



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

		ABRIL	ACUMULADO
<b>Balance Presupuestario al 31-12-2023</b>			133,778,564.35
<b>Balance Presupuestario Mes Anterior</b>		<b>140,952,459.78</b>	
<b>Ingresos:</b>			
Transferencias Corriente Poder Judicial (a Cuenta de Sueldos)	Nota 1	75,468,326.33	301,873,305.32
Otros Ingresos	Nota 1	1,500.00	43,268.84
Entradas propias corrientes	Nota 1	50,608,958.00	193,035,349.05
<b>Total Ingresos</b>		<b>126,078,784.33</b>	<b>494,951,923.21</b>
Otras Partidas de Ingresos	Nota 1	-	-
<b>Total Disponible</b>		<b>267,031,244.11</b>	<b>628,730,487.56</b>
<b>Gastos</b>			-
Remuneraciones y Contribuciones	Nota 2	76,017,341.79	345,677,325.79
Contratación de Servicios	Nota 3	60,605,816.47	128,406,135.77
Materiales y Suministros	Nota 4	5,015,074.46	12,820,248.97
Transferencias Corrientes	Nota 5	3,666,793.71	14,670,596.14
Transferencias de Capital	Nota 6	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Nota 7	2,210,643.44	6,524,269.41
Obras	Nota 8	11,726.97	957,178.53
Aplicaciones Financieras	Nota 9	89,342.88	260,228.55
<b>Total Gastos</b>		<b>147,616,739.71</b>	<b>509,315,983.16</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>147,616,739.71</b>	<b>509,315,983.16</b>
			-
<b>Pendiente de Ejecutar</b>		<b>119,414,504.40</b>	<b>119,414,504.40</b>

Plantilla de Ejecución Presupuestaria del Gasto

Acumulado Año 2024

Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	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>147,616,739.71</b>	<b>509,315,983.16</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>76,017,341.79</b>	<b>345,677,325.79</b>
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	41,982,067.71	48,217,535.09	44,922,245.36	47,987,548.75	183,109,396.91
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado e igualado	12,583,571.81	14,552,056.29	13,630,652.38	14,441,078.58	55,207,359.06
2	1	1	2	03	Suplencias	61,221.42	61,221.42	61,221.42	61,221.42	244,885.68
2	1	1	4	01	Sueldo Anual No. 13	62,895.96	18,113.90	-	131,531.26	212,539.22
2	1	1	6	01	Vacaciones	2,751,901.36	7,267,088.82	4,833,960.99	4,990,793.19	19,843,744.36
2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	1,300,213.19	1,092,000.00	1,086,750.00	1,072,750.00	4,551,713.19
2	1	2	2	04	Prima de transporte	3,099,935.39	3,284,883.69	3,324,076.32	3,288,323.75	12,997,219.15
2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual	-	4,157,119.11	2,016,629.07	2,757,837.45	8,931,585.63
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	152,013.25	59,551.32	55,630.66	40,376.40	307,571.63
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 país	52,800.00	54,600.00	89,500.00	126,650.00	323,550.00
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	1,159,840.21	1,129,223.36	1,264,036.80	1,119,230.99	4,672,331.36
2	1	4	2	03	Gratificaciones por aniversario de institución	50,705,237.24	-	4,548,770.60	-	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>60,605,816.47</b>	<b>128,406,135.77</b>
2	2	1	3	01	Teléfono local	2,536,442.53	344,486.01	4,138,437.55	13,104.00	7,032,470.09
2	2	1	4	01	Telefax y correos	75,000.00	50,000.00	-	950,000.00	1,075,000.00
2	2	1	5	01	Servicio de internet y televisión por cable	428,358.75	872,328.10	94,802.37	1,951,394.18	3,346,883.40
2	2	1	6	01	Energía eléctrica	4,860,738.66	3,539,396.82	3,653,105.82	4,063,575.36	16,116,816.66
2	2	1	7	01	Agua	-	-	1,186.77	12,084.74	13,271.51
2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	8,850.00	6,190.00	-	10,699.38	25,739.38
2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	4,785.00	44,551.00	36,580.00	3,235.00	89,151.00
2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	68,564.55	96,638.58	2,515.24	135,317.32	303,035.68
2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	351,650.00	666,550.00	785,550.00	582,000.00	2,385,750.00
2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	-	-	-	274,697.28	274,697.28
2	2	4	1	01	Pasajes y gastos de transporte	18,175.30	11,150.84	576,930.08	358,676.33	964,932.55
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	108,930.50	169,450.50
2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	5,251,190.05	2,628,587.35	5,093,079.71	4,929,302.90	17,902,160.01
2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	21,971.39	782,456.83	36,641.68	5,906,679.75	6,747,749.66
2	2	5	8	01	Otros alquileres	-	6,760.00	-	7,844.04	14,604.04
2	2	5	9	01	Licencias Informáticas	363,818.74	301,123.74	622,831.16	12,846,218.25	14,133,991.88
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	14,622,172.74	34,201,345.34
2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	36,705.81	30,736.48	2,817.79	2,072,427.31	2,142,687.39
2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	148,510.08	126,767.26	44,950.98	457,548.30	777,776.62
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	73,338.91	404,322.40
2	2	7	2	08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	-	38,239.07	52,364.40	229,915.60	320,519.07
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	225,897.49	296,322.91	1,096,449.93
2	2	8	5	01	Fumigación	65,272.44	91,304.06	10,760.00	500.00	167,836.50

Plantilla de Ejecución Presupuestaria del Gasto

Acumulado Año 2024

Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMULADO
2	2	8	5	02	Lavandería	6,611.02	7,377.26	-	1,277.96	15,266.24
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	179,708.14	1,642,140.43	115,954.66	498,001.38	2,435,804.61
2	2	8	6	01	Eventos generales	171,948.40	59,843.74	-	161,615.20	393,407.34
2	2	8	6	02	Festividades	-	-	-	579,964.00	579,964.00
2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	-	175,329.37	-	59,321.98	234,651.35
2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	60,440.00	369,016.00	29,304.00	260,036.00	718,796.00
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	-	1,443,382.14	127,061.36	1,963,816.90	3,720,547.20
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	771,080.03	827,705.88	767,162.26	5,764,124.81	8,130,072.98
2	2	8	7	07	Servicio de Seguridad Contratada	-	-	-	20,023.50	20,023.50
2	2	9	1	01	Otras contrataciones de servicios	130,050.08	161,394.02	148,630.08	462,643.60	902,717.78
2	2	9	2	03	Servicios de Catering	70,281.55	61,828.50	-	929,006.95	1,061,117.00
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>5,015,074.46</b>	<b>12,820,248.97</b>
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	912,912.51	809,902.66	17,226.00	205,806.60	1,945,847.77
2	3	2	2	01	Acabados textiles	4,278.00	197.25	-	10,384.00	14,859.25
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	-	-	730,601.50	759,883.34
2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón	5,060.26	103,280.48	197,823.45	408,587.70	714,751.89
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	950.01	7,450.01
2	3	5	5	01	Artículos de plástico	24,492.73	2,139.75	-	1,130.00	27,762.48
2	3	6	1	01	Productos de cemento	-	456.41	825.00	1,135.00	2,716.41
2	3	6	2	01	Productos de vidrio	-	900.00	23,513.72	45,227.29	69,641.01
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	-	475.00	2,499.58
2	3	6	3	06	Productos metálicos	5,194.11	3,843.14	554.64	42,650.86	52,242.75
2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	238.29	-	-	1,800.02	2,038.31
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	669,000.00	753,200.00
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	5,379.75	134,187.82
2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros	-	-	-	3,965.00	3,965.00
2	3	7	2	06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	283,331.13	315,809.00	105,746.13	29,175.00	734,061.26
2	3	7	2	07	Productos químicos para saneamiento de las aguas	-	-	9,461.36	176,958.00	186,419.36
2	3	7	2	99	Otros productos químicos y conexos	963.00	40,788.47	7,074.81	6,575.97	55,402.25
2	3	9	1	01	Material para limpieza	1,522.31	204,031.40	93,737.25	197,907.59	497,198.55
2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina y de informática	197,786.54	324,188.78	945,824.20	1,698,572.66	3,166,372.19
2	3	9	4	02	Regalos u obsequios	14,250.00	35,546.50	-	652.50	50,449.00
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	455,540.35	941,406.82
2	3	9	8	02	Accesorios	10,395.50	1,635,687.05	52,698.58	169,400.88	1,868,182.01
2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores	2,433.31	8,004.64	25,893.98	27,986.00	64,317.94
2	3	9	9	05	Productos y útiles diversos	4,857.53	561,519.71	13,573.27	120,761.21	700,711.72
2	3	9	9	04	Productos y útiles de defensa y seguridad	15,123.87	3,566.86	6,850.72	4,451.57	29,993.02
2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>7,344,600.24</b>	<b>3,659,202.19</b>	<b>-</b>	<b>3,666,793.71</b>	<b>14,670,596.14</b>
2	4	1	1	01	Pensiones	7,344,600.24	3,659,202.19	-	3,661,818.71	14,665,621.14
2	4	7	3	01	Transferencias corrientes al Sector Privado Externo	-	-	-	4,975.00	4,975.00
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>2,210,643.44</b>	<b>6,524,269.41</b>
2	6	1	1	01	Muebles de oficina y estantería	778,518.79	989,764.36	423,799.82	215,420.86	2,407,503.82

Plantilla de Ejecución Presupuestaria del Gasto  
Acumulado Año 2024

Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	DENOMINACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	ACUMULADO
2	6	1	3	01	Equipo computacional	69,950.10	385,356.63	765,442.63	898,875.45	2,119,624.81
2	6	1	4	01	Electrodomesticos	19,405.41	-	-	601,725.00	621,130.41
2	6	1	9	01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados	-	843.60	-	-	843.60
2	6	2	1	01	Precedentemente	-	-	-	-	-
2	6	2	1	01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	12,070.78	9,163.62	-	-	21,234.40
2	6	4	3	01	Equipo aeronautico	-	86,381.30	-	-	86,381.30
2	6	4	6	01	Equipo de tracción	-	-	-	65,664.30	65,664.30
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	420,503.51	453,997.45
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	-	4,542.45	365,943.78
2	6	5	5	01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	-	50,850.00	-	2,250.00	53,100.00
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	-	-	1,661.86	39,220.01
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>11,726.97</b>	<b>957,178.53</b>
2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	156,518.69	788,932.87	-	11,726.97	957,178.53
2	9				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>73,639.88</b>	<b>793.63</b>	<b>96,452.16</b>	<b>89,342.88</b>	<b>260,228.55</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	89,342.88	260,228.55