local	2,536,442.53	344,486.01	4,138,437.55	7,019,366.09
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	94,802.37	1,395,489.22
2	2	1	6	01	Energía eléctrica	4,860,738.66	3,539,396.82	3,653,105.82	12,053,241.30
2	2	1	7	01	Agua	-	-	1,186.77	1,186.77
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	36,580.00	85,916.00
2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	68,564.55	96,638.58	2,515.24	167,718.37
2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	351,650.00	666,550.00	785,550.00	1,803,750.00
2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	18,175.30	11,150.84	576,930.08	606,256.22
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	31,800.00	60,520.00
2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	5,251,190.05	2,628,587.35	5,093,079.71	12,972,857.11
2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	21,971.39	782,456.83	36,641.68	841,069.90
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	622,831.16	1,287,773.63
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	8,746.14	19,579,172.60
2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	36,705.81	30,736.48	2,817.79	70,260.08
2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	148,510.08	126,767.26	44,950.98	320,228.32
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	41,642.35	330,983.49
2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	-	38,239.07	52,364.40	90,603.47
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	225,897.49	800,127.02
2	2	8	5	01	Fumigación	65,272.44	91,304.06	10,760.00	167,336.50
2	2	8	5	02	Lavandería	6,611.02	7,377.26	-	13,988.28

Plantilla de Ejecución Presupuestaria del Gasto

Acumulado Año 2024

Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	179,708.14	1,642,140.43	115,954.66	1,937,803.23
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	29,304.00	458,760.00
2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	40,438.41	12,055.05	76,440.16	128,933.62
2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	186,286.80	1,443,382.14	127,061.56	1,756,730.50
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	771,080.03	827,705.88	767,162.26	2,365,948.17
2	2	9	1	01	Otras contrataciones de servicios	130,050.08	161,394.02	148,630.08	440,074.18
2	2	9	2	03	Servicios de Catering	70,281.55	61,828.50	-	132,110.05
2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,609,764.13</b>	<b>4,552,881.62</b>	<b>1,642,528.76</b>	<b>7,805,174.52</b>
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	912,912.51	809,902.66	17,226.00	1,740,041.17
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	6,482.00	15,239.00
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	197,823.45	306,164.19
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	4,500.00	6,500.00
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	825.00	1,281.41
2	3	6	2	01	Productos de vidrio	-	900.00	23,513.72	24,413.72
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	3,843.11	554.64	9,591.89
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	22,200.00	84,200.00
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	102,215.25	128,808.07
2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	283,331.13	315,809.00	105,746.13	704,886.26
2	3	7	2	07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	-	-	9,461.36	9,461.36
2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	963.00	40,788.47	7,074.81	48,826.28
2	3	9	1	01	Material para limpieza	1,522.31	204,031.40	93,737.25	299,290.96
2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina y de informática	197,786.54	324,188.78	945,824.20	1,467,799.53
2	3	9	4	02	Regalos u obsequios	14,250.00	35,546.50	-	49,796.50
2	3	9	5	01	Útiles 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	6,328.40	485,866.47
2	3	9	8	02	Accesorios	10,395.50	1,635,687.05	52,698.58	1,698,781.13
2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2,433.31	8,004.64	25,893.98	36,331.94
2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4,857.53	561,519.71	13,573.27	579,950.51
2	3	9	9	04	Productos y útiles de defensa y seguridad	15,123.87	3,566.86	6,850.72	25,541.45
2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,344,600.24</b>	<b>3,659,202.19</b>	<b>-</b>	<b>11,003,802.43</b>
2	4	1	1	01	Pensiones	7,344,600.24	3,659,202.19	-	11,003,802.43
2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,098,706.57</b>	<b>1,969,942.20</b>	<b>1,244,977.20</b>	<b>4,313,625.97</b>
2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	778,518.79	989,764.36	423,799.82	2,192,082.96
2	6	1	3	01	Equipo computacional	69,950.10	385,356.63	765,442.63	1,220,749.36
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

Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
2	6	4	3	01	Equipo aeronáutico	-	86,381.30	-	86,381.30
2	6	4	7	01	Equipo de elevación	11,271.19	-	45,084.75	56,355.94
2	6	5	2	01	Maquinaria y equipo industrial	-	22,843.94	10,650.00	33,493.94
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				<b>OBRAS</b>	<b>156,518.69</b>	<b>788,932.87</b>	<b>-</b>	<b>945,451.57</b>
2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	156,518.69	788,932.87	-	945,451.57
2	9				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>73,639.88</b>	<b>793.63</b>	<b>96,452.16</b>	<b>170,885.67</b>
2	9	5	1	02	Gastos de Intereses, Recargos, Multas y Sanciones de Impuestos y Contribuciones Sociales	73,639.88	793.63	96,452.16	170,885.67