

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023
 (VALORES EN RD\$)

		DEL MES	DEL PERIODO
INGRESOS CORRIENTES:			
Pendiente de Ejecutar	31/12/2022	-	50,662,856.57
Balance acumulado mes anterior (Diciembre 2022)		50,662,856.57	
Asignación Presupuestaria		-	-
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.1	59,457.00	59,457.00
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos		-	-
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	50,722,313.57	50,722,313.57
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes		-	-
Transferencias Entre Cuentas		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		50,722,313.57	50,722,313.57
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	9,694,512.98	9,694,512.98
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	3,276,855.23	3,276,855.23
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	108,512.10	108,512.10
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	673,336.94	673,336.94
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-	-
7 Obras	Nota 5.5	258,240.00	258,240.00
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros		-	-
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	14,011,457.25	14,011,457.25
NOTAS			
Reimpresión de Pagos		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		14,011,457.25	14,011,457.25
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		36,710,856.32	36,710,856.32

Las notas (1 a la 5) forman parte integral del Informe de la Ejecución Presupuestaria.

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
INDHIRA BARÉ
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Indhira Bare Tejada
 Darriel Alejandro Suárez Adames
 Wendy M. Galván Mejía
 Lucía A. Aquino Ledesma
 Miguelina Rodríguez Berson
 Yocasta García

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/a0c9f73c-d0c9-4e1c-81db-07db6bd43b21>





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023
 (VALORES EN RD\$)

		DEL MES	DEL PERIODO
INGRESOS CORRIENTES:			
Pendiente de Ejecutar	31/12/2022	-	50,662,856.57
Balance acumulado mes anterior (Diciembre 2022)		50,662,856.57	
Asignación Presupuestaria		-	-
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.1	59,457.00	59,457.00
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos		-	-
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	50,722,313.57	50,722,313.57
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes		-	-
Transferencias Entre Cuentas		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		50,722,313.57	50,722,313.57
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	9,694,512.98	9,694,512.98
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	3,276,855.23	3,276,855.23
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	108,512.10	108,512.10
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	673,336.94	673,336.94
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-	-
7 Obras	Nota 5.5	258,240.00	258,240.00
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros		-	-
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	14,011,457.25	14,011,457.25
NOTAS			
Reimpresión de Pagos		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		14,011,457.25	14,011,457.25
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		36,710,856.32	36,710,856.32

Las notas (1 a la 5) forman parte integral del Informe de la Ejecución Presupuestaria.

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
INDHIRA BARÉ
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE INGRESOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Descripción	Mes actual	Acumulado
Etiquetas de fila	Suma de Pagado en el mes	Suma de Pagado acumulado
INGRESOS		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	-	-
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS		
AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	-	-
DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-	-
INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO	-	-
OTROS INGRESOS	59,457.00	59,457.00
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES	-	-
Total general	59,457.00	59,457.00

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
INDHIRA BARÉ
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Indhira Bare Tejada
 Daríel Alejandro Suárez Adames

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/a126da78-6258-4ca5-86dd-fecbbb905f8b>





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACION DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			9,694,512.98	9,694,512.98
	11	REMUNERACIONES		5,080,250.48	5,080,250.48
		111	Remuneraciones al personal fijo		
		1111	SUELDOS FIJOS	5,034,472.71	5,034,472.71
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	41,333.33	41,333.33
		114	REGALIA PASCUAL		
		1141	REGALIA PASCUAL	4,444.44	4,444.44
	12	SOBRESUELDOS		394,050.57	394,050.57
		122	COMPENSACION		
		1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	4,600.00	4,600.00
		1224	PRIMA DE TRANSPORTE	274,008.97	274,008.97
		1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	20,000.00
		1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	95,441.60	95,441.60
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		171,254.37	171,254.37
		132	GASTOS DE REPRESENTACION		
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	171,254.37	171,254.37
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4,048,957.56	4,048,957.56
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
		1425	BONO VACACIONAL	611,092.54	611,092.54
		1426	BONO ANIVERSARIO	3,437,865.02	3,437,865.02
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			3,276,855.23	3,276,855.23
	21	SERVICIOS BASICOS		625,212.55	625,212.55
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	60,954.18	60,954.18
		213	TELÉFONO LOCAL		
		2131	TELÉFONO LOCAL	19,749.22	19,749.22
		214	TELEFAX Y CORREOS		
		2141	TELEFAX Y CORREOS	214,906.78	214,906.78
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	151,838.69	151,838.69
		216	ELECTRICIDAD		
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	176,485.68	176,485.68
		217	AGUA		
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,278.00	1,278.00
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		127,269.41	127,269.41
		241	PASAJES		
		2411	PASAJE	47,228.58	47,228.58
		2413	TRANSPORTE AEREO	80,040.83	80,040.83
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		41,443.25	41,443.25
		271	OBRAS MENORES		
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	34,862.40	34,862.40
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2726	MANTENIMIENTO Y RÉP. DE EQU. DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,580.85	6,580.85
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		2,267,011.00	2,267,011.00
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	33,897.83	33,897.83
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	1,690.00	1,690.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		
		2852	LAVANDERÍA	1,705.10	1,705.10
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	219,307.50	219,307.50
		2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	400.00	400.00
		2877	HONORARIOS DOCENTES	1,058,535.03	1,058,535.03
		2878	SERVICIOS PROFESIONALES	951,475.54	951,475.54
	29	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		215,919.02	215,919.02
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
		2921	SERVICIOS DE ALIMENTACION	90,739.00	90,739.00
		2923	SERVICIOS DE CATERING	125,180.02	125,180.02
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			108,512.10	108,512.10
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,498.75	4,498.75
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
		3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,498.75	4,498.75
	32	TEXTILES Y VESTUARIOS		3,390.00	3,390.00
		321	HILADOS Y TELAS		
		3211	HILADOS Y TELAS	1,730.00	1,730.00
		322	ACABADOS TEXTILES		
		3221	ACABADOS TEXTILES	1,660.00	1,660.00
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		1,620.40	1,620.40
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		
		3321	PAPEL CARTON	1,620.40	1,620.40
	35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		320.00	320.00
		355	ARTICULOS DE PLASTICO		
		3551	ARTICULOS DE PLASTICO	320.00	320.00
	36	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS		1,275.00	1,275.00
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS		
		3636	ACCESORIOS DE METAL	1,275.00	1,275.00
	37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		96,527.93	96,527.93
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		3711	GASOLINA	49,577.33	49,577.33
		3712	GASOIL	43,140.60	43,140.60
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
		3726	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	3,660.00	3,660.00
		3729	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	150.00
	39	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		880.02	880.02
		392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA		
		3921	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	880.02	880.02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			673,336.94	673,336.94
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		673,336.94	673,336.94
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
		4111	PENSIONES	673,336.94	673,336.94
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
	51	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		-	-
		511	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS		
		N/A	(en blanco)	-	-
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			-	-
	61	MOBILIARIO Y EQUIPO		-	-
		N/A	N/A	-	-
		N/A	(en blanco)	-	-
7	OBRAS			258,240.00	258,240.00
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES		258,240.00	258,240.00
		712	Obras para edificación no residencial		



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
7	71	712	712 Obras para edificación no residencial	258,240.00	258,240.00
8			ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
	81		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
		#N/A	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
			#N/A (en blanco)	-	-
9			GASTOS FINANCIEROS	-	-
	91		GASTOS FINANCIEROS	-	-
		#N/A	GASTOS FINANCIEROS	-	-
			#N/A (en blanco)	-	-
Total general				14,011,457.25	14,011,457.25

ELABORADO POR
 MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
 INDIRA BARE
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
 DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Indhira Bare Tejada
 Daríel Alejandro Suárez Adames

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/927778d3-779d-4eb2-9620-58a0702f4545>





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CUADRO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETOS Y ACTIVIDAD ACUMULADO
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023
 (VALORES EN RD\$)

OBJETO	ACTIVIDAD CENTRAL			ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				TOTAL
	ACTIVIDAD 1 SUPERIOR	ACTIVIDAD 2 DIR.GRAL.C.JUDIC	ACTIVIDAD 3 DIR.TÉCNICA	ACTIVIDAD 1 SERV. Justicia	ACTIVIDAD 2 SANEAMIENTO REG. TÍTULOS	ACTIVIDAD 3 CAPACITACIÓN	ACTIVIDAD 4 DEFENSORIA JUDICIAL	
1	-	-	-	-	-	9,694,512.98	-	9,694,512.98
2	-	-	-	-	-	3,276,855.23	-	3,276,855.23
3	-	-	-	-	-	108,512.10	-	108,512.10
4	-	-	-	-	-	673,336.94	-	673,336.94
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	258,240.00	-	258,240.00
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	14,011,457.25	-	14,011,457.25

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
INDHIRA BARÉ
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Indhira Bare Tejada
 Darriel Alejandro Suárez Adames

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/98cb8795-9755-48b3-87ab-b3fcc03f667e>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-23	Total
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			9,694,512.98	9,694,512.98
	11	REMUNERACIONES		5,080,250.48	5,080,250.48
		111	Remuneraciones al personal fijo		
		1111	SUELDOS FIJOS	5,034,472.71	5,034,472.71
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	41,333.33	41,333.33
		114	REGALIA PASCUAL		
		1141	REGALIA PASCUAL	4,444.44	4,444.44
	12	SOBRESUELDOS		394,050.57	394,050.57
		122	COMPENSACION		
		1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	95,441.60	95,441.60
		1224	PRIMA DE TRANSPORTE	274,008.97	274,008.97
		1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	4,600.00	4,600.00
		1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	20,000.00	20,000.00
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		171,254.37	171,254.37
		132	GASTOS DE REPRESENTACION		
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	171,254.37	171,254.37
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4,048,957.56	4,048,957.56
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
		1425	BONO VACACIONAL	611,092.54	611,092.54
		1426	BONO ANIVERSARIO	3,437,865.02	3,437,865.02
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			3,276,855.23	3,276,855.23
	21	SERVICIOS BASICOS		625,212.55	625,212.55
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	60,954.18	60,954.18
		213	TELÉFONO LOCAL		
		2131	TELÉFONO LOCAL	19,749.22	19,749.22
		214	TELEFAX Y CORREOS		
		2141	TELEFAX Y CORREOS	214,906.78	214,906.78
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	151,838.69	151,838.69
		216	ELECTRICIDAD		
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	176,485.68	176,485.68
		217	AGUA		
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,278.00	1,278.00
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		127,269.41	127,269.41
		241	PASAJES		
		2411	PASAJE	47,228.58	47,228.58
		2413	TRANSPORTE AEREO	80,040.83	80,040.83
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		41,443.25	41,443.25
		271	OBRAS MENORES		
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	34,862.40	34,862.40
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,580.85	6,580.85
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		2,267,011.00	2,267,011.00
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	33,897.83	33,897.83
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	1,690.00	1,690.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		
		2852	LAVANDERÍA	1,705.10	1,705.10
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	219,307.50	219,307.50
		2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	400.00	400.00
		2877	HONORARIOS DOCENTES	1,058,535.03	1,058,535.03
		2878	SERVICIOS PROFESIONALES	951,475.54	951,475.54
	29	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		215,919.02	215,919.02
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
		2921	SERVICIOS DE ALIMENTACION	90,739.00	90,739.00
		2923	SERVICIOS DE CATERING	125,180.02	125,180.02
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			108,512.10	108,512.10
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,498.75	4,498.75
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
		3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	4,498.75	4,498.75
	32	TEXTILES Y VESTUARIOS		3,390.00	3,390.00
		321	HILADOS Y TELAS		
		3211	HILADOS Y TELAS	1,730.00	1,730.00
		322	ACABADOS TEXTILES		
		3221	ACABADOS TEXTILES	1,660.00	1,660.00
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		1,620.40	1,620.40
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		
		3321	PAPEL CARTON	1,620.40	1,620.40
	35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		320.00	320.00
		355	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO		
		3551	ARTICULOS DE PLASTICO	320.00	320.00
	36	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,275.00	1,275.00
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS		
		3636	ACCESORIOS DE METAL	1,275.00	1,275.00
	37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		96,527.93	96,527.93
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		3711	GASOLINA	49,577.33	49,577.33
		3712	GASOIL	43,140.60	43,140.60
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
		3726	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	3,660.00	3,660.00
		3729	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	150.00
	39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		880.02	880.02
		392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA		
		3921	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	880.02	880.02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			673,336.94	673,336.94
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		673,336.94	673,336.94
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
		4111	PENSIONES	673,336.94	673,336.94
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
	51	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		-	-
		511	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS		
		#N/A	(en blanco)	-	-
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			-	-
	61	MOBILIARIO Y EQUIPO		-	-
		#N/A	#N/A	-	-
		#N/A	(en blanco)	-	-
7	OBRAS			258,240.00	258,240.00
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES		258,240.00	258,240.00
		712	Obras para edificación no residencial		
		712	Obras para edificación no residencial	258,240.00	258,240.00
8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA			-	-
	81	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA		-	-
		#N/A	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
		#N/A	(en blanco)	-	-
9	GASTOS FINANCIEROS			-	-
	91	GASTOS FINANCIEROS		-	-
		#N/A	GASTOS FINANCIEROS	-	-
		#N/A	(en blanco)	-	-
Total general				14,011,457.25	14,011,457.25

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
ANALISTA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
AMBAR BASILIO
ANALISTA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
INDHIRA BARÉ
GESTORA
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Marielys M. Méndez
Ambar S. Basilio Brito
Indhira Bare Tejada

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/f39cb7cb-4f48-4390-a044-86e95939b142>





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOTAS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023
 (VALORES EN RD\$)

Ingresos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reintegro de Pagos en el Mes	-	-
Transferencia Entre Cuentas	-	-
Total General	-	-

Gastos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reimpresión de Pagos	-	-
Total General	-	-

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
INDHIRA BARÉ
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Indhira Bare Tejada
 Dariel Alejandro Suárez Adames

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/5486f8f3-79d9-47bd-9c0a-6a54d3b8c4d4>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPÓSITOS, REINTEGRO DE CHEQUES Y OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO 2023
(VALORES EN RD\$)

Fecha	Número	Detalle	Tipo	Débitos
10/01/2023	29236332704	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE YEREMI SABINO RAMIREZ PARA SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS, REF. 29236332704	T/C	350.00
11/01/2023	111008300100465	DEPÓSITO POR CHEQUE RECIBIDO DE TESORÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS DEL PJ DESERTORES DE CLASES, REF. 230111008300100465	DEP	50,000.00
20/01/2023	545240000000007	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL, DESERTORES DE CLASES, REF. 45240000000007	T/C	9,107.00
20/01/2023	293359274420	TRANSFERENCIA DEL CONSUMO DE FLOTILLA DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DESCONTADA EN ENERO 2023, REF. 29335927442	T/C	6,344.00
TOTAL CUENTA DE OPERACIONES				65,801.00
20/01/2023	29335790392	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE OPERACIONES PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL MES DE ENERO 2023, PROVISIÓN DE REGALÍA Y SERVICIOS PERSONALES, REF. 29335790392	T/C	6,300,000.00
TOTAL CUENTA DE NOMINA				6,300,000.00

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
ANALISTA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
AMBAR BASILIO
ANALISTA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
INDHIRA BARÉ
GESTORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Marielys M. Méndez
Ambar S. Basilio Brito
Indhira Bare Tejada

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/20c224aa-6f50-4a9a-b143-b5cc794a335f>

