

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EN RD\$)

| | | DEL MES | DEL PERIODO |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES: | | | |
| Pendiente de Ejecutar | 31/12/2022 | | 50,662,856.57 |
| Balance acumulado mes anterior (octubre 2023) | | 63,465,263.16 | |
| Asignación Presupuestaria | Nota 4.1 | 17,742,191.66 | 195,164,108.20 |
| Otros Ingresos por Servicios y Otros | Nota 4.2 | 21,752,972.90 | 168,107,300.25 |
| Intereses Certificados Financieros | | - | - |
| Devolución de Fondos | Nota 4.3 | - | (108,416.48) |
| Reintegro de Cheques Años Anteriores | | - | - |
| TOTAL INGRESOS | Anexo 1 | 102,960,427.72 | 413,825,848.54 |
| NOTAS | | | |
| Reintegro de Pagos en el Mes | Nota 4.4 | - | 1,796.54 |
| Transferencias Entre Cuentas | | - | - |
| | Anexo 5 | - | 1,796.54 |
| TOTAL INGRESOS Y AJUSTES | | 102,960,427.72 | 413,827,645.08 |
| GASTOS: | | | |
| 1 Remuneraciones y contribuciones | Nota 5.1 | 4,685,912.38 | 58,841,931.20 |
| 2 Contratación de servicios | Nota 5.2 | 15,246,020.81 | 181,139,345.42 |
| 3 Materiales y Suministros | Nota 5.3 | 266,178.83 | 5,908,828.95 |
| 4 Transferencias Corrientes | Nota 5.4 | | 82,203,048.97 |
| 5 Transferencias de Capital | | - | - |
| 6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | Nota 5.5 | 48,331.44 | 2,737,264.74 |
| 7 Obras | Nota 5.6 | | 283,200.00 |
| 8 Adquisición de activos financieros con fines de política | | - | - |
| 9 Gastos Financieros | | - | - |
| TOTAL DE GASTOS | Anexo 2 | 20,246,443.46 | 331,113,619.28 |
| NOTAS | | | |
| Reimpresión de Pagos | Nota 5.7 | - | 41.54 |
| | Anexo 5 | - | 41.54 |
| TOTAL GASTOS Y AJUSTES | | 20,246,443.46 | 331,113,660.82 |
| PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO) | | 82,713,984.26 | 82,713,984.26 |

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
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS
ESPECIALISTA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS
DIRECTOR
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Marielys M. Méndez
Mayrelina De Luna Contreras
Ángel E. Brito Pujols
Lucy J. Castillo Irrisarri
Karymar Lazaro Valenzuela
Miguelina Rodriguez Berson
Yocasta Garcia

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/N1F6-XQ96-MYP3-WJXJ>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EN RD\$)

| | | DEL MES | DEL PERIODO |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS CORRIENTES: | | | |
| Pendiente de Ejecutar | 31/12/2022 | | 50,662,856.57 |
| Balance acumulado mes anterior (octubre 2023) | | 63,465,263.16 | |
| Asignación Presupuestaria | Nota 4.1 | 17,742,191.66 | 195,164,108.20 |
| Otros Ingresos por Servicios y Otros | Nota 4.2 | 21,752,972.90 | 168,107,300.25 |
| Intereses Certificados Financieros | | - | - |
| Devolución de Fondos | Nota 4.3 | - | (108,416.48) |
| Reintegro de Cheques Años Anteriores | | - | - |
| TOTAL INGRESOS | Anexo 1 | 102,960,427.72 | 413,825,848.54 |
| NOTAS | | | |
| Reintegro de Pagos en el Mes | Nota 4.4 | - | 1,796.54 |
| Transferencias Entre Cuentas | | - | - |
| | Anexo 5 | - | 1,796.54 |
| TOTAL INGRESOS Y AJUSTES | | 102,960,427.72 | 413,827,645.08 |
| GASTOS: | | | |
| 1 Remuneraciones y contribuciones | Nota 5.1 | 4,685,912.38 | 58,841,931.20 |
| 2 Contratación de servicios | Nota 5.2 | 15,246,020.81 | 181,139,345.42 |
| 3 Materiales y Suministros | Nota 5.3 | 266,178.83 | 5,908,828.95 |
| 4 Transferencias Corrientes | Nota 5.4 | - | 82,203,048.97 |
| 5 Transferencias de Capital | | - | - |
| 6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | Nota 5.5 | 48,331.44 | 2,737,264.74 |
| 7 Obras | Nota 5.6 | - | 283,200.00 |
| 8 Adquisición de activos financieros con fines de política | | - | - |
| 9 Gastos Financieros | | - | - |
| TOTAL DE GASTOS | Anexo 2 | 20,246,443.46 | 331,113,619.28 |
| NOTAS | | | |
| Reimpresión de Pagos | Nota 5.7 | - | 41.54 |
| | Anexo 5 | - | 41.54 |
| TOTAL GASTOS Y AJUSTES | | 20,246,443.46 | 331,113,660.82 |
| PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO) | | 82,713,984.26 | 82,713,984.26 |

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
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS
ESPECIALISTA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS
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 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (VALORES EN RD\$)

| Descripción | Mes actual | Acumulado |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | |
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | |
| ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 17,742,191.66 | 195,164,108.20 |
| OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS | | |
| AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO | - | |
| DEVOLUCIÓN DE FONDOS | - | (108,416.48) |
| INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO | - | - |
| OTROS INGRESOS | 21,752,972.90 | 168,107,300.25 |
| REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES | - | - |
| Total general | 39,495,164.56 | 363,162,991.97 |

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS
 ESPECIALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Mayrelina De Luna Contreras
 Ángel E. Brito Pujols

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/916b40c2-92fb-43b5-84a4-70664156ba45>





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (VALORES EN RDS)

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Concepto | Mes actual | Acumulado |
|----------|--|---|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | | 4,685,912.38 | 58,841,931.20 |
| | 11 | Remuneraciones | | 4,134,951.17 | 44,204,068.55 |
| | | 111 | Remuneraciones al personal fijo | | |
| | | 1111 | SUELDOS FIJOS | 3,968,061.98 | 43,098,080.72 |
| | | 112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO | | |
| | | 1121 | SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO | 95,000.00 | 581,333.31 |
| | | 114 | REGALIA PASCUAL | | |
| | | 1141 | REGALIA PASCUAL | 71,889.19 | 524,654.52 |
| | 12 | SOBRESUELDOS | | 337,317.36 | 4,100,712.97 |
| | | 122 | COMPENSACION | | |
| | | 1221 | COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN | 11,500.00 | 120,556.67 |
| | | 1224 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | 263,463.94 | 2,692,430.63 |
| | | 1225 | COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD | 26,000.00 | 288,086.67 |
| | | 1228 | COMPENSACIONES ESPECIALES | 36,353.42 | 999,639.00 |
| | 13 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION | | 172,900.81 | 1,777,730.97 |
| | | 131 | DIETAS | | |
| | | 1311 | DIETAS | 11,025.00 | 169,375.00 |
| | | 132 | GASTOS DE REPRESENTACION | | |
| | | 1321 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS | 161,875.81 | 1,608,355.97 |
| | 14 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 40,743.04 | 8,759,418.71 |
| | | 142 | OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | |
| | | 1421 | BONO ESCOLAR | | 260,000.00 |
| | | 1424 | BONO NAVIDEÑO | | 692,000.00 |
| | | 1425 | BONO VACACIONAL | 40,743.04 | 3,900,708.56 |
| | | 1426 | BONO ANIVERSARIO | | 3,906,710.15 |
| 2 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | | 15,246,020.81 | 181,139,345.42 |
| | 21 | SERVICIOS BASICOS | | 457,807.41 | 4,753,923.26 |
| | | 212 | SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA | | |
| | | 2121 | SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA | 75,084.07 | 594,992.56 |
| | | 213 | TELÉFONO LOCAL | | |
| | | 2131 | TELÉFONO LOCAL | 13,161.00 | 141,107.07 |
| | | 214 | TELEFAX Y CORREOS | | |
| | | 2141 | TELEFAX Y CORREOS | | 253,781.87 |
| | | 215 | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE | | |
| | | 2151 | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE | 135,791.78 | 1,470,535.32 |
| | | 216 | ELECTRICIDAD | | |
| | | 2161 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 221,370.36 | 2,199,015.84 |
| | | 217 | AGUA | | |
| | | 2171 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 3,850.20 | 16,630.60 |
| | | 218 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | | |
| | | 2181 | RECOGIDA DE BASURA | 8,550.00 | 77,860.00 |
| | 22 | PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION | | 113,518.00 | 2,171,497.27 |
| | | 222 | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | |
| | | 2221 | IMPRESIONES Y ENCUADERNACION | 113,518.00 | 2,171,497.27 |
| | 23 | VIÁTICOS | | 430,955.50 | 1,551,798.60 |
| | | 231 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | |
| | | 2311 | VIAJE A NIVEL NACIONAL | 72,181.38 | 658,834.69 |
| | | 232 | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS | | |
| | | 2321 | VIAJE AL EXTERIOR | 358,774.12 | 892,963.91 |
| | 24 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 464,713.50 | 14,164,703.25 |
| | | 241 | PASAJES | | |
| | | 2411 | PASAJE | 141,913.50 | 6,515,345.45 |
| | | 2412 | APORTE POR DESPLAZAMIENTO | 322,800.00 | 2,577,800.00 |
| | | 2413 | TRANSPORTE AEREO | | 5,071,557.80 |
| | 25 | ALQUILERES Y RENTAS | | 1,474,979.01 | 20,058,400.24 |
| | | 251 | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES | | |
| | | 2511 | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES | 64,560.00 | 3,741,817.75 |
| | | | HOSPEDAJE | | |
| | | 2512 | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES | 1,227,436.32 | 5,834,795.54 |
| | | 252 | ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRICOS | | |
| | | 2522 | ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRICOS | | 82,600.00 |
| | | 253 | ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | |
| | | 2531 | ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL | | 106,200.00 |
| | | 2533 | ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 143,595.54 | 2,940,618.52 |
| | | 2534 | ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | | 46,610.00 |
| | | 254 | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | |
| | | 2541 | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 192,340.00 |
| | | 258 | OTROS ALQUILERES | | |
| | | 2581 | OTROS ALQUILERES | 39,387.15 | 7,113,418.43 |
| | 26 | SEGUROS | | | 3,556,751.55 |
| | | 262 | SEGURO DE BIENES MUEBLES | | |
| | | 2621 | SEGURO DE BIENES MUEBLES | | 518,502.63 |
| | | 263 | SEGUROS DE PERSONAS | | |
| | | 2631 | SEGUROS DE PERSONAS | | 3,002,136.50 |
| | | 269 | OTROS SEGUROS | | |
| | | 2691 | OTROS SEGUROS | | 36,112.42 |
| | 27 | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP | | | 2,020,039.24 |
| | | 271 | OBRAS MENORES | | |
| | | 2711 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES | | 660,749.60 |
| | | 2716 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | 602,378.51 |
| | | 272 | REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | |
| | | 2721 | MANTEN. Y REPAR. DE EQUIPO EDUCACIONAL | | 1,075.46 |
| | | 2722 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | | 131,059.17 |



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (VALORES EN RDS)

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Concepto | Mes actual | Acumulado |
|----------|---------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|
| 2 | 27 | 272 | 2726 MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 469,838.98 |
| | | | 2728 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 154,937.52 |
| | 28 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | 8,063,913.50 | 101,917,604.79 |
| | 281 | GASTOS JUDICIALES | | | |
| | | 2811 GASTOS JUDICIALES | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | 282 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | | | |
| | | 2821 COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS | | 35,663.82 | 621,034.50 |
| | 283 | SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS | | | |
| | | 2831 SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS | | | 21,875.00 |
| | 285 | FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | | | |
| | | 2851 FUMIGACIÓN | | 18,937.60 | 217,471.58 |
| | | 2852 LAVANDERÍA | | | 24,390.60 |
| | | 2853 LIMPIEZA E HIGIENE | | 818,783.77 | 2,000,006.29 |
| | 286 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES | | | |
| | | 2861 EVENTOS GENERALES | | 2,461,460.51 | 18,262,436.19 |
| | | 2864 ACTUACIONES ARTÍSTICAS | | 123,500.00 | 1,329,702.71 |
| | 287 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | |
| | | 2871 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | | 1,684,709.61 | 6,494,352.12 |
| | | 2872 SERVICIOS JURÍDICOS | | 3,766.00 | 42,874.00 |
| | | 2873 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA | | | 120,690.40 |
| | | 2874 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | 2,067,973.95 | 28,164,970.59 |
| | | 2875 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | | 438,615.00 | 10,134,438.24 |
| | | 2876 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | | 350,503.24 | 17,960,456.68 |
| | | 2877 HONORARIOS DOCENTES | | | 9,047,042.78 |
| | | 2878 SERVICIOS PROFESIONALES | | | 7,410,686.40 |
| | 288 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | | | |
| | | 2881 IMPUESTOS | | | 5,176.71 |
| | 29 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 4,240,133.89 | 30,944,627.22 |
| | 291 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | | |
| | | 2911 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | | 298,375.28 |
| | 292 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | | | |
| | | 2921 SERVICIOS DE ALIMENTACION | | 1,516,245.36 | 8,169,736.63 |
| | | 2923 SERVICIOS DE CATERING | | 2,723,888.53 | 22,476,515.31 |
| 3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 266,178.83 | 5,908,828.95 |
| | 31 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 98,768.19 | 977,556.20 |
| | 311 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | |
| | | 3111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | 98,768.19 | 581,950.24 |
| | 312 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | | | |
| | | 3121 ALIMENTOS PARA ANIMALES | | | 11,835.40 |
| | 313 | PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS | | | |
| | | 3133 PRODUCTOS FORESTALES | | | 210,866.00 |
| | 314 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | |
| | | 3141 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | 172,904.56 |
| | 32 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | | 831,295.47 |
| | 321 | HILADOS Y TELAS | | | |
| | | 3211 HILADOS Y TELAS | | | 3,060.00 |
| | 322 | ACABADOS TEXTILES | | | |
| | | 3221 ACABADOS TEXTILES | | | 295,615.47 |
| | 323 | PRENDAS DE VESTIR | | | |
| | | 3231 PRENDAS DE VESTIR | | | 532,620.00 |
| | 33 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | | 102,666.50 | 1,252,867.93 |
| | 331 | PAPEL DE ESCRITORIO | | | |
| | | 3311 PAPEL DE ESCRITORIO | | | 27,375.00 |
| | 332 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | | | |
| | | 3321 PAPEL CARTÓN | | 41,866.50 | 396,930.40 |
| | 333 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | |
| | | 3331 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | 552,457.53 |
| | 334 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | | | |
| | | 3341 LIBROS REVISTA Y PERIODICOS | | | 8,025.00 |
| | 335 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | | | |
| | | 3351 TEXTOS DE ENSEÑANZA | | 60,800.00 | 268,080.00 |
| | 34 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | | 13,902.20 |
| | 341 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | | | |
| | | 3411 MEDICAMENTOS | | | 6,667.20 |
| | 342 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO | | | |
| | | 3421 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO | | | 7,235.00 |
| | 35 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | | 225,271.99 |
| | 354 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | | |
| | | 3541 ARTÍCULOS DE CAUCHO | | | 4,572.00 |
| | 355 | ARTÍCULOS DE PLASTICO | | | |
| | | 3551 ARTICULOS DE PLASTICO | | | 220,699.99 |
| | 36 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | | 654,076.25 |
| | 361 | PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA | | | |
| | | 3611 PRODUCTOS DE CEMENTO | | | 6,277.58 |
| | 363 | PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS | | | |
| | | 3633 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | | 10,615.74 |
| | | 3636 ACCESORIOS DE METAL | | | 633,255.42 |
| | 364 | MINERALES | | | |
| | | 3644 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | | | 3,927.51 |
| | 37 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 24,369.03 | 417,269.14 |
| | 371 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| | | 3711 GASOLINA | | | 143,109.45 |
| | | 3712 GASOIL | | | 146,205.00 |



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (VALORES EN RDS)

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Concepto | Mes actual | Acumulado |
|----------------------|--------|-----------|--|----------------------|-----------------------|
| 3 | 37 | 372 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | |
| | | | 3723 PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL | | 29,058.95 |
| | | | 3725 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | | 1,375.00 |
| | | | 3726 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS | 24,369.03 | 97,370.74 |
| | | | 3729 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 150.00 |
| | 39 | | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 40,375.11 | 1,536,589.77 |
| | | 391 | MATERIAL PARA LIMPIEZA | | |
| | | | 3911 MATERIALES DE LIMPIEZA | 548.43 | 19,292.09 |
| | | 392 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA | | |
| | | | 3921 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA | 18,469.68 | 168,687.97 |
| | | 396 | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES | | |
| | | | 3961 MATERIALES ELECTRICOS | | 46,416.13 |
| | | 397 | PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS | | |
| | | | 3971 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS | | 5,095.66 |
| | | 398 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | |
| | | | 3981 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | 20,060.00 |
| | | | 3982 ACCESORIOS MENORES | | 12,744.00 |
| | | 399 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P. | | |
| | | | 3991 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P. | | 176,432.87 |
| | | | 3995 ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL | 21,357.00 | 1,084,004.09 |
| | | | 3996 MATERIALES DE PINTURAS | | 1,854.96 |
| | | | 3997 MATERIALES FERRETEROS | | 2,002.00 |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 82,203,048.97 |
| | 41 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 3,453,048.97 |
| | | 411 | PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | | | 4111 PENSIONES | | 3,443,048.97 |
| | | 412 | AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | | |
| | | | 4122 AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS | | 10,000.00 |
| | 47 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 78,750,000.00 |
| | | 472 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | |
| | | | 4721 TRANFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | 78,750,000.00 |
| 5 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | - |
| | 51 | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | - | - |
| | | 511 | | - | - |
| 6 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 48,331.44 | 2,737,264.74 |
| | 61 | | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 669,229.93 |
| | | 611 | Muebles de oficina y estantería | | |
| | | | 6111 Muebles de oficina y estantería | | 84,150.97 |
| | | 613 | Equipo computacional | | |
| | | | 6131 Equipo computacional | | 551,854.09 |
| | | 614 | Electrodomésticos | | |
| | | | 614 Electrodomésticos | | 33,224.87 |
| | 62 | | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 48,331.44 | 48,331.44 |
| | | 621 | Equipos y aparatos audiovisuales | | |
| | | | 6211 Equipos y aparatos audiovisuales | 48,331.44 | 48,331.44 |
| | 65 | | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 278,324.73 |
| | | 654 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración | | |
| | | | 654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración | | 278,324.73 |
| | 66 | | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 123,273.66 |
| | | 662 | Equipos de seguridad | | |
| | | | 6621 Equipos de seguridad | | 123,273.66 |
| | 68 | | BIENES INTANGIBLES | | 1,618,104.98 |
| | | 683 | Programas de informática y base de datos | | |
| | | | 6831 Programas de informática y base de datos | | 259,769.84 |
| | | 686 | Marcas y patentes | | |
| | | | 6861 Marcas y patentes | | 20,000.00 |
| | | 688 | Licencias informáticas | | |
| | | | 6881 Licencias informáticas | | 1,338,335.14 |
| 7 | | | OBRAS | | 283,200.00 |
| | 71 | | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 283,200.00 |
| | | 712 | Obras para edificación no residencial | | |
| | | | 712 Obras para edificación no residencial | | 283,200.00 |
| 8 | | | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA | - | - |
| | 81 | | ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA | - | - |
| 9 | | | GASTOS FINANCIEROS | - | - |
| | 91 | | GASTOS FINANCIEROS | - | - |
| Total general | | | | 20,246,443.46 | 331,113,619.28 |

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
MAYRELYNA DE LUNA CONTRERAS
 ESPECIALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Mayrelina De Luna Contreras
 Ángel E. Brito Pujols

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/62bf6cbc-99d1-4778-99ad-caaa05c723eb>





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 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 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 | - | - | - | - | - | 4,685,912.38 | - | 58,841,931.20 |
| 2 | - | - | - | - | - | 15,246,020.81 | - | 181,139,345.42 |
| 3 | - | - | - | - | - | 266,178.83 | - | 5,908,828.95 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | 82,203,048.97 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | 48,331.44 | - | 2,737,264.74 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | 283,200.00 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | - | - | - | - | 20,246,443.46 | - | 331,113,619.28 |

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS
 ESPECIALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Mayrelina De Luna Contreras
 Ángel E. Brito Pujols

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/56462e89-1a2a-466c-8950-38851889693a>



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 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | TOTAL |
|----------|--|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | | 9,694,512.98 | 4,690,261.92 | 6,038,921.48 | 4,891,390.12 | 4,516,543.13 | 4,546,759.19 | 4,990,993.05 | 4,847,349.52 | 4,601,584.14 | 5,337,703.29 | 4,685,912.38 | 58,841,931.20 |
| | 11 | Remuneraciones | | 5,080,250.48 | 3,438,115.09 | 4,572,151.67 | 4,106,850.01 | 3,884,400.46 | 3,875,118.07 | 3,834,858.49 | 3,817,694.77 | 3,120,887.00 | 4,338,791.34 | 4,134,951.17 | 44,204,068.55 |
| | | 111 | Remuneraciones al personal fijo | | | | | | | | | | | | |
| | | 1111 | SUELDOS FIJOS | 5,034,472.71 | 3,390,531.76 | 4,485,043.81 | 4,023,589.64 | 3,849,400.46 | 3,846,118.07 | 3,787,191.83 | 3,547,022.74 | 2,936,189.70 | 4,230,458.02 | - | 39,130,018.74 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 3,968,061.98 | 3,968,061.98 |
| | | 112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO | | | | | | | | | | | | |
| | | 1121 | SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO | 41,333.33 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 29,000.00 | 47,666.66 | 45,000.00 | 75,000.00 | 108,333.32 | - | 486,333.31 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 95,000.00 | 95,000.00 |
| | | 114 | REGALIA PASCUAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 1141 | REGALIA PASCUAL | 4,444.44 | 12,583.33 | 52,107.86 | 48,260.37 | - | - | - | 225,672.03 | 109,697.30 | - | - | 452,765.33 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 71,889.19 | 71,889.19 |
| | 12 | SOBRESUELDOS | | 394,050.57 | 388,967.24 | 381,178.46 | 382,762.72 | 378,809.85 | 389,776.86 | 361,078.00 | 382,833.83 | 373,505.63 | 330,432.45 | 337,317.36 | 4,100,712.97 |
| | | 122 | COMPENSACION | | | | | | | | | | | | |
| | | 1221 | COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN | 4,600.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 13,800.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 12,190.00 | 14,066.67 | 11,500.00 | 11,500.00 | - | 109,056.67 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 11,500.00 | 11,500.00 |
| | | 1225 | COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD | 20,000.00 | 27,066.67 | 22,000.00 | 29,866.67 | 26,000.00 | 26,000.00 | 29,000.00 | 30,153.33 | 26,000.00 | 26,000.00 | - | 262,086.67 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 26,000.00 | 26,000.00 |
| | | 1224 | COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD | 274,008.97 | 266,103.06 | 232,019.12 | 241,527.28 | 236,918.54 | 236,918.54 | 233,290.49 | 209,725.03 | 222,898.21 | 275,557.45 | - | 2,428,966.69 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 263,463.94 | 263,463.94 |
| | | 1226 | COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1228 | COMPENSACIONES ESPECIALES | 95,441.60 | 86,597.51 | 117,959.34 | 97,568.77 | 104,391.31 | 115,358.32 | 86,597.51 | 128,888.80 | 113,107.42 | 17,375.00 | - | 963,285.58 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 36,353.42 | 36,353.42 |
| | 13 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION | | 171,254.37 | 194,354.37 | 138,450.57 | 171,154.02 | 162,595.38 | 154,045.38 | 136,442.93 | 114,290.57 | 168,541.95 | 193,700.62 | 172,900.81 | 1,777,730.97 |
| | | 131 | DIETAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 1311 | DIETAS | - | 23,100.00 | - | 31,000.00 | 26,550.00 | 18,000.00 | 3,300.00 | - | 34,250.00 | 22,150.00 | - | 158,350.00 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 11,025.00 | 11,025.00 |
| | | 132 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | | | | | | | | | | |
| | | 1321 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS | 171,254.37 | 171,254.37 | 138,450.57 | 140,154.02 | 136,045.38 | 136,045.38 | 133,142.93 | 114,290.57 | 134,291.95 | 171,550.62 | - | 1,446,480.16 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 161,875.81 | 161,875.81 |
| | 14 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 4,048,957.56 | 668,825.22 | 947,140.78 | 230,623.37 | 90,737.44 | 127,818.88 | 658,613.63 | 532,530.35 | 938,649.56 | 474,778.88 | 40,743.04 | 8,759,418.71 |
| | | 142 | OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| | | 1421 | BONO ESCOLAR | - | - | - | - | - | - | 250,000.00 | 10,000.00 | - | - | - | 260,000.00 |
| | | 1422 | GRATIFICACIONES POR PASANTIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1425 | BONO VACACIONAL | 611,092.54 | 199,980.09 | 289,740.78 | 196,023.37 | 90,737.44 | 127,818.88 | 408,613.63 | 522,530.35 | 938,649.56 | 474,778.88 | - | 3,859,965.52 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 40,743.04 | 40,743.04 |
| | | 1424 | BONO NAVIDEÑO | - | - | 657,400.00 | 34,600.00 | - | - | - | - | - | - | - | 692,000.00 |
| | | 1426 | BONO ANIVERSARIO | 3,437,865.02 | 468,845.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,906,710.15 |
| 2 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | | 3,276,855.23 | 5,983,289.70 | 15,920,985.50 | 9,392,422.17 | 14,863,212.68 | 19,503,156.46 | 26,419,208.59 | 12,702,288.01 | 23,532,905.86 | 34,299,000.41 | 15,246,020.81 | 181,139,345.42 |
| | 21 | SERVICIOS BASICOS | | 625,212.55 | 280,545.58 | 418,057.61 | 383,338.06 | 379,207.34 | 509,375.35 | 372,467.17 | 253,993.75 | 521,549.67 | 552,368.77 | 457,807.41 | 4,753,923.26 |
| | | 212 | SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA | | | | | | | | | | | | |
| | | 2121 | SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA | 60,954.18 | - | 32,350.72 | 33,277.59 | 66,310.09 | 35,578.73 | 25,983.37 | - | 133,307.53 | 132,146.28 | - | 519,908.49 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 75,084.07 | 75,084.07 |
| | | 213 | TELÉFONO LOCAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 2131 | TELÉFONO LOCAL | 19,749.22 | - | 10,658.83 | 10,276.17 | 22,144.10 | 12,677.27 | 10,745.08 | - | 20,540.00 | 21,155.40 | - | 127,946.07 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 13,161.00 | 13,161.00 |
| | | 214 | TELEFAX Y CORREOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 2141 | TELEFAX Y CORREOS | 214,906.78 | - | 36,043.04 | 1,476.05 | - | - | 1,356.00 | - | - | - | - | 253,781.87 |
| | | 215 | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE | | | | | | | | | | | | |
| | | 2151 | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE | 151,838.69 | 112,636.54 | 139,784.66 | 135,372.56 | 72,752.45 | 247,975.31 | 110,118.58 | 34,458.21 | 160,933.44 | 168,873.10 | - | 1,334,743.54 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 135,791.78 | 135,791.78 |
| | | 216 | ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | |
| | | 2161 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 176,485.68 | 167,909.04 | 179,403.36 | 201,892.69 | 197,360.70 | 205,416.04 | 206,298.64 | 218,673.04 | 199,937.30 | 224,268.99 | - | 1,977,645.48 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 221,370.36 | 221,370.36 |
| | | 217 | AGUA | | | | | | | | | | | | |
| | | 2171 | SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 1,278.00 | - | - | - | 6,390.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | - | 2,556.40 | - | - | 12,780.40 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 3,850.20 | 3,850.20 |
| | | 218 | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 2181 | RECOGIDA DE BASURA | - | - | 19,817.00 | 1,043.00 | 14,250.00 | 6,450.00 | 16,687.50 | 862.50 | 4,275.00 | 5,925.00 | - | 69,310.00 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 8,550.00 | 8,550.00 |
| | 22 | PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | - | 1,685.00 | 372,117.46 | 501,073.59 | 722,792.40 | 413,038.61 | 14,255.78 | - | 29,772.37 | 3,244.06 | 113,518.00 | 2,171,497.27 |
| | | 222 | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | 2221 | IMPRESIONES Y ENCUADERNACION | - | 1,685.00 | 372,117.46 | 501,073.59 | 722,792.40 | 413,038.61 | 14,255.78 | - | 29,772.37 | 3,244.06 | - | 2,057,979.27 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 113,518.00 | 113,518.00 |
| | 23 | VIÁTICOS | | - | 24,634.90 | 176,680.40 | 112,000.00 | 93,280.00 | 128,910.00 | 211,207.80 | - | 325,050.00 | 49,080.00 | 430,955.50 | 1,551,798.60 |
| | | 231 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | | | | | | | | | | | | |
| | | 2311 | VIAJE A NIVEL NACIONAL | - | 16,300.00 | 22,280.00 | 112,000.00 | 93,280.00 | 128,910.00 | 41,040.00 | - | 123,763.31 | 49,080.00 | - | 586,653.31 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 72,181.38 | 72,181.38 |
| | | 232 | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS | | | | | | | | | | | | |
| | | 2321 | VIAJE AL EXTERIOR | - | 8,334.90 | 154,400.40 | - | - | - | 170,167.80 | - | 201,286.69 | - | - | 534,189.79 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 358,774.12 | 358,774.12 |
| | 24 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 127,269.41 | 552,829.04 | 735,317.83 | 1,359,165.85 | 1,654,356.69 | 977,938.69 | 1,186,219.77 | 47,620.40 | 5,142,559.43 | 1,916,712.64 | 464,713.50 | 14,164,703.25 |
| | | 241 | PASAJES | | | | | | | | | | | | |
| | | 2411 | PASAJE | 47,228.58 | 160,892.50 | 363,471.65 | 87,443.92 | 911,131.58 | 174,852.71 | 557,662.90 | 35,010.00 | 3,311,797.36 | 723,940.75 | - | 6,373,431.95 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 141,913.50 | 141,913.50 |
| | | 2412 | | | | | | | | | | | | | |



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 RDS)

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Concepto | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | TOTAL |
|--------|--------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 2 | 25 | 251 | 2512 #REF! | | | | | | | | | | | 1,227,436.32 | 1,227,436.32 |
| | | 252 | Alquileres de equipos eléctricos | | | | | | | 75,320.00 | | | | | 75,320.00 |
| | | | 2522 Alquileres de equipos eléctricos | | | | | | | | | | | | |
| | | | ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRICOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2522 ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRICOS | - | - | - | - | - | - | - | 7,280.00 | | | | 7,280.00 |
| | | 253 | ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2533 ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | - | 58,416.80 | 690,305.60 | 83,302.40 | 186,059.62 | 17,844.38 | - | - | 218,286.93 | 1,542,807.25 | - | 2,797,022.98 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 143,595.54 | 143,595.54 |
| | | | 2531 ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL | - | - | 96,840.00 | 9,360.00 | - | - | - | - | - | - | - | 106,200.00 |
| | | | 2534 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | - | - | - | - | 29,591.16 | 2,858.84 | - | - | 12,856.73 | 1,303.27 | - | 46,610.00 |
| | | 254 | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2541 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | - | - | - | 175,388.00 | 16,952.00 | - | - | - | - | - | - | 192,340.00 |
| | | 258 | OTROS ALQUILERES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2581 OTROS ALQUILERES | - | 40,827.20 | 779,849.85 | 75,886.29 | 133,311.27 | 600,549.46 | 52,874.63 | 1,626,912.00 | 162,306.19 | 3,601,514.39 | - | 7,074,031.28 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 39,387.15 | 39,387.15 |
| | 26 | SEGUROS | | - | 259.64 | 761,772.79 | 153.64 | 783,002.00 | 240,289.50 | - | - | 1,480,816.14 | 290,457.84 | - | 3,556,751.55 |
| | | 262 | SEGURO DE BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2621 SEGURO DE BIENES MUEBLES | - | 259.64 | 3,410.79 | 153.64 | - | - | - | - | 492,494.14 | 22,184.42 | - | 518,502.63 |
| | | 263 | SEGUROS DE PERSONAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2631 SEGUROS DE PERSONAS | - | - | 758,362.00 | - | 783,002.00 | 240,289.50 | - | - | 988,322.00 | 232,161.00 | - | 3,002,136.50 |
| | | 269 | OTROS SEGUROS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2691 OTROS SEGUROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,112.42 | - | 36,112.42 |
| | 27 | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP | | 41,443.25 | 21,105.60 | 607,741.19 | 78,099.00 | 313,314.36 | 121,112.40 | 309,202.64 | 61,227.06 | 154,062.77 | 312,730.97 | - | 2,020,039.24 |
| | | 271 | OBRAS MENORES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2714 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2716 INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 34,862.40 | 3,369.60 | 87,718.87 | 8,152.72 | 173,432.58 | 16,763.00 | 37,806.51 | 3,654.16 | 94,652.46 | 141,966.21 | - | 602,378.51 |
| | | | 2717 SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2711 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES | - | 16,536.00 | 113,518.00 | 10,972.00 | 85,542.00 | 99,297.60 | 190,857.60 | 49,876.80 | 3,120.00 | 91,029.60 | - | 660,749.60 |
| | | 272 | REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2724 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2726 MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 6,580.85 | 1,200.00 | 328,887.17 | 51,472.26 | 2,073.08 | - | 50,073.20 | 4,752.80 | 2,051.02 | 22,748.60 | - | 469,838.98 |
| | | | 2722 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | - | - | 29,052.00 | 2,808.00 | - | - | 30,465.33 | 2,943.30 | 47,236.40 | 18,554.14 | - | 131,059.17 |
| | | | 2728 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE M | - | - | 48,565.15 | 4,694.02 | 52,266.70 | 5,051.80 | - | - | 7,002.89 | 37,356.96 | - | 154,937.52 |
| | | | 2721 MANTEN. Y REPAR. DE EQUIPO EDUCACIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,075.46 | - | - | 1,075.46 |
| | 28 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | | 2,267,011.00 | 4,117,416.74 | 7,444,870.25 | 4,248,373.14 | 6,895,293.52 | 12,752,053.52 | 16,625,270.06 | 8,183,701.83 | 10,381,892.77 | 20,899,498.46 | 8,063,913.50 | 101,879,294.79 |
| | | 281 | GASTOS JUDICIALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2811 #REF! | | | | | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| | | 282 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2821 COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS | 33,897.83 | 147,045.00 | 53,580.34 | 25,929.66 | 49,597.05 | 65,812.82 | 62,088.62 | 34,783.74 | 44,895.71 | 67,739.91 | - | 585,370.68 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 35,663.82 | 35,663.82 |
| | | 283 | SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2831 SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS | 1,690.00 | 18,100.00 | - | - | - | - | 2,085.00 | - | - | - | - | 21,875.00 |
| | | 285 | FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2851 FUMIGACIÓN | - | 915.20 | 41,748.80 | 4,035.20 | 88,939.61 | 8,596.39 | - | - | 28,406.40 | 25,892.38 | - | 198,533.98 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 18,937.60 | 18,937.60 |
| | | | 2852 LAVANDERÍA | 1,705.10 | 6,678.80 | - | 8,496.00 | 3,528.20 | - | 3,982.50 | - | - | - | - | 24,390.60 |
| | | | 2853 LIMPIEZA E HIGIENE | - | - | - | 15,871.00 | 1,534.00 | 60,040.80 | 5,803.20 | - | - | 1,097,973.52 | - | 1,181,222.52 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 818,783.77 | 818,783.77 |
| | | 286 | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2861 EVENTOS GENERALES | - | - | 264,258.31 | 52,854.19 | 1,756,045.90 | 2,331,829.55 | 3,763,882.55 | 2,440,794.16 | 1,684,975.31 | 3,468,025.71 | - | 15,762,665.68 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 2,461,460.51 | 2,461,460.51 |
| | | | 2871 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | - | - | - | - | - | 554,832.65 | - | - | - | - | - | 554,832.65 |
| | | | 2873 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | - | - | - | - | - | 110,053.28 | - | - | - | - | - | 110,053.28 |
| | | | 2864 ACTUACIONES ARTÍSTICAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,206,202.71 | - | 1,206,202.71 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 123,500.00 | 123,500.00 |
| | | 287 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2874 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | - | 2,172,634.72 | 1,825,670.87 | 1,013,085.00 | 1,437,851.52 | 5,523,951.89 | 5,992,085.19 | 1,973,363.90 | 3,895,993.29 | 2,262,360.26 | - | 26,096,996.64 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 2,067,973.95 | 2,067,973.95 |
| | | | 2875 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 219,307.50 | 159,286.50 | 1,694,869.58 | 728,047.36 | 1,100,283.15 | 775,129.33 | 1,558,433.78 | 338,013.44 | 2,603,675.50 | 518,777.10 | - | 9,695,823.24 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 438,615.00 | 438,615.00 |
| | | | 2876 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | 400.00 | 8,753.42 | 245,689.89 | 89,860.83 | 477,654.40 | 528,004.39 | 2,471,675.72 | 1,385,711.58 | 1,522,551.71 | 10,879,651.50 | - | 17,609,953.44 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 350,503.24 | 350,503.24 |
| | | | 2877 HONORARIOS DOCENTES | 1,058,535.03 | 1,275,046.39 | 2,463,668.00 | 940,137.90 | 1,772,882.43 | 1,378,511.48 | 158,261.55 | - | - | - | - | 9,047,042.78 |
| | | | 2878 SERVICIOS PROFESIONALES | 951,475.54 | 323,780.00 | 855,384.46 | 1,370,056.00 | 206,977.26 | 1,415,290.94 | 769,547.80 | 1,104,369.15 | 251,550.85 | 162,254.40 | - | 7,410,686.40 |
| | | | 2879 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 2871 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD | - | - | - | - | - | - | 1,826,787.03 | 906,665.86 | 349,844.00 | 1,171,512.97 | - | 4,254,809.86 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 1,684,709.61 | 1,684,709.61 |
| | | | 2873 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA | - | - | - | - | - | - | 10,637.12 | - | - | - | - | 10,637.12 |
| | | | 2872 SERVICIOS JURÍDICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,108.00 | - | 39,108.00 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 3,766.00 | 3,766.00 |
| | | 288 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2881 IMPUESTOS | - | 5,176.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,176.71 |
| | | | 2882 DERECHOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 29 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 215,919.02 | 596,851.41 | 2,942,809.63 | 1,459,377.94 | 3,592,076.10 | 2,663,425.63 | 6,233,623.67 | 1,700,649.60 | 2,610,279.15 | 4,727,791.18 | 4,240,133.89 | 30,982,937.22 |
| | | 291 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2911 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | - | 49,299.60 | 41,957.40 | 45,671.54 | 39,176.36 | 38,308.46 | 45,653.46 | 3,376.34 | - | 34,932.12 | - | 298,375.28 |
| | | 292 | SERVICIOS DE ALIMENTACION | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2921 SERVICIOS DE ALIMENTACION | 90,739.00 | 44,427.60 | 653,454.26 | 324,033.74 | 1,483,858.59 | 245,677.18 | 3,717,470.63 | 10,796.27 | 71,631.36 | 11,402.64 | - | 6,653,491.27 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 1,516,245.36 | 1,516,245.36 |
| | | | 2923 SERVICIOS DE CATERING | 125,180.02 | 503,124.21 | 2,247,397.97 | 1,089,672.66 | 2,069,041.15 | 2,379,439.99 | 2,470,499.58 | 1,686,476.99 | 2,538,647. | | | |

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 RDS)

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Concepto | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | TOTAL | | |
|--------|--|------------------|--|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 3 | 31 | 311 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3111 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS #REF! | 4,498.75 | 12,535.82 | 36,670.53 | 128,117.52 | 112,157.00 | 30,161.88 | 27,159.29 | 930.76 | 102,036.17 | 28,914.33 | - | 483,182.05 | |
| | | | 312 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3121 | ALIMENTOS PARA ANIMALES | - | - | 1,627.20 | 2,800.95 | 7,098.50 | 308.75 | - | - | - | - | - | - | 11,835.40 |
| | | | 313 | PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3133 | PRODUCTOS FORESTALES | - | - | - | - | 156,026.09 | 33,718.91 | 825.00 | - | 19,436.00 | 860.00 | - | - | 210,866.00 |
| | | | 314 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3141 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | - | - | - | 96,127.04 | 12,865.22 | 831.66 | 55,936.23 | 2,473.77 | - | 4,670.64 | - | - | 172,904.56 |
| | | | 32 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 3,390.00 | 4,700.00 | 14,263.41 | 79,488.34 | 182,317.02 | 438,957.40 | 62,578.77 | 1,926.23 | - | 43,674.30 | - | 831,295.47 | |
| | | | 321 | HILADOS Y TELAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3211 | HILADOS Y TELAS | 1,730.00 | 1,330.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,060.00 |
| | | | 322 | ACABADOS TEXTILES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3221 | ACABADOS TEXTILES | 1,660.00 | 3,370.00 | 14,263.41 | 35,700.84 | 180,379.52 | 7,862.40 | 43,503.77 | 1,926.23 | - | 6,949.30 | - | - | 295,615.47 |
| | | | 323 | PRENDAS DE VESTIR | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3231 | PRENDAS DE VESTIR | - | - | - | 43,787.50 | 1,937.50 | 431,095.00 | 19,075.00 | - | - | 36,725.00 | - | - | 532,620.00 |
| | | | 33 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 1,620.40 | 48,434.34 | 7,778.65 | 162,875.74 | 306,925.39 | 57,861.13 | 199,241.94 | 10,429.02 | 133,928.28 | 221,106.54 | 102,666.50 | 1,252,867.93 | |
| | | | 331 | PAPEL DE ESCRITORIO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3311 | PAPEL DE ESCRITORIO | - | - | - | - | 22,418.70 | 961.32 | - | - | 2,699.98 | 1,295.00 | - | - | 27,375.00 |
| 332 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3321 | PAPEL CARTON #REF! | 1,620.40 | 2,673.34 | 7,778.65 | 76,212.44 | 69,667.19 | 47,607.31 | 2,325.94 | 65.02 | 131,228.30 | 15,885.31 | - | - | 355,063.90 | | | |
| 333 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3331 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | - | 45,761.00 | - | 79,039.55 | 214,438.25 | 9,292.50 | - | - | - | 203,926.23 | - | - | 552,457.53 | | | |
| 334 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3341 | LIBROS REVISTA Y PERIODICOS | - | - | - | 7,623.75 | 401.25 | - | - | - | - | - | - | - | 8,025.00 | | | |
| 335 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3351 | TEXTOS DE ENSEÑANZA #REF! | - | - | - | - | - | - | - | 196,916.00 | 10,364.00 | - | - | - | 207,280.00 | | | |
| 34 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 4,735.00 | | | | | | | 2,500.00 | | | 6,667.20 | 13,902.20 | | | |
| 341 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3411 | MEDICAMENTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,667.20 | 6,667.20 | | | |
| 342 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3421 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO | - | 4,735.00 | - | - | - | - | - | 2,500.00 | - | - | - | - | 7,235.00 | | | |
| 35 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 320.00 | 622.00 | 7,853.50 | 3,113.65 | 177,478.61 | 9,375.80 | - | - | - | 26,508.43 | - | 225,271.99 | | | | |
| 353 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3531 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 354 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3541 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | - | - | 3,277.00 | 145.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1,150.00 | 4,572.00 | | | |
| 355 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3551 | ARTÍCULOS DE PLÁSTICO | 320.00 | 622.00 | 4,576.50 | 2,968.65 | 177,478.61 | 9,375.80 | - | - | - | 25,358.43 | - | - | 220,699.99 | | | |
| 36 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 1,275.00 | 70,340.24 | 88,884.98 | 6,700.27 | 16,425.68 | 294,526.80 | 13,000.00 | - | 59,108.54 | 103,814.74 | - | 654,076.25 | | | | |
| 361 | PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3611 | PRODUCTOS DE CEMENTO | - | - | 6,011.58 | 266.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,277.58 | | | |
| 363 | PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3633 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,615.74 | - | - | 10,615.74 | | | |
| 3636 | ACCESORIOS DE METAL | 1,275.00 | 70,340.24 | 79,112.31 | 6,267.85 | 16,425.68 | 294,526.80 | 13,000.00 | - | 59,108.54 | 93,199.00 | - | - | 633,255.42 | | | |
| 364 | MINERALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3644 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | - | - | 3,761.09 | 166.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,927.51 | | | |
| 37 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 96,527.93 | - | 140,884.70 | 22,166.64 | 60,135.93 | 12,455.64 | 32,345.62 | 17,132.38 | 4,995.00 | 6,256.27 | 24,369.03 | 417,269.14 | | | | |
| 371 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3711 | GASOLINA | 49,577.33 | - | 36,080.12 | - | 23,469.00 | 12,000.00 | - | 16,988.00 | 4,995.00 | - | - | - | 143,109.45 | | | |
| 3712 | GASOIL | 43,140.60 | - | 42,228.71 | 187.69 | 28,032.87 | 125.13 | 32,345.62 | 144.38 | - | - | - | - | 146,205.00 | | | |
| 3716 | LUBRICANTES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 372 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3726 | PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS #REF! | 3,660.00 | - | 62,575.87 | 2,768.84 | 455.00 | - | - | - | - | 3,542.00 | - | - | 73,001.71 | | | |
| 3723 | PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL | - | - | - | 18,695.62 | 7,359.80 | 289.26 | - | - | - | 2,714.27 | - | - | 24,369.03 | | | |
| 3725 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | - | - | - | 514.49 | 819.26 | 41.25 | - | - | - | - | - | - | 1,375.00 | | | |
| 3728 | AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3729 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.00 | | | |
| 39 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 880.02 | 25,509.01 | 54,351.99 | 64,416.62 | 34,305.17 | 17,379.80 | 494,549.40 | 171,795.60 | 14,838.31 | 618,188.74 | 40,375.11 | 1,536,589.77 | | | | |
| 391 | MATERIAL PARA LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3911 | MATERIALES DE LIMPIEZA #REF! | - | - | - | 10,349.39 | 2,475.80 | 89.41 | - | - | 5,623.20 | 205.86 | - | - | 18,743.66 | | | |
| 392 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3921 | ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA #REF! | 880.02 | 1,288.00 | 7,410.00 | 16,692.08 | 15,600.74 | 645.13 | 87,010.00 | 3,850.00 | - | 16,842.32 | - | - | 150,218.29 | | | |
| 3922 | ÚTILES DE INFORMÁTICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,469.68 | | | |
| 393 | ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3931 | ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 395 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3951 | ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 396 | PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3961 | MATERIALES ELECTRICOS | - | 4,304.51 | 37,480.36 | 4,228.50 | 389.21 | 13.55 | - | - | - | - | - | - | 46,416.13 | | | |
| 397 | PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3971 | PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS | - | - | - | 2,344.75 | 103.75 | - | - | - | 2,590.11 | 57.05 | - | - | 5,095.66 | | | |
| 398 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3981 | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES | - | - | - | - | - | - | 16,150.00 | 3,910.00 | - | - | - | - | 20,060.00 | | | |
| 3982 | ACCESORIOS MENORES | - | - | 4,972.00 | 220.00 | - | - | - | 6,886.40 | 665.60 | - | - | - | 12,744.00 | | | |
| 399 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3991 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P. | - | - | - | 13,106.07 | 1,220.67 | 61.71 | - | 149,725.00 | 6,625.00 | 5,694.42 | - | - | 176,432.87 | | | |
| 3995 | ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL | - | 19,831.50 | 877.50 | 17,316.00 | 14,515.00 | 420.00 | 396,743.00 | 17,555.00 | - | 595,389.09 | - | - | 1,062,647.09 | | | |

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 RDS)

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Concepto | ene-23 | feb-23 | mar-23 | abr-23 | may-23 | jun-23 | jul-23 | ago-23 | sep-23 | oct-23 | nov-23 | TOTAL |
|--------------------|--------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3 | 39 | 399 | 3995 #REF! | | | | | | | | | | | 21,357.00 | 21,357.00 |
| | | | 3996 MATERIALES DE PINTURAS | - | - | 1,776.36 | 78.60 | - | - | - | - | - | - | - | 1,854.96 |
| | | | 3997 MATERIALES FERREROS | - | 85.00 | 1,835.77 | 81.23 | - | - | - | - | - | - | - | 2,002.00 |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 673,336.94 | 78,750,000.00 | 332,176.61 | 614,778.27 | 307,002.17 | 307,002.17 | 302,959.54 | 282,554.29 | 10,000.00 | 623,238.98 | - | 82,203,048.97 |
| | 41 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 673,336.94 | - | 332,176.61 | 614,778.27 | 307,002.17 | 307,002.17 | 302,959.54 | 282,554.29 | 10,000.00 | 623,238.98 | - | 3,453,048.97 |
| | | 411 | PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 4111 | PENSIONES | 673,336.94 | - | 332,176.61 | 614,778.27 | 307,002.17 | 307,002.17 | 302,959.54 | 282,554.29 | - | 623,238.98 | - | 3,443,048.97 |
| | | 412 | AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4122 | AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS | | | | | | | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| | | 414 | BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4141 | BECAS NACIONALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 47 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | - | 78,750,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,750,000.00 |
| | | 472 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | |
| | | 4721 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | - | 78,750,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,750,000.00 |
| 6 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - | 4,974.41 | 1,040,832.39 | 338,636.39 | 235,562.84 | 10,462.75 | 311,887.54 | 88,280.02 | 299,832.69 | 358,464.27 | 48,331.44 | 2,753,188.66 |
| | 61 | | MOBILIARIO Y EQUIPO | - | 4,974.41 | 523,706.81 | 23,172.87 | - | - | - | 62,893.11 | 2,782.88 | 51,699.85 | - | 670,700.05 |
| | | 611 | Muebles de oficina y estantería | | | | | | | | | | | | |
| | | 6111 | Muebles de oficina y estantería | - | - | - | - | - | - | - | 62,893.11 | 2,782.88 | 18,474.98 | - | 84,150.97 |
| | | 613 | Equipo computacional | | | | | | | | | | | | |
| | | 6131 | Equipo computacional | - | 4,974.41 | 523,706.81 | 23,172.87 | - | - | - | - | - | - | - | 551,854.09 |
| | | 614 | Electrodomésticos | | | | | | | | | | | | |
| | | 6141 | Electrodomésticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,224.87 | - | 34,694.99 |
| | 62 | | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,331.44 | 50,469.99 |
| | | 621 | Equipos y aparatos audiovisuales | | | | | | | | | | | | |
| | | 6211 | Equipos y aparatos audiovisuales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,138.55 |
| | | | #REF! | | | | | | | | | | | 48,331.44 | 48,331.44 |
| | 65 | | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,324.73 | - | 290,639.98 |
| | | 654 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración | | | | | | | | | | | | |
| | | 6541 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,324.73 | - | 290,639.98 |
| | 66 | | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | - | - | - | - | - | 112,407.46 | 10,866.20 | - | - | - | 123,273.66 |
| | | 662 | Equipos de seguridad | | | | | | | | | | | | |
| | | 6621 | Equipos de seguridad | - | - | - | - | - | - | 112,407.46 | 10,866.20 | - | - | - | 123,273.66 |
| | 68 | | BIENES INTANGIBLES | - | - | 517,125.58 | 315,463.52 | 235,562.84 | 10,462.75 | 199,480.08 | 14,520.71 | 297,049.81 | 28,439.69 | - | 1,618,104.98 |
| | | 683 | Programas de informática y base de datos | | | | | | | | | | | | |
| | | 6831 | Programas de informática y base de datos | - | - | 211,539.82 | 11,133.68 | 9,401.28 | 494.81 | 22,019.57 | 5,180.68 | - | - | - | 259,769.84 |
| | | 686 | Marcas y patentes | | | | | | | | | | | | |
| | | 6861 | Marcas y patentes | - | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - | - | - | 20,000.00 |
| | | 688 | Licencias informáticas | | | | | | | | | | | | |
| | | 6881 | Licencias informáticas | - | - | 305,585.76 | 304,329.84 | 206,161.56 | 9,967.94 | 177,460.51 | 9,340.03 | 297,049.81 | 28,439.69 | - | 1,338,335.14 |
| 7 | | | OBRAS | 258,240.00 | - | 24,960.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,200.00 |
| | 71 | | OBRAS EN EDIFICACIONES | 258,240.00 | - | 24,960.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,200.00 |
| | | 712 | Obras para edificación no residencial | | | | | | | | | | | | |
| | | 7121 | Obras para edificación no residencial | 258,240.00 | - | 24,960.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 283,200.00 |
| Grand Total | | | | 14,011,457.25 | 89,595,402.44 | 23,710,190.94 | 15,803,033.72 | 20,988,055.43 | 25,262,958.34 | 32,913,184.97 | 18,125,159.60 | 28,778,664.99 | 41,679,068.14 | 20,246,443.46 | 331,129,543.20 |

 ELABORADO POR
 MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 REVISADOR POR
 ADRIANA MORALES
 ANALISTA/CONTADORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 APROBADO POR
 MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS
 ESPECIALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 NOTAS

PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (VALORES EN RD\$)

| Ingresos | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| Descripción | Mes actual | Acumulado |
| Reintegro de Pagos en el Mes | | 1,796.54 |
| Transferencia Entre Cuentas | - | - |
| Total General | - | 1,796.54 |

| Gastos | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| Descripción | Mes actual | Acumulado |
| Reimpresión de Pagos | - | 41.54 |
| Total General | - | 41.54 |

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS
 ESPECIALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS
 DIRECTOR
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Mayrelina De Luna Contreras
 Ángel E. Brito Pujols

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/d9c4dae2-2fd7-41c7-b851-be4b94a4383b>





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPÓSITOS, REINTEGRO DE CHEQUES Y OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO
 DEL 1ERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
 (VALORES EN RD\$)

| Fecha | Número | Detalle | Tipo | Débitos |
|------------------------------------|-----------------|--|------|----------------------|
| CUENTA DE OPERACIONES | | | | |
| 03/11/2023 | 32535915018 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE CAROL SERENELA MODESTO POR LEGALIZACIÓN DE TÍTULO Y RECORD DE NOTA, REF. 32535915018 | T/C | 350.00 |
| 09/11/2023 | 32593667300 | TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA CAPACITACIONES SOBRE DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADO PARA LA DIRECCION GENERAL DE INSPECTORIA DEL CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, REF. 32593667300 | T/C | 350,000.00 |
| 09/11/2023 | 32593666583 | TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA TALLERES DE TRANSFORMACION CULTURAL Y WEBINAR SOBRE MANEJO DEL DOBLE SUELDO, REF. 32593666583 | T/C | 585,000.00 |
| 10/11/2023 | 32602008524 | TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA XIV SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO "ISLA MARGARITA"2023 SOBRE EL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO, REF. 32602008524 | T/C | 568,500.00 |
| 17/11/2023 | 117008300020270 | DEPÓSITO DE FONDOS RECIBIDOS DE AMAURI GONZALEZ POR VENTA DE LIBRO "SEGURIDAD SOCIAL", REF. 231117008300020270 | DEP | 1,500.00 |
| 17/11/2023 | 117008300020267 | DEPÓSITO DE CHEQUE RECIBIDO DE TESORERIA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DESERTORES DE CLASES, REF. 231117008300020267 | DEP | 198,506.45 |
| 17/11/2023 | 32685513783 | TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Y FONDOS EXTRAORDINARIO APROBADO EN ACTA 32-2023, REF. 32685513783 | T/C | 37,742,191.66 |
| 20/11/2023 | 32715184021 | TRANSFERENCIA DEL CONSUMO DE FLOTILLA DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DESCONTADA EN NOVIEMBRE DE 2023, REF. 32715184021 | T/C | 6,344.00 |
| 28/11/2023 | 128000130090422 | DEPÓSITO DE CHEQUE RECIBIDO DE TESORERIA DEL PODER JUDICIAL POR DESCUENTO EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DESERTORES DE CLASES, REF. 231128000130090422 | DEP | 49,116.45 |
| 28/11/2023 | 178230038591735 | REVERSIÓN DE TRANSFERENCIA NÚM. 2300736509 D/F 13/10/2023 A NOMBRE DE CRISTINA CARRETERO GONZALEZ POR RAZÓN DE QUE EL BANCO BENEFICIARIO NO PUDO APLICAR LOS FONDOS POR RAZONES REGULATORIAS, REF. 178230038591735 | O/C | 93,970.80 |
| TOTAL CUENTA DE OPERACIONES | | | | 39,595,479.36 |
| CUENTA DE NOMINA | | | | |
| 20/11/2023 | 32715197814 | TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE NÓMINA PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023, PROVISIÓN DE REGALÍA Y SERVICIOS PERSONALES, REF. 32715197814 | T/C | 6,899,721.32 |
| TOTAL CUENTA DE NOMINA | | | | 6,899,721.32 |

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y

REVISADO POR
ADRIANA MORALES
 ANALISTA/CONTADORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS
 ESPECIALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Adriana M. Morales De León
 Mayrelina De Luna Contreras

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/f6d151b5-d2d5-405c-88c2-7e42c89eccb8>



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)**

| NÚMERO | FECHA | BENEFICIARIO | MONTO | CUENTA | DOCUMENTO |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|--------|---------------------------------|
| 295 | 30/11/2023 | BANCO DE RESERVAS | 28,894.32 | 2821 | Cargos bancarios noviembre 2023 |
| 295 | 30/11/2023 | BANCO DE RESERVAS | 6,769.50 | 2821 | Cargos bancarios noviembre 2023 |
| TOTAL CARGOS BANCARIOS | | | 35,663.82 | | |
| 23619 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 52,800.00 | 2412 | RD000034796 |
| 23619 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 7,600.00 | 2412 | RD000034796 |
| 23619 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 22,000.00 | 2412 | RD000034796 |
| 23619 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 8,200.00 | 2412 | RD000034796 |
| 23619 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 2,025.00 | 1311 | RD000034796 |
| 23619 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 1,900.00 | 2311 | RD000034796 |
| 23619 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 23,305.00 | 2411 | RD000034796 |
| 23620 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 3,600.00 | 2412 | RD000034825 |
| 23620 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 9,350.00 | 2311 | RD000034825 |
| 23620 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 8,346.00 | 2411 | RD000034825 |
| 23621 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 17,565.00 | 2411 | RD000034884 |
| 23621 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 7,600.00 | 2412 | RD000034884 |
| 23621 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 34,400.00 | 2412 | RD000034884 |
| 23621 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 13,000.00 | 2412 | RD000034884 |
| 23621 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 11,200.00 | 2412 | RD000034884 |
| 23621 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 19,200.00 | 2412 | RD000034884 |
| 23621 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 12,600.00 | 2412 | RD000034884 |
| 23622 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 1,650.00 | 2411 | RD000034886 |
| 23622 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 2,000.00 | 2412 | RD000034886 |
| 23622 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 15,000.00 | 2412 | RD000034886 |
| 23622 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 5,600.00 | 2412 | RD000034886 |
| 23622 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 11,600.00 | 2412 | RD000034886 |
| 23622 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 2,400.00 | 2412 | RD000034886 |
| 23622 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 1,900.00 | 2311 | RD000034886 |
| 23623 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 5,450.00 | 2411 | RD000034887 |
| 23623 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 14,600.00 | 2412 | RD000034887 |
| 23623 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 2,400.00 | 1311 | RD000034887 |
| 23624 | 21/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 23,360.00 | 2411 | RD000034885 |
| 23624 | 21/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 49,000.00 | 2412 | RD000034885 |
| 23624 | 21/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 13,800.00 | 2412 | RD000034885 |
| 23624 | 21/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 3,900.00 | 1311 | RD000034885 |
| 23625 | 21/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 16,600.00 | 2412 | RD000034890 |
| 23625 | 21/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 10,415.00 | 2411 | RD000034890 |
| 23625 | 21/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 2,700.00 | 1311 | RD000034890 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | | 437,066.00 | | |
| 2300802398 | 03/11/2023 | MIGUEL ANGEL PEREZ CABELLO | 584,957.84 | 2874 | US000001622 |
| 2300817476 | 09/11/2023 | JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI | 171,000.25 | 2874 | US000001624 |
| 2300856044 | 22/11/2023 | COMUNIDAD BCM, EIRL | 400,873.66 | 2874 | US000001625 |
| 32526044818 | 02/11/2023 | INVERPLATA S A | 17,646.61 | 2533 | RD000034786 |
| 32526044818 | 02/11/2023 | INVERPLATA S A | 20,376.93 | 2581 | RD000034786 |
| 32526044818 | 02/11/2023 | INVERPLATA S A | 146,926.67 | 2921 | RD000034786 |
| 32526067245 | 02/11/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO | 1,278.40 | 2171 | RD000034862 |
| 32526100492 | 02/11/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO | 1,278.40 | 2171 | RD000034864 |
| 32526407024 | 02/11/2023 | MADEINSA, SRL | 548,987.53 | 2853 | RD000034843 |
| 32526423745 | 02/11/2023 | MADEINSA, SRL | 85,254.48 | 2853 | RD000034806 |
| 32526443435 | 02/11/2023 | MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | 32,347.50 | 2411 | RD000034790 |
| 32526463031 | 02/11/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 123,500.00 | 2864 | RD000034705 |
| 32546534859 | 07/11/2023 | FUMIGADORA MELO, SRL | 9,468.80 | 2851 | RD000034866 |
| 32546546192 | 07/11/2023 | MADEINSA, SRL | 143,545.14 | 2853 | RD000034848 |
| 32546557909 | 07/11/2023 | AI-LOGIC EIRL | 219,307.50 | 2875 | RD000034821 |
| 32546569269 | 07/11/2023 | ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO | 118,800.00 | 2874 | RD000034785 |
| 32546579514 | 07/11/2023 | TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL | 19,475.00 | 2411 | RD000034731 |
| 32546627580 | 07/11/2023 | HOTELERIAS NACIONALES S.A. | 24,892.81 | 2533 | RD000034692 |
| 32546627580 | 07/11/2023 | HOTELERIAS NACIONALES S.A. | 15,147.75 | 2581 | RD000034692 |
| 32546627580 | 07/11/2023 | HOTELERIAS NACIONALES S.A. | 135,246.64 | 2923 | RD000034692 |
| 32546640229 | 07/11/2023 | TRAVELISTA, SRL | 1,227,436.32 | 2512 | RD000034698 |
| 32571017731 | 07/11/2023 | LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL | 38,000.00 | 3351 | RD000034461 |
| 32571037246 | 07/11/2023 | ST CROIX, SRL | 24,369.03 | 3726 | RD000034695 |
| 32571054187 | 07/11/2023 | LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL | 22,800.00 | 3351 | RD000034697 |
| 32571072162 | 07/11/2023 | HOTELERIAS NACIONALES S.A. | 1,173,648.00 | 2921 | 32571072162 |
| 32571091409 | 07/11/2023 | MR&PC INVESTMENTS SAS | 41,748.80 | 2221 | RD000034710 |
| 3257110060 | 20/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | 10,488.00 | 3111 | RD000034728 |
| 32571126462 | 07/11/2023 | UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL | 122,664.00 | 2871 | RD000034735 |
| 32571152306 | 07/11/2023 | VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS | 337,155.99 | 2876 | RD000034716 |
| 32571152306 | 07/11/2023 | VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS | 1,074,178.09 | 2923 | RD000034716 |
| 32571345139 | 07/11/2023 | COOPNASEJU | 612,699.04 | 1111 | RD000034800 |
| 32571415287 | 07/11/2023 | TRAVELISTA, SRL | 129,779.27 | 2861 | RD000034838 |
| 32571415287 | 07/11/2023 | TRAVELISTA, SRL | 101,577.32 | 2923 | RD000034838 |
| 32571446802 | 07/11/2023 | EVENTS PLANNER YE, SRL | 786,233.20 | 2861 | RD000034851 |
| 32577262697 | 08/11/2023 | INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A | 101,056.12 | 2533 | RD000034788 |
| 32577262697 | 08/11/2023 | INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A | 149,930.88 | 2921 | RD000034788 |
| 32607100539 | 10/11/2023 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | 291,972.60 | 2923 | RD000034880 |
| 32607105807 | 10/11/2023 | EVENTOS SONIA & FELIX, SRL | 68,752.66 | 2923 | RD000034883 |
| 32607119471 | 10/11/2023 | KLINETEC DOMINICANA, S.R.L. | 8,550.00 | 2181 | RD000034868 |
| 32607135034 | 10/11/2023 | EVENTOS SONIA & FELIX, SRL | 40,565.20 | 2923 | RD000034856 |
| 32607151879 | 10/11/2023 | AI-LOGIC EIRL | 219,307.50 | 2875 | RD000034822 |
| 32607169525 | 10/11/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 1,250,312.00 | 2861 | RD000034753 |
| 32607182305 | 10/11/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 1,366,428.81 | 2871 | RD000034750 |
| 32607198150 | 10/11/2023 | PROVESOL. PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. | 18,469.68 | 3921 | RD000034737 |
| 32607214165 | 10/11/2023 | PILU ESTUDIO CREATIVO SRL | 13,447.00 | 3995 | RD000034707 |
| 32607232713 | 10/11/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 69,940.00 | 2861 | RD000034704 |
| 32607246456 | 10/11/2023 | CENTROXPET STE SRL | 48,331.44 | 6211 | RD000034701 |
| 32607263021 | 10/11/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 114,325.00 | 2861 | RD000034645 |
| 32607276562 | 10/11/2023 | AGROBIOTEK LABORATORIOS, SRL | 14,848.80 | 2871 | RD000034574 |
| 32607290206 | 10/11/2023 | EVENTOS SONIA & FELIX, SRL | 110,871.04 | 2861 | RD000034484 |
| 32607304979 | 10/11/2023 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | 152,307.80 | 2923 | RD000034439 |
| 32607327010 | 10/11/2023 | MR&PC INVESTMENTS SAS | 71,769.20 | 2221 | RD000034583 |

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

| NÚMERO | FECHA | BENEFICIARIO | MONTO | CUENTA | DOCUMENTO |
|-----------------------------|------------|---|----------------------|--------|----------------------------------|
| 32664490532 | 16/11/2023 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | 3,862.47 | 2581 | RD000034422 |
| 32664490532 | 16/11/2023 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | 45,739.81 | 2921 | RD000034422 |
| 32664490532 | 16/11/2023 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | 3,874.82 | 3111 | RD000034422 |
| 32664517470 | 16/11/2023 | MADEINSA, SRL | 40,996.62 | 2853 | RD000034915 |
| 32664540212 | 16/11/2023 | URBANVOLT SOLUTION SRL | 13,347.25 | 2876 | RD000034808 |
| 32664564014 | 16/11/2023 | SUPLIGENSA, SRL | 7,910.00 | 3995 | RD000034789 |
| 32664585326 | 16/11/2023 | SUPLIGENSA, SRL | 41,866.50 | 3321 | RD000034784 |
| 32664607949 | 16/11/2023 | SUPLIGENSA, SRL | 55,240.03 | 3111 | RD000034783 |
| 32664607949 | 16/11/2023 | SUPLIGENSA, SRL | 548.43 | 3911 | RD000034783 |
| 32664630274 | 16/11/2023 | CONSTRUCTORA PERMESA, SRL | 64,560.00 | 2511 | RD000034736 |
| 32664651087 | 16/11/2023 | LUMISA, SRL | 14,126.84 | 3111 | RD000034706 |
| 32715002464 | 20/11/2023 | ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES | 60,000.00 | 2811 | RD000034596 |
| 32715022658 | 20/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | 8,094.00 | 3111 | RD000034860 |
| 32715043009 | 20/11/2023 | SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL | 3,766.00 | 2872 | RD000034918 |
| 32715060089 | 20/11/2023 | TEOREMA C E SRL | 273,600.00 | 2874 | RD000034925 |
| 32729102280 | 21/11/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 75,079.13 | 2121 | RD000034923 |
| 32729126290 | 21/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | 3,021.00 | 3111 | RD000034937 |
| 32729160472 | 21/11/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | 221,370.36 | 2161 | RD000034944 |
| 32776424004 | 24/11/2023 | ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO | 8,100.00 | 2874 | RD000034960 |
| 32776455216 | 24/11/2023 | ALTICE DOMINICANA S.A. | 80,280.68 | 2151 | RD000034952 |
| 32776482447 | 24/11/2023 | ALTICE DOMINICANA S.A. | 32,998.34 | 2151 | RD000034950 |
| 32776506412 | 24/11/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO | 1,293.40 | 2171 | RD000034943 |
| 32776543096 | 24/11/2023 | DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL | 180,768.00 | 2871 | RD000034940 |
| 32776564161 | 24/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | 3,923.50 | 3111 | RD000034939 |
| 32776584594 | 24/11/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 4.94 | 2121 | RD000034924 |
| 32776584594 | 24/11/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 13,161.00 | 2131 | RD000034924 |
| 32776584594 | 24/11/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 22,512.76 | 2151 | RD000034924 |
| 32776645873 | 24/11/2023 | FUMIGADORA MELO, SRL | 9,468.80 | 2851 | RD000034922 |
| 32776667039 | 24/11/2023 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | 346,466.62 | 2923 | RD000034892 |
| 32776691854 | 24/11/2023 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | 512,821.60 | 2923 | RD000034881 |
| 32776713561 | 24/11/2023 | TEOREMA C E SRL | 132,791.00 | 2874 | RD000034853 |
| 32776735630 | 24/11/2023 | TEOREMA C E SRL | 145,350.00 | 2874 | RD000034828 |
| 32824029533 | 28/11/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 446,485.10 | 1111 | RD000034798 |
| 32824029533 | 28/11/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 40,743.04 | 1425 | RD000034798 |
| 179230037440510 | 02/11/2023 | KEVIN LEHMANN | 83,001.00 | 2874 | US000001615 |
| 179230037440512 | 02/11/2023 | ARMANDO SEGUNDO ANDRUET | 83,001.00 | 2874 | US000001613 |
| 178230038591735 | 28/11/2023 | REVERSION DE TRANSFERENCIA NUM. 23007366509 D/F 13/10/2023 A NOMBRE DE CRISTINA CARRETERO GONZALEZ POR RAZÓN DE QUE EL BANCO BENEFICIARIO NO PUDO APLICAR LOS FONDOS POR RAZONES REGULATORIAS, REF. 178230038591735 | (93,970.80) | 2874 | US000001617 |
| 179230037496348 | 03/11/2023 | JUANA SANCHEZ FRIAS | 210,863.00 | 2321 | US000001621 |
| 179230038516991 | 27/11/2023 | JUANA SANCHEZ FRIAS | 59,031.38 | 2311 | US00001620/US00001626/US00001627 |
| 179230038516991 | 27/11/2023 | JUANA SANCHEZ FRIAS | 147,911.12 | 2321 | US00001620/US00001626/US00001627 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | | 16,038,283.44 | | |
| 5452400000001 | 21/11/2023 | PAGO NOMINA CO09#229, REF. 4524000000001 | 95,000.00 | 1121 | CO09#229 |
| 114524000000008 | 24/11/2023 | PAGO NOMINA ND10#250, REF. 4524000000008 | 54,270.00 | 2874 | ND10#250 |
| 134524000000010 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA ND18#218, REF. 4524000000010 | 106,200.00 | 2874 | ND18#218 |
| 144524000000006 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA CO10#13, REF. 4524000000006 | 11,500.00 | 1221 | CO10#13 |
| 144524000000006 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA CO10#13, REF. 4524000000006 | 26,000.00 | 1225 | CO10#13 |
| 174524000000002 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA GB16#120, REF. 4524000000002 | 71,889.19 | 1141 | GB16#120 |
| 645240000000054 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA O6#366, REF. 45240000000054 | 2,908,877.84 | 1111 | O6#366 |
| 645240000000054 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA O6#366, REF. 45240000000054 | 263,463.94 | 1224 | O6#366 |
| 645240000000054 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA O6#366, REF. 45240000000054 | 36,353.42 | 1228 | O6#366 |
| 645240000000054 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA O6#366, REF. 45240000000054 | 161,875.81 | 1321 | O6#366 |
| TOTAL NÓMINAS | | | 3,735,430.20 | | |
| TOTAL TRANSACCIONES | | | 20,246,443.46 | | |

REALIZADO POR
LCD.A. MARIELYS MERCEDES
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Marielys M. Méndez

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

<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/685fac5c-c373-4060-8fc8-02dfac25c3a5>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACION DE PAGOS POR NÚMERO
 DEL 1ERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

| NÚMERO | FECHA | BENEFICIARIO | MONTO | DOCUMENTO |
|---|------------|--|-------------------|----------------------------------|
| 295 | 30/11/2023 | BANCO DE RESERVAS | 28,894.32 | Cargos bancarios noviembre 2023 |
| 295 | 30/11/2023 | BANCO DE RESERVAS | 6,769.50 | Cargos bancarios noviembre 2023 |
| TOTAL CARGOS BANCARIOS Y COMBUSTIBLE | | | 35,663.82 | |
| 23619 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 117,830.00 | RD000034796 |
| 23620 | 01/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 21,296.00 | RD000034825 |
| 23621 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 115,565.00 | RD000034884 |
| 23622 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 40,150.00 | RD000034886 |
| 23623 | 15/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 22,450.00 | RD000034887 |
| 23624 | 21/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 90,060.00 | RD000034885 |
| 23625 | 21/11/2023 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | 29,715.00 | RD000034890 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | | 437,066.00 | |
| 32607182305 | 10/11/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 1,366,428.81 | RD000034750 |
| 32607169525 | 10/11/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 1,250,312.00 | RD000034753 |
| 32526463031 | 02/11/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 123,500.00 | RD000034705 |
| 32607263021 | 10/11/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 114,325.00 | RD000034645 |
| 32607232713 | 10/11/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 69,940.00 | RD000034704 |
| 32607276562 | 10/11/2023 | ACROBIOTEK LABORATORIOS, SRL | 14,848.80 | RD000034574 |
| 32571110060 | 07/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | 10,488.00 | RD000034728 |
| 32715022658 | 20/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | 8,094.00 | RD000034860 |
| 32776564161 | 24/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | 3,923.50 | RD000034939 |
| 32729126290 | 21/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | 3,021.00 | RD000034937 |
| 32546557909 | 07/11/2023 | AI-LOGIC EIRL | 219,307.50 | RD000034821 |
| 32607151879 | 10/11/2023 | AI-LOGIC EIRL | 219,307.50 | RD000034822 |
| 32546569269 | 07/11/2023 | ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO | 118,800.00 | RD000034785 |
| 32776455216 | 24/11/2023 | ALTICE DOMINICANA S.A. | 80,280.68 | RD000034952 |
| 32776482447 | 24/11/2023 | ALTICE DOMINICANA S.A. | 32,998.34 | RD000034950 |
| 32776424004 | 24/11/2023 | ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO | 8,100.00 | RD000034960 |
| 179230037440512 | 02/11/2023 | ARMANDO SEGUNDO ANDRUET | 83,001.00 | US000001613 |
| 32715002464 | 20/11/2023 | ASOCIACION DOMINICANA DE UNIVERSIDADES | 60,000.00 | RD000034596 |
| 32607246456 | 10/11/2023 | CENTROPERT STE SRL | 48,331.44 | RD000034701 |
| 32824029533 | 28/11/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 487,228.14 | RD000034798 |
| 32729102280 | 21/11/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 75,079.13 | RD000034923 |
| 32776584594 | 24/11/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | 35,678.70 | RD000034924 |
| 2300856044 | 22/11/2023 | COMUNIDAD BCM, EIRL | 400,873.66 | US000001625 |
| 32664630274 | 16/11/2023 | CONSTRUCTORA PERMESA, SRL | 64,560.00 | RD000034736 |
| 32571345139 | 07/11/2023 | COOPNASEJU | 612,699.04 | RD000034800 |
| 32776506412 | 24/11/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO | 1,293.40 | RD000034943 |
| 32526067245 | 02/11/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO | 1,278.40 | RD000034862 |
| 32526100492 | 02/11/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO | 1,278.40 | RD000034864 |
| 32776543096 | 24/11/2023 | DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL | 180,768.00 | RD000034940 |
| 32729160472 | 21/11/2023 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | 221,370.36 | RD000034944 |
| 32607290206 | 10/11/2023 | EVENTOS SONIA & FELIX, SRL | 110,871.04 | RD000034484 |
| 32607105807 | 10/11/2023 | EVENTOS SONIA & FELIX, SRL | 68,752.66 | RD000034883 |
| 32607135034 | 10/11/2023 | EVENTOS SONIA & FELIX, SRL | 40,565.20 | RD000034856 |
| 32571446802 | 07/11/2023 | EVENTS PLANNER YE, SRL | 786,233.20 | RD000034851 |
| 32776691854 | 24/11/2023 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | 512,821.60 | RD000034881 |
| 32776667039 | 24/11/2023 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | 346,466.62 | RD000034892 |
| 32607100539 | 10/11/2023 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | 291,972.60 | RD000034880 |
| 32546534859 | 07/11/2023 | FUMIGADORA MELO, SRL | 9,468.80 | RD000034866 |
| 32776645873 | 24/11/2023 | FUMIGADORA MELO, SRL | 9,468.80 | RD000034922 |
| 32571072162 | 07/11/2023 | HOTELES NACIONALES S.A. | 1,173,648.00 | 32571072162 |
| 32546627580 | 07/11/2023 | HOTELES NACIONALES S.A. | 175,287.20 | RD000034692 |
| 32526044818 | 02/11/2023 | INVERPLATA S A | 184,950.21 | RD000034786 |
| 32577262697 | 08/11/2023 | INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A | 250,987.00 | RD000034788 |
| 2300817476 | 09/11/2023 | JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI | 171,000.25 | US000001624 |
| 179230037496348 | 03/11/2023 | JUANA SANCHEZ FRIAS | 210,863.00 | US000001621 |
| 179230038516991 | 27/11/2023 | JUANA SANCHEZ FRIAS | 206,942.50 | US00001620/US00001626/US00001627 |
| 179230037440510 | 02/11/2023 | KEVIN LEHMANN | 83,001.00 | US000001615 |
| 32607119471 | 10/11/2023 | KLINETEC DOMINICANA, S.R.L. | 8,550.00 | RD000034868 |
| 32607304979 | 10/11/2023 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | 152,307.80 | RD000034439 |
| 32664490532 | 16/11/2023 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | 53,477.10 | RD000034422 |
| 32571017731 | 07/11/2023 | LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL | 38,000.00 | RD000034461 |
| 32571054187 | 07/11/2023 | LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL | 22,800.00 | RD000034697 |
| 32664651087 | 16/11/2023 | LUMISA, SRL | 14,126.84 | RD000034706 |
| 32526407024 | 02/11/2023 | MADEINSA, SRL | 548,987.53 | RD000034843 |
| 32546546192 | 07/11/2023 | MADEINSA, SRL | 143,545.14 | RD000034848 |
| 32526423745 | 02/11/2023 | MADEINSA, SRL | 85,254.48 | RD000034806 |
| 32664517470 | 16/11/2023 | MADEINSA, SRL | 40,996.62 | RD000034915 |
| 32526443435 | 02/11/2023 | MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | 32,347.50 | RD000034790 |
| 2300802398 | 03/11/2023 | MIGUEL ANGEL PEREZ CABELLO | 584,957.84 | US000001622 |
| 178230038591735 | 28/11/2023 | REVERSION DE TRANSFERENCIA NUM. 2300736509 D/F 13/10/2023 A NOMBRE DE CRISTINA CARRETERO GONZALEZ POR RAZÓN DE QUE EL BANCO BENEFICIARIO NO PUDO APLICAR LOS FONDOS POR RAZONES REGULATORIAS. REF. 178230038591735 | (93,970.80) | US000001617 |
| 32607327010 | 10/11/2023 | MR&PC INVESTMENTS SAS | 71,769.20 | RD000034583 |
| 32571091409 | 07/11/2023 | MR&PC INVESTMENTS SAS | 41,748.80 | RD000034710 |
| 32607214165 | 10/11/2023 | PILU ESTUDIO CREATIVO SRL | 13,447.00 | RD000034707 |
| 32607198150 | 10/11/2023 | PROVESOL, PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. | 18,469.68 | RD000034737 |
| 32715043009 | 20/11/2023 | SABBAGH, D ALESSANDRO, HENRIQUEZ Y ASOCIADOS, SRL | 3,766.00 | RD000034918 |
| 32571037246 | 07/11/2023 | ST CROIX, SRL | 24,369.03 | RD000034695 |
| 32664607949 | 16/11/2023 | SUPLIGENSA, SRL | 55,788.46 | RD000034783 |

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO
 DEL 1ERO AL 30 NOVIEMBRE DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

| NÚMERO | FECHA | BENEFICIARIO | MONTO | DOCUMENTO |
|-----------------------------|------------|--|----------------------|-------------|
| 32664585326 | 16/11/2023 | SUPLIGENSA, SRL | 41,866.50 | RD000034784 |
| 32664564014 | 16/11/2023 | SUPLIGENSA, SRL | 7,910.00 | RD000034789 |
| 32715060089 | 20/11/2023 | TEOREMA C E SRL | 273,600.00 | RD000034925 |
| 32776735630 | 24/11/2023 | TEOREMA C E SRL | 145,350.00 | RD000034828 |
| 32776713561 | 24/11/2023 | TEOREMA C E SRL | 132,791.00 | RD000034853 |
| 32546579514 | 07/11/2023 | TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL | 19,475.00 | RD000034731 |
| 32546640229 | 07/11/2023 | TRAVELISTA, SRL | 1,227,436.32 | RD000034698 |
| 32571415287 | 07/11/2023 | TRAVELISTA, SRL | 231,356.59 | RD000034838 |
| 32571126462 | 07/11/2023 | UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL | 122,664.00 | RD000034735 |
| 32664540212 | 16/11/2023 | URBANVOLT SOLUTION SRL | 13,347.25 | RD000034808 |
| 32571152306 | 07/11/2023 | VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS | 1,411,334.08 | RD000034716 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | | 16,038,283.44 | |
| 64524000000054 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA 06#366, REF. 4524000000054 | 3,370,571.01 | 06#366 |
| 54524000000011 | 21/11/2023 | PAGO NOMINA CO09#229, REF. 4524000000011 | 95,000.00 | CO09#229 |
| 144524000000006 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA CO10#13, REF. 4524000000006 | 37,500.00 | CO10#13 |
| 174524000000002 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA GB16#120, REF. 4524000000002 | 71,889.19 | GB16#120 |
| 114524000000008 | 24/11/2023 | PAGO NOMINA ND10#250, REF. 4524000000008 | 54,270.00 | ND10#250 |
| 134524000000010 | 20/11/2023 | PAGO NOMINA ND18#218, REF. 4524000000010 | 106,200.00 | ND18#218 |
| TOTAL NÓMINAS | | | 3,735,430.20 | |
| TOTAL TRANSACCIONES | | | 20,246,443.46 | |

ELABORADO POR:
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez

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

<https://firma.poderjudicial.gov.do/inbox/app/poderjudicial/v/e68f063c-9265-4fb4-8cea-a4b4f5fecded>

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Nota 1: Información institucional

La Escuela Nacional de la Judicatura es un órgano con categoría de centro de educación superior, adscrito al Poder Judicial de la Republica Dominicana, que tiene bajo su responsabilidad la capacitación y formación de todos los jueces y servidores judiciales, así como los servidores de la Defensa Pública. Fue creada mediante la ley 327-98 de Carrera Judicial en el año 1998.

Dentro de la estructura interna de la ENJ, la Gestión de Administración y Finanzas (GAF) es responsable del registro de todas las transacciones económicas, la emisión de los Estados Financieros, el Informe de la Ejecución Presupuestaria, entre otros informes, así como de la salvaguarda de los documentos que los sustentan.

Los procesos financieros de la ENJ son sujetos a revisión por parte de la Contraloría interna del Poder Judicial.

Nota 2: Bases de preparación y presentación

2.1 Base legal:

La Escuela Nacional de la Judicatura mantiene sus registros contables y controles presupuestarios bajo los requerimientos de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, y el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público. A continuación, se presentan algunos aspectos de dicho manual, que inciden en el Informe de Ejecución Presupuestaria:

- a) Los gastos se clasifican por objeto, a fin de identificar los bienes y servicios adquiridos por la institución, con el propósito de permitir un control contable de los mismos, identificando el tipo de bien o servicio que se financian para cumplir con los programas presupuestados.
- b) Los registros contables de la Escuela Nacional de la Judicatura atienden a la clasificación objetal presupuestaria, sugerida por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), como sigue:
 - Remuneraciones y contribuciones.
 - Contratación de servicios.
 - Materiales y suministros.
 - Transferencias corrientes.
 - Transferencias de capital.
 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
 - Obras.
 - Adquisición de activos financieros con fines de política.
 - Gastos financieros.

2.2 Normas Contables aplicadas:

La Escuela Nacional de la Judicatura prepara el informe de ejecución presupuestaria reconociendo los ingresos cuando son recibidos y los gastos cuando se efectúa el desembolso. Se emiten y auditan mensualmente y su periodo operativo abarca desde 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

2.3 Moneda de presentación

El informe de ejecución presupuestaria está expresado en pesos dominicanos (RD\$). Para las transacciones realizadas en otras monedas se utiliza la tasa del Banco de Reservas de la República Dominicana, en vigencia al momento de realizar el desembolso según corresponda.

2.4 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de la Escuela Nacional de la Judicatura son registrados utilizando el método de lo percibido, es decir, al momento de ser recibidos.

2.4 Reconocimiento de gastos

Los gastos de la Escuela Nacional de la Judicatura son registrados utilizando el método de lo devengado, es decir, al momento de haber incurrido en ellos.

Nota 3: Principales políticas de la Gestión de Administración y Finanzas

Las principales políticas a las que se acoge esta gestión con el propósito de mantener el control interno de la ENJ, son las citadas a continuación:

- Política de registros de contabilidad.
- Política de administración de activos fijos.
- Normativa para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios.
- Política de transferencias y pagos electrónicos.
- Política de administración del fondo de caja chica.
- Política de pago de compensación del personal.
- Administración del fondo de viáticos nacionales.
- Política de pago aporte por desplazamiento.

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Nota 4: Ingresos

4.1 Asignación presupuestaria

Para el año 2023 el presupuesto total asignado a la Escuela Nacional de la Judicatura asciende a la suma de doscientos doce millones novecientos seis mil trescientos pesos dominicanos (RD\$212,906,300.00), este monto es recibido mensualmente en proporciones iguales de diecisiete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento noventa y un pesos dominicanos con sesenta y seis centavos (RD\$17,742,191.66) y es depositada en la cuenta de Operaciones de la ENJ.

El monto acumulado al mes de noviembre de 2023 asciende a ciento noventa y cinco millones ciento sesenta y cuatro mil ciento ocho pesos dominicanos con veinte centavos (RD\$195,164,108.20).

4.2 Otros Ingresos

El detalle de la composición de esta cuenta por el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Origen | Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|--|---|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Consejo del Poder Judicial | Deserciones programas educativos | 836,157.79 | 247,622.90 | 1,083,780.69 |
| Registro Inmobiliario | Deserciones programas educativos | 29,383.55 | | 29,383.55 |
| Registro Inmobiliario | Reembolso seguro medico | 16,200.00 | | 16,200.00 |
| Registro Inmobiliario | Implementación Del Proyecto De Actualización De Los Reglamentos De La Ley Num. 108-05 | 5,103,449.48 | | 5,103,449.48 |
| Servidores Judiciales y Público en General | Venta de publicaciones ENJ | 3,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| Servidores Judiciales | Ingresos por certificaciones de estudios | 2,600.00 | 350.00 | 2,950.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para Encuentros Departamentales Sobre Guia De Trato Digno | 415,000.00 | | 415,000.00 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

| Origen | Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Consejo del Poder Judicial | Para XXXII Congreso Latinoamericano De Fideicomiso | 213,187.50 | | 213,187.50 |
| Consejo del Poder Judicial | Para Uso En Capacitaciones | 900,000.00 | 1,503,500.00 | 2,403,500.00 |
| Embajada de Francia | Para Conferencia Internacional De Comunicación Judicial | 307,881.77 | | 307,881.77 |
| Consejo del Poder Judicial | Para implementación capacitaciones Formación de Formadores sobre justicia restaurativa | 890,000.00 | | 890,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para Actividad De Integración De La Dirección De Gestion Human | 683,000.00 | | 683,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para capacitaciones a la Dirección de Proyectos | 7,961,597.78 | | 7,961,597.78 |
| Consejo del Poder Judicial | Fondo extraordinario aprobado en acta 32-2023 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para encuentro nacional de archivos | 28,000.00 | | 28,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para transferencia a la Fundación World Law Foundation según acuerdo con la ENJ para celebración de la Opening Session 2023 y del XIX World Law Congress República Dominicana 2025. | 79,375,000.00 | | 79,375,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para cubrir inscripciones al Programa de Certificación Internacional Diagnóstico Cultura Barret los días 23, 25, 27 y 30 de enero y el 02 e febrero de 2023. | 288,600.00 | | 288,600.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para proyecto de capacitación a auditores internos de la Contraloría del Poder Judicial | 500,000.00 | | 500,000.00 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

| Origen | Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------|
| UNESCO | Para proyecto "Training of Trainers for Ibero-American Judicial Schools on Freedom of Expression, Access to Public Information and Safety of Journalist." | 832,471.00 | | 832,471.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para visita de jueces de ascendencia dominicana en los Estados Unidos al Poder Judicial de la República Dominicana | 1,652,849.00 | | 1,652,849.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Fondos recibidos de la Dirección de Análisis y Políticas Públicas, para uso en capacitaciones | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 |
| Registro Inmobiliario | Para Plan de Implementación del Proyecto de Actualización de los Reglamentos de la Ley 108-05 | 5,103,449.48 | | 5,103,449.48 |
| Seguros Sura S.A. | Reembolso por D.P.A (Daños Propiedad Ajena) | 20,500.00 | | 20,500.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Fondos recibidos de la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial para uso en talleres y seminarios | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| Amaury Yoryi Oviedo | Saldo de cuenta por cobrar por deserción de clases | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Fondos recibidos de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial para conferencia "Retos de las Madres de Hoy" | 142,000.00 | | 142,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Fondos recibidos de la Dirección de Infraestructura Física del Poder Judicial para uso en capacitaciones | 450,000.00 | | 450,000.00 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

| Origen | Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Consejo del Poder Judicial | Fondos recibidos de Tesorería del Poder Judicial para pago de coordinaciones logísticas para sumir la presidencia Pro Tempore del Consejo Judicial Centroamericano y Del Caribe (CJCC) | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 |
| Total otros ingresos | | 146,354,327.35 | 21,752,972.90 | 168,107,300.25 |

4.3 Devolución de fondos

El acumulado de devolución de fondos se presenta a continuación:

| Destino | Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Ejecución noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Consejo del Poder Judicial | Devolución de fondos no ejecutados: talleres y seminarios del programa de vocería de la Dirección de Prensa y Comunicación del Poder Judicial | 108,416.48 | - | 108,416.48 |
| Total devoluciones de fondos | | 108,416.48 | - | 108,416.48 |

4.4 Reintegro de pagos

A continuación, se presenta el acumulado de pagos reintegrados:

| Fecha reintegro | Documento reintegrado | Autorización | Beneficiario | Monto |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 5/4/2023 | CHQ 23512 | RD000033460 | COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS | 41.54 |
| 18/04/2023 | 28402249513 | RD000033540 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 1,755.00 |
| Acumulado Reintegro de Pagos | | | | 1,796.54 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

El detalle de esta cuenta por el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| Remuneraciones | 40,069,117.38 | 4,134,951.17 | 44,204,068.55 |
| Sobresueldos | 3,763,395.61 | 337,317.36 | 4,100,712.97 |
| Dietas y gastos de representación | 1,604,830.16 | 172,900.81 | 1,777,730.97 |
| Gratificaciones y Bonificaciones | 8,718,675.67 | 40,743.04 | 8,759,418.71 |
| Total | 54,156,018.82 | 4,685,912.38 | 58,841,931.20 |

5.2 Contratación de servicios

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Servicios básicos | 4,296,115.85 | 457,807.41 | 4,753,923.26 |
| Publicidad, impresión y encuadernación | 2,057,979.27 | 113,518.00 | 2,171,497.27 |
| Viáticos | 1,120,843.10 | 430,955.50 | 1,551,798.60 |
| Transporte y almacenaje | 13,699,989.75 | 464,713.50 | 14,164,703.25 |
| Alquileres y rentas | 18,583,421.23 | 1,474,979.01 | 20,058,400.24 |
| Seguros | 3,556,751.55 | | 3,556,751.55 |
| Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp. | 2,020,039.24 | | 2,020,039.24 |
| Otros servicios no personales | 93,853,691.29 | 8,063,913.50 | 101,917,604.79 |
| Otras contrataciones de servicios | 26,704,493.33 | 4,240,133.89 | 30,944,627.22 |
| Total | 165,893,324.61 | 15,246,020.81 | 181,139,345.42 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

5.3 Materiales y suministros

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Alimentos y productos agroforestales | 878,788.01 | 98,768.19 | 977,556.20 |
| Textiles y vestuarios | 831,295.47 | | 831,295.47 |
| Productos de papel, cartón e impresos | 1,150,201.43 | 102,666.50 | 1,252,867.93 |
| Productos farmaceuticos | 13,902.20 | | 13,902.20 |
| Productos de cuero, caucho y plástico | 225,271.99 | | 225,271.99 |
| Productos de minerales, metálicos y no metálicos | 654,076.25 | | 654,076.25 |
| Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos | 392,900.11 | 24,369.03 | 417,269.14 |
| Productos y útiles varios | 1,496,214.66 | 40,375.11 | 1,536,589.77 |
| Total | 5,642,650.12 | 266,178.83 | 5,908,828.95 |

5.4 Transferencias corrientes

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Prestaciones a la seguridad social | 3,443,048.97 | | 3,453,048.97 |
| Ayuda y donaciones a personas | 10,000.00 | | |
| Transferencias corrientes a organismos internacionales | 78,750,000.00 | - | 78,750,000.00 |
| Total | 82,203,048.97 | | 82,203,048.97 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|--|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Mobiliarios y Equipos | 669,229.93 | | 669,229.93 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 48,331.44 | 48,331.44 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 278,324.73 | | 278,324.73 |
| Bienes Intangibles | 1,618,104.98 | | 123,273.66 |
| Equipos de defensa y seguridad | 123,273.66 | | 1,618,104.98 |
| Total | 2,688,933.30 | 48,331.44 | 2,737,264.74 |

5.6 Obras

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 30/09/2023 | Ejecución octubre 2023 | Acumulado al 31/10/2023 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Obras en edificación | 283,200.00 | - | 283,200.00 |
| Total | 283,200.00 | - | 283,200.00 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

5.7 Reimpresión de pagos

El acumulado de reimpresiones de pagos se presenta a continuación:

| Fecha | Autorización | Documento generado | Beneficiario | Monto |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 10/4/2023 | RD000033460 | CHQ 23539 | COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS | 41.54 |
| Total impresiones | | | | 41.54 |

Elaborado por
Marielys Mercedes
Analista GAF

Revisado por
Adriana Morales
Analista/Contadora GAF

Aprobado por
Mayrelina de Luna C.
Especialista GAF



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Marielys M. Méndez
Adriana M. Morales De León
Mayrelina De Luna Contreras

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/68c4844a-76e4-41a8-85a2-ded3d5e41317>

Informe

Compromisos por pagar al 30 de noviembre de 2023

24 de enero 2024
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Informe compromisos por pagar
Al 30 de noviembre 2023

1. Antecedentes

En el acápite tres de la quinta resolución de la Sesión Ordinaria núm. 002/2022, del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, del 28 de marzo de 2022, se instruyó a la Dirección de la Escuela Nacional de la Judicatura y a la Gestión de Administración y Finanzas (GAF) a remitir, a más tardar el día 10 de cada mes, la ejecución presupuestaria con sus soportes del mes anterior a la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial, debiendo dicho informe contener lo siguiente: “(...) 1. Desglose de órdenes de compras en proceso (número de orden, fecha, proveedor, concepto y monto); 2. Cuentas por pagar en proceso (fecha, número de factura, proveedor, monto y concepto); 3. Informe justificativo de cada centro partida no ejecutado a la fecha del informe y conforme ejecución de cada centro partida del Plan Operativo Anual 2022”.

2. Contexto actual

Al 30 de noviembre 2023 las cuentas por pagar ascienden a la cifra de sesenta y dos millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con veintitrés (RD\$ 62,789,950.23), el 87% de las cuentas por pagar está concentrada en deudas con proveedores locales.

| Categoría | Monto RD\$ | Porcentaje |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Proveedores Locales | 54,773,452.22 | 87% |
| Proveedores Internacionales | 2,582,294.98 | 4% |
| Otras cuentas por Pagar | 5,434,203.03 | 9% |
| Total | 62,789,950.23 | 100% |

El 57.55% de la deuda que se encuentra vencida entre 0-30 días y el restante 42.45% se encuentra vencida a más de 31 días.

| Rango de días | Monto RD\$ | Porcentaje |
|----------------------|----------------------|-------------|
| 0-30 | 36,133,977.95 | 57.55% |
| 31-60 | 9,498,371.96 | 15.13% |
| 61-90 | 4,589,616.41 | 7.31% |
| 91-120 | 9,578,655.97 | 15.26% |
| 121-150 | 1,863,002.84 | 2.97% |
| 151-180 | 498,727.00 | 0.79% |
| 241 o más | 627,598.10 | 1.00% |
| Total General | 62,789,950.23 | 100% |

Informe compromisos por pagar
Al 30 de noviembre 2023

| Vencimiento en días | Noviembre | % | Octubre | % | Septiembre | % |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 0-30 | 36,133,977.95 | 57.55% | 29,269,526.66 | 53.07% | 55,362,462.80 | 71.61% |
| 31-60 | 9,498,371.96 | 15.13% | 9,517,570.72 | 17.26% | 13,521,276.55 | 17.49% |
| 61-90 | 4,589,616.41 | 7.31% | 12,124,566.96 | 21.98% | 5,628,998.18 | 7.28% |
| 91 o más | 12,567,983.91 | 20.02% | 4,242,864.79 | 7.69% | 2,795,536.15 | 3.62% |
| Total General | 62,789,950.23 | 100% | 55,154,529.13 | 100% | 77,308,273.68 | 100% |

El 25.69% se encuentra en auditoría, un 0.72% en espera de las certificaciones de impuestos al día, un 41.45% de la deuda se encuentra en plazo, un 0.65 % listo para pagar, y un 0.03% en pendiente de nota de crédito y un 31.47% en proceso interno.

| Categoría | Totales | Porcentajes |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| Auditoría | 16,129,353.96 | 25.69% |
| Certificación De Impuestos Al Día | 455,195.24 | 0.72% |
| En Plazo | 26,023,654.99 | 41.45% |
| Listo Para Pagar | 405,469.78 | 0.65% |
| Pendiente Nota De Crédito | 19,061.66 | 0.03% |
| Proceso Interno | 19,757,214.60 | 31.47% |
| Total general | 62,789,950.23 | 100.00% |

| Categoría | Días de Atraso | | | | | | | Totales |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 0-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | Más de 241 | |
| Auditoría | 2,630,922.89 | 4,892,971.46 | 3,096,804.61 | 3,757,652.04 | 1,751,002.96 | - | - | 16,129,353.96 |
| Certificación De Impuestos Al Día | - | 29,835.60 | 30,047.20 | 46,000.00 | 25,392.00 | - | 323,920.44 | 455,195.24 |
| En Plazo | 26,023,654.99 | - | - | - | - | - | - | 26,023,654.99 |
| Listo Para Pagar | 405,469.78 | - | - | - | - | - | - | 405,469.78 |
| Pendiente Nota De Crédito | - | - | - | - | - | - | 19,061.66 | 19,061.66 |
| Proceso Interno | 7,073,930.29 | 4,575,564.90 | 1,462,764.60 | 5,775,003.93 | 29,188.00 | 556,146.88 | 284,616.00 | 19,757,214.60 |
| Totales | 36,133,977.95 | 9,498,371.96 | 4,589,616.41 | 9,578,655.97 | 1,805,582.96 | 556,146.88 | 627,598.10 | 62,789,950.23 |

Informe compromisos por pagar
Al 30 de noviembre 2023

2. Justificativas

- a. Las cuentas por pagar que figuran con estatus *proceso interno* corresponden a expedientes que están siendo completados para iniciar el proceso de envío a auditoría y/o en proceso de corrección de las observaciones realizadas por la Contraloría del Poder Judicial.
- b. El proveedor local Lawrence Antonio Sibila Capellán, quién presenta una cuenta por pagar del año 2019, ha comunicado luego de varias gestiones de contacto que, debido a una situación con la Dirección General de Impuestos Internos, hasta el momento no puede emitir las certificaciones de pago de impuestos que se requieren para procesar el pago. Ver anexo 1.
- c. El proveedor Transekur Global SRL, se encuentra retenido a la espera de las certificaciones actualizadas del pago de sus obligaciones fiscales. Ver anexo 2.

Ver adjunto listado detallado de compromisos por pagar.

Documento firmado de manera electrónica por

Preparado por:

Adriana M. Morales.
Analista/Contadora
Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:

Mayrelina de Luna
Especialista
Gestión de Administración y Finanzas

Aprobado por:

Ángel Elizandro Brito Pujols
Director
Escuela Nacional de la Judicatura



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Adriana M. Morales De León
Mayrelina De Luna Contreras
Ángel E. Brito Pujols

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/17bb2f8a-23f6-4fc3-a54c-b2037164e7a4>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

| Monto por pagar | Fecha de Emisión | Documento | Proveedor | Tipo | Concepto | Estatus | Días de Crédito | Fecha de recepción | Fecha vencimiento | Días en atraso | Días de Antigüedad de Saldo | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------------|---|------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------|-------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | | | No vencida | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 |
| 20,126.94 | 2/8/2019 | 02 | LAWRENCES ANTONIO SIBILIA CAPELLAN | FAC | POR SERVICIO DE PINTURA PARA PISO ENTRADA ENJ | CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA | 30 | 2/8/2019 | 2/8/2019 | 1,581 | - | - | - | - | - | - | 20,126.94 |
| 15,568.50 | 22/3/2021 | 125 | TRANSEKUR GLOBAL, SRL | FAC | POR SERVICIOS DE TRANSPORTE | CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA | 30 | 22/3/2021 | 21/4/2021 | 953 | - | - | - | - | - | - | 15,568.50 |
| 19,061.66 | 31/12/2021 | FT-0016848 | MADEINSA, SRL | FAC | POR CARGO COMPLETIVO JULIO 2021/ SEGUN RESOLUCION 1/2021 | PENDIENTE NOTA DE CREDITO | 30 | 31/12/2021 | 30/1/2022 | 669 | - | - | - | - | - | - | 19,061.66 |
| 288,225.00 | 2/12/2022 | 410 | INSTITUTO ESPEC. DE INVESTIGACION Y FORM. EN CIENCIAS JURIDAS OMG | FAC | POR INSCRIPCIÓN CONGRESO DE DERECHO CONTEMPORANEO 2022 | CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA | 30 | 6/12/2022 | 6/12/2022 | 359 | - | - | - | - | - | - | 288,225.00 |
| 284,616.00 | 11/1/2022 | CR00004021 | ING. ANTONIO RODRIGUEZ & ASOCIADOS, SRL | FAC | POR ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS DE LA ENJ PARA PONDERAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN | PROCESO INTERNO | 30 | 16/1/2022 | 16/12/2022 | 349 | - | - | - | - | - | - | 284,616.00 |
| 498,727.00 | 8/5/2023 | FAIN00011371 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIOS DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 11/5/2023 | 10/6/2023 | 173 | - | - | - | - | - | 498,727.00 | - |
| 73,160.00 | 7/6/2023 | FAIN00011436 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL Y A ASPIRANTES A INSPECTOR PÚBLICO DEL 15 AL 19 DE MAYO 2023 | AUDITORIA | 30 | 9/6/2023 | 9/7/2023 | 144 | - | - | - | - | 73,160.00 | - | - |
| 82,519.76 | 10/6/2023 | 004159 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA PARTICIPANTES EN EL CJCC | AUDITORIA | 30 | 12/6/2023 | 12/7/2023 | 141 | - | - | - | - | 82,519.76 | - | - |
| 41,300.00 | 14/6/2023 | 115 | LUMISA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 GAFETES CON PORTACARNET | AUDITORIA | 30 | 15/6/2023 | 15/7/2023 | 138 | - | - | - | - | 41,300.00 | - | - |
| 68,440.00 | 13/6/2023 | 204145 | ST CROIX, SRL | FAC | POR COMPRA E INSTALACIÓN DE TANQUE PARA BOMBA DE AGUA | AUDITORIA | 30 | 16/6/2023 | 16/7/2023 | 137 | - | - | - | - | 68,440.00 | - | - |
| 2,520.00 | 15/6/2023 | 161600 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | FAC | POR SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 16/6/2023 | 16/7/2023 | 137 | - | - | - | - | 2,520.00 | - | - |
| 98,978.40 | 15/6/2023 | 117 | LUMISA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 198 GAFETES CON PORTACARNET | AUDITORIA | 30 | 16/6/2023 | 16/7/2023 | 137 | - | - | - | - | 98,978.40 | - | - |
| 18,290.00 | 15/6/2023 | FT-0018516 | MADEINSA, SRL | FAC | POR DOTACIÓN DE PERSONAL DE APOYO LIMPIEZA DE BAÑOS CJCC | PROCESO INTERNO | 30 | 19/6/2023 | 19/7/2023 | 134 | - | - | - | - | 18,290.00 | - | - |
| 8,378.00 | 15/6/2023 | FT-0018517 | MADEINSA, SRL | FAC | POR DOTACIÓN ADICIONAL DE PERSONAL DE APOYO LIMPIEZA DE BAÑOS CJCC | PROCESO INTERNO | 30 | 19/6/2023 | 19/7/2023 | 134 | - | - | - | - | 8,378.00 | - | - |
| 77,880.00 | 21/6/2023 | FAIN00011051 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZOS GENERALES | AUDITORIA | 30 | 21/6/2023 | 21/7/2023 | 132 | - | - | - | - | 77,880.00 | - | - |
| 758,504.00 | 14/6/2023 | 274 | EVENTS PLANNER YE, SRL | FAC | POR SERVICIO DE DECORACIÓN Y COORDINACIÓN | AUDITORIA | 30 | 21/6/2023 | 21/7/2023 | 132 | - | - | - | - | 758,504.00 | - | - |
| 114,460.00 | 15/6/2023 | 1999 | VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL | FAC | POR SERVICIOS ADICIONALES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y ALQUILER DE MERCANCIAS PARA EL CJCC | AUDITORIA | 30 | 22/6/2023 | 22/7/2023 | 131 | - | - | - | - | 114,460.00 | - | - |
| 33,900.00 | 19/6/2023 | 64117 | VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS | FAC | POR SERVICIO DE EXCURSION | AUDITORIA | 30 | 23/6/2023 | 23/7/2023 | 130 | - | - | - | - | 33,900.00 | - | - |
| 25,392.00 | 15/6/2023 | 284 | CONSOLIDOM, SRL | FAC | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR) | CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA | 30 | 23/6/2023 | 23/7/2023 | 130 | - | - | - | - | 25,392.00 | - | - |
| 401,860.80 | 28/6/2023 | 2023-016 | SGD SERVICIOS & GESTIONES DIVERSAS, SRL | FAC | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PINTURAS DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERNA ENJ | AUDITORIA | 30 | 28/6/2023 | 28/7/2023 | 125 | - | - | - | - | 401,860.80 | - | - |
| 40,828.00 | 3/7/2023 | FAIN00011526 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL EMPLEADOS Y ASPIRANTES A INSPECTORES DEL 29 AL 31 MAYO 2023 | AUDITORIA | 30 | 3/7/2023 | 2/8/2023 | 120 | - | - | - | 40,828.00 | - | - | |
| 57,112.00 | 3/7/2023 | FAIN00011527 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL EMPLEADOS Y ASPIRANTES A INSPECTORES DEL 05 AL 09 JUNIO 2023 | AUDITORIA | 30 | 3/7/2023 | 2/8/2023 | 120 | - | - | - | 57,112.00 | - | - | |
| 39,884.00 | 3/7/2023 | FAIN00011528 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL EMPLEADOS Y ASPIRANTES A INSPECTORES DEL 1 AL 2 JUNIO 2023 | AUDITORIA | 30 | 3/7/2023 | 2/8/2023 | 120 | - | - | - | 39,884.00 | - | - | |
| 67,024.00 | 3/7/2023 | FAIN00011529 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL EMPLEADOS Y ASPIRANTES A INSPECTORES DEL 12 AL 16 JUNIO 2023 | AUDITORIA | 30 | 3/7/2023 | 2/8/2023 | 120 | - | - | - | 67,024.00 | - | - | |
| 294,658.00 | 30/6/2023 | 6605 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETOS AEREOS | AUDITORIA | 30 | 4/7/2023 | 3/8/2023 | 119 | - | - | - | 294,658.00 | - | - | |
| 34,000.00 | 16/6/2023 | 15111 | SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE | CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA | 30 | 14/7/2023 | 13/8/2023 | 109 | - | - | - | 34,000.00 | - | - | |
| 71,508.00 | 18/7/2023 | FAIN00011573 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL Y ASPIRANTES A INSPECTOR PÚBLICO DEL 3 AL 7 DE JULIO 2023 | AUDITORIA | 30 | 20/7/2023 | 19/8/2023 | 103 | - | - | - | 71,508.00 | - | - | |
| 67,496.00 | 19/7/2023 | FAIN00011574 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL Y ASPIRANTES A INSPECTOR PÚBLICO DEL 10 AL 14 DE JULIO 2023 | AUDITORIA | 30 | 20/7/2023 | 19/8/2023 | 103 | - | - | - | 67,496.00 | - | - | |
| 40,492.96 | 21/7/2023 | 6703 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETO AEREO: ANTONIO GARCIA PADILLA | AUDITORIA | 30 | 21/7/2023 | 20/8/2023 | 102 | - | - | - | 40,492.96 | - | - | |
| 105,760.92 | 24/7/2023 | 6714 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETO AEREO: MARIO LARA | PROCESO INTERNO | 30 | 24/7/2023 | 23/8/2023 | 99 | - | - | - | 105,760.92 | - | - | |
| 378,686.50 | 25/7/2023 | R0000056 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: REBECCA BILL CHÁVEZ Y NORMA LUCIA PIÑA | PROCESO INTERNO | 30 | 25/7/2023 | 24/8/2023 | 98 | - | - | - | 378,686.50 | - | - | |
| 141,807.54 | 26/7/2023 | 6719 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETO AEREO: ISABEL DUELO | PROCESO INTERNO | 30 | 26/7/2023 | 25/8/2023 | 97 | - | - | - | 141,807.54 | - | - | |
| 12,000.00 | 27/7/2023 | 15112 | SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE | CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA | 30 | 27/7/2023 | 26/8/2023 | 96 | - | - | - | 12,000.00 | - | - | |
| 837,900.00 | 29/8/2023 | 4935 | ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA | FAC | POR PARTICIPACIÓN MAGISTRADA ARELIS RICOURT EN EL PROGRAMA DE POSGRADO DE LIDERAZGO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA | PROCESO INTERNO | 30 | 29/8/2023 | 29/8/2023 | 93 | - | - | - | 837,900.00 | - | - | |
| 145,029.08 | 1/8/2023 | R0000058 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: MARIO ALFONSO LARA | AUDITORIA | 30 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | 91 | - | - | - | 145,029.08 | - | - | |
| 4,310,848.97 | 1/8/2023 | R0000059 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN NEW YORK PARTICIPANTES DEL WORLD LAW CONGRESS | PROCESO INTERNO | 30 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | 91 | - | - | - | 4,310,848.97 | - | - | |
| 180,099.86 | 1/8/2023 | R0000060 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: CRISTINA CARRETERO Y JULIO FUENTES EN NEW YORK | AUDITORIA | 30 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | 91 | - | - | - | 180,099.86 | - | - | |
| 2,585,520.00 | 1/8/2023 | R0000061 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARTICIPANTES WORLD LAW CONGRESS EN NEW YORK | AUDITORIA | 30 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | 91 | - | - | - | 2,585,520.00 | - | - | |
| 168,000.14 | 1/8/2023 | R0000062 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE CENA EN RESTAURANTE MARACA: REUNIONES PROYECTO TRANSFORMACIÓN DIGITAL | AUDITORIA | 30 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | 91 | - | - | - | 168,000.14 | - | - | |
| 213,308.60 | 8/8/2023 | DOC180 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: ISABEL DUELO | PROCESO INTERNO | 30 | 8/8/2023 | 7/9/2023 | 84 | - | - | - | 213,308.60 | - | - | |
| 100,187.90 | 8/8/2023 | R0000076 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: NICOLAS ESPEJO | AUDITORIA | 30 | 8/8/2023 | 7/9/2023 | 84 | - | - | - | 100,187.90 | - | - | |
| 30,047.20 | 8/8/2023 | 0288 | CONSOLIDOM, SRL | FAC | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOIL REGULAR) | CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA | 30 | 8/8/2023 | 7/9/2023 | 84 | - | - | - | 30,047.20 | - | - | |
| 53,398.05 | 10/8/2023 | 121 | LUMISA, SRL | FAC | POR COMPRA SUMINISTROS DE MATERIALES GASTABLES | AUDITORIA | 30 | 10/8/2023 | 9/9/2023 | 82 | - | - | - | 53,398.05 | - | - | |
| 25,427.57 | 2/8/2023 | FT-19005 | SUPLIDORA RENMA, SRL | FAC | POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ESCRITORIOS VARIOS | AUDITORIA | 30 | 15/8/2023 | 14/9/2023 | 77 | - | - | - | 25,427.57 | - | - | |
| 64,192.00 | 17/8/2023 | FAIN00011645 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL EMPLEADOS Y ASPIRANTES A INSPECTORES DEL 17 AL 21 JULIO 2023 | AUDITORIA | 30 | 17/8/2023 | 16/9/2023 | 75 | - | - | - | 64,192.00 | - | - | |
| 3,600.65 | 18/8/2023 | 20002683 | AGENCIA BELLA, SAS | FAC | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO | AUDITORIA | 30 | 18/8/2023 | 17/9/2023 | 74 | - | - | - | 3,600.65 | - | - | |
| 66,316.00 | 17/8/2023 | FAIN00011646 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL EMPLEADOS Y ASPIRANTES A INSPECTORES DEL 24 AL 28 JULIO 2023 | AUDITORIA | 30 | 18/8/2023 | 17/9/2023 | 74 | - | - | - | 66,316.00 | - | - | |
| 12,508.00 | 17/8/2023 | FAIN00011647 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL EMPLEADOS Y ASPIRANTES A INSPECTORES DEL 31 JULIO 2023 | AUDITORIA | 30 | 18/8/2023 | 17/9/2023 | 74 | - | - | - | 12,508.00 | - | - | |
| 75,166.00 | 17/8/2023 | FT-0018813 | MADEINSA, SRL | FAC | POR DOTACIÓN PERSONAL DE LIMPIEZA CELEBRACIÓN XXV ANIVERSARIO ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 21/8/2023 | 20/9/2023 | 71 | - | - | - | 75,166.00 | - | - | |
| 862,792.00 | 18/8/2023 | 4411 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR ALQUILER DE HOTEL PARA UN EVENTO SOBRE CONSULTAS PUBLICAS POLÍTICA DE COMUNICACIÓN | AUDITORIA | 30 | 21/8/2023 | 20/9/2023 | 71 | - | - | - | 862,792.00 | - | - | |
| 197,060.00 | 8/8/2023 | B15000000084 | TECNOSA, S.R.L. | FAC | POR SERVICIO DE AUDIOVISUALES, MONTAJE, DESMONTAJE Y OTROS PARA CELEBRACIÓN MISA XXV ANIVERSARIO ENJ | AUDITORIA | 30 | 21/8/2023 | 20/9/2023 | 71 | - | - | - | 197,060.00 | - | - | |
| 22,833.00 | 14/9/2023 | 1387 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | FAC | POR MANTENIMIENTO VEHICULO TOYOTA CAMRY | PROCESO INTERNO | 30 | 21/9/2023 | 21/9/2023 | 70 | - | - | - | 22,833.00 | - | - | |
| 24,072.00 | 24/8/2023 | FAIN00011657 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL EMPLEADOS DEL 7 AL 11 AGOSTO 2023 | AUDITORIA | 30 | 24/8/2023 | 23/9/2023 | 68 | - | - | - | 24,072.00 | - | - | |
| 201,614.80 | 24/8/2023 | FAIN00011658 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA ACTIVIDADES DE LA ENJ | AUDITORIA | 30 | 24/8/2023 | 23/9/2023 | 68 | - | - | - | 201,614.80 | - | - | |



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)**

| Monto por pagar | Fecha de Emisión | Documento | Proveedor | Tipo | Concepto | Estatus | Días de Crédito | Fecha de recepción | Fecha vencimiento | Días en atraso | Días de Antigüedad de Saldo | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|---|------|---|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------|--------------|--------------|--------|---------|---------|------------|
| | | | | | | | | | | | No vencida | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | Más de 241 |
| 741,267.32 | 7/8/2023 | 64254 | VIAJES Y EVENTOS DEL CARIBE SAS | FAC | POR ADICIONAL CENA EN UN RESTAURANTE EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS PARA EL XXVII CONGRESO BIENAL WORLD LIBERTY CONGRESS 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 25/8/2023 | 24/9/2023 | 67 | - | - | - | 741,267.32 | - | - | - | - |
| 347,550.12 | 17/8/2023 | 2038 | VIALX SOUND ENTERTAINMENT TECHNOLOGIES, SRL | FAC | POR ADICIONAL ALQUILER DE EQUIPOS, CELEBRACIÓN DE LOS XXV AÑOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA. | PROCESO INTERNO | 30 | 25/8/2023 | 24/9/2023 | 67 | - | - | - | 347,550.12 | - | - | - | - |
| (41.13) | 25/9/2023 | 32080386878 | LUMISA, SRL | O/C | OTRO CRÉDITO | AUDITORIA | 30 | 25/9/2023 | 25/9/2023 | 66 | - | - | - | (41.13) | - | - | - | - |
| 62,639.56 | 28/8/2023 | R0000082 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: JESUS ALVAREZ, DILENIA HERNANDEZ Y MARINA VARGAS | PROCESO INTERNO | 30 | 28/8/2023 | 27/9/2023 | 64 | - | - | - | 62,639.56 | - | - | - | - |
| 172,949.51 | 28/8/2023 | R0000083 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: IVAN NAVARRO PAPIC | AUDITORIA | 30 | 28/8/2023 | 27/9/2023 | 64 | - | - | - | 172,949.51 | - | - | - | - |
| 47,283.46 | 28/8/2023 | R0000086 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: ANA GUZMAN | AUDITORIA | 30 | 28/8/2023 | 27/9/2023 | 64 | - | - | - | 47,283.46 | - | - | - | - |
| 40,592.00 | 28/8/2023 | FAIN0001663 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL EMPLEADOS Y ASPIRANTES A INSPECTORES DEL 14 AL 17 AGOSTO 2023 | AUDITORIA | 30 | 28/8/2023 | 27/9/2023 | 64 | - | - | - | 40,592.00 | - | - | - | - |
| 159,300.00 | 21/8/2023 | 023-843 | AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL | FAC | POR TRANSMISIÓN EN VIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS XXV AÑOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA. | AUDITORIA | 30 | 30/8/2023 | 29/9/2023 | 62 | - | - | - | 159,300.00 | - | - | - | - |
| 793,933.50 | 9/8/2023 | FAIN0001623 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | CATERING PARA LA CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, EN EL MARCO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA. | AUDITORIA | 30 | 30/8/2023 | 29/9/2023 | 62 | - | - | - | 793,933.50 | - | - | - | - |
| 58,793.50 | 10/8/2023 | 6688 | EVENTOS SONIA & FELIX, SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING CONVERSATORIO LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ | AUDITORIA | 30 | 30/8/2023 | 29/9/2023 | 62 | - | - | - | 58,793.50 | - | - | - | - |
| 54,280.00 | 28/8/2023 | FAIN0001664 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALMUERZO GENERAL EMPLEADOS Y ASPIRANTES A INSPECTORES DEL 1 AL 4 AGOSTO 2023. | AUDITORIA | 30 | 30/8/2023 | 29/9/2023 | 62 | - | - | - | 54,280.00 | - | - | - | - |
| 158,544.80 | 29/8/2023 | FAIN0001665 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | CATERING PARA LA CONTRATACIÓN DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, EN EL MARCO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA. | AUDITORIA | 30 | 30/8/2023 | 29/9/2023 | 62 | - | - | - | 158,544.80 | - | - | - | - |
| 366,154.00 | 1/9/2023 | 286 | EVENTS PLANNER YE, SRL | FAC | POR SERVICIOS ADICIONALES DE AUDIOVISUALES | PROCESO INTERNO | 30 | 1/9/2023 | 1/10/2023 | 60 | - | - | 366,154.00 | - | - | - | - | |
| 179,950.00 | 1/9/2023 | 0282 | EVENTS PLANNER YE, SRL | FAC | POR EQUIPO DE PROTOCOLO PARA RECIBIMIENTO DE INVITADOS | AUDITORIA | 30 | 1/9/2023 | 1/10/2023 | 60 | - | - | 179,950.00 | - | - | - | - | |
| 194,700.00 | 1/9/2023 | 0283 | EVENTS PLANNER YE, SRL | FAC | POR SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS | AUDITORIA | 30 | 1/9/2023 | 1/10/2023 | 60 | - | - | 194,700.00 | - | - | - | - | |
| 7,705.40 | 4/9/2023 | 3657 | ARTEPLAS PUBLICITARIA, SRL | FAC | SERVICIO DE DISEÑO, ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 2 HABLADORES INFORMATIVOS EN ACRÍLICO. | AUDITORIA | 30 | 5/9/2023 | 5/10/2023 | 56 | - | - | - | 7,705.40 | - | - | - | - |
| 102,748.50 | 6/9/2023 | FAIN0001690 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 6/9/2023 | 6/10/2023 | 55 | - | - | - | 102,748.50 | - | - | - | - |
| 15,860.02 | 8/9/2023 | INV-2023-13599 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | FAC | POR REMOCIÓN Y INSTALACIÓN DE LAMINADO VEHICULO ASIGNADO A DIRECCIÓN | AUDITORIA | 30 | 8/9/2023 | 8/10/2023 | 53 | - | - | - | 15,860.02 | - | - | - | - |
| 99,828.00 | 5/9/2023 | 1523 | HENGEL SRL | FAC | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENJ DEL 22 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 8/9/2023 | 8/10/2023 | 53 | - | - | - | 99,828.00 | - | - | - | - |
| 99,828.00 | 5/9/2023 | 1524 | HENGEL SRL | FAC | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENJ DEL 22 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 8/9/2023 | 8/10/2023 | 53 | - | - | - | 99,828.00 | - | - | - | - |
| 29,835.60 | 8/9/2023 | 290 | CONSOLIDOM, SRL | FAC | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOL REGULAR) | CERTIFICACIÓN DE IMPUESTOS AL | 30 | 8/9/2023 | 8/10/2023 | 53 | - | - | - | 29,835.60 | - | - | - | - |
| 1,073,800.00 | 11/9/2023 | 47 | FORMULA CREATIVA, SRL | FAC | POR SERVICIOS DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS | AUDITORIA | 30 | 11/9/2023 | 11/10/2023 | 50 | - | - | 1,073,800.00 | - | - | - | - | |
| 93,449.48 | 12/9/2023 | 6854 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETO AEREO: CLARA CARULLA | PROCESO INTERNO | 30 | 12/9/2023 | 12/10/2023 | 49 | - | - | - | 93,449.48 | - | - | - | - |
| 51,023.20 | 12/9/2023 | FAIN0001697 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR ALMUERZOS GENERALES PARA EMPLEADOS ENJ Y PROGRAMA DE INSPECTORES JUDICIALES | AUDITORIA | 30 | 12/9/2023 | 12/10/2023 | 49 | - | - | - | 51,023.20 | - | - | - | - |
| 84,853.80 | 12/9/2023 | FAIN0001698 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR ALMUERZOS GENERALES PARA EMPLEADOS ENJ Y PROGRAM DE INSPECTORES JUDICIALES SEMANA 28 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2023 | AUDITORIA | 30 | 12/9/2023 | 12/10/2023 | 49 | - | - | - | 84,853.80 | - | - | - | - |
| 94,164.00 | 7/9/2023 | FA-00009222 | BANDERAS GLOBAL HC, SRL | FAC | POR CONFECCIÓN Y COMPRA DE BANDERAS Y ASTAS PARA USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA | AUDITORIA | 30 | 13/9/2023 | 13/10/2023 | 48 | - | - | - | 94,164.00 | - | - | - | - |
| 72,659.58 | 12/9/2023 | 6855 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR SERVICIO DE CONTRATACION DE BOLETOS AEREOS | PROCESO INTERNO | 30 | 13/9/2023 | 13/10/2023 | 48 | - | - | - | 72,659.58 | - | - | - | - |
| 42,710.10 | 28/9/2023 | 380 | EDITORIA CIPRIANO, SRL | FAC | POR CONFECCIÓN DE RECIBOS DE INGRESOS, DESEMBOLSOS Y SOBRES APORTE POR DESPLAZAMIENTO | PROCESO INTERNO | 30 | 28/9/2023 | 13/10/2023 | 48 | - | - | - | 42,710.10 | - | - | - | - |
| 908,594.60 | 13/9/2023 | FAIN0001703 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 13/9/2023 | 13/10/2023 | 48 | - | - | - | 908,594.60 | - | - | - | - |
| 20,000.00 | 12/9/2023 | 412 | LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL | FAC | COMPRA DE EJEMPLARES DE LA LEY 339-22 | AUDITORIA | 30 | 13/9/2023 | 13/10/2023 | 48 | - | - | - | 20,000.00 | - | - | - | - |
| 55,750.00 | 11/9/2023 | B1500000121 | EDUFINANZAS-FSP SRL | FAC | POR SOLICITUD DE UN TALLER VIRTUAL | AUDITORIA | 30 | 14/9/2023 | 14/10/2023 | 47 | - | - | - | 55,750.00 | - | - | - | - |
| 140,833.00 | 13/9/2023 | FAIN0001702 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ENJ | AUDITORIA | 30 | 14/9/2023 | 14/10/2023 | 47 | - | - | - | 140,833.00 | - | - | - | - |
| 473,180.00 | 13/9/2023 | 48 | FORMULA CREATIVA, SRL | FAC | POR SERVICIO ADICIONAL DE LOGÍSTICA Y MONTAJE DE EVENTOS | AUDITORIA | 30 | 14/9/2023 | 14/10/2023 | 47 | - | - | - | 473,180.00 | - | - | - | - |
| 272,000.00 | 18/9/2023 | 004488 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR ALQUILER DE ESPACIO TALLER MEDIOS DIGITALES | PROCESO INTERNO | 30 | 18/9/2023 | 18/10/2023 | 43 | - | - | - | 272,000.00 | - | - | - | - |
| 165,324.34 | 20/9/2023 | 6913 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETO AEREO: ARMANDO ANDRUET | PROCESO INTERNO | 30 | 20/9/2023 | 20/10/2023 | 41 | - | - | - | 165,324.34 | - | - | - | - |
| 80,122.00 | 19/9/2023 | 0947 | GLODINET SRL | FAC | ADITAMENTOS INFORMÁTICOS PARA USO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA ENJ | AUDITORIA | 30 | 20/9/2023 | 20/10/2023 | 41 | - | - | - | 80,122.00 | - | - | - | - |
| 205,249.20 | 20/9/2023 | FAIN0001720 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 20/9/2023 | 20/10/2023 | 41 | - | - | - | 205,249.20 | - | - | - | - |
| 26,550.00 | 21/9/2023 | FT-0018926 | MADEINSA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE CONSERJERIA PARA APOYO LOGISTICO | PROCESO INTERNO | 30 | 21/9/2023 | 21/10/2023 | 40 | - | - | - | 26,550.00 | - | - | - | - |
| 10,738.00 | 21/9/2023 | FT-0018923 | MADEINSA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE UNA PERSONA MASCULINA PARA APOYO LOGISTICO | PROCESO INTERNO | 30 | 21/9/2023 | 21/10/2023 | 40 | - | - | - | 10,738.00 | - | - | - | - |
| 5,341.86 | 21/9/2023 | FT-0018924 | MADEINSA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE UNA PERSONA MASCULINA PARA APOYO LOGISTICO | PROCESO INTERNO | 30 | 21/9/2023 | 21/10/2023 | 40 | - | - | - | 5,341.86 | - | - | - | - |
| 43,566.60 | 21/9/2023 | FT-0018925 | MADEINSA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE CONSERJERIA PARA APOYO LOGISTICO | PROCESO INTERNO | 30 | 21/9/2023 | 21/10/2023 | 40 | - | - | - | 43,566.60 | - | - | - | - |
| 127,531.00 | 21/9/2023 | 783375 | LA INNOVACION SRL | FAC | POR COMPRA DE PINTURAS Y UTENSILIOS VARIOS PARA USO DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 21/9/2023 | 21/10/2023 | 40 | - | - | - | 127,531.00 | - | - | - | - |
| 45,976.01 | 21/9/2023 | 783376 | LA INNOVACION SRL | FAC | POR COMPRA DE PINTURA PARA USO DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 21/9/2023 | 21/10/2023 | 40 | - | - | - | 45,976.01 | - | - | - | - |
| 70,925.20 | 25/9/2023 | R0000093 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: JUAN ANIBAL RODRIGUEZ | PROCESO INTERNO | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 70,925.20 | - | - | - | - |
| 163,839.78 | 25/9/2023 | R0000095 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: CLARA CARULLA | PROCESO INTERNO | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 163,839.78 | - | - | - | - |
| 291,000.00 | 25/9/2023 | R0000097 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: ARMANDO ANDRUET | PROCESO INTERNO | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 291,000.00 | - | - | - | - |
| 76,923.08 | 25/9/2023 | R0000098 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE | PROCESO INTERNO | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 76,923.08 | - | - | - | - |
| 19,950.00 | 25/9/2023 | R0000099 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR GESTIÓN DE ESPACIO EN RESTAURANTE EL GALLEGO | PROCESO INTERNO | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 19,950.00 | - | - | - | - |
| 29,500.00 | 25/9/2023 | R0000100 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR GESTIÓN ESPACIO RESTAURANTE EL GALLEGO | PROCESO INTERNO | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 29,500.00 | - | - | - | - |
| 16,149.48 | 25/9/2023 | R0000101 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR GESTIÓN ESPACIO RESTAURANTE EL GALLEGO | PROCESO INTERNO | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 16,149.48 | - | - | - | - |
| 303,000.00 | 25/9/2023 | R0000102 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE | PROCESO INTERNO | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 303,000.00 | - | - | - | - |
| 1,502,612.00 | 25/9/2023 | 1994 | INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A | FAC | POR ALQUILER DE ESPACIO Y CATERING PARA ACTIVIDAD | AUDITORIA | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 1,502,612.00 | - | - | - | - |
| 402,547.20 | 25/9/2023 | 1995 | INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | AUDITORIA | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 402,547.20 | - | - | - | - |
| 15,800.00 | 25/9/2023 | R0000103 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE | PROCESO INTERNO | 30 | 25/9/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 15,800.00 | - | - | - | - |
| 19,950.00 | 5/10/2023 | 1703 | SDQ TRAINING CENTER S R L | FAC | POR CAPACITACIÓN EN CURSO MODELADO Y VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA SKETCHUP | AUDITORIA | 30 | 9/10/2023 | 25/10/2023 | 36 | - | - | - | 19,950.00 | - | - | - | - |
| 23,070.09 | 25/9/2023 | R0000096 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO: ARELIS SOCORRO RICOURT GÓMEZ | PROCESO INTERNO | 30 | 26/9/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | - | 23,070.09 | - | - | - | - |
| 190,400.00 | 26/9/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)**

| Monto por pagar | Fecha de Emisión | Documento | Proveedor | Tipo | Concepto | Estatus | Días de Crédito | Fecha de recepción | Fecha vencimiento | Días en atraso | Días de Antigüedad de Saldo | | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--|------|--|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------|--------|---------|---------|------------|
| | | | | | | | | | | | No vencida | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | Más de 241 |
| 217,600.00 | 26/9/2023 | MAN00035471 | UNIVERSIDAD APEC | FAC | POR CLASES DE INGLÉS A EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL MES DE AGOSTO 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 26/9/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | 217,600.00 | - | - | - | - | - |
| 136,000.00 | 26/9/2023 | MAN00035473 | UNIVERSIDAD APEC | FAC | POR CLASES DE INGLÉS A EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 26/9/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | 136,000.00 | - | - | - | - | - |
| 39,600.00 | 26/9/2023 | MAN00035474 | UNIVERSIDAD APEC | FAC | POR COSTO TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 OCTAVIA CURI | PROCESO INTERNO | 30 | 26/9/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | 39,600.00 | - | - | - | - | - |
| 20,900.00 | 26/9/2023 | MAN00035475 | UNIVERSIDAD APEC | FAC | POR COSTO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 OCTAVIA CURI | PROCESO INTERNO | 30 | 26/9/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | 20,900.00 | - | - | - | - | - |
| 23,100.00 | 26/9/2023 | MAN00035476 | UNIVERSIDAD APEC | FAC | POR COSTO TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 OCTAVIA CURI | PROCESO INTERNO | 30 | 26/9/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | 23,100.00 | - | - | - | - | - |
| 29,700.00 | 26/9/2023 | MAN00035477 | UNIVERSIDAD APEC | FAC | POR COSTO TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023 BIONNY ZAYAS | PROCESO INTERNO | 30 | 26/9/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | 29,700.00 | - | - | - | - | - |
| 20,900.00 | 26/9/2023 | MAN00035478 | UNIVERSIDAD APEC | FAC | POR COSTO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 BIONNY ZAYAS | PROCESO INTERNO | 30 | 26/9/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | 20,900.00 | - | - | - | - | - |
| 15,600.00 | 26/9/2023 | 48259 | INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO | FAC | POR INSCRIPCIÓN CLASES DE INGLÉS | AUDITORIA | 30 | 26/9/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | 15,600.00 | - | - | - | - | - |
| 37,760.00 | 25/9/2023 | 425 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | FAC | NOTARIZACIONES DE DOCUMENTOS | AUDITORIA | 30 | 26/9/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | 37,760.00 | - | - | - | - | - |
| 340,360.14 | 28/9/2023 | 1084 | KHALICCO INVESTMENTS SRL | FAC | POR COMPRA DE 40 BATERIAS PARA LOS INVERSORES DE LA ENJ | AUDITORIA | 30 | 28/9/2023 | 28/10/2023 | 33 | - | - | 340,360.14 | - | - | - | - | - |
| 25,228.40 | 28/9/2023 | 8796 | MAXX EXTINTORES SRL | FAC | POR MANTENIMIENTO EXTINTORES DE LA ENJ | AUDITORIA | 30 | 28/9/2023 | 28/10/2023 | 33 | - | - | 25,228.40 | - | - | - | - | - |
| 99,828.00 | 29/9/2023 | 1528 | HENGEL SRL | FAC | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 29/9/2023 | 29/10/2023 | 32 | - | - | 99,828.00 | - | - | - | - | - |
| 194,936.00 | 2/10/2023 | FV-2023-0058 | EVENTS PLANNER YE, SRL | FAC | POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN, MANEJO TÉCNICO, MONTAJE Y DESMONTAJE | AUDITORIA | 30 | 2/10/2023 | 1/11/2023 | 29 | - | 194,936.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1,239,236.00 | 2/10/2023 | FV-2023-0057 | EVENTS PLANNER YE, SRL | FAC | POR ALQUILER DE AUDIOVISUALES | AUDITORIA | 30 | 2/10/2023 | 1/11/2023 | 29 | - | 1,239,236.00 | - | - | - | - | - | - |
| 7,325.45 | 3/10/2023 | D005599 | URBANVOLT SOLUTION SRL | FAC | POR CUSTODIA DOCUMENTOS FINANCIEROS OCTUBRE 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 3/10/2023 | 2/11/2023 | 28 | - | - | 7,325.45 | - | - | - | - | - |
| 8,083.00 | 4/10/2023 | 325 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | FAC | POR SERVICIO ADICIONAL DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | AUDITORIA | 30 | 4/10/2023 | 3/11/2023 | 27 | - | - | 8,083.00 | - | - | - | - | - |
| 5,204.80 | 4/10/2023 | FAIN00011767 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR COMPRA DE FRUTAS Y JUGOS | PROCESO INTERNO | 30 | 4/10/2023 | 3/11/2023 | 27 | - | - | 5,204.80 | - | - | - | - | - |
| 92,217.00 | 4/10/2023 | 375 | VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L | FAC | POR INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO BATERIAS INVERSORES ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 4/10/2023 | 3/11/2023 | 27 | - | - | 92,217.00 | - | - | - | - | - |
| 10,425.30 | 5/10/2023 | FAC-011154 | BAROLI TECHNOLOGIES SRL | FAC | POR COMPRA UN KIT DE MONTAJE PARA EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA LOGITECH RALLY PLUS UBICADO EN EL SALÓN DE ESTRATEGIA DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 5/10/2023 | 4/11/2023 | 26 | - | - | 10,425.30 | - | - | - | - | - |
| 204,615.39 | 25/9/2023 | R0000092 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE: IVAN NAVARRO PAPIC | PROCESO INTERNO | 30 | 5/10/2023 | 4/11/2023 | 26 | - | - | 204,615.39 | - | - | - | - | - |
| 206,500.00 | 5/10/2023 | 158347 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | FAC | POR SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 5/10/2023 | 4/11/2023 | 26 | - | - | 206,500.00 | - | - | - | - | - |
| 101,952.00 | 5/10/2023 | FAIN00011769 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 5/10/2023 | 4/11/2023 | 26 | - | - | 101,952.00 | - | - | - | - | - |
| 28,000.00 | 6/10/2023 | F1896 | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | FAC | POR SERVICIO DE CAPACITACION | AUDITORIA | 30 | 6/10/2023 | 5/11/2023 | 25 | - | - | 28,000.00 | - | - | - | - | - |
| 84,576.50 | 9/10/2023 | FAIN00011774 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIOS DE ALMUERZOS SEMANA 04 AL 08 SEPTIEMBRE 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 9/10/2023 | 8/11/2023 | 22 | - | - | 84,576.50 | - | - | - | - | - |
| 88,736.00 | 9/10/2023 | FAIN00011775 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIOS DE ALMUERZO SEMANA 18 AL 22 SEPTIEMBRE 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 9/10/2023 | 8/11/2023 | 22 | - | - | 88,736.00 | - | - | - | - | - |
| 99,273.40 | 9/10/2023 | FAIN00011776 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIOS DE ALMUERZOS SEMANA 25 AL 29 SEPTIEMBRE 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 9/10/2023 | 8/11/2023 | 22 | - | - | 99,273.40 | - | - | - | - | - |
| 13,836.60 | 10/10/2023 | 1416 | SUPLIGENSA, SRL | FAC | POR COMPRA DE CAFÉ PARA USO DE LA ENJ | AUDITORIA | 30 | 10/10/2023 | 9/11/2023 | 21 | - | - | 13,836.60 | - | - | - | - | - |
| 4,989.51 | 11/10/2023 | 1315 | A Z PRINT SHOP, SRL | FAC | POR IMPRESION DE CARNET INSTITUCIONALES | PROCESO INTERNO | 30 | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 20 | - | - | 4,989.51 | - | - | - | - | - |
| 292,772.42 | 11/10/2023 | FT-0019027 | MADEINSA, SRL | FAC | POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE JULIO A SEPTIEMBRE 2023 | AUDITORIA | 30 | 11/10/2023 | 10/11/2023 | 20 | - | - | 292,772.42 | - | - | - | - | - |
| 8,352.00 | 4/10/2023 | 1419 | SUPLIGENSA, SRL | FAC | POR COMPRA DE AZÚCAR PARA USO DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 12/10/2023 | 11/11/2023 | 19 | - | - | 8,352.00 | - | - | - | - | - |
| 7,700.00 | 30/10/2023 | 0200 | MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENJ | AUDITORIA | 15 | 30/10/2023 | 14/11/2023 | 16 | - | - | 7,700.00 | - | - | - | - | - |
| 8,800.00 | 30/10/2023 | 0201 | MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENJ | AUDITORIA | 15 | 30/10/2023 | 14/11/2023 | 16 | - | - | 8,800.00 | - | - | - | - | - |
| 845,350.00 | 16/10/2023 | 701 | SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL | FAC | POR COMPRA LICENCIA DETECCIÓN ANTIPLAGIO | PROCESO INTERNO | 30 | 16/10/2023 | 15/11/2023 | 15 | - | - | 845,350.00 | - | - | - | - | - |
| 188,684.69 | 17/10/2023 | G00301 | AI-LOGIC EIRL | FAC | POR 85.11 HORAS PROYECTO, 10 HORAS WEB Y RENOVACION DE 2 LICENCIAS PARA USO DE LA ENJ | AUDITORIA | 30 | 17/10/2023 | 16/11/2023 | 14 | - | - | 188,684.69 | - | - | - | - | - |
| 186,511.50 | 17/10/2023 | G00302 | AI-LOGIC EIRL | FAC | POR 18.42 HORAS PROYECTO POR EL SERVICIO AWS JULIO 2023 | AUDITORIA | 30 | 17/10/2023 | 16/11/2023 | 14 | - | - | 186,511.50 | - | - | - | - | - |
| 97,590.81 | 17/10/2023 | FT-0019089 | MADEINSA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE LIMPIEZA OCTUBRE 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 17/10/2023 | 16/11/2023 | 14 | - | - | 97,590.81 | - | - | - | - | - |
| 49,560.00 | 17/11/2023 | 386 | ASOCIACIÓN PMI CAPITULO REPÚBLICA DOMINICANA | FAC | POR SERVICIO DE CAPACITACION | AUDITORIA | 30 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 13 | - | - | 49,560.00 | - | - | - | - | - |
| 151,659.50 | 18/10/2023 | FAIN00011791 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 18/10/2023 | 17/11/2023 | 13 | - | - | 151,659.50 | - | - | - | - | - |
| 17,110.00 | 18/10/2023 | 1426 | SUPLIGENSA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE ARBOL DE NAVIDAD DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 18/10/2023 | 17/11/2023 | 13 | - | - | 17,110.00 | - | - | - | - | - |
| 28,320.00 | 19/10/2023 | 1530 | HENGEL SRL | FAC | POR SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO 22" X 22" | PROCESO INTERNO | 30 | 19/10/2023 | 18/11/2023 | 12 | - | - | 28,320.00 | - | - | - | - | - |
| 1,947.00 | 20/10/2023 | 0957 | GLODINET SRL | FAC | ADITAMENTOS INFORMÁTICOS PARA USO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA ENJ | AUDITORIA | 30 | 20/10/2023 | 19/11/2023 | 11 | - | - | 1,947.00 | - | - | - | - | - |
| 24,723.03 | 20/10/2023 | 498 | ROMFER OFFICE STORE SRL | FAC | POR COMPRA DE ARTICULOS PARA REPOSICIÓN DE MATERIAL GASTABLE | PROCESO INTERNO | 30 | 20/10/2023 | 19/11/2023 | 11 | - | - | 24,723.03 | - | - | - | - | - |
| 38,645.00 | 20/10/2023 | FAIN00011796 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 20/10/2023 | 19/11/2023 | 11 | - | - | 38,645.00 | - | - | - | - | - |
| 43,566.60 | 20/10/2023 | FT-0019103 | MADEINSA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE CONSEJERIA PARA APOYO LOGISTICO | PROCESO INTERNO | 30 | 20/10/2023 | 19/11/2023 | 11 | - | - | 43,566.60 | - | - | - | - | - |
| 171,985.00 | 20/10/2023 | FAIN00011797 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS ACTIVIDADES DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 20/10/2023 | 19/11/2023 | 11 | - | - | 171,985.00 | - | - | - | - | - |
| 1,008,000.00 | 2/11/2023 | 5341 | ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ | FAC | POR PARTICIPACION DE VARIOS COLABORADORES DEL PODER JUDICIAL EN EL PROGRAMA DE ALTO POTENCIAL DIRECTIVO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA - PAP GP | PROCESO INTERNO | 30 | 2/11/2023 | 2/11/2023 | 9 | - | - | 1,008,000.00 | - | - | - | - | - |
| 175,500.00 | 24/10/2023 | VEN-2023-2403 | CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL | FAC | POR CAPACITACION POWER BI | PROCESO INTERNO | 30 | 24/10/2023 | 23/11/2023 | 7 | - | - | 175,500.00 | - | - | - | - | - |
| 369,163.00 | 24/10/2023 | 0967 | GLODINET SRL | FAC | ADITAMENTOS INFORMÁTICOS PARA USO DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 24/10/2023 | 23/11/2023 | 7 | - | - | 369,163.00 | - | - | - | - | - |
| 43,056.28 | 24/10/2023 | 4616 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETO Y SEGURO DE VIAJE MAILIN MERENCIO MARTIN | PROCESO INTERNO | 30 | 24/10/2023 | 23/11/2023 | 7 | - | - | 43,056.28 | - | - | - | - | - |
| 135,078.74 | 24/10/2023 | 4617 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE: ANDREYA MENDES ALMEIDA | PROCESO INTERNO | 30 | 24/10/2023 | 23/11/2023 | 7 | - | - | 135,078.74 | - | - | - | - | - |
| 207,851.88 | 25/10/2023 | 4619 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJES: MANUEL MENDEZ, RENAUD PIERRE Y TERESA CUNCHILLOS | PROCESO INTERNO | 30 | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 6 | - | - | 207,851.88 | - | - | - | - | - |
| 96,115.12 | 25/10/2023 | 4620 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE: ISABEL DUELO | PROCESO INTERNO | 30 | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 6 | - | - | 96,115.12 | - | - | - | - | - |
| 706,328.08 | 25/10/2023 | 7069 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA BOLETO AEREO BIONNI ZAYAS, ARELIS RICOURT Y OCTAVIA FERNANDEZ | PROCESO INTERNO | 30 | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 6 | - | - | 706,328.08 | - | - | - | - | - |
| 14,575.00 | 8/11/2023 | 0202 | MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENJ | AUDITORIA | 15 | 9/11/2023 | 24/11/2023 | 6 | - | - | 14,575.00 | - | - | - | - | - |
| 4,400.00 | 8/11/2023 | 0203 | MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENJ | AUDITORIA | 15 | 9/11/2023 | 24/11/2023 | 6 | - | - | 4,400.00 | - | - | - | - | - |
| 38,232.00 | 24/10/2023 | 0380 | VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L | FAC | POR MANTENIMIENTOS ELÉCTRICOS PREVENTIVOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2023 | AUDITORIA | 30 | 25/10/2023 | 24/11/2023 | 6 | - | - | 38,232.00 | - | - | - | - | - |
| 310,394.32 | 24/10/2023 | 0381 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

| Monto por pagar | Fecha de Emisión | Documento | Proveedor | Tipo | Concepto | Estatus | Días de Crédito | Fecha de recepción | Fecha vencimiento | Días en atraso | Días de Antigüedad de Saldo | | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--|------|---|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------|-------|-------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | No vencida | 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 |
| 16,993.26 | 27/10/2023 | 7077 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR CARGO POR CAMBIO DE HORARIO BOLETO AEREO: ANTONIO GARCIA | PROCESO INTERNO | 30 | 27/10/2023 | 26/11/2023 | 4 | - | 16,993.26 | - | - | - | - | - |
| (1.00) | 27/11/2023 | E340002096737 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | N/C | NOTA DE CRÉDITO | EN PLAZO | 30 | 27/11/2023 | 27/11/2023 | 0 | (1.00) | - | - | - | - | - | - |
| 120,404.18 | 28/10/2023 | 4641 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE RICARDO TAVERA | PROCESO INTERNO | 30 | 28/10/2023 | 27/11/2023 | 3 | - | 120,404.18 | - | - | - | - | - |
| 3,220.00 | 28/10/2023 | 4642 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR SEGURO DE VIAJES STEFANY GOMEZ | PROCESO INTERNO | 30 | 28/10/2023 | 27/11/2023 | 3 | - | 3,220.00 | - | - | - | - | - |
| 6,000.00 | 30/10/2023 | 689 | KLINETEC DOMINICANA, S.R.L. | FAC | POR RECOGIDA DE BASURA 14 Y 28 OCTUBRE 2023 | PROCESO INTERNO | 30 | 30/10/2023 | 29/11/2023 | 1 | - | 6,000.00 | - | - | - | - | - |
| 750,000.00 | 30/10/2023 | 1800017650 | PLAZA LAMA S A | FAC | POR COMPRA DE BONOS PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 30/10/2023 | 29/11/2023 | 1 | - | 750,000.00 | - | - | - | - | - |
| 9,048.00 | 30/10/2023 | FD-0027820 | PROLIMDES COMERCIAL SRL | FAC | POR COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR PARA USO DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 30/10/2023 | 29/11/2023 | 1 | - | 9,048.00 | - | - | - | - | - |
| 12,028.00 | 30/10/2023 | 7093 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR CARGO EN CAMBIO DE HORARIO BOLETO AEREO: MANUEL MENDEZ | PROCESO INTERNO | 30 | 30/10/2023 | 29/11/2023 | 1 | - | 12,028.00 | - | - | - | - | - |
| 99,828.00 | 30/10/2023 | 1537 | HENGEL SRL | FAC | POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ENJ | PROCESO INTERNO | 30 | 30/10/2023 | 29/11/2023 | 1 | - | 99,828.00 | - | - | - | - | - |
| (7,640.50) | 17/10/2023 | FAIN00011623 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | O/C | CATERING PARA LA CONTRATACION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, EN EL MARCO DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA | EN PLAZO | 30 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | 0 | (7,640.50) | - | - | - | - | - | - |
| 243,458.54 | 31/10/2023 | 4658 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA BOLETO Y SEGURO DE VIAJES JUAN CEBRIAN | EN PLAZO | 30 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 0 | 243,458.54 | - | - | - | - | - | - |
| 45,284.62 | 31/10/2023 | 7109 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES | EN PLAZO | 30 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 0 | 45,284.62 | - | - | - | - | - | - |
| 28,800.00 | 31/10/2023 | 285 | ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO | FAC | POR CLASES DE FRANCÉS SEPTIEMBRE 2023, GRUPO 2 | EN PLAZO | 30 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 0 | 28,800.00 | - | - | - | - | - | - |
| 17,600.00 | 31/10/2023 | 286 | ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO | FAC | POR SERVICIOS ADICIONALES DE AUDIOVISUALES | EN PLAZO | 30 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 0 | 17,600.00 | - | - | - | - | - | - |
| 28,800.00 | 31/10/2023 | 284 | ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO | FAC | POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOL REGULAR) | EN PLAZO | 30 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 0 | 28,800.00 | - | - | - | - | - | - |
| 159,299.60 | 1/11/2023 | 330 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 3/11/2023 | 3/12/2023 | 0 | 159,299.60 | - | - | - | - | - | - |
| 66,245.20 | 1/11/2023 | 331 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 3/11/2023 | 3/12/2023 | 0 | 66,245.20 | - | - | - | - | - | - |
| 189,366.40 | 1/11/2023 | 332 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 3/11/2023 | 3/12/2023 | 0 | 189,366.40 | - | - | - | - | - | - |
| 136,384.40 | 1/11/2023 | 333 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 3/11/2023 | 3/12/2023 | 0 | 136,384.40 | - | - | - | - | - | - |
| 173,302.00 | 1/11/2023 | 335 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 3/11/2023 | 3/12/2023 | 0 | 173,302.00 | - | - | - | - | - | - |
| 1,328,621.00 | 1/11/2023 | 337 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 15/11/2023 | 15/12/2023 | 0 | 1,328,621.00 | - | - | - | - | - | - |
| 122,473.50 | 2/11/2023 | 340 | EXQUISITECES VIRGINIA SRL | FAC | POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 4/11/2023 | 4/12/2023 | 0 | 122,473.50 | - | - | - | - | - | - |
| 461,545.20 | 2/11/2023 | FAIN00011831 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 461,545.20 | - | - | - | - | - | - |
| 33,220.97 | 2/11/2023 | 124 | LUMISA, SRL | FAC | POR COMPRA DE SUMINISTROS | EN PLAZO | 30 | 3/11/2023 | 3/12/2023 | 0 | 33,220.97 | - | - | - | - | - | - |
| 12,425.64 | 2/11/2023 | 126 | LUMISA, SRL | FAC | POR COMPRA DE SUMINISTROS | EN PLAZO | 30 | 3/11/2023 | 3/12/2023 | 0 | 12,425.64 | - | - | - | - | - | - |
| 593,264.96 | 3/11/2023 | 4662 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES | EN PLAZO | 30 | 7/11/2023 | 7/12/2023 | 0 | 593,264.96 | - | - | - | - | - | - |
| 7,335.58 | 3/11/2023 | 0005969 | URBANVOLT SOLUTION SRL | FAC | POR CUSTODIA DOCUMENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE 2023 | EN PLAZO | 30 | 13/11/2023 | 13/12/2023 | 0 | 7,335.58 | - | - | - | - | - | - |
| 272,403.00 | 9/11/2023 | G00303 | AI-LOGIC EIRL | FAC | POR SOPORTE GENERAL MES DE NOVIEMBRE 2023 | EN PLAZO | 30 | 9/11/2023 | 9/12/2023 | 0 | 272,403.00 | - | - | - | - | - | - |
| 83,051.64 | 7/11/2023 | 4670 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES | EN PLAZO | 30 | 7/11/2023 | 7/12/2023 | 0 | 83,051.64 | - | - | - | - | - | - |
| 145,313.52 | 7/11/2023 | 4671 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES | EN PLAZO | 30 | 7/11/2023 | 7/12/2023 | 0 | 145,313.52 | - | - | - | - | - | - |
| 431,579.00 | 7/11/2023 | 4672 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES | EN PLAZO | 30 | 7/11/2023 | 7/12/2023 | 0 | 431,579.00 | - | - | - | - | - | - |
| 69,209.56 | 7/11/2023 | 4673 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES | EN PLAZO | 30 | 7/11/2023 | 7/12/2023 | 0 | 69,209.56 | - | - | - | - | - | - |
| 55,662.66 | 7/11/2023 | 4674 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES | EN PLAZO | 30 | 7/11/2023 | 7/12/2023 | 0 | 55,662.66 | - | - | - | - | - | - |
| 34,119.04 | 7/11/2023 | 4678 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES | EN PLAZO | 30 | 7/11/2023 | 7/12/2023 | 0 | 34,119.04 | - | - | - | - | - | - |
| 21,560.00 | 7/11/2023 | 4668 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR COMPRA DE BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES | EN PLAZO | 30 | 7/11/2023 | 7/12/2023 | 0 | 21,560.00 | - | - | - | - | - | - |
| 101,583.28 | 7/11/2023 | 4669 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR BOLETOS AERÉOS Y SEGUROS DE VIAJES PARA COLABORADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA EN EL MARCO DE VARIAS ACTIVIDADES | EN PLAZO | 30 | 7/11/2023 | 7/12/2023 | 0 | 101,583.28 | - | - | - | - | - | - |
| 236,000.00 | 7/11/2023 | 184 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | FAC | POR SERVICIOS DE CORRECCIÓN DE ESTILO, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN | EN PLAZO | 30 | 24/11/2023 | 24/12/2023 | 0 | 236,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 82,600.00 | 8/11/2023 | 186 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | FAC | POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS | EN PLAZO | 30 | 9/11/2023 | 9/12/2023 | 0 | 82,600.00 | - | - | - | - | - | - |
| 243,258.75 | 15/11/2023 | G00307 | AI-LOGIC EIRL | FAC | POR SERVICIO DE 147.97 HORAS PROYECTO | EN PLAZO | 30 | 15/11/2023 | 15/12/2023 | 0 | 243,258.75 | - | - | - | - | - | - |
| 49,000.00 | 8/11/2023 | R0000114 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE TRANSPORTE | EN PLAZO | 30 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 49,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 199,764.00 | 8/11/2023 | R0000115 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR CONTRATACION DE SERVICIO DE UNA CENA EN EL MARCO DE LA VISITA D ELA DELEGACION DEL PODER JUDICIAL DE HONDURAS | EN PLAZO | 30 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 199,764.00 | - | - | - | - | - | - |
| 35,000.00 | 8/11/2023 | R0000116 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE GUÍA TURÍSTICO | EN PLAZO | 30 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 35,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| 97,766.65 | 8/11/2023 | R0000117 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO ADICIONAL DE ALOJAMIENTO | EN PLAZO | 30 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 97,766.65 | - | - | - | - | - | - |
| 32,959.52 | 8/11/2023 | R0000118 | TRAVELISTA, SRL | FAC | POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO ANTONIO GARCIA PADILLA | EN PLAZO | 30 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 32,959.52 | - | - | - | - | - | - |
| 278,800.00 | 9/11/2023 | 4686 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | FAC | POR SERVICIOS MAESTRIA CEREMONIA | EN PLAZO | 30 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 278,800.00 | - | - | - | - | - | - |
| 3,060.00 | 9/11/2023 | 165864 | AGUA PLANETA AZUL,S.A. | FAC | POR SUMINISTRO DE AGUA PARA CONSUMO DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 3,060.00 | - | - | - | - | - | - |
| 179,550.00 | 15/11/2023 | G00308 | AI-LOGIC EIRL | FAC | POR SERVICIO DE 114 HORAS PROYECTO | EN PLAZO | 30 | 15/11/2023 | 15/12/2023 | 0 | 179,550.00 | - | - | - | - | - | - |
| 272,403.00 | 9/11/2023 | G00304 | AI-LOGIC EIRL | FAC | POR SOPORTE GENERAL MES DE DICIEMBRE 2023 | EN PLAZO | 30 | 9/11/2023 | 9/12/2023 | 0 | 272,403.00 | - | - | - | - | - | - |
| 310,007.25 | 9/11/2023 | G00305 | AI-LOGIC EIRL | FAC | POR 186 HORAS PROYECTO Y 5 HORAS WEB POR SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ENJ | EN PLAZO | 30 | 9/11/2023 | 9/12/2023 | 0 | 310,007.25 | - | - | - | - | - | - |
| 277,319.70 | 9/11/2023 | G00306 | AI-LOGIC EIRL | FAC | POR 169.80 HORAS PROYECTO Y 8 HORAS WEB POR SERVICIOS Y HOSTING DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 9/11/2023 | 9/12/2023 | 0 | 277,319.70 | - | - | - | - | - | - |
| 11,954.91 | 9/11/2023 | 1536 | REID & COMPANIA, S.A. | FAC | POR SERVICIO MANTENIMIENTO VEHICULO | EN PLAZO | 30 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 11,954.91 | - | - | - | - | - | - |
| 34,999.99 | 9/11/2023 | 3009555 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL | FAC | POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DE LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 10/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 34,999.99 | - | - | - | - | - | - |
| 89,567.90 | 10/11/2023 | FAIN00011851 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 13/11/2023 | 13/12/2023 | 0 | 89,567.90 | - | - | - | - | - | - |
| 98,164.20 | 10/11/2023 | FAIN00011852 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 13/11/2023 | 13/12/2023 | 0 | 98,164.20 | - | - | - | - | - | - |
| 107,869.70 | 10/11/2023 | FAIN00011853 | LB EVENTOS SOCIALES SRL | FAC | SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ENJ | EN PLAZO | 30 | 13/11/2023 | 13/12/2023 | 0 | 107,869.70 | - | - | - | - | - | - |



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

Table with columns: Monto por pagar, Fecha de Emisión, Documento, Suplidor, Tipo, Concepto, Estatus, Dias de Crédito, Fecha de recepción, Fecha vencimiento, Dias en atraso, and a grid for 'Días de Antigüedad de Saldo' (No vencida, 1-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, Más de 241).

54,773,452.22

19,575,044.20 36% 8,775,957.92 16% 9,322,269.66 17% 4,589,616.41 8% 9,578,655.97 17% 1,805,582.96 3% 498,727.00 1% 627,598.10 1%

Preparado Por: Lcda. Adriana M. Morales
Analista/Contadora
Gest

Revisado Por: Lcda. Mayrelina de Luna
Especialista



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León
Mayrelina De Luna Contreras

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

https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/562af918-99e6-461a-8b5d-3bbb7fac16e3





**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)**

| Monto por pagar | Fecha | Documento | Suplidor | Tipo | Concepto | Estatus | Crédito | Fecha recibido | Fecha vencimiento | Días en atraso | Días de Antigüedad de Saldo | | |
|-----------------|------------|-----------|--------------------------------|------|--|-----------------|---------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | No vencida | 0-30 | 31-60 |
| 8,000.00 | 30/11/2023 | M-35044 | ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO | FAC | PAGO POR HONORARIOS DOCENTES POR CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA A LOS EMPLEADOS DE LA ENJ DEL 01 AL 29 NOVIEMBRE 2023 | EN PLAZO | 30 | 30/11/2023 | 30/12/2023 | 0 | 8,000.00 | - | - |
| 66,054.05 | 30/9/2023 | M-34863 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | FAC | PAGO RET. DEL 5% Y 27% AL MES DE SEPTIEMBRE-RECTIFICATIVA | AUDITORIA | 30 | 30/9/2023 | 30/10/2023 | 31 | - | - | 66,054.05 |
| 1,635,782.60 | 31/10/2023 | M-34941 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | FAC | PAGO RET. DEL 5%, 10% Y 27% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL MES DE OCTUBRE 2023 | EN PLAZO | 30 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 0 | 1,635,782.60 | - | - |
| 1,421,379.47 | 31/10/2023 | M-34942 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | FAC | PAGO RET. DEL 30% Y 100% DEL ITBIS AL MES DE OCTUBRE 2023 | EN PLAZO | 30 | 31/10/2023 | 30/11/2023 | 0 | 1,421,379.47 | - | - |
| 489,158.85 | 30/11/2023 | M-35048 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | FAC | PAGO CORRESP. A LAS RET. DEL 30% Y 100% DEL 18% DEL ITBIS REALIZADAS A SUPLIDORES DE LA ENJ CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | EN PLAZO | 30 | 30/11/2023 | 30/12/2023 | 0 | 489,158.85 | - | - |
| 935,535.06 | 30/11/2023 | M-35047 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | FAC | PAGO DE RET. DEL 5%, 10% Y 27% REALIZADAS A CONTRATISTAS, DOCENTES Y SUPLIDORES DE LA ENJ CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | EN PLAZO | 30 | 30/11/2023 | 30/12/2023 | 0 | 935,535.06 | - | - |
| 305,880.00 | 9/11/2023 | 698 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | O/D | SEGURO DE SALUD EMPLEADOS ENJ | EN PLAZO | 20 | 10/11/2023 | 30/11/2023 | 0 | 305,880.00 | - | - |
| (27,784.00) | 9/11/2023 | 698 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | O/C | DESCUENTO POR APORTE EMPLEADOS ENJ | EN PLAZO | 20 | 10/11/2023 | 30/11/2023 | 0 | (27,784.00) | - | - |
| (6,850.00) | 9/11/2023 | 000328 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | O/C | DESCUENTO POR EMPLEADA SALIENTE | EN PLAZO | 20 | 10/11/2023 | 30/11/2023 | 0 | (6,850.00) | - | - |
| 36,804.36 | 14/11/2023 | 236 | JUANA SANCHEZ FRIAS | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS DE VIÁTICOS EN DÓLARES NÚM. 236 (COMPROBANTE 472 HASTA 473) PARA ENTREGAR EN EFECTIVO | AUDITORIA | 0 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 16 | - | 36,804.36 | - |
| 138,093.60 | 28/11/2023 | 237 | JUANA SANCHEZ FRIAS | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS DE VIÁTICOS EN DÓLARES NÚM. 237 (COMPROBANTE 474 HASTA 477) PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL BENEFICIARIO | EN PLAZO | 0 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | 0 | 138,093.60 | - | - |
| 10,190.00 | 5/9/2023 | 1498 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1498 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17007 HASTA EL NÚM. 17016) | PROCESO INTERNO | 20 | 18/9/2023 | 8/10/2023 | 53 | - | - | 10,190.00 |
| 26,330.00 | 29/9/2023 | 1506 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1506 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17097 HASTA EL NÚM. 17106) | PROCESO INTERNO | 20 | 29/9/2023 | 19/10/2023 | 42 | - | - | 26,330.00 |
| 49,350.00 | 29/9/2023 | 1507 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1507 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17107 HASTA EL NÚM. 17119) | PROCESO INTERNO | 20 | 29/9/2023 | 19/10/2023 | 42 | - | - | 49,350.00 |
| 41,875.00 | 21/9/2023 | 1503 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1503 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17067 HASTA EL NÚM. 17079) | PROCESO INTERNO | 20 | 13/10/2023 | 2/11/2023 | 28 | - | 41,875.00 | - |
| 26,325.00 | 22/9/2023 | 1504 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1504 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17080 HASTA EL NÚM. 17084) | PROCESO INTERNO | 20 | 13/10/2023 | 2/11/2023 | 28 | - | 26,325.00 | - |
| 37,500.00 | 16/10/2023 | 1508 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1508 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17120 HASTA EL NÚM. 17135) | PROCESO INTERNO | 20 | 16/10/2023 | 5/11/2023 | 25 | - | 37,500.00 | - |
| 56,175.00 | 30/10/2023 | 1509 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1509 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17136 HASTA EL NÚM. 17166) | PROCESO INTERNO | 20 | 30/10/2023 | 19/11/2023 | 11 | - | 56,175.00 | - |
| 6,450.00 | 31/10/2023 | 1510 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1510 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17167 HASTA EL NÚM. 17173) | AUDITORIA | 20 | 31/10/2023 | 20/11/2023 | 10 | - | 6,450.00 | - |
| 25,100.00 | 8/11/2023 | 1511 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1511 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17174 HASTA EL NÚM. 17183) | PROCESO INTERNO | 20 | 8/11/2023 | 28/11/2023 | 2 | - | 25,100.00 | - |
| 36,900.00 | 17/11/2023 | 1512 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1512 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17184 HASTA EL NÚM. 17200) | EN PLAZO | 20 | 17/11/2023 | 7/12/2023 | 0 | 36,900.00 | - | - |
| 7,925.00 | 20/11/2023 | 1513 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1513 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17201 HASTA EL NÚM. 17211) | EN PLAZO | 20 | 20/11/2023 | 10/12/2023 | 0 | 7,925.00 | - | - |
| 39,395.00 | 21/11/2023 | 1514 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1514 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17212 HASTA EL NÚM. 17230) | EN PLAZO | 20 | 21/11/2023 | 11/12/2023 | 0 | 39,395.00 | - | - |
| 23,285.00 | 30/11/2023 | 1515 | MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1515 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17231 HASTA EL NÚM. 17247) | EN PLAZO | 20 | 30/11/2023 | 20/12/2023 | 0 | 23,285.00 | - | - |
| 8,856.00 | 21/9/2023 | 760 | PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NÚM. 760 (DESDE EL COMPROBANTE NÚM. 6898 HASTA COMPROBANTE NÚM. 6902) | PROCESO INTERNO | 20 | 21/9/2023 | 11/10/2023 | 50 | - | - | 8,856.00 |
| 4,404.00 | 29/9/2023 | 761 | PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NÚM. 761 (DESDE EL COMPROBANTE NÚM. 6903 HASTA COMPROBANTE NÚM. 6905) | PROCESO INTERNO | 20 | 29/9/2023 | 19/10/2023 | 42 | - | - | 4,404.00 |
| 10,918.25 | 6/10/2023 | 762 | PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NÚM. 762 (DESDE EL COMPROBANTE NÚM. 6906 HASTA COMPROBANTE NÚM. 6909) | AUDITORIA | 20 | 6/10/2023 | 26/10/2023 | 35 | - | - | 10,918.25 |
| 16,590.40 | 31/10/2023 | 763 | PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NÚM. 763 (DESDE EL COMPROBANTE NÚM. 6910 HASTA COMPROBANTE NÚM. 6917) | PROCESO INTERNO | 20 | 31/10/2023 | 20/11/2023 | 10 | - | 16,590.40 | - |
| 4,580.39 | 16/11/2023 | 764 | PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO | FAC | PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NÚM. 764 (DESDE EL COMPROBANTE NÚM. 6918 HASTA COMPROBANTE NÚM. 6923) | EN PLAZO | 20 | 28/11/2023 | 18/12/2023 | 0 | 4,580.39 | - | - |

5,434,203.03

5,011,280.97 246,819.76 176,102.30

Preparado Por:
Lcda. Adriana M. Morales
Analista/Contadora
Gestión de Administración y Finanzas

Revisado Por:
Lcda. Mayrelina de Luna
Especialista
Gestión de Administración y Finanzas

92% 5% 3%





**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
(VALORES EXPRESADOS EN RDS)**

| Monto por pagar | Fecha | Documento | Suplidor | Tipo | Concepto | Estatus | Crédito | Fecha recibido | Fecha vencimiento | Días en atraso | Días de Antigüedad de Saldo | | |
|-----------------|------------|------------------|--------------------------------------|------|---|------------------|---------|----------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | No vencida | 1-30 | Más de 120 Días |
| 57,419.88 | 19/5/2023 | 1593 | GUSTAVO FARIÑA | FAC | PAGO DE HONORARIOS POR DISEÑO DEL REGLAMENTO DE MÉTODOS NO ADVERSALES DEL PODER JUDICIAL (5 MÓDULOS DE MEJORA) Y REGLAMENTO DE GUÍA DE DERIVACIÓN DE CASOS DEL PODER JUDICIAL (1 MÓDULO DE MEJORA), REALIZADO DICIEMBRE 2020. | PROCESO INTERNO | 20 | 19/5/2023 | 8/6/2023 | 175 | - | - | 57,419.88 |
| 380,000.00 | 17/11/2023 | 1633 | JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI | FAC | PAGO POR ACOMPAÑAMIENTO EN EL MODELO EDUCATIVO DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA (PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023. SEGÚN CONTRATO ANEXO. | PROCESO INTERNO | 20 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | 13 | - | 380,000.00 | - |
| 405,469.78 | 18/10/2023 | 8169767130446DOE | EMERITUS INSTITUTE OF MANAGEMENT INC | FAC | POR INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA BUSINESS ANALYTICS DFOR DECISION MAKING, PARA LA DIRECTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL PODER JUDICIAL | LISTO PARA PAGAR | 20 | 30/10/2023 | 19/11/2023 | 11 | - | 405,469.78 | - |
| 227,973.60 | 20/11/2023 | 1650 | KEVIN LEHMANN | FAC | PAGO DE HONORARIOS COMO DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE JUSTICIA Y COMUNICACIÓN "ADRIANO MIGUEL TEJADA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO Y RECEPCIÓN CONFORME ANEXO. (TASA DE CONVERSIÓN US\$56.9934) | PROCESO INTERNO | 20 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | 10 | - | 227,973.60 | - |
| 74,101.90 | 1/11/2023 | 1634 | DANIEL ALEJANDRO CASTAÑO PARRA | FAC | PAGO DE HONORARIOS POR DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN TALLER DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA EL SISTEMA DE JUSTICIA, REALIZADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO Y PROPUESTA ANEXA. | PROCESO INTERNO | 20 | 1/11/2023 | 21/11/2023 | 9 | - | 74,101.90 | - |
| 547,758.72 | 14/11/2023 | 2601 | IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN | FAC | POR INSCRIPCIÓN DE 15 PARTICIPANTES PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO, SOBRE DERECHO COLECTIVO ORGANIZADO POR UNIVERSITAS FUNDACIÓN, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA | EN PLAZO | 20 | 14/11/2023 | 4/12/2023 | 0 | 547,758.72 | - | - |
| 110,857.50 | 27/11/2023 | 1617-1 | CRISTINA CARRETERO GONZALEZ | FAC | PAGO HONORARIOS POR IMPARTIR CONFERENCIAS Y TALLER SOBRE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN JURÍDICA, LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE JULIO 2023; SEGÚN CONTRATO ANEXO. | EN PLAZO | 20 | 27/11/2023 | 17/12/2023 | 0 | 110,857.50 | - | - |
| 227,973.60 | 20/11/2023 | 1636 | ARMANDO SEGUNDO ANDRUET | FAC | PAGO DE HONORARIOS COMO DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE ÉTICA JUDICIAL "MANUEL RAMÓN RUIZ TEJADA" CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO Y RECEPCIÓN CONFORME ANEXO. | EN PLAZO | 20 | 20/11/2023 | 20/12/2023 | 0 | 227,973.60 | - | - |
| 550,740.00 | 30/11/2023 | 1632 | IVAN NAVARRO PAPIC | FAC | PAGO POR DISEÑO, CURSO Y CONFERENCIA SOBRE FORMACIÓN DE FORMADORES: JUSTICIA RESTAURATIVA REALIZADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO Y PROPUESTA ANEXA. | EN PLAZO | 20 | 12/12/2023 | 1/1/2024 | 0 | 550,740.00 | - | - |

2,582,294.98

1,437,329.82 1,087,545.28 57,419.88

56% 42% 2%

Preparado Por:
Lcda. Adriana M. Morales
Analista/Contadora
Gestión de Administración y Finanzas

Revisado Por:
Lcda. Mayrelina de Luna
Especialista
Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León
Mayrelina De Luna Contreras

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/9d70b66e-d82d-4ab1-a375-23a5e4a5b2ec>





REPÚBLICA DOMINICANA
**ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA**

Informe

Presupuesto comprometido al 30 de noviembre de 2023

Diciembre 2023
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Informe presupuesto comprometido
Al 30 de noviembre de 2023
Valores expresados en RD\$

1. Antecedentes

En el acápite tres de la quinta resolución de la sesión ordinaria núm. 002/2022 del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, se instruyó lo siguiente:

“[...] Reiterar la instrucción de este Consejo dada a la Dirección de la Escuela Nacional de la Judicatura y a la Gestión de Administración y Finanzas (GAF) contenida en sesión ordinaria núm. 02-2021, de fecha 31 de agosto de 2021 (4ta. Resolución) de remitir, a más tardar el día 10 de cada mes, la ejecución presupuestaria con sus soportes del mes anterior, a la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial para los fines correspondientes. Dicho informe, además del contenido de rigor de los informes de ejecución presupuestaria mensual, deberá incluir lo siguiente: 1. Desglose de órdenes de compras en proceso (número de orden, fecha, proveedor, concepto y monto); 2. Cuentas por pagar en proceso (fecha, número de factura, proveedor, monto y concepto); 3. Informe justificativo de cada centro partida no ejecutado a la fecha del informe y conforme ejecución de cada centro partida del Plan Operativo Anual 2022[...]”.

2. Contexto actual

La Escuela Nacional de la Judicatura, al 30 de noviembre de 2023, mantiene un balance conciliado de ochenta y dos millones setecientos trece mil novecientos ochenta y cuatro pesos dominicanos con veintiséis centavos (RD\$82,713,984.26), en las cuentas bancarias de nómina (núm. 100-01-10249418-5) y operaciones (núm. 100-01-10241882-9). Es importante destacar que, del referido valor, existen compromisos por pagar que ascienden a sesenta y dos millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos con veintitrés centavos (RD\$62,789,950.23) (ver informe de compromisos por pagar).

También existen compromisos contraídos mediante órdenes de compra en proceso que ascienden a diez ochenta millones sesenta y un mil cuatrocientos treinta y siete pesos con cero centavos (RD\$8,061,437.00) (ver informe de órdenes de compra en proceso al 30 de noviembre de 2023).

Con relación a los otros compromisos pendientes de pago los mismos ascienden a cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos tres pesos con tres centavos (RD\$5,434,203.03), correspondiente a compromisos pendientes de reposiciones de fondos de cajas chicas y pagos de colectores de impuestos internos al 30 de noviembre 2023.

Con relación a los fondos extraordinarios, se mantiene en cuenta corriente el balance de fondos provenientes del Poder Judicial y otras entidades ascendentes a nueve millones ochocientos diecisiete mil novecientos doce pesos con cincuenta y cinco centavos RD\$9,817,912.55 (ver anexo).

En el marco de lo anterior, la disponibilidad comprometida se detalla a continuación:

Informe presupuesto comprometido
Al 30 de noviembre de 2023
Valores expresados en RD\$

| Detalle | RD\$ | % |
|---|-----------------------|-------------|
| Balance inicial 2023 | 50,662,856.57 | 11% |
| Presupuesto Aprobado | 212,906,300.00 | 45% |
| Presupuesto complementario | 40,000,000.00 | 8% |
| Otros ingresos | 168,107,300.25 | 36% |
| Presupuesto disponible 2023 | 471,676,456.82 | 100% |
| Presupuesto ejecutado ENJ | 279,290,242.36 | 59% |
| Presupuesto ejecutado otras actividades * | 52,991,503.63 | 11% |
| Compromisos fijos | 17,442,905.09 | 4% |
| Presupuesto ejecutado otros ingresos | 127,543,110.74 | 27% |
| Disponibilidad comprometida | 477,267,761.82 | -1% |

Ejecución Presupuestaria

La Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) tiene un presupuesto aprobado ascendente a RD\$212,906,300.00, de los cuales al cierre del mes de noviembre ha comprometido un 59.21% en actividades propias de la ENJ y un 12% para cubrir la Reunión Ordinaria del Consejo Judicial Centro Americano y del Caribe, el World Law Congress y actividades de Registro Inmobiliario, quedando con un déficit de RD\$5,591,305.00

| Detalle | RD\$ | % |
|---|-----------------------|-------------|
| Balance inicial 2023 | 50,662,856.57 | 11% |
| Presupuesto Aprobado | 212,906,300.00 | 45% |
| Presupuesto complementario | 40,000,000.00 | 8% |
| Otros ingresos | 168,107,300.25 | 36% |
| Presupuesto disponible 2023 | 471,676,456.82 | 100% |
| Presupuesto ejecutado ENJ | 279,290,242.36 | 59% |
| Presupuesto ejecutado otras actividades * | 52,991,503.63 | 11% |
| Compromisos fijos | 17,442,905.09 | 4% |
| Presupuesto ejecutado otros ingresos | 127,543,110.74 | 27% |
| Disponible/Déficit | -5,591,305.00 | -1% |

Informe presupuesto comprometido
Al 30 de noviembre de 2023
Valores expresados en RD\$

Detalle de ejecución por área:

| Área responsable | RD\$ |
|--|-----------------------|
| Formación y Capacitación | |
| Fyc Área Calidad | 4,393,448.58 |
| Fyc Área Derecho Constitucional | 6,001,375.18 |
| Fyc Área Derecho Privado | 7,496,675.50 |
| Fyc Área Funcional | 22,776,458.65 |
| Fyc Área Integral | 17,996,521.73 |
| Fyc Área Penal | 10,587,230.13 |
| Gestiones | |
| Cendijd | 6,891,646.52 |
| Gestión Asuntos De Estrategia | 174,736,607.28 |
| Gestión de Administración y Finanzas | 1,166,831.71 |
| Gestión de Atención al Usuario y Servicios Generales | 12,592,136.49 |
| Gestión de Registro E Información | 216,515.98 |
| Gestión Legal | 170,769.60 |
| Innovación Gestión y Transferencia | 14,264,025.01 |
| Total general | 279,290,242.36 |

Es importante resaltar que al corte de este informe la ENJ tiene compromisos fijos proyectados ascendente a RD\$17,442,905.09 que incluye RD\$16,298,533.30 correspondientes a gastos de personal y RD\$1,144,371.79 a otros compromisos.

Elaborado por:

Mayrelina de Luna Contreras

Especialista de Administración y Finanzas

Revisado por:

Ellys Coronado Pérez

Subdirectora

Aprobado por:

Angel Elizandro Brito Pujols

Director



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Mayrelina De Luna Contreras
Ellys G. Coronado Pérez
Ángel E. Brito Pujols

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/afb12282-b376-4594-a23d-642871572ef4>





REPÚBLICA DOMINICANA
**ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA**

Informe

Órdenes de compra en proceso al 30 de noviembre de 2023

11 de noviembre de 2023
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Informe órdenes de compra en proceso
Al 30 de noviembre de 2023
Valores expresados en RD\$

1. Antecedentes

En el acápite tres de la quinta resolución de la sesión ordinaria núm. 002/2022 del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, se instruyó lo siguiente:

“[...] Reiterar la instrucción de este Consejo dada a la Dirección de la Escuela Nacional de la Judicatura y a la Gestión de Administración y Finanzas (GAF) contenida en sesión ordinaria núm. 02-2021, de fecha 31 de mayo de 2021 (4ta. Resolución) de remitir, a más tardar el día 10 de cada mes, la ejecución presupuestaria con sus soportes del mes anterior, a la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial para los fines correspondientes. Dicho informe, además del contenido de rigor de los informes de ejecución presupuestaria mensual, deberá incluir lo siguiente: 1. Desglose de órdenes de compras en proceso (número de orden, fecha, proveedor, concepto y monto); 2. Cuentas por pagar en proceso (fecha, número de factura, proveedor, monto y concepto); 3. Informe justificativo de cada centro partida no ejecutado a la fecha del informe y conforme ejecución de cada centro partida del Plan Operativo Anual 2022[...].”

2. Contexto actual

La Escuela Nacional de la Judicatura al 30 de noviembre de 2023, tiene órdenes de compra en proceso que ascienden a la cifra de cho millones sesenta y un mil cuatrocientos treinta y siete con cero centavos (RD\$8,061,437.00). Ver listado detallado de órdenes de compra en anexos.

Elaborado por:

Marcony Brito

Analista

Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:

Lcda. Mayrelina de Luna

Especialista

Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Marcony A. Brito Peña

Mayrelina De Luna Contreras

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/3c6a83d7-11ce-4845-b85c-6e8197f517e2>



| OC | Fecha Orden | Código Suplidor | Nombre Proveedor | Monto de la orden | Monto ejecutado | Monto pendiente | Concepto | Área responsable | Observaciones GAF |
|--------------|-------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|--|
| OC00019101 | 1/3/2022 | P00857 | EDITEC, SRL | 483,800.00 | - | 483,800.00 | Servicios técnicos profesionales | PRIVADO/PENAL | Servicio en proceso. Aún no se ha recibido el producto |
| OC00019376 | 14/9/2022 | P00885 | TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL | 826,000.00 | - | 826,000.00 | Servicios técnicos profesionales | CENDIJD | Servicio en proceso. Aún no se ha recibido el producto |
| OC00019705 | 5/5/2023 | P00681 | ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA | 570,000.00 | 114,000.00 | 456,000.00 | Servicios técnicos profesionales | INTEGRAL | Servicio en proceso. Recibida la factura del pago inicial (20%) |
| OC00019709 | 9/5/2023 | P00907 | LUMISA, SRL | 126,333.28 | 110,812.69 | 15,520.59 | Materiales gastables cocina | GAUSG | Servicio en proceso. Orden por lote |
| OC00019773 | 9/6/2023 | P00312 | SUPLIGENSA, SRL | 990,000.00 | 660,113.24 | 329,886.76 | Compra de souvenirs institucionales autóctonos CJCC | FUNCIONAL | Servicio en proceso. Orden por lote |
| OC00019790 | 13/6/2023 | P00395 | CONSOLIDOM, SRL | 423,200.00 | 113,840.80 | 309,359.20 | Galones de Gasoil Regular | GAUSG | Servicio en proceso. Esta orden se va ejecutando parcialmente a solicitud del área. |
| OC00019808 | 22/6/2023 | P00084 | MADEINSA, SRL | 261,399.60 | 217,833.00 | 43,566.60 | Servicios Logísticos y Conserjería | GAUSG | Servicio en proceso. Esta orden se va ejecutando parcialmente a solicitud del área |
| OC00019813 | 27/6/2023 | P00031 | AGUA PLANETA AZULS.A. | 60,000.00 | 38,160.00 | 21,840.00 | servicio de rellenado de botellones de agua potable | GAUSG | Servicio en proceso. Esta orden se va ejecutando parcialmente a solicitud del área. |
| CE-2023-001 | 17/7/2023 | P00801 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 3,000,000.00 | 1,937,788.96 | 1,062,211.04 | Boletos aereos y seguros de viajes WLC | PRIVADO | Servicio en proceso. Orden por lote |
| OC00019890 | 1/8/2023 | P00916 | DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS, SRL | 991,200.00 | 792,960.00 | 198,240.00 | Servicio de diseño y publicidad | GAE | Servicio en proceso. Previsto para facturarse 1 servicio mensual. 4 meses facturados. |
| OC00019948 | 25/8/2023 | P00595 | ISMAEL FRICA NUNEZ | 88,888.89 | - | 88,888.89 | Servicio de diseño | CENDIJD | Servicio en proceso |
| OC00019954 | 31/8/2023 | P00487 | SDQ TRAINING CENTER S R L | 23,950.00 | - | 23,950.00 | Servicio de capacitación | INTEGRAL | Servicio en proceso, la formación inició el 21 de octubre |
| OC00019974 | 14/9/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | 198,240.00 | - | 198,240.00 | Servicios de diseño y diagramación | CENDIJD | Servicio en proceso. Aún no se ha recibido el producto |
| OC00019975 | 14/9/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | 180,540.00 | - | 180,540.00 | Servicios de diseño y diagramación | CENDIJD | Servicio en proceso. Aún no se ha recibido el producto |
| OC00019989 | 25/9/2023 | P00732 | GLODINET SRL | 398,781.00 | 369,163.00 | 29,618.00 | Material gastable oficina | GAUSG | Servicio en proceso. Falta un producto por recibir. |
| OC00020029 | 26/10/2023 | P00801 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 3,500,000.00 | 1,454,686.01 | 2,045,313.99 | Boleto aéreo | FyC | Servicio en proceso. Orden por lote |
| OC00020030 | 26/10/2023 | P00801 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 3,500,000.00 | 1,930,686.47 | 1,569,313.53 | Alojamiento | FyC | Servicio en proceso. Orden por lote |
| OC00020043 | 1/11/2023 | P00692 | BANDERAS GLOBAL HC, SRL | 67,378.00 | - | 67,378.00 | Confección de banderas | GAUSG | Servicio en proceso. Falta producto por recibir. En proceso de aprobación de banderas. |
| OC00020070 | 20/11/2023 | P00040 | KLINETEC DOMINICANA, S.R.L. | 21,000.00 | 7,500.00 | 13,500.00 | Recogida de basura | GAUSG | Servicio en proceso. |
| OC00020073 | 22/11/2023 | P00022 | PUBLICACIONES AHORA, SAS | 98,270.40 | - | 98,270.40 | Publicaciones periódico | GAUSG | Servicio en proceso. |
| Total | | | | 15,808,981.17 | 7,747,544.17 | 8,061,437.00 | | | |

Elaborado por:

Marcony Brito
Analista

Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:

Mayrelina de Luna
Especialista

Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Marcony A. Brito Peña

Mayrelina De Luna Contreras

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/d99f996d-9dc6-445a-9b5e-d1dd9d348dc5>



Informe órdenes de compras en proceso
Al 30 de noviembre 2023

Anexo Seguimiento OC00019376
TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL

RE: Estatus orden de compras

Ninoska Pichardo Bido <npichardo@enj.org>

Jue 7 Dic 2023 08:24

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

CC: Dilenia Hernandez <dhernandez@enj.org>; Tania Altigracia De los Santos Encarnación <tdeossantos@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Angelica M. Garcia Abreu <agarcia@enj.org>

Estimado Marcony:

Espero que este mensaje te encuentre muy bien. Te comparto la respuesta sobre los procesos de compras:

| | | | | | | |
|------------|------------|--------|---|------------|------------------------------------|---|
| OC00019376 | 14/09/2022 | P00885 | TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL | 826.000,00 | Servicios técnicos profesionales | H |
| OC00019672 | 14/04/2023 | P00866 | GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL | 678.500,00 | Servicios de diseño y diagramación | A |
| OC00019948 | 25/08/2023 | P00595 | ISMAEL FRICA NUÑEZ | 88.888,89 | Servicio de diseño | |
| OC00019974 | 14/09/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | 198.240,00 | Servicios de diseño y diagramación | |
| OC00019975 | 14/09/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | 180.540,00 | Servicios de diseño y diagramación | |

Quedo a la orden. Feliz día.



NINOSKA PICHARDO
GERENTE DE PROYECTOS
 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
 ÁREA FUNCIONAL

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL.: 809-686-0672
 CORREO: NPICHARDO@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>**Enviado:** martes, 5 de diciembre de 2023 1:51 p. m.**Para:** Dilenia Hernandez <dhernandez@enj.org>; Ninoska Pichardo Bido <npichardo@enj.org>**Cc:** Tania Altigracia De los Santos Encarnación <tdeossantos@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>**Asunto:** Estatus orden de compras

Buenas tardes:

Favor validarnos en qué estado se encuentran las siguientes órdenes de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes, **favor indicar si aquellas que ya tienen ejecuciones se cerrarán con el total recibido.**

| | | | | | |
|------------|------------|--------|---|------------|------------------------------------|
| OC00019376 | 14/09/2022 | P00885 | TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL | 826.000,00 | Servicios técnicos profesionales |
| OC00019672 | 14/04/2023 | P00866 | GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL | 678.500,00 | Servicios de diseño y diagramación |
| OC00019948 | 25/08/2023 | P00595 | ISMAEL FRICA NUÑEZ | 88.888,89 | Servicio de diseño |
| OC00019974 | 14/09/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | 198.240,00 | Servicios de diseño y diagramación |
| OC00019975 | 14/09/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | 180.540,00 | Servicios de diseño y diagramación |

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL.: 809-686-0672
 CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

RE: Urgente: estatus orden de compras

Dilena Hernandez <dhernandez@enj.org>

Mié 8 Nov 2023 13:48

Para:Llira Sierra <lsierra@enj.org>;Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Marconi, por favor, pasa el expediente completo para que puedan cerrar esa orden. En cuanto a los demás trabajos, no han sido recibidos aún.

**DILENIA HERNÁNDEZ**
GESTORA
GESTIÓN DE COMUNICACIÓNCALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: DHERNANDEZ@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORGEVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Llira Sierra <lsierra@enj.org>**Enviado:** miércoles, 8 de noviembre de 2023 9:46**Para:** Dilena Hernandez <dhernandez@enj.org>; Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>**Asunto:** RE: Urgente: estatus orden de compras

Buenos días,

Para realizar el cierre de esa factura necesito el contrato, ya que hay datos del mismo que son necesarios y que se colocan en la recepción conforme.

Quedo a la espera.

Saludos,

De: Dilena Hernandez <dhernandez@enj.org>**Enviado:** martes, 7 de noviembre de 2023 15:04**Para:** Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>; Llira Sierra <lsierra@enj.org>**Cc:** CENDIID <cendiid-enj@enj.org>; Ninoska Pichardo Bido <npichardo@enj.org>**Asunto:** RE: Urgente: estatus orden de compras

Llira, por favor, prepara el cierre del ENJ Impacta. Adjunto la factura que ha enviado PIA.

Gracias.

**DILENIA HERNÁNDEZ**
GESTORA
GESTIÓN DE COMUNICACIÓNCALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: DHERNANDEZ@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORGEVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>**Enviado:** jueves, 2 de noviembre de 2023 11:34**Para:** Llira Sierra <lsierra@enj.org>**Cc:** CENDIID <cendiid-enj@enj.org>; Dilena Hernandez <dhernandez@enj.org>; Ninoska Pichardo Bido <npichardo@enj.org>**Asunto:** Urgente: estatus orden de compras

Buenos días:

Favor indicarnos el estatus de las siguientes órdenes de compra abiertas:

| | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|---|------------|---|------------|--|---------|
| OC00019376 | 14/09/2022 | P00885 | TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL | 826.000,00 | - | 826.000,00 | Servicios técnicos profesionales | CENDIJD |
| OC00019672 | 14/04/2023 | P00866 | GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL | 678.500,00 | - | 678.500,00 | Servicios de diseño y diagramación | CENDIJD |
| OC00019848 | 12/07/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | 236.000,00 | - | 236.000,00 | SERVICIOS PROFESIONALES: servicio de corrección de estilo, diseño y diagramación de la publicación institucional: "ENJ impacta". | CENDIJD |
| OC00019948 | 25/08/2023 | P00595 | ISMAEL FRICA NUÑEZ | 88.888,89 | | 88.888,89 | Servicio de diseño | CENDIJD |
| OC00019974 | 14/09/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | 198.240,00 | | 198.240,00 | Servicios de diseño y diagramación | CENDIJD |
| OC00019975 | 14/09/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | 180.540,00 | | 180.540,00 | Servicios de diseño y diagramación | CENDIJD |

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES EstrictAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

RE: Estatus Órdenes de compra

Llira Sierra <lsierra@enj.org>

Lun 12 Jun 2023 09:40

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

CC: CENDIJD <cendijd-enj@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Buen día Marconi,

Las tres órdenes de compra a las que se refiere siguen en proceso todavía.

Quedo a la orden.

Saludos,



LLIRA SIERRA
ANALISTA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
JUDICIAL DOMINICANO (CENDIJD)

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL: 809-686-0672
 CORREO: LSIERRA@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>**Enviado:** miércoles, 7 de junio de 2023 19:07**Para:** Llira Sierra <lsierra@enj.org>**Cc:** CENDIJD <cendijd-enj@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>**Asunto:** Estatus Órdenes de compra

Saludos:

Favor validarnos en qué estado se encuentran las siguientes órdenes de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes:

| | | | | |
|------------|------------|--------|---|------------|
| OC00019376 | 14/09/2022 | P00885 | TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL | 826.000,00 |
| OC00019639 | 21/03/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL | 354.000,00 |
| OC00019672 | 14/04/2023 | P00866 | GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL | 678.500,00 |

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL: 809-686-0672
 CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

Re: Estatus Órdenes de compra

Llira Sierra <lsierra@enj.org>

Lun 3 Abr 2023 14:55

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

CC: CENDIJD <cendijd-enj@enj.org>

Buenas tardes Marconi,

OC00019376 de ECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL: En proceso
 OC00019613 de MR&PC INVESTMENTS SAS: En espera de factura para cerrar OC.
 OC00019636 de MR&PC INVESTMENTS SAS: En espera de factura para cerrar OC.
 OC00019639 de PIA MENICUCCI Y ASOC SRL: En proceso.

Quedamos a la orden.

Saludos,



LLIRA SIERRA
ANALISTA
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
 JUDICIAL DOMINICANO (CENDIJD)

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL: 809-686-0672
 CORREO: LSIERRA@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

From: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>**Sent:** Monday, April 3, 2023 12:51**To:** Llira Sierra <lsierra@enj.org>**Cc:** CENDIJD <cendijd-enj@enj.org>**Subject:** RE: Estatus Órdenes de compra

Saludos:

Favor validarnos en qué estado se encuentran las siguientes órdenes de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes:

| | | | |
|------------|------------|--------|---|
| OC00019376 | 14/09/2022 | P00885 | TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL |
| OC00019613 | 03/03/2023 | P00366 | MR&PC INVESTMENTS SAS |
| OC00019636 | 16/03/2023 | P00366 | MR&PC INVESTMENTS SAS |
| OC00019639 | 21/03/2023 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL |

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Lira Sierra <lsierra@enj.org>
Enviado: lunes, 6 de marzo de 2023 14:02
Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>
Cc: CENDIID <cendijd-enj@enj.org>
Asunto: Re: Estatus Órdenes de compra

Buenas tarde Marcony,

Amigo del Hogar: Esta en proceso.
Unilibros: Esta en proceso. Faltan libros por entregar.
Technology , Knowledge and Services, S.R.L.: Esta en proceso.

Quedo a la orden.

Saludos,



LLIRA SIERRA
ANALISTA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
JUDICIAL DOMINICANO (CENDIID)

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: LSIERRA@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

From: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>
Sent: Monday, March 6, 2023 12:58

To: Llira Sierra <lsierra@enj.org>
Cc: CENDIJD <cendijd-enj@enj.org>
Subject: Estatus Órdenes de compra

Saludos:

Favor validarnos en qué estado se encuentran las siguientes órdenes de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes:

| | | | |
|------------|------------|--------|---|
| OC00019376 | 14/09/2022 | P00885 | TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL |
| OC00019474 | 10/11/2022 | P00122 | IMPRESA AMIGO DEL HOGAR |
| OC00019569 | 08/02/2023 | P00682 | UNILIBROS, SL |

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

Re: Estatus Órdenes de compra

Llira Sierra <lsierra@enj.org>

Vie 2 Dic 2022 11:38

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

CC: CENDIID <cendijd-enj@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Buenos días Marcony,

El estatus de esas ordenes esta como sigue:

TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL: No tenemos entregables de este suplidor que llene las expectativas.

IMPRESA AMIGO DEL HOGAR: En proceso.

TRAVELISTA, SRL: El lunes 5 enviarán la factura.

Cualquier inquietud estamos a la orden.

Saludos,



LLIRA SIERRA
ANALISTA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
JUDICIAL DOMINICANO (CENDIID)

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: LSIERRA@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES EstrictAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

From: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Sent: Thursday, December 1, 2022 11:02

To: Llira Sierra <lsierra@enj.org>

Cc: CENDIID <cendijd-enj@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Subject: RE: Estatus Órdenes de compra

Saludos:

Favor validarnos en qué estado se encuentran las siguientes órdenes de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes:

| | | | |
|------------|------------|--------|---|
| OC00019376 | 14/09/2022 | P00885 | TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRI |
| OC00019474 | 10/11/2022 | P00122 | IMPRESA AMIGO DEL HOGAR |
| OC00019489 | 18/11/2022 | P00870 | TRAVELISTA, SRL |

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL.: 809-686-0672
 CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena

Enviado: viernes, 4 de noviembre de 2022 09:34

Para: Llira Sierra <lsierra@enj.org>

Cc: CENDIID <cendiid-enj@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Asunto: Estatus Órdenes de compra

Saludos:

Favor validarnos en qué estado se encuentran las siguientes órdenes de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes:

| | | | |
|------------|------------|--------|---|
| OC00019374 | 12/09/2022 | P00087 | GRUPO PYV, SRL |
| OC00019376 | 14/09/2022 | P00885 | TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRI |
| OC00019426 | 17/10/2022 | P00781 | PIA MENICUCCI Y ASOC SRL |

Quedo atento.

Re: Reporte ordenes de compra abiertas

Llira Sierra <lsierra@enj.org>

Mié 5 Oct 2022 11:43

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Buenos días Marcony,

A continuación, el estatus de las órdenes de compra abiertas, correspondientes a Cendijd:

1. Orden de compra núm. OC00019355 correspondiente a VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL: Está en proceso
2. Orden de compra núm. OC00019374 correspondiente a GRUPO PYV, SRL: Está en proceso.
3. Orden de compra núm. OC00019376 correspondiente a TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL. No han iniciado.

Saludos,



LLIRA SIERRA
ANALISTA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
JUDICIAL DOMINICANO (CENDIJD)

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: LSIERRA@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

From: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Sent: Wednesday, October 5, 2022 11:27

To: Equipo <equipo@enj.org>

Subject: Reporte ordenes de compra abiertas

Saludos:

Tenemos bien a compartir el reporte de órdenes de compra abiertas, cortado al día 30 de septiembre de 2022 ([Ver enlace](#)).

Si necesita ayuda con la factura para el cierre de sus órdenes o si tiene un caso especial, favor notificarlo.

¡Feliz resto del día!

Informe órdenes de compras en proceso
Al 30 de noviembre 2023

Anexo Seguimiento OC00019101
EDITEC, SRL

RE: Estatus orden de compras

Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Mié 6 Dic 2023 10:43

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>; Eddy Esmailin Ortiz Paula <eortiz@enj.org>; Anny Contreras Ramirez <acontreras@enj.org>; Mirna Pion <mnapion@enj.org>; Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>; Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>; Arleidy Cornelio De Los Santos <acornelio@enj.org>
CC: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Respecto a la orden de compra OC00019101, esta orden es para preparar la memoria de los 100 años del Registro Inmobiliario y, debido al trabajo de recopilación de información que esto conlleva, se ha extendido más allá del tiempo programado. Hace unos días me comunicué con mi enlace del RI para este pendiente y me indicó que aún se encuentran trabajando en el entregable final.

Quedo al pendiente ante cualquier otra información que requieran.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA DERECHO PENAL

CALLE CESAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASQUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTIVAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: miércoles, 6 de diciembre de 2023 10:17 a. m.

Para: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>; Eddy Esmailin Ortiz Paula <eortiz@enj.org>; Anny Contreras Ramirez <acontreras@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Asunto: RE: Estatus orden de compras

Saludos Alejandra:

Favor indicarnos específicamente el estatus de la orden **OC00019101**. Ya que tiene mucho tiempo abierta.

Por otro lado, copio a [@Eddy Esmailin Ortiz Paula](#) y a [@Anny Contreras Ramirez](#) para que procedan con el cierre de la orden **OC00019663**.

Feliz día.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CESAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASQUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTIVAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Enviado: miércoles, 6 de diciembre de 2023 10:07

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>; Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>

Cc: Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>; Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>; Anibalitz Encarnacion Perez <aencarnacion@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Asunto: RE: Estatus orden de compras

Saludos, estimado Marcony:

- OC00019101 se encuentra en proceso.
- OC00019663 procederemos a cerrar esta orden con el monto consumido hasta la fecha.
- OC00020066 el servicio y la factura fueron recibidas ayer, estamos a espera del correo de cierre.

Quedamos al pendiente.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
 ÁREA DERECHO PENAL

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL: 809-686-0672
 CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTIVAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: miércoles, 6 de diciembre de 2023 9:52 a. m.

Para: Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>; Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Cc: Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>; Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>; Anibalitz Encarnacion Perez <aencarnacion@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Asunto: RE: Estatus orden de compras

Saludos:

Este es el registro que tenemos. Favor verificar:

| OC | Fecha Orden | Código Suplidor | Nombre Proveedor | Monto de la orden | Monto ejecutado | Monto pendiente |
|-------------|-------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| OC00019101 | 01/03/2022 | P00857 | EDITEC, SRL | 483.800,00 | - | 483.800,00 |
| OC00019663 | 10/04/2023 | P00801 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 950.000,00 | 925.129,02 | 24.870,98 |
| CE-2023-001 | 17/07/2023 | P00870 | TRAVELISTA, SRL | 9.000.000,00 | 8.967.040,48 | 32.959,52 |
| CE-2023-001 | 17/07/2023 | P00801 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 3.000.000,00 | 1.937.788,96 | 1.062.211,04 |
| OC00020066 | 17/11/2023 | P00152 | BORDA 2, SRL | 23.458,40 | | 23.458,40 |
| OC00020069 | 20/11/2023 | P00950 | EDUFINANZAS-FSP SRL | 50.000,00 | | 50.000,00 |

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL: 809-686-0672
 CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTIVAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>

Enviado: miércoles, 6 de diciembre de 2023 09:49

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>; Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Cc: Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>; Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>; Anibalitz Encarnacion Perez <aencarnacion@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Asunto: Re: Estatus orden de compras

Saludos @Marcony A. Brito Pena:

Favor indicarnos el monto registrado en estos procesos:

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|--------------|--------------------------------------|
| CE-2023-001 | 17/07/2023 | P00870 | TRAVELISTA, SRL | 9.000.000,00 | Hospedaje WLC |
| CE-2023-001 | 17/07/2023 | P00801 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 3.000.000,00 | Boletos aereos y seguros de viajes W |

Gracias anticipadas.-

Respetuosamente,



DIANA NÚÑEZ
GERENTE DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA PRIVADO Y ADMINISTRATIVO

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: DNUNEZ@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

From: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Sent: Wednesday, December 6, 2023 9:42 AM

To: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>; Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>

Cc: Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>; Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>; Anibalitz Encarnacion Perez <aencarnacion@enj.org>; Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Subject: Estatus orden de compras

Buenos días:

Favor validarnos en qué estado se encuentran las siguientes órdenes de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes, **favor indicar si aquellas que ya tienen ejecuciones se cerrarán con el total recibido.**

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|--------------|----------------------------------|
| OC00019101 | 01/03/2022 | P00857 | EDITEC, SRL | 483.800,00 | Servicios técnicos profesionales |
| OC00019663 | 10/04/2023 | P00801 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 950.000,00 | Boleto aéreo |
| CE-2023-001 | 17/07/2023 | P00870 | TRAVELISTA, SRL | 9.000.000,00 | Hospedaje WLC |

| | | | | | |
|-------------|------------|--------|--|--------------|--|
| CE-2023-001 | 17/07/2023 | P00801 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 3.000.000,00 | Boletos aereos y seguros de viajes WLC |
|-------------|------------|--------|--|--------------|--|

| | | | | | |
|------------|------------|--------|---------------------|-----------|--------------------------|
| OC00020066 | 17/11/2023 | P00152 | BORDA 2, SRL | 23.458,40 | Confección uniformes |
| OC00020069 | 20/11/2023 | P00950 | EDUFINANZAS-FSP SRL | 50.000,00 | Servicio de capacitación |

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

RE: Estatus Órdenes de compra

Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Mié 8 Nov 2023 10:20

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

CC: Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>

Saludos:

Este servicio aún se encuentra en proceso.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA DERECHO PENAL

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: miércoles, 8 de noviembre de 2023 9:11 a. m.

Para: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Cc: Josefina Ramon Jimenez <jramon@enj.org>

Asunto: RE: Estatus Órdenes de compra

Saludos Alejandra:

¿Alguna novedad sobre esta orden?

| | | | |
|------------|------------|--------|-------------|
| OC00019101 | 01/03/2022 | P00857 | EDITEC, SRL |
|------------|------------|--------|-------------|

RE: Estatus Órdenes de compra

Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Vie 9 Jun 2023 09:21

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

CC: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Saludos:

Le informamos que aún este proyecto está en proceso.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
 ÁREA DERECHO PENAL

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL.: 809-686-0672
 CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>**Enviado:** miércoles, 7 de junio de 2023 7:15 p. m.**Para:** Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>**Cc:** Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>**Asunto:** Estatus Órdenes de compra

Saludos:

Favor validarnos en qué estado se encuentran las siguientes órdenes de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes:

| | | | | |
|------------|------------|--------|-------------|------------|
| OC00019101 | 01/03/2022 | P00857 | EDITEC, SRL | 483,800.00 |
|------------|------------|--------|-------------|------------|

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL.: 809-686-0672
 CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

RE: Estatus Órdenes de compra

Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Mar 4 Abr 2023 11:08

Para: Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>; Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

CC: Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>; Anibalitza Encarnacion Perez <aencarnacion@enj.org>

Saludos:

OC00019101

Sobre la orden de compra antes indicada, le informamos que el servicio aún se encuentra en proceso.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
 ÁREA DERECHO PENAL

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL.: 809-686-0672
 CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTIVAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>**Enviado:** martes, 4 de abril de 2023 9:35 a. m.**Para:** Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>; Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>**Cc:** Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>; Anibalitza Encarnacion Perez <aencarnacion@enj.org>**Asunto:** Re: Estatus Órdenes de compra**Saludos Marcony:**

Las siguientes órdenes son procesos por lote que aún se encuentran abiertas porque tienen montos pendientes de ejecutar:

| | | | | |
|------------|------------|--------|--|---------|
| OC00019599 | 24/02/2023 | P00801 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | 950,00C |
| OC00019611 | 01/03/2023 | P00870 | TRAVELISTA, SRL | 950,00C |

Pongo en copia a @Alejandra M. Aquino Florentino para que pueda dar respuesta de la siguiente que es del año pasado:

| | | | | |
|------------|------------|--------|-------------|--|
| OC00019101 | 01/03/2022 | P00857 | EDITEC, SRL | |
|------------|------------|--------|-------------|--|

Respetuosamente,



DIANA NÚÑEZ
GERENTE DE PROYECTOS
 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
 ÁREA PRIVADO Y ADMINISTRATIVO

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
 NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
 REPÚBLICA DOMINICANA.
 TEL.: 809-686-0672
 CORREO: DNUNEZ@ENJ.ORG
 WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTIVAMENTE NECESARIO.
 CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

From: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>**Sent:** Tuesday, April 4, 2023 9:12 AM**To:** Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>**Cc:** Yocasta Rodriguez <yrodriguez@enj.org>; Anibalitza Encarnacion Perez <aencarnacion@enj.org>**Subject:** Estatus Órdenes de compra

Saludos:

Favor validarnos en qué estado se encuentran las siguientes órdenes de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes:

| | | | | |
|------------|------------|--------|--|--|
| OC00019101 | 01/03/2022 | P00857 | EDITEC, SRL | |
| OC00019599 | 24/02/2023 | P00801 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L. | |
| OC00019611 | 01/03/2023 | P00870 | TRAVELISTA, SRL | |

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

RE: Reporte ordenes de compra abiertas

Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Lun 20 Feb 2023 10:08

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>; Diana E. Nunez <dnunez@enj.org>

Buenos días Marcony:

Muchas gracias. Las órdenes de compra 19101, correspondiente al área de Derecho Privado y Administrativo, pertenecen a servicios que no han sido concluidos.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA DERECHO PENAL

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: jueves, 16 de febrero de 2023 6:33 p. m.

Para: Equipo <equipo@enj.org>

Asunto: Reporte ordenes de compra abiertas

Saludos:

Tenemos bien a compartir el reporte de órdenes de compra abiertas, cortado al día 15 de febrero de 2023 ([enlace](#)).

Si necesita ayuda con la factura para el cierre de sus órdenes o si tiene un caso especial, favor notificarlo.

¡Feliz resto del día!



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

RE: Estatus ordenes de compra

Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Lun 16 Ene 2023 10:24

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

CC: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Saludos estimado Marcony:

Recordar que la orden de compra 19101 no se ha cerrado porque aún no hemos terminado con los trabajos de diseño del producto.

Estamos al pendiente.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA PRIVADO Y ADMINISTRATIVO

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Enviado: miércoles, 30 de noviembre de 2022 9:59 a. m.

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Entendido, en este caso será ya para el 2023 que estaremos cerrando esta orden. Estaremos solicitando al proveedor que nos entregue este servicio a la brevedad.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA PRIVADO Y ADMINISTRATIVO

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: miércoles, 30 de noviembre de 2022 9:36 a. m.

Para: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Saludos:

Debe cerrarse contra recepción conforme del servicio.

Feliz día.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES EstrictAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Enviado: lunes, 28 de noviembre de 2022 10:58

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Saludos [@Marcony A. Brito Pena](#)

Por favor indicar si esta orden puede ser cerrada en el 2023.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA PRIVADO Y ADMINISTRATIVO

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES EstrictAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: lunes, 7 de noviembre de 2022 11:28 a. m.

Para: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Gracias por la información.

Feliz día.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Enviado: lunes, 7 de noviembre de 2022 11:21

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Saludos:

El proveedor no cumplió con los plazos programados.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA PRIVADO Y ADMINISTRATIVO

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: lunes, 7 de noviembre de 2022 11:20 a. m.

Para: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Buenos días:

Por el tiempo que tiene la misma, favor indicarnos cual es el caso que se está presentando con este servicio. Ya que se contaba con fechas para la entrega.

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Enviado: jueves, 3 de noviembre de 2022 11:01

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Saludos:

Aún no, el estatus se mantiene. Por favor indicar la fecha tope de este año para poder cerrar esta orden y qué sucede si el servicio no ha sido recibido a esa fecha, ¿puede ser cerrada la orden el año 2023?

Quedamos al pendiente de su respuesta.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA PRIVADO Y ADMINISTRATIVO

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRUCTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: jueves, 3 de noviembre de 2022 10:51 a. m.

Para: Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Buenos días:

¿Hay alguna novedad sobre esta orden?

Quedo atento.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES EstrictAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: miércoles, 5 de octubre de 2022 08:18

Para: Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Buenos días:

Información recibida, gracias.

Feliz día.



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES EstrictAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Enviado: miércoles, 5 de octubre de 2022 08:12

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>; Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Buenos días estimado:

Aún no hemos terminado con la elaboración de la memoria de RI, seguimos trabajando en ello. Una vez terminemos solicitaremos el envío de la factura correspondiente y pasaremos a cerrar la orden.

Quedamos a la orden,

¡Feliz Día!
Se despide,



GENDRYD MATIZ
ANALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: GMATIZ@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: martes, 4 de octubre de 2022 16:54

Para: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Saludos:

Favor validarnos en qué estado se encuentran la siguiente orden de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes:

OC00019101

Quedo atento a su colaboración a la brevedad posible;

¡Feliz resto del día!



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL.: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: martes, 19 de julio de 2022 12:46

Para: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Muchas gracias.

¡Feliz resto del día!



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES EstrictAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Enviado: martes, 19 de julio de 2022 12:41

Para: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Saludos:

Respondido en otra línea de correo.

Quedamos a la orden.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA PRIVADO Y ADMINISTRATIVO

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES EstrictAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

De: Marcony A. Brito Pena <mbrito@enj.org>

Enviado: martes, 19 de julio de 2022 8:22 a. m.

Para: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Saludos:

Favor indicarnos en qué estado se encuentran la siguiente orden de compra abiertas para la elaboración del informe de órdenes:

OC00019101

Quedo atento a su colaboración a la brevedad posible;



MARCONY BRITO
ANALISTA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON
NÚM. 59, GASCUE, SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: MBRITO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG



EVITE IMPRIMIR ESTE MENSAJE SI NO ES ESTRICTAMENTE NECESARIO.
CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE.

De: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>

Enviado: lunes, 20 de junio de 2022 12:39

Para: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Asunto: RE: Estatus ordenes de compra

Saludos estimada Amparo:

Aún no terminamos con la elaboración de la memoria de RI, seguimos trabajando en ello. Una vez terminemos solicitaremos el envío de la factura correspondiente y cerraremos la orden.

Saludos cordiales,



ALEJANDRA AQUINO
ESPECIALISTA DE PROYECTOS
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ÁREA PRIVADO Y ADMINISTRATIVO
CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASCUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL: 809-686-0672
CORREO: AAQUINO@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)

"Conseguir nuestro propósito es algo que cabe desear, pero no algo que merezca lograrse por sí mismo." Marco Tulio Cicerón

De: Amparo A. Rojas Concepcion <arojas@enj.org>

Enviado: lunes, 20 de junio de 2022 12:00 p. m.

Para: Alejandra M. Aquino Florentino <aaquino@enj.org>; Gendryd Paola Matiz Lebrón <gmatiz@enj.org>; Emely Cristal Veras Toribio <everas@enj.org>

Cc: Solicitudes GAF <solicitudesgaf@enj.org>

Asunto: Estatus ordenes de compra

Saludos.

Tenemos a bien solicitar nos indiquen el estatus de la orden núm. 19101, a nombre de EDITEC, S.R.L.

Gracias.



AMPARO ROJAS
GESTORA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CALLE CÉSAR NICOLÁS PENSON NÚM. 59, GASCUE,
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.
TEL. 809-680-0672
CORREO: AROJAS@ENJ.ORG
WWW.ENJ.ORG

Antes de imprimir este mensaje, piense bien si es necesario hacerlo.

Fomentamos la atención al usuario

Si recibiste un excelente servicio, regálame 5 estrellas llenando el siguiente formulario:

[Evaluación excelencia en la atención al usuario](#)



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Contraloría General

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|
| FORMULARIO DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS | Documento No.: CG-FORM-002 | Modificación No.: 3 |
| | Aprobado por: | Revisado por: Yocasta García Contralora General |

Emisión: 12 de julio 2019
Generado por: Karymar Lázaro

GENERALIDADES DE LA DEVOLUCIÓN

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|------------|
| Devolución No.: | 337-2024 | Fecha Devolución: | 09/02/2023 |
| A: | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ENJ | | |
| Asunto: | DEVOLUCION DE DOCUMENTOS | | |

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO DEVUELTO

| | | | |
|------------------------|---|-----------|------------|
| Tipo de Documento: | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | De Fecha: | 26/01/2024 |
| Documento No.: | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NOVIEMBRE 2023 | | |
| Información Adicional: | | | |

ANALITICA DEVOLUCIÓN EXPEDIENTE

| Por parte de la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial. | | Por la parte responsable de subsanar la condición detectada en el expediente evaluado | | |
|--|--|---|---|---|
| Motivo de la devolución | Criterio que fundamenta el motivo de la devolución | Descripción de la evidencia que da respuesta a la devolución. | Número de página donde está ubicada la evidencia en el expediente. | Observaciones adicionales (en caso de considerarlo necesario) |
| <p>1- Informe de ejecución presupuestaria: A- Observamos en el balance mensual por cuenta correspondiente al 2023, la columna de subcuentas esta ilegible. Ver págs. 7-8/72. B- Favor validar las fechas en las notas al informe de Ejecución Presupuestaria págs. 22-25/72. C- En Compromisos por pagar al 30 de noviembre de 2023, la relación de vencimientos por días presenta diferencia en monto, en el rango de 31-60 días. Ver pág. 28/72. D- Páginas duplicadas. Ver Págs. 26-29/72 y 37-40/72 Ver anexos.</p> | <p>Las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público, Normas Generales de Valuación y Presentación de la Información Contable Aplicables al Sector Público, Numeral 4 Requisitos generales de la Información Contable y los estados Financieros, Punto 4.1 Cualidades de la información contable, Representatividad, expresa: " La información financiera contendrá todos aquellos aspectos que permitan exponer una descripción adecuada y que cubra los hechos económico-financieros ciertos que afectan al Ente e incluirá también aquellos acontecimientos eventuales susceptibles de ser cuantificables y que puedan incidir en el mismo ".</p> | <p>A- Corregido. B- Corregido C- Corregido D- Excluidas del expediente.</p> | <p>A- Págs. 7-10 B- Págs. 17-26 C- Págs. 27-30 D- Excluidas del expediente.</p> | <p><i>Mpridy Mercedes</i> 19/2/2024</p> |

NOTAS: 1)ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR FIRMADO POR LA PERSONA QUE REVISÓ LA DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL ÁREA RESPONSABLE. 2)NO PUEDEN SER RETIRADO DEL EXPEDIENTE NINGUN DOCUMENTO. 3)TODOS LOS DOCUMENTOS CORREGIDOS DEBEN PERMANECER EN EL EXPEDIENTE Y DEBEN SER IDENTIFICADOS CON EL SELLO "NULO" O "SUSTITUIDO".

Firmado de manera electrónica por
Elaborado por: Auditor Interno
Revisado por:

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom.
Teléfono: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: <http://www.poderjudicial.gob.do>



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 RDS)

| Objeto | Cuentas | Subcuentas | Concepto | Ejercicio 2023 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Abr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Ago-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | TOTAL | |
| 1 | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | | 9,694,512.98 | 4,690,261.92 | 6,038,931.48 | 4,991,190.12 | 4,516,543.13 | 4,546,759.19 | 4,990,953.05 | 4,847,349.52 | 4,601,586.16 | 5,337,703.29 | 4,685,912.38 | 5,337,703.29 | 59,841,931.20 |
| | 11 | Remuneraciones | | 5,080,250.48 | 3,438,115.09 | 4,572,151.67 | 4,106,850.01 | 3,884,400.46 | 3,875,118.07 | 3,834,858.49 | 3,817,694.77 | 3,120,887.00 | 4,338,791.34 | 4,134,951.17 | 4,134,951.17 | 44,204,068.55 |
| | | 11 | Remuneraciones al personal fijo | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1111 SUELDOS FIJOS | 5,024,472.71 | 3,390,531.76 | 4,485,043.81 | 4,023,589.64 | 3,849,400.46 | 3,846,118.07 | 3,787,191.83 | 3,547,022.74 | 2,936,189.70 | 4,230,458.02 | 3,968,061.98 | 3,968,061.98 | 43,098,080.72 |
| | | | REMINERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1121 SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO V/O IGUALADO | 41,333.33 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 29,000.00 | 47,666.66 | 45,000.00 | 75,000.00 | 108,333.32 | 95,000.00 | 95,000.00 | 581,333.31 |
| | | | REGALIA PASCUAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1141 REGALIA PASCUAL | 4,444.44 | 12,583.33 | 52,107.86 | 49,260.37 | - | - | - | 225,672.03 | 109,697.30 | - | 71,889.19 | - | 524,654.52 |
| 12 | SOBRESUELDOS | | | 394,050.57 | 388,967.24 | 381,178.46 | 382,762.72 | 378,809.85 | 389,776.86 | 361,078.00 | 382,833.83 | 373,505.63 | 330,432.45 | 337,317.36 | 337,317.36 | 4,100,712.97 |
| | | | COMPENSACION | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1221 COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN | 4,600.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 13,800.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 12,900.00 | 14,066.67 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 120,556.67 |
| | | | 1225 COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD | 20,000.00 | 27,066.67 | 22,000.00 | 29,866.67 | 26,000.00 | 26,000.00 | 29,000.00 | 30,153.33 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 288,086.67 |
| | | | 1224 COMPENSACIÓN POR ANTIGÜEDAD | 274,008.97 | 266,103.06 | 232,019.12 | 241,527.28 | 236,918.54 | 236,918.54 | 233,290.49 | 209,725.03 | 222,898.21 | 275,557.45 | 263,463.94 | 269,240.63 | 2,692,430.63 |
| | | | 1228 COMPENSACIONES ESPECIALES | 35,441.60 | 86,597.51 | 117,959.24 | 97,568.77 | 104,391.31 | 115,358.32 | 86,597.51 | 128,888.80 | 115,107.42 | 17,375.00 | 36,353.42 | - | 999,639.00 |
| 13 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION | | | 171,254.37 | 194,354.37 | 138,450.57 | 171,154.02 | 162,595.38 | 154,045.38 | 136,442.93 | 114,290.57 | 168,541.95 | 193,700.62 | 172,900.81 | 1,777,730.97 | |
| | | | DIETAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1311 DIETAS | - | 23,100.00 | - | 31,000.00 | 26,550.00 | - | - | 31,250.00 | 18,000.00 | 22,150.00 | 11,025.00 | - | 169,375.00 |
| | | | GASTOS DE REPRESENTACION | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1321 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAIS | 171,254.37 | 171,254.37 | 138,450.57 | 140,154.02 | 136,045.38 | 136,045.38 | 133,142.93 | 114,290.57 | 134,291.95 | 171,550.62 | 161,875.81 | 1,608,355.97 | |
| 14 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | | 4,048,957.56 | 668,825.22 | 947,140.78 | 230,623.37 | 90,737.44 | 127,818.88 | 658,613.63 | 532,530.35 | 938,649.56 | 474,778.88 | 40,743.04 | 8,759,418.71 | |
| | | | OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1421 BONO ESCOLAR | - | - | - | - | - | - | - | 250,000.00 | 10,000.00 | - | - | 260,000.00 | |
| | | | 1425 BONO VACACIONAL | 611,092.54 | 199,980.09 | 289,740.78 | 196,023.37 | 90,737.44 | 127,818.88 | 408,613.63 | 522,530.35 | 938,649.56 | 474,778.88 | 40,743.04 | 3,900,708.56 | |
| | | | 1424 BONO NAVIDENO | - | - | 657,400.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 692,000.00 | |
| | | | 1426 BONO ANIVERSARIO | 3,437,865.02 | 468,845.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,906,710.15 | |
| 2 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | | 3,992,513.15 | 84,156,152.49 | 14,380,634.50 | 8,903,934.72 | 11,828,216.59 | 17,157,615.75 | 26,419,208.59 | 12,702,288.01 | 23,532,905.86 | 34,299,000.41 | 15,246,020.81 | 252,618,490.88 | |
| | | | SERVICIOS BASICOS | 625,212.55 | 280,545.58 | 418,057.61 | 383,338.06 | 379,207.34 | 509,375.35 | 372,467.17 | 253,993.75 | 521,546.67 | 552,368.77 | 457,807.41 | 4,753,923.26 | |
| | | | SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2121 SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA | 60,954.18 | - | 32,350.72 | 33,277.59 | 66,310.09 | 35,978.73 | 25,983.37 | - | 133,307.53 | 132,146.28 | 75,084.07 | 594,992.56 | |
| | | | TELÉFONO LOCAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2131 TELÉFONO LOCAL | 19,749.22 | - | 10,658.83 | 10,276.17 | 22,144.10 | 12,677.27 | 10,745.08 | - | 20,540.00 | 21,955.40 | 13,161.00 | 141,107.07 | |
| | | | TELEFAX Y CORREOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2141 TELEFAX Y CORREOS | 214,906.78 | - | 36,043.04 | 1,476.05 | - | - | 1,356.00 | - | - | - | - | 253,781.87 | |
| | | | SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2151 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE | 151,838.69 | 112,636.54 | 139,784.66 | 135,372.56 | 72,752.45 | 247,975.31 | 110,118.58 | 34,458.21 | 160,933.44 | 168,873.10 | 135,791.78 | 1,470,535.32 | |
| | | | ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2161 ENERGÍA ELÉCTRICA | 176,485.68 | 167,909.04 | 179,403.56 | 201,892.69 | 197,360.70 | 205,416.04 | 206,298.64 | 218,673.04 | 199,937.30 | 224,268.99 | 221,370.36 | 2,199,016.84 | |
| | | | AGUA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2171 SERVICIOS DE AGUA POTABLE | 1,278.00 | - | - | - | 6,390.00 | 1,278.00 | - | - | 2,556.40 | - | 3,850.20 | 16,630.60 | |
| | | | RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2181 RECÓCCIO DE BASURA | - | - | 19,817.00 | 1,043.00 | 14,250.00 | 6,450.00 | 16,687.50 | 862.50 | 4,275.00 | 5,925.00 | 8,550.00 | 77,860.00 | |
| 22 | PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION | | | 1,685.00 | - | 372,117.46 | 501,073.59 | 724,302.55 | 413,038.61 | 14,255.78 | 29,772.37 | 3,244.06 | 113,518.00 | 2,173,007.42 | | |
| | | | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2221 IMPRESIONES Y ENCUADERNACION | 1,685.00 | - | 372,117.46 | 501,073.59 | 724,302.55 | 413,038.61 | 14,255.78 | 29,772.37 | 3,244.06 | 113,518.00 | 2,173,007.42 | | |
| 23 | VIÁTICOS | | | 16,300.00 | 22,280.00 | 112,000.00 | 917,695.85 | 128,910.00 | 211,207.80 | - | 325,050.00 | 49,080.00 | 430,955.15 | - | | |
| | | | VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2311 VIAJE A NIVEL NACIONAL | - | - | - | - | (1,510.15) | - | 41,040.00 | - | 123,763.31 | 49,080.00 | 72,181.38 | 284,554.54 | |
| | | | VIÁTICOS FUERA DEL PAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2321 VIAJE AL EXTERIOR | - | 16,300.00 | 22,280.00 | 112,000.00 | 93,280.00 | 128,910.00 | 170,167.80 | - | 201,286.69 | - | 358,774.12 | 1,102,998.61 | |
| 24 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | | 47,228.58 | 482,027.40 | 729,411.87 | 109,177.60 | 1,266,132.86 | 796,547.52 | 1,186,219.77 | 47,620.40 | 5,142,559.43 | 1,916,712.64 | 464,713.50 | 12,188,335.57 | |
| | | | PASAJE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2411 PASAJE | - | 8,334.90 | 365,940.22 | 113,338.68 | 9,401.28 | 494.81 | 557,662.90 | 35,010.00 | 3,311,797.36 | 723,940.75 | 141,913.50 | 5,165,629.40 | |
| | | | 2412 APORTE POR DESPLAZAMIENTO | 47,228.58 | 160,892.50 | 363,471.65 | 87,443.92 | 911,131.58 | 74,852.71 | 230,800.00 | - | 615,000.00 | 119,000.00 | 322,800.00 | 3,032,620.94 | |
| | | | 2413 TRANSPORTE AEREO | - | 312,800.00 | - | 10,600.00 | 345,600.00 | 621,200.00 | 397,756.87 | 12,610.40 | 1,215,762.07 | 1,073,771.89 | - | 3,990,101.23 | |
| 25 | ALQUILERES Y RENTAS | | | 338,280.83 | 426,271.13 | 2,078,574.67 | 2,436,076.59 | 694,204.11 | 1,278,349.28 | 1,466,961.70 | 2,455,095.37 | 2,886,923.56 | 5,547,116.49 | 1,474,979.01 | 21,082,832.74 | |
| | | | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2511 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES | 80,040.83 | 79,136.54 | 371,846.18 | 1,261,121.93 | 397,625.11 | 181,885.98 | 37,475.53 | - | 588,198.33 | 56,851.67 | 64,560.00 | 3,118,742.10 | |
| | | | HOSPEDAJE | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2512 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES | 258,240.00 | 288,717.79 | 919,582.89 | 906,904.26 | 56,797.53 | 847,689.75 | 1,301,291.54 | 820,903.37 | 1,905,275.38 | 344,639.91 | 1,227,436.32 | 8,877,478.74 | |
| | | | ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRICOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2522 ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRICOS | - | - | - | - | - | - | - | 75,320.00 | 7,280.00 | - | - | 82,600.00 | |
| | | | ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2533 ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | - | - | 96,840.00 | 9,360.00 | - | - | - | - | 218,286.93 | 1,542,807.25 | 143,595.54 | 2,010,889.72 | |
| | | | 2531 ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL | - | - | - | - | 7,178.69 | 228,070.33 | - | - | - | - | - | 235,249.02 | |
| | | | 2534 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | - | 58,416.80 | 690,305.60 | 83,302.40 | 186,059.62 | 17,844.38 | - | - | - | 12,856.73 | 1,303.27 | 1,050,088.80 | |
| | | | ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2541 ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | - | | | | | | | | | | | | |



MODIFICADO

MESES A CARGA RESERVA

2 de 6

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
(VALORES EN RD\$)

Table with columns: Objeto, Cuenta, Subcuenta, Concepto, Jan-23, Feb-23, Mar-23, Apr-23, May-23, Jun-23, Jul-23, Aug-23, Sep-23, Oct-23, Nov-23, TOTAL. Rows include categories like SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, etc.



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

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Concepto | Jan-23 | Feb-23 | Mar-23 | Abr-23 | May-23 | Jun-23 | Jul-23 | Ago-23 | Sep-23 | Oct-23 | Nov-23 | TOTAL |
|----------------------|--------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3 | 39 | 3992 | ACCESORIOS MENORES | | | | 514.49 | 819.26 | 41.25 | 6,886.40 | 665.60 | | | | 8,927.00 |
| | | 3997 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P. | | | | | | | | | | | | |
| | | 3991 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P. | 3,660.00 | - | 62,575.87 | 2,768.84 | 455.00 | - | - | 149,725.00 | 6,625.00 | 5,694.42 | - | 231,504.13 |
| | | 3995 | ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL | - | - | - | - | - | - | 396,743.00 | 17,555.00 | - | 595,389.09 | 21,357.00 | 1,031,044.09 |
| | | 3996 | MATERIALES DE PINTURAS | 150.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150.00 |
| | | 3997 | MATERIALES FERRETEROS | - | - | - | 10,349.39 | 2,475.80 | 89.41 | - | - | - | - | - | 12,914.60 |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 880.02 | 1,288.00 | 7,410.00 | 16,692.08 | 15,600.74 | 645.13 | 302,959.54 | 282,554.29 | 10,000.00 | 623,238.98 | - | 1,261,268.78 |
| 41 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 880.02 | 1,288.00 | 7,410.00 | 16,692.08 | 15,600.74 | 645.13 | 302,959.54 | 282,554.29 | 10,000.00 | 623,238.98 | - | 1,261,268.78 |
| | | | PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | |
| | | 4111 | PENSIONES | 880.02 | 1,288.00 | 7,410.00 | 16,692.08 | 15,600.74 | 645.13 | 302,959.54 | 282,554.29 | - | 623,238.98 | - | 1,251,268.78 |
| | | | AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | | | | | | | | | | | | |
| | | 4122 | AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 47 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | | | | | | | | | | | | |
| | | 4721 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | #N/A (en blanco) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | | | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - | 4,304.51 | 37,480.36 | 6,573.25 | 492.96 | 16,163.55 | 311,887.54 | 88,280.02 | 299,832.69 | 358,464.27 | 48,331.44 | 1,171,810.59 |
| 61 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Muebles de oficina y estantería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6111 | Muebles de oficina y estantería | - | - | - | - | - | - | - | 62,893.11 | 2,782.88 | 18,474.98 | - | 84,150.97 |
| | | | Equipo computacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6131 | Equipo computacional | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Electrodomésticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 614 | Electrodomésticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,224.87 | - | 33,224.87 |
| 62 | | | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Equipos y aparatos audiovisuales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6211 | Equipos y aparatos audiovisuales | - | - | - | - | - | - | - | 112,407.46 | 10,866.20 | - | - | 123,273.66 |
| 65 | | | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 654 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278,324.73 | - | 278,324.73 |
| 66 | | | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | - | - | - | - | - | - | 112,407.46 | 10,866.20 | - | - | - | 123,273.66 |
| | | | Equipos de seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6621 | Equipos de seguridad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68 | | | BIENES INTANGIBLES | - | 4,304.51 | 37,480.36 | 6,573.25 | 492.96 | 16,163.55 | 199,480.08 | 14,520.71 | 297,049.81 | 28,439.69 | - | 604,504.92 |
| | | | Programas de informática y base de datos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6831 | Programas de informática y base de datos | - | 4,304.51 | 37,480.36 | 4,228.50 | 389.21 | 13.55 | 22,019.57 | 5,180.68 | - | - | - | 73,616.38 |
| | | | Marcas y patentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6861 | Marcas y patentes | - | - | - | 2,344.75 | 103.75 | - | - | - | - | - | - | 2,448.50 |
| | | | Licencias informáticas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 6881 | Licencias informáticas | - | - | - | - | - | - | - | 9,340.03 | 297,049.81 | 28,439.69 | - | 528,440.04 |
| 7 | | | OBRAS | - | - | - | - | - | 16,150.00 | 177,460.51 | 9,340.03 | 297,049.81 | 28,439.69 | - | 5,192.00 |
| 71 | | | OBRAS EN EDIFICACIONES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Obras para edificación no residencial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 712 | Obras para edificación no residencial | - | - | 4,972.00 | 220.00 | - | - | - | - | - | - | - | 5,192.00 |
| 8 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | | | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | #N/A (en blanco) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | | | GASTOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 91 | | | GASTOS FINANCIEROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | #N/A (en blanco) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total general | | | | 14,011,457.25 | 89,600,579.15 | 23,710,190.94 | 15,803,033.72 | 20,988,055.43 | 25,262,958.34 | 32,913,184.97 | 18,125,159.60 | 28,778,664.99 | 41,679,068.14 | 20,246,443.46 | 331,113,619.28 |

ELABORADO POR
 MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADOR POR
 ADRIANA MORALES
 ANALISTA/CONTADORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
 MAYRELYNA DE LUNA CONTRERAS
 ESPECIALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Marielys M. Méndez
 Adriana M. Morales De León
 Mayrelyna De Luna Contreras

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/947af6c2-9262-4e96-b607-d70a6dcb1954>



Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

Nota 1: Información institucional

La Escuela Nacional de la Judicatura es un órgano con categoría de centro de educación superior, adscrito al Poder Judicial de la Republica Dominicana, que tiene bajo su responsabilidad la capacitación y formación de todos los jueces y servidores judiciales, así como los servidores de la Defensa Pública. Fue creada mediante la ley 327-98 de Carrera Judicial en el año 1998.

Dentro de la estructura interna de la ENJ, la Gestión de Administración y Finanzas (GAF) es responsable del registro de todas las transacciones económicas, la emisión de los Estados Financieros, el Informe de la Ejecución Presupuestaria, entre otros informes, así como de la salvaguarda de los documentos que los sustentan.

Los procesos financieros de la ENJ son sujetos a revisión por parte de la Contraloría interna del Poder Judicial.

Nota 2: Bases de preparación y presentación

2.1 Base legal:

La Escuela Nacional de la Judicatura mantiene sus registros contables y controles presupuestarios bajo los requerimientos de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, y el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público. A continuación, se presentan algunos aspectos de dicho manual, que inciden en el Informe de Ejecución Presupuestaria:

- a) Los gastos se clasifican por objeto, a fin de identificar los bienes y servicios adquiridos por la institución, con el propósito de permitir un control contable de los mismos, identificando el tipo de bien o servicio que se financian para cumplir con los programas presupuestados.
- b) Los registros contables de la Escuela Nacional de la Judicatura atienden a la clasificación objetal presupuestaria, sugerida por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), como sigue:
 - Remuneraciones y contribuciones.
 - Contratación de servicios.
 - Materiales y suministros.
 - Transferencias corrientes.
 - Transferencias de capital.
 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles.
 - Obras.
 - Adquisición de activos financieros con fines de política.
 - Gastos financieros.



Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

2.2 Normas Contables aplicadas:

La Escuela Nacional de la Judicatura prepara el informe de ejecución presupuestaria reconociendo los ingresos cuando son recibidos y los gastos cuando se efectúa el desembolso. Se emiten y auditan mensualmente y su periodo operativo abarca desde 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.

2.3 Moneda de presentación

El informe de ejecución presupuestaria está expresado en pesos dominicanos (RD\$). Para las transacciones realizadas en otras monedas se utiliza la tasa del Banco de Reservas de la República Dominicana, en vigencia al momento de realizar el desembolso según corresponda.

2.4 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos de la Escuela Nacional de la Judicatura son registrados utilizando el método de lo percibido, es decir, al momento de ser recibidos.

2.4 Reconocimiento de gastos

Los gastos de la Escuela Nacional de la Judicatura son registrados utilizando el método de lo devengado, es decir, al momento de haber incurrido en ellos.

Nota 3: Principales políticas de la Gestión de Administración y Finanzas

Las principales políticas a las que se acoge esta gestión con el propósito de mantener el control interno de la ENJ, son las citadas a continuación:

- Política de registros de contabilidad.
- Política de administración de activos fijos.
- Normativa para las compras y contrataciones de bienes, obras y servicios.
- Política de transferencias y pagos electrónicos.
- Política de administración del fondo de caja chica.
- Política de pago de compensación del personal
- Administración del fondo de viáticos nacionales.
- Política de pago aporte por desplazamiento.



Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)



Nota 4: Ingresos

4.1 Asignación presupuestaria

Para el año 2023 el presupuesto total asignado a la Escuela Nacional de la Judicatura asciende a la suma de doscientos doce millones novecientos seis mil trescientos pesos dominicanos (RD\$212,906,300.00), este monto es recibido mensualmente en proporciones iguales de diecisiete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento noventa y un pesos dominicanos con sesenta y seis centavos (RD\$17,742,191.66) y es depositada en la cuenta de Operaciones de la ENJ.

El monto acumulado al mes de noviembre de 2023 asciende a ciento noventa y cinco millones ciento sesenta y cuatro mil ciento ocho pesos dominicanos con veinte centavos (RD\$195,164,108.20).

4.2 Otros Ingresos

El detalle de la composición de esta cuenta por el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Origen | Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|--|---|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Consejo del Poder Judicial | Deserciones programas educativos | 836,157.79 | 247,622.90 | 1,083,780.69 |
| Registro Inmobiliario | Deserciones programas educativos | 29,383.55 | | 29,383.55 |
| Registro Inmobiliario | Reembolso seguro medico | 16,200.00 | | 16,200.00 |
| Registro Inmobiliario | Implementación Del Proyecto De Actualización De Los Reglamentos De La Ley Num. 108-05 | 5,103,449.48 | | 5,103,449.48 |
| Servidores Judiciales y Público en General | Venta de publicaciones ENJ | 3,000.00 | 1,500.00 | 4,500.00 |
| Servidores Judiciales | Ingresos por certificaciones de estudios | 2,600.00 | 350.00 | 2,950.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para Encuentros Departamentales Sobre Guia De Trato Digno | 415,000.00 | | 415,000.00 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

| Origen | Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Consejo del Poder Judicial | Para XXXII Congreso Latinoamericano De Fideicomiso | 213,187.50 | | 213,187.50 |
| Consejo del Poder Judicial | Para Uso En Capacitaciones | 900,000.00 | 1,503,500.00 | 2,403,500.00 |
| Embajada de Francia | Para Conferencia Internacional De Comunicación Judicial | 307,881.77 | | 307,881.77 |
| Consejo del Poder Judicial | Para implementación capacitaciones Formación de Formadores sobre justicia restaurativa | 890,000.00 | | 890,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para Actividad De Integración De La Dirección De Gestion Human | 683,000.00 | | 683,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para capacitaciones a la Dirección de Proyectos | 7,961,597.78 | | 7,961,597.78 |
| Consejo del Poder Judicial | Fondo extraordinario aprobado en acta 32-2023 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para encuentro nacional de archivos | 28,000.00 | | 28,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para transferencia a la Fundación World Law Foundation según acuerdo con la ENJ para celebración de la Opening Session 2023 y del XIX World Law Congress República Dominicana 2025. | 79,375,000.00 | | 79,375,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para cubrir inscripciones al Programa de Certificación Internacional Diagnóstico Cultura Barret los días 23, 25, 27 y 30 de enero y el 02 e febrero de 2023. | 288,600.00 | | 288,600.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para proyecto de capacitación a auditores internos de la Contraloría del Poder Judicial | 500,000.00 | | 500,000.00 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

| Origen | Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|----------------------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------|
| UNESCO | Para proyecto "Training of Trainers for Ibero-American Judicial Schools on Freedom of Expression, Access to Public Information and Safety of Journalist." | 832,471.00 | | 832,471.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Para visita de jueces de ascendencia dominicana en los Estados Unidos al Poder Judicial de la República Dominicana | 1,652,849.00 | | 1,652,849.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Fondos recibidos de la Dirección de Análisis y Políticas Públicas, para uso en capacitaciones | 1,550,000.00 | | 1,550,000.00 |
| Registro Inmobiliario | Para Plan de Implementación del Proyecto de Actualización de los Reglamentos de la Ley 108-05 | 5,103,449.48 | | 5,103,449.48 |
| Seguros Sura S.A. | Reembolso por D.P.A (Daños Propiedad Ajena) | 20,500.00 | | 20,500.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Fondos recibidos de la Dirección de Prensa y Comunicaciones del Poder Judicial para uso en talleres y seminarios | 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 |
| Amaury Yoryi Oviedo | Saldo de cuenta por cobrar por deserción de clases | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Fondos recibidos de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial para conferencia "Retos de las Madres de Hoy" | 142,000.00 | | 142,000.00 |
| Consejo del Poder Judicial | Fondos recibidos de la Dirección de Infraestructura Física del Poder Judicial para uso en capacitaciones | 450,000.00 | | 450,000.00 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

| Origen | Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Consejo del Poder Judicial | Fondos recibidos de Tesorería del Poder Judicial para pago de coordinaciones logísticas para sumir la presidencia Pro Tempore del Consejo Judicial Centroamericano y Del Caribe (CJCC) | 15,000,000.00 | - | 15,000,000.00 |
| Total otros ingresos | | 146,354,327.35 | 21,752,972.90 | 168,107,300.25 |

4.3 Devolución de fondos

El acumulado de devolución de fondos se presenta a continuación:

| Destino | Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Ejecución noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|-------------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Consejo del Poder Judicial | Devolución de fondos no ejecutados: talleres y seminarios del programa de vocería de la Dirección de Prensa y Comunicación del Poder Judicial | 108,416.48 | - | 108,416.48 |
| Total devoluciones de fondos | | 108,416.48 | - | 108,416.48 |

4.4 Reintegro de pagos

A continuación, se presenta el acumulado de pagos reintegrados:

| Fecha reintegro | Documento reintegrado | Autorización | Beneficiario | Monto |
|-------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 5/4/2023 | CHQ 23512 | RD000033460 | COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS | 41.54 |
| 18/04/2023 | 28402249513 | RD000033540 | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL | 1,755.00 |
| Acumulado Reintegro de Pagos | | | | 1,796.54 |

Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

El detalle de esta cuenta por el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| Remuneraciones | 40,069,117.38 | 4,134,951.17 | 44,204,068.55 |
| Sobresueldos | 3,763,395.61 | 337,317.36 | 4,100,712.97 |
| Dietas y gastos de representación | 1,604,830.16 | 172,900.81 | 1,777,730.97 |
| Gratificaciones y Bonificaciones | 8,718,675.67 | 40,743.04 | 8,759,418.71 |
| Total | 54,156,018.82 | 4,685,912.38 | 58,841,931.20 |

5.2 Contratación de servicios

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Servicios básicos | 4,296,115.85 | 457,807.41 | 4,753,923.26 |
| Publicidad, impresión y encuadernación | 2,057,979.27 | 113,518.00 | 2,171,497.27 |
| Viáticos | 1,120,843.10 | 430,955.50 | 1,551,798.60 |
| Transporte y almacenaje | 13,699,989.75 | 464,713.50 | 14,164,703.25 |
| Alquileres y rentas | 18,583,421.23 | 1,474,979.01 | 20,058,400.24 |
| Seguros | 3,556,751.55 | | 3,556,751.55 |
| Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp. | 2,020,039.24 | | 2,020,039.24 |
| Otros servicios no personales | 93,853,691.29 | 8,063,913.50 | 101,917,604.79 |
| Otras contrataciones de servicios | 26,704,493.33 | 4,240,133.89 | 30,944,627.22 |
| Total | 165,893,324.61 | 15,246,020.81 | 181,139,345.42 |

5.3 Materiales y suministros

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Alimentos y productos agroforestales | 878,788.01 | 98,768.19 | 977,556.20 |
| Textiles y vestuarios | 831,295.47 | | 831,295.47 |
| Productos de papel, cartón e impresos | 1,150,201.43 | 102,666.50 | 1,252,867.93 |
| Productos farmaceuticos | 13,902.20 | | 13,902.20 |
| Productos de cuero, caucho y plástico | 225,271.99 | | 225,271.99 |
| Productos de minerales, metálicos y no metálicos | 654,076.25 | | 654,076.25 |
| Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos | 392,900.11 | 24,369.03 | 417,269.14 |
| Productos y útiles varios | 1,496,214.66 | 40,375.11 | 1,536,589.77 |
| Total | 5,642,650.12 | 266,178.83 | 5,908,828.95 |

5.4 Transferencias corrientes

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|
| Prestaciones a la seguridad social | 3,443,048.97 | | 3,453,048.97 |
| Ayuda y donaciones a personas | 10,000.00 | | |
| Transferencias corrientes a organismos internacionales | 78,750,000.00 | - | 78,750,000.00 |
| Total | 82,203,048.97 | | 82,203,048.97 |

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 31/10/2023 | Noviembre 2023 | Acumulado al 30/11/2023 |
|--|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Mobiliarios y Equipos | 669,229.93 | | 669,229.93 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | 48,331.44 | 48,331.44 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 278,324.73 | | 278,324.73 |
| Bienes Intangibles | 1,618,104.98 | | 123,273.66 |
| Equipos de defensa y seguridad | 123,273.66 | | 1,618,104.98 |
| Total | 2,688,933.30 | 48,331.44 | 2,737,264.74 |

5.6 Obras

El detalle de los desembolsos ejecutados por este concepto durante el mes de noviembre se presenta a continuación:

| Descripción | Acumulado al 30/09/2023 | Ejecución octubre 2023 | Acumulado al 31/10/2023 |
|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Obras en edificación | 283,200.00 | - | 283,200.00 |
| Total | 283,200.00 | - | 283,200.00 |



Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre de 2023
(Valores expresados en RD pesos)

5.7 Reimpresión de pagos

El acumulado de reimpresiones de pagos se presenta a continuación:

| Fecha | Autorización | Documento generado | Beneficiario | Monto |
|--------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| 10/4/2023 | RD000033460 | CHQ 23539 | COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS | 41.54 |
| Total impresiones | | | | 41.54 |

Elaborado por
Marielys Mercedes
Analista GAF

Revisado por
Adriana Morales
Analista/Contadora GAF

Aprobado por
Mayrelina de Luna C.
Especialista GAF



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Marielys M. Méndez
Adriana M. Morales De León
Mayrelina De Luna Contreras

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/7e2e98e0-944b-4553-af4c-5ea7f23fee1f>

Informe

Compromisos por pagar al 30 de noviembre de 2023



24 de enero 2024
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Informe compromisos por pagar
Al 30 de noviembre 2023

1. Antecedentes

En el acápite tres de la quinta resolución de la Sesión Ordinaria núm. 002/2022, del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura, del 28 de marzo de 2022, se instruyó a la Dirección de la Escuela Nacional de la Judicatura y a la Gestión de Administración y Finanzas (GAF) a remitir, a más tardar el día 10 de cada mes, la ejecución presupuestaria con sus soportes del mes anterior a la Contraloría General del Consejo del Poder Judicial, debiendo dicho informe contener lo siguiente: "(...) 1. Desglose de órdenes de compras en proceso (número de orden, fecha, proveedor, concepto y monto); 2. Cuentas por pagar en proceso (fecha, número de factura, proveedor, monto y concepto); 3. Informe justificativo de cada centro partida no ejecutado a la fecha del informe y conforme ejecución de cada centro partida del Plan Operativo Anual 2022".

2. Contexto actual

Al 30 de noviembre 2023 las cuentas por pagar ascienden a la cifra de sesenta y dos millones setecientos ochenta y nueve mil novecientos cincuenta pesos dominicanos con veintitrés (RD\$ 62,789,950.23), el 87% de las cuentas por pagar está concentrada en deudas con proveedores locales.

| Categoría | Monto RD\$ | Porcentaje |
|-----------------------------|----------------------|-------------|
| Proveedores Locales | 54,773,452.22 | 87% |
| Proveedores Internacionales | 2,582,294.98 | 4% |
| Otras cuentas por Pagar | 5,434,203.03 | 9% |
| Total | 62,789,950.23 | 100% |

El 57.55% de la deuda que se encuentra vencida entre 0-30 días y el restante 42.45% se encuentra vencida a más de 31 días.

| Rango de días | Monto RD\$ | Porcentaje |
|----------------------|----------------------|-------------|
| 0-30 | 36,133,977.95 | 57.55% |
| 31-60 | 9,498,371.96 | 15.13% |
| 61-90 | 4,589,616.41 | 7.31% |
| 91-120 | 9,578,655.97 | 15.26% |
| 121-150 | 1,863,002.84 | 2.97% |
| 151-180 | 498,727.00 | 0.79% |
| 241 o más | 627,598.10 | 1.00% |
| Total General | 62,789,950.23 | 100% |

Informe compromisos por pagar
Al 30 de noviembre 2023

| Vencimiento en días | Noviembre | % | Octubre | % | Septiembre | % |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 0-30 | 36,133,977.95 | 57.71% | 29,269,526.66 | 53.07% | 55,362,462.80 | 71.61% |
| 31-60 | 9,322,269.66 | 14.89% | 9,517,570.72 | 17.26% | 13,521,276.55 | 17.49% |
| 61-90 | 4,589,616.41 | 7.33% | 12,124,566.96 | 21.98% | 5,628,998.18 | 7.28% |
| 91 o más | 12,567,983.91 | 20.07% | 4,242,864.79 | 7.69% | 2,795,536.15 | 3.62% |
| Total General | 62,613,847.93 | 100% | 55,154,529.13 | 100% | 77,308,273.68 | 100% |

El 25.69% se encuentra en auditoría, un 0.72% en espera de las certificaciones de impuestos al día, un 41.45% de la deuda se encuentra en plazo, un 0.65 % listo para pagar, y un 0.03% en pendiente de nota de crédito y un 31.47% en proceso interno.

| Categoría | Totales | Porcentajes |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| Auditoría | 16,129,353.96 | 25.69% |
| Certificación De Impuestos Al Día | 455,195.24 | 0.72% |
| En Plazo | 26,023,654.99 | 41.45% |
| Listo Para Pagar | 405,469.78 | 0.65% |
| Pendiente Nota De Crédito | 19,061.66 | 0.03% |
| Proceso Interno | 19,757,214.60 | 31.47% |
| Total general | 62,789,950.23 | 100.00% |

| Categoría | Días de Atraso | | | | | | | Totales |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 0-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-180 | Más de 241 | |
| Auditoría | 2,630,922.89 | 4,892,971.46 | 3,096,804.61 | 3,757,652.04 | 1,751,002.96 | - | - | 16,129,353.96 |
| Certificación De Impuestos Al Día | - | 29,835.60 | 30,047.20 | 46,000.00 | 25,392.00 | - | 323,920.44 | 455,195.24 |
| En Plazo | 26,023,654.99 | - | - | - | - | - | - | 26,023,654.99 |
| Listo Para Pagar | 405,469.78 | - | - | - | - | - | - | 405,469.78 |
| Pendiente Nota De Crédito | - | - | - | - | - | - | 19,061.66 | 19,061.66 |
| Proceso Interno | 7,073,930.29 | 4,575,564.90 | 1,462,764.60 | 5,775,003.93 | 29,188.00 | 556,146.88 | 284,616.00 | 19,757,214.60 |
| Totales | 36,133,977.95 | 9,498,371.96 | 4,589,616.41 | 9,578,655.97 | 1,805,582.96 | 556,146.88 | 627,598.10 | 62,789,950.23 |



Informe compromisos por pagar
Al 30 de noviembre 2023

2. Justificativas

- a. Las cuentas por pagar que figuran con estatus *proceso interno* corresponden a expedientes que están siendo completados para iniciar el proceso de envío a auditoría y/o en proceso de corrección de las observaciones realizadas por la Contraloría del Poder Judicial.
- b. El proveedor local Lawrence Antonio Sibila Capellán, quién presenta una cuenta por pagar del año 2019, ha comunicado luego de varias gestiones de contacto que, debido a una situación con la Dirección General de Impuestos Internos, hasta el momento no puede emitir las certificaciones de pago de impuestos que se requieren para procesar el pago. Ver anexo 1.
- c. El proveedor Transekur Global SRL, se encuentra retenido a la espera de las certificaciones actualizadas del pago de sus obligaciones fiscales. Ver anexo 2.

Ver adjunto listado detallado de compromisos por pagar.

Documento firmado de manera electrónica por

Preparado por:

Adriana M. Morales.
Analista/Contadora
Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:

Mayrelina de Luna
Especialista
Gestión de Administración y Finanzas

Aprobado por:

Ángel Elizandro Brito Pujols
Director
Escuela Nacional de la Judicatura



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Adriana M. Morales De León
Mayrelina De Luna Contreras
Ángel E. Brito Pujols

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/c6f89538-6175-4913-86ae-e59ff741e363>

