

#### CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

#### **ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AI 31 DE OCTUBRE 2021 (VALORES EN RD\$)

			DEL MES	DEL PERIODO
	INGRESOS CORRIENTES:			
	Pendiente de Ejecutar	31/12/2020		62,535,513.98
	Balance acumulado mes anterior (Septiembre 2021)		116,011,925.91	
	Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	15,377,912.83	153,779,128.30
	Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	519,144.88	22,352,305.20
	Intereses Certificados Financieros	Nata 4.2	(2.064.672.02)	(2.044.052.02)
	Devolución de Fondos Reintegro de Cheques Años Anteriores	Nota 4.3	(2,864,672.82)	(3,844,952.82)
	TOTAL INGRESOS	Anexo 1	129,044,310.80	234,821,994.66
	NOTAS			
	Reintegro de Pagos en el Mes	Nota 4.4	-	131,933.71
	Transferencias Entre Cuentas	Nota 4.5	-	123,000.00
		Anexo 5	-	254,933.71
	TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		129,044,310.80	235,076,928.37
	GASTOS:			
	Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	8,016,214.89	49,349,287.47
	Contratación de servicios	Nota 5.2	13,302,058.58	69,631,273.35
3	Materiales y Suministros	Nota 5.3	259,195.52	2,767,345.80
4	Transferencias Corrientes	Nota 5.4	294,608.42	3,132,511.42
	Transferencias de Capital		-	-
	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	1,094,285.21	3,519,062.92
	Obras	Nota 5.6	4,423.40	520,983.47
	Adquisición de activos financieros con fines de política	_	-	
9	Gastos Financieros	Nota 5.7		5,808.90
	TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	22,970,786.02	128,926,273.33
	NOTAS			
	Reimpresión de Pagos	Nota 6	_	77,130.26
	Reimpresion de l'agos	Anexo 5	-	77,130.26
	TOTAL GASTOS Y AJUSTES		22,970,786.02	129,003,403.59
	PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		106,073,524.78	106,073,524.78
		<b>—</b>		

Las notas (1 a la 6) forman parte integral del Informe de la Ejecución Presupuestaria.

**DARIEL A. SUÁREZ ADAMES**DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

**AMPARO ROJAS** GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





Miguelina Rodriguez Berson



### CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS RELACIÓN DE INGRESOS PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AI 31 DE OCTUBRE 2021 (VALORES EN RD\$)

Descripción	Mes actual	Acumulado
Etiquetas de fila	Suma de Pagado en el mes	Suma de Pagado acumulado
INGRESOS		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	15,377,912.83	153,779,128.30
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS		
AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	0.00	0.00
DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(2,864,672.82)	(3,844,952.82)
INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	519,144.88	22,352,305.20
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
Total genera	13,032,384.89	172,286,480.68

**DARIEL A. SUÁREZ ADAMES**DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

**AMPARO ROJAS**GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RELACIÓN DE GASTOS

PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AI 31 DE OCTUBRE 2021

(VALORES EN RD\$)

Cuenta Subcuenta REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	Concepto		cumulado
11 Remuneraciones		8,016,214.89 3,822,562.34	49,349,287.4 36,994,844.2
111 Remuneraciones al pe	rsonal fijo SUELDOS FIJOS	2 000 702 42	
	L PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	3,689,762.13	35,977,551.6
1121 114 REGALIA PASCUAL	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	109,000.04	965,041.7
1141	REGALIA PASCUAL	23,800.17	52,250.8
12 SOBRESUELDOS 122 COMPENSACION		325,728.62	3,142,279.0
1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE	325,728.62	3,142,279.0
13 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTAC 131 DIETAS	ION	197,599.51	1,929,652.5
1311	DIETAS	-	69,100.0
132 GASTOS DE REPRES 1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	197,599.51	1,860,552.5
14 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONE 142 OTRAS GRATIFICACIO	S NES Y BONIFICACIONES	3,670,324.42	7,282,511.6
1421	BONO ESCOLAR		200,000.
1422 1424	GRATIFICACIONES POR PASANTIA BONO NAVIDEÑO Y OTROS BONOS	3,226,414.72	88,760. 3,827,364.
1425	BONO VACACIONAL	443,909.70	3,166,386.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 21 SERVICIOS BASICOS		13,302,058.58 326,575.17	69,631,273 3,498,807
	CO DE LARGA DISTANCIA	20 024 74	207.400
2121 213 TELÉFONO LOCAL	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	30,031.71	327,126
2131 214 TELEFAX Y CORRECS	TELÉFONO LOCAL	16,274.76	109,100
2141	TELEFAX Y CORREOS		2,360
215 SERVICIO DE INTERN 2151	ET Y TELEVISIÓN POR CABLE  SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	107,073.66	1,597,113
216 ELECTRICIDAD			
2161 217 AGUA	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,909.04	1,406,396
2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,318.00	13,180
218 RECOLECCIÓN DE RE 2181	RECOGIDA DE BASURA	4,968.00	43.532
22 PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADE	RNACION	136,755.27	226,059
222 IMPRESIÓN Y ENCUA 2221	DERNACION  IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	136,755.27	226,059
23 VIÁTICOS  231 VIÁTICOS DENTRO DI	II DAÍS	-	38,95
2311	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	-	38,950
232 VIÁTICOS FUERA DEL 2321	PAÍS  VIAJE AL EXTERIOR		
24 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	VINOL AL EXTERIOR	159,393.49	1,102,08
241 PASAJES 2411	PASAJE	159,393.49	664,46
2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	-	223,20
2413 244 PEAJE	TRANSPORTE AEREO	-	214,42
2441	PEAJE	- 4445 500 00	4 705 40
25 ALQUILERES Y RENTAS 251 ALQUILLERES Y REN'	TAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,115,583.93	1,785,498
2511 253 ALQUILERES DE MAG	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES  UINARIAS Y EQUIPOS	919,783.24	1,145,795
2531	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	38,326
2533 258 OTROS ALQUILERES	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	135,591.14	500,663
2581	OTROS ALQUILERES	60,209.55	100,713
26 SEGUROS 262 SEGURO DE BIENES	MUEBLES	•	2,256,704
2621 263 SEGUROS DE PERSO	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	476,481
2631	SEGUROS DE PERSONAS	-	1,780,222
27 SERVICIOS DE CONSERVACION, REP. 271 OBRAS MENORES	ARACIONES MENORES E INST. TEMP	124,179.92	1,480,72
2711	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	20,420.09	149,656
2714 2716	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	40 166 03	84,19 <sup>-</sup> 366,03 <sup>-</sup>
2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	55,052.31	284,998
272 REPARACIONES DE N 2722	AQUINARIAS Y EQUIPOS  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	-	59,767
2723	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	
2724 2726	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES  MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 8,541.49	43,09 204,50
2727	MANTEN. Y REPAR. EQUIPOS ELECTRICOS		126,81
2728 28 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION , DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,834,740.28	161,66 <b>54,383,22</b>
282 COMISIONES Y GAST	OS BANCARIOS  COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	58,924.84	390,16
283 SERVICIOS SANITARI	OS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
2831 285 FUMIGACIÓN, LAVANI	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS  DERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	3,175.00	13,07
2851	FUMIGACIÓN	1,560.00	328,51
2852 2853	LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	3,280.40 107,800.84	10,28 739,95
287 SERVICIOS TÉCNICOS	Y PROFESIONALES		
2874 2875	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,286,624.18	14,757,67 2,746,20
2876 2877	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES HONORARIOS DOCENTES	15,271.24 1,139,793.40	351,99
2878	SERVICIOS PROFESIONALES	2,190,289.02	16,842,83 16,900,53
2879 288 IMPUESTOS, DERECH	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA OS YTASAS	28,021.36	1,301,69
2881	IMPUESTOS	-	30
2882 29 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVIO	DERECHOS CIOS	2,604,830.52	4,859,21
292 SERVICIOS DE ALIME	NTACION		
2921 2923	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SERVICIOS DE CATERING	2,491,498.77 113,331.75	4,124,760 734,45
MATERIALES Y SUMINISTROS		259,195.52	2,767,345
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFOI 311 ALIMENTOS Y BEBIDA		48,988.03	714,742
3111 ALIMENTOS T BEBIDI	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	47,182.92	702,946



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RELACIÓN DE GASTOS

PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AI 31 DE OCTUBRE 2021

(VALORES EN RD\$)

TEXTILES Y VESTUARIOS  322 ACABADOS TEXTILES  3221  323 PRENDAS DE VESTIR  3231  PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMI	ACABADOS TEXTILES PRENDAS DE VESTIR	19,219.28 15,343.28	447,885.91 113,639.11
3221 323 PRENDAS DE VESTIR 3231			113,639.11
3231	PRENDAS DE VESTIR	0.070.00	
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IM-		3,876.00	334,246.80
331 PAPEL DE ESCRITORIO		21,732.00	176,288.85
3311	PAPEL DE ESCRITORIO	-	-
332 PRODUCTOS DE PAPE 333 PRODUCTOS DE ARTE			
334 LIBROS, REVISTAS Y P	PERIÓDICOS		
3341	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	-	-
3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	6,650.00	72,074.2
	ALES PARA LISO HUMANO	1,600.00	56,433.7
3411	MEDICAMENTOS	-	53,718.7
		1 600 00	2,715.00
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y P	LÁSTICO	6,213.44	68,676.9
		_	
354 ARTÍCULOS DE CAUCH	10		
		-	20,850.0
3551	ARTICULOS DE PLASTICO	6,213.44	47,826.99
		10,337.37	181,802.3
3611	PRODUCTOS DE CEMENTO	-	1,750.79
362 PRODUCTOS DE VIDRI 3621	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	570.0
3623	PRODUCTOS DE PORCELANA	-	-
363 PRODUCTOS METALIC 3633	OS Y SUS DERIVADOS ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,130.00	26,618.0
3636	ACCESORIOS DE METAL	9,207.37	152,863.5
		23,863.18	366,518.9
3711	GASOLINA	23,825.00	216,375.7
		<u> </u>	26,310.0
3723	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	38.18	27,225.4
3725 3726	AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS		277.3 53,714.4
3727	PINTURAS Y DILUYENTES	407.040.00	42,615.9
	EZA	127,242.22	754,996.5
3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,543.68	15,775.3
3921	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	113,987.90	209,808.0
3922	UTILES DE INFORMATICA	-	6,796.1
	DICO QUIRURGICOS	-	1,555.0
3931		1,172.50	63,021.0
395 UTILES T MATERIALES	UTILES DE COCINA	19.00	6,443.4
3952	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	-	1,210.4
3961	MATERALES ELECTRICOS	3,285.95	344,865.5
		624.78	1,884.8
398 OTROS REPUESTOS Y	ACCESORIOS MENORES		
		-	1,230.9
3991	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	2,410.19	52,201.1
		-	21.1 3,553.9
3994	MATERIALES FERRETEROS	-	20,605.0
		198 22	3,106.9 22,917.6
RENCIAS CORRIENTES		294,608.42	3,132,511.4
		294,608.42	3,132,511.4
4111	PENSIONES	294,608.42	3,132,511.4
			-
RENCIAS DE CAPITAL		-	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SEC	TOR PRIVADO CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS	-	-
#N/A	(en blanco)	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO		1,094,285.21 196.808.32	3,519,062.9 1,227,532.6
611 Muebles de oficina y es			
	Muebles de oficina y estantería	29,465.05	285,876.7
613	Equipo computacional	166,389.49	919,146.7
614 Electrodomésticos 614	Electrodomésticos	953.78	22,509.
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	Y RECREATIVO	-	393,893.
621 Equipos y aparatos aud 621	Equipos y aparatos audiovisuales	-	393,893.0
	RTE	-	-
641 Automóviles y camione 641	S AUTOMOVILES Y CAMIONES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	RAMIENTAS	10,948.39	381,271.1
654 Sistemas de aire acond 654			201,760.7
658 Readecuación Y Remod	delación Local Oficinas Y Aulas		
658 BIENES INTANGIBLES	Otros equipos	10,948.39 886,528.50	179,510.3 1,516,365.8
683 Programas de informáti			
	Programas de informática y base de datos	36,103.50	125,311.5
688 Licencias informáticas			·
688 Licencias informáticas 6881	Licencias informáticas	850,425.00 <b>4,423.40</b>	1,391,054.33 <b>520,983.4</b>
F	TEXTOS DE ENSEÑANZ   3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA TEXTOS DE ENSEÑANZA TEXTOS DE ENSEÑANZA TEXTOS MEDICANALES PARA USO HUMANO 31 PRODUCTOS MEDICANALES PARA USO VETERRIARIO 32 ANTICULOS DE CUERO 33 ANTICULOS DE CUERO 35 ARTÍCULOS DE CUERO 36 ARTÍCULOS DE PAISTEO 37 ARTÍCULOS DE PAISTEO 38 ARTÍCULOS DE PAISTEO 38 ARTÍCULOS DE PAISTEO 38 ARTÍCULOS DE PAISTEO 39 ARTÍCULOS DE PAISTEO 39 ARTÍCULOS DE PAISTEO 30 ARTÍCULOS DE PAISTEO 30 ARTÍCULOS DE PAISTEO 30 ARTÍCULOS DE PAISTEO 30 ARTÍCULOS DE PAISTEO 31 PRODUCTOS DE MINOR DE PAISTEO 31 PRODUCTOS DE MINOR DE PAISTEO 31 PRODUCTOS DE MINOR DE PAISTEO 32 PRODUCTOS DE MINOR DE PAISTEO 34 PRODUCTOS DE MINOR DE PAISTEO 35 ARTÍCULOS DE PAISTEO 36 ARTÍCULOS DE PAISTEO 36 ARTÍCULOS DE PAISTEO 37 ARTÍCULOS DE PAISTEO 38 PRODUCTOS DE MINOR DE PAISTEO 39 ARTÍCULOS SU DE PAISTEO 39 ARTÍCU	TECTION DE ENSERANZA*   PRODUCTION SECURIALES PARA SIRO HUBIANO   1,500.00



### CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE GASTOS
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AI 31 DE OCTUBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta		Concepto			Mes actual	Acumulado
7	7	<b>1</b> 712	712	Obras para edificación no residen	cial		4,423.40	520,983.47
8	ADQUISI	CION DE ACTIVOS	FINANCIEROS	CON FINES DE POLITICA			-	-
	81	ADQUISICION	DE ACTIVOS FI	NANCIEROS CON FINES DE POLITICA			-	-
		#N/A	ADQUISICION	I DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DI	E POLITICA			
			#N/A	(en blanco)			-	-
9	GASTOS	FINANCIEROS					-	5,808.90
	91	GASTOS FINA	NCIEROS				-	-
		#N/A	GASTOS FIN	ANCIEROS				
			#N/A	(en blanco)			-	-
	94	COMISIONES	OTROS GAST	OS BANCARIOS			-	5,808.90
		942	COMISIONES	I, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTO	OS BANCARIOS			
			9421	COMISIONES, DIFERENCIA CAI	MBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS	·	-	5,808.90
Total genera	al						22,970,786.02	128,926,273.33

DARIEL A. SUÁREZ ADAMES DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

AMPARO ROJAS GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA Ambar S. Basilo Brito Amparo Alt. Rojas Concepción Dariel Alejandro Suárez Adames Wilson R. Alcantara Medrano Lucía A. Aquino Ledesma Miguelina Rodriguez Berson





#### **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 31 DE OCTUBRE 2021 (VALORES EN RD\$)

		ACTIVIDAD CENTRAI	L		ADMINISTRAC	CIÓN DE JUSTICIA		
OBJETO					ACTIVIDAD 2		ACTIVIDAD 4	TOTAL
0202.0	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3	ACTIVIDAD 1	SANEAMIENTO	ACTIVIDAD 3	DEFENSORIA	IOIAL
	SUPERIOR	DIR.GRAL.C.JUDIC	DIR.TÉCNICA	SERV. Justicia	REG. TÍTULOS	CAPACITACIÓN	JUDICIAL	
1						8,016,214.89		49,349,287.47
2						13,302,058.58		69,631,273.35
3						259,195.52		2,767,345.80
4						294,608.42		3,132,511.42
				ı	ı			
5						-		-
				ı	ı			
6						1,094,285.21		3,519,062.92
				Ι	ı	1 400 40		500 000 45
7						4,423.40		520,983.47
				Ι	ı	ı		
8						-		-
				I	I	1		F 000 00
9						-		5,808.90
TOTAL	-	-	-	-	-	22,970,786.02	-	128,926,273.33
TOTAL	-	-	_	-	-	22,910,100.02	-	120,920,273.33

**DARIEL A. SUÁREZ ADAMES**DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

**AMPARO ROJAS**GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





#### **ANEXO 5 NOTAS**



## CONSEJO DEL PODER JUDICIAL ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NOTAS

## PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AI 31 DE OCTUBRE 2021 (VALORES EN RD\$)

Ingresos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reintegro de Pagos en el Mes	-	131,933.71
Transferencia Entre Cuentas	-	123,000.00
Total General	-	254,933.71

Gastos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reimpresión de Pagos	-	77,130.26
Total General	-	77,130.26

#### **DARIEL A. SUÁREZ ADAMES**

**AMPARO ROJAS** 

DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS







	Subcuenta Concepto	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	To
	ACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,278,837.36	4,523,073.52	4,814,104.33	4,249,983.88	4,217,875.89	4,413,381.26	5,126,386.00	4,647,481.88	5,061,948.46	8,016,214.89	49,3
11	Remuneraciones	3,388,077.90	3,840,444.82	3,572,148.31	3,617,900.08	3,605,433.53	3,724,985.35	3,771,207.98	3,805,081.55	3,847,002.34	3,822,562.34	36,9
	111 Remuneraciones al personal fijo											
	1111 SUELDOS FIJOS	3,310,782.66	3,768,024.50	3,514,204.89	3,494,066.71	3,520,433.53	3,639,985.35	3,638,207.98	3,680,081.55	3,722,002.34	3,689,762.13	35
	112 REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO											
	1121 SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	65,708.32	67,499.99	55,000.00	114,833.38	85,000.00	85,000.00	133,000.00	125,000.00	125,000.00	109,000.04	
	114 REGALIA PASCUAL											
	1141 REGALIA PASCUAL	11,586.92	4,920.33	2,943.42	8,999.99	-	-	-			23,800.17	
12	SOBRESUELDOS	307,911.16	304,379.06	308,993.04	308,993.04	309,273.04	320,256.70	318,433.70	318,433.78	319,876.92	325,728.62	
	122 COMPENSACION											
	1226 COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE	307,911.16	304,379.06	308,993.04	308,993.04	309,273.04	320,256.70	318,433.70	318,433.78	319,876.92	325,728.62	
13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	179,163.18	176,163.18	179,306.74	179,306.74	229,330.74	199,364.10	205,839.46	191,039.46	192,539.46	197,599.51	
	131 DIETAS	0.000.00				40.000.00		44,000,00		4 500 00		
	1311 DIETAS 132 GASTOS DE REPRESENTACION	3,000.00	-	-	-	49,800.00	-	14,800.00	•	1,500.00	-	
		170 100 10	470 400 40	470 000 74	470 000 74	470 500 74	100 001 10	404 000 40	404 000 40	404 000 40	107.500.51	
14	1321 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	176,163.18 403,685.12	176,163.18 202,086.46	179,306.74 753,656.24	179,306.74 143,784.02	179,530.74 73,838.58	199,364.10 168,775.11	191,039.46 830,904.86	191,039.46 332,927.09	191,039.46 702,529.74	197,599.51 3,670,324.42	
14		403,685.12	202,086.46	753,656.24	143,784.02	73,838.58	168,775.11	830,904.86	332,927.09	702,529.74	3,670,324.42	
	142 OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES  1421 BONO ESCOLAR							200,000.00				
		-	-	-		-			- 4.547.00	-	-	
	1422         GRATIFICACIONES POR PASANTIA           1425         BONO VACACIONAL	400.005.40	-	183,656.24	26,009.77 87,774.25	10,650.88	500.00 168,275.11	47,052.20 583,852.66	4,547.80	701,579.74	443,909.70	
		403,685.12	202,086.46	570,000.00		63,187.70	100,275.11	505,052.00	328,379.29	950.00	3,226,414.72	
CONTRATAC	1424 BONO NAVIDEÑO Y OTROS BONOS ACIÓN DE SERVICIOS	4,022,167.30	4,031,558.63	4,955,929.95	30,000.00 3,370,886.01	4,640,940.63	9,615,620.56	9,019,131.03	9,155,316.44	7,517,664.22	13,302,058.58	
21	SERVICIOS BASICOS		452,599.53	4,955,929.95	188,948.37	485,338.77	356,547.62	508,005.59	143,787.03	289,563.89	326,575.17	
21		328,291.31	452,599.53	419,150.43	100,940.37	405,330.77	356,547.62	500,005.59	143,767.03	209,563.09	320,575.17	
	212 SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA  2121 SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	32,395.85	64,949.33	35,156.97	1,299.35	64,141.95	33,503.00	32,139.14	32,248.26	1,260.57	30,031.71	
	213 TELÉFONO LOCAL	32,353.03	04,545.55	33,130.97	1,299.00	04,141.55	33,303.00	32,135.14	32,240.20	1,200.57	30,031.71	
	2131 TELÉFONO LOCAL  2131 TELÉFONO LOCAL	10,270.39	20,157.60	10,652.01	395.39	19,749.22	10,665.39	10,270.00	10,270.00	395.39	16,274.76	
	214 TELEFAX Y CORREOS	10,270.39	20,137.00	10,032.01	393.39	15,745.22	10,005.59	10,270.00	10,270.00	393.39	10,274.70	
	214 TELEFAX Y CORREOS  2141 TELEFAX Y CORREOS						1,900.00	460.00				
	215 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	-					1,900.00	400.00				
	2151 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	153,206.71	245,294.02	236,658.95	61,102.83	255,470.78	160,204.18	166,510.33	80,118.02	131,473.74	107,073.66	
	216 ELECTRICIDAD	133,200.71	243,254.02	230,030.93	01,102.03	200,470.76	100,204.10	100,510.55	00,110.02	131,473.74	107,073.00	
	2161 ENERGÍA ELÉCTRICA	130,789.86	118,520.78	130,382.60	121,244.90	141,008.82	142,947.25	289,579.92	14,864.75	150,148.19	166,909.04	
	217 AGUA	150,765.00	110,020.70	100,002.00	121,244.30	141,000.02	142,047.20	203,013.32	14,004.70	100,140.13	100,303.04	
	2171 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,318.00	1,318.00	2,636.00		-	_	3,954.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	
	218 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	1,510.00	1,010.00	2,000.00				0,001.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	
	2181 RECOGIDA DE BASURA	310.50	2,359.80	3,663.90	4,905.90	4,968.00	7,327.80	5,092.20	4,968.00	4,968.00	4,968.00	
22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	11,405.64	32,147.50	8,622.55	319.25	286.01	3,304.00	11,835.52	6,360.60	15,023.35	136,755.27	
	222 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN						-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,	-,,,,,,,,,,	,	,	
	2221 IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	11,405.64	32,147.50	8,622.55	319.25	286.01	3,304.00	11,835.52	6,360.60	15,023.35	136,755.27	
23	VIÁTICOS	7,200.00		-		11,100.00	-	12,650.00		8,000.00		
	231 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	,				,		,		.,		
	2311 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,200.00		-		11,100.00	-	12,650.00		8,000.00		
	232 VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS											
	2321 VIAJE AL EXTERIOR	-		-		-					-	
24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	168,287.52	15,257.00	24,452.75	59,819.97	412,008.38	51,138.08	101,438.07	49,032.05	61,257.02	159,393.49	
	241 PASAJES											
	2411 PASAJE	18,087.52	15,257.00	24,452.75	18,843.62	170,282.21	47,418.60	100,438.07	49,032.05	61,257.02	159,393.49	
	2412 APORTE POR DESPLAZAMIENTO	150,200.00	_	_	_	72,000.00	_	1,000.00	-	-	_	
	2413 TRANSPORTE AEREO	-	-	-	40,976.35	169,726.17	3,719.48	-	-	-	-	
	244 PEAJE											
	2441 PEAJE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	ALQUILERES Y RENTAS	76,617.10	60,476.10	4,092.22	14,359.05	91,372.79	96,389.77	104,988.95	169,470.50	52,147.96	1,115,583.93	
	251 ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES											
	2511 ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,445.10	23,712.02	963.90	-	89,984.74	36,090.06	-	64,206.00	2,610.00	919,783.24	
	253 ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
	2533 ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,418.00	2,682.00	-	11,158.39	1,078.21	60,299.71	93,124.29	97,110.25	49,201.87	135,591.14	
	2531 ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	17,754.00	18,910.48	1,661.92	-	-	-	-	-	-	-	
	258 OTROS ALQUILERES											
								11,864.66	0.454.05	202.00	60,209.55	
	2581 OTROS ALQUILERES	-	15,171.60	1,466.40	3,200.66	309.84	-	11,864.66	8,154.25	336.09	60,209.55	



ieto Cuenta	Subcue	nta		Concepto	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Total
2	26	262	2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES	19.18	-	-		-	-	-	455,907.16	20,555.54	-	476,481.8
	26	33	SEGUROS DE PERS	ONAS											
			2631	SEGUROS DE PERSONAS	160,411.93	163,592.33	169,382.60	163,835.00	176,509.66	217,625.00	2,340.00	362,678.06	363,847.73		1,780,222.3
27	SERVI	CIOS DE CON	ISERVACION, REPA	RACIONES MENORES E INST. TEMP	194,582.23	172,270.02	143,431.84	165,629.99	55,563.58	157,829.19	114,492.36	196,927.25	155,821.17	124,179.92	1,480,727.5
	27	'1	OBRAS MENORES												
			2714	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS	-	27,230.17	5,809.83	26,900.00	18,796.86	5,155.44	299.52			-	84,191.8
			2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38,232.00	3,369.60	34,862.40	38,232.00	3,369.60	69,724.80	41,601.60	38,232.00	58,241.73	40,166.03	366,031.7
			2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	-	125,051.82	22,174.42	-	14,724.69	31,115.83	6,669.48	-	30,210.09	55,052.31	284,998.6
			2711	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-		84,868.40	44,368.31	20,420.09	149,656.8
	27	'2	REPARACIONES DE	MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
			2724	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	39,300.90	3,798.60		-							43,099.5
			2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	68,351.12	8,112.93	10,630.60	42,061.68	13,677.83	938.54	24,748.00	12,721.88	14,717.44	8,541.49	204,501.
			2727	MANTEN. Y REPAR. EQUIPOS ELECTRICOS	33,311.41	3,219.70	69,954.59	19,135.41	1,196.00				-		126,817.
			2722	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	15,386.80	1,487.20	-	-	-	16,007.50	3,875.50	18,525.00	4,485.00	-	59,767.
			2728	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION , DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	39,300.90	3,798.60	34,887.08	37,298.26	42,579.97	3,798.60		161,663.
			2723	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-		-	-	-	-	-	-	-		
28	OTRO	SERVICIOS	NO PERSONALES		3,075,352.39	3,135,216.15	4,186,797.56	2,755,266.45	3,373,642.69	8,719,251.04	8,067,138.61	6,118,801.06	6,117,020.28	8,834,740.28	54,383,226.
	28	32	COMISIONES Y GAS	TOS BANCARIOS											
			2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	41,343.90	50,926.82	47,898.45	29,314.41	25,520.80	46,499.65	32,496.68	26,569.15	30,670.63	58,924.84	390,165.
	28	33	SERVICIOS SANITAI	RIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS											
			2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	-	-	-	650.00	8,600.00	-	-	650.00	-	3,175.00	13,075.
	28	35	FUMIGACIÓN, LAVA	NDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE											
			2851	FUMIGACIÓN	11,400.00	80,628.80	39,856.00	11,632.00	52,886.00	5,023.20	80,807.60	26,748.00	17,970.40	1,560.00	328,512.
			2852	LAVANDERÍA	422.50	590.00		1,180.00	826.00	837.80		1,758.20	1,392.40	3,280.40	10,287.
			2853	LIMPIEZA E HIGIENE	8,323.72	78,711.47	220,809.51	25,879.26	509.60	159,901.27	49,185.01	56,560.55	32,271.72	107,800.84	739,952.
	28	37	SERVICIOS TÉCNICO	OS Y PROFESIONALES											
			2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	426,513.08	256,148.06	427,317.50	396,720.00	969,635.00	1,195,919.76	2,972,927.89	1,461,125.55	1,364,741.31	5,286,624.18	14,757,672.
			2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	22,660.56	236,604.78	54,555.66	-		1,345,955.78	498,714.15	481,523.52	106,191.00		2,746,205.
			2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	32,300.60	19,980.70	23,272.76	68,743.22	14,487.44	31,707.46	41,531.55	70,158.55	34,539.97	15,271.24	351,993.
			2877	HONORARIOS DOCENTES	1,314,431.07	2,101,813.21	2,524,742.54	1,604,459.39	932,775.45	1,449,599.39	1,512,822.05	2,269,089.78	1,993,311.20	1,139,793.40	16,842,837.
			2878	SERVICIOS PROFESIONALES	1,074,960.56	166,545.72	715,797.50	591,050.68	1,252,365.60	4,224,508.01	2,711,373.44	1,581,523.73	2,392,119.06	2,190,289.02	16,900,533.
			2879	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	142,996.40	143,266.59	132,547.64	25,337.49	116,036.80	259,298.72	167,280.24	143,094.03	143,812.59	28,021.36	1,301,691.8
	28	88	MPUESTOS, DEREC	CHOS Y TASAS											
			2881	IMPUESTOS	-	-	-	300.00		-	-	-	-		300.0
			2882	DERECHOS	-	-	-	-		-	-				-
29	OTRAS	CONTRATA	CIONES DE SERVIC	ios	-			22,707.93	35,118.75	13,535.86	96,241.93	1,652,352.73	434,427.28	2,604,830.52	4,859,215.0
	29	92	SERVICIOS DE ALIM	IENTACION											
			2921	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	-	-	-	-	13,670.96	554.55	450.00	1,285,789.72	332,799.82	2,491,498.77	4,124,763.
			2923	SERVICIOS DE CATERING	-	-	-	22,707.93	21,447.79	12,981.31	95,791.93	366,563.01	101,627.46	113,331.75	734,451.1
MATERIA	ALES Y SUMIN	ISTROS			439,764.96	392,387.46	401,098.35	230,341.39	205,741.41	86,131.72	108,479.16	357,259.90	286,945.93	259,195.52	2,767,345.8
31	ALIME	NTOS Y PRO	DUCTOS AGROFOR	ESTALES	92,136.20	158,150.66	35,579.28	17,274.97	18,047.52	6,443.58	7,729.85	241,635.99	88,756.48	48,988.03	714,742.5
	31	1 .	ALIMENTOS Y BEBI	DAS PARA PERSONAS											
			3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	89,656.20	157,729.50	35,560.64	15,022.77	15,074.98	6,316.46	6,083.02	241,563.12	88,756.48	47,182.92	702,946.
	31	2	ALIMENTOS PARA	ANIMALES											
			3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	421.16	18.64	2,252.20	99.65	-	1,646.83	72.87	-	1,805.11	6,316.
	31	3	PRODUCTOS AGRO	FORESTALES Y PECUARIOS											
			3133	PRODUCTOS FORESTALES	2,480.00				2,872.89	127.12					5,480.
32	TEXTI	ES Y VESTU	ARIOS		88,486.37	160,340.81	58,020.93	18,487.60	8,751.32	6,742.00	240.00	<u> </u>	87,597.60	19,219.28	447,885.
	32	22	ACABADOS TEXTILI	ES											
			3221	ACABADOS TEXTILES	2,741.97	9,805.01	51,527.93	18,487.60	8,751.32	6,742.00	240.00			15,343.28	113,639.
	32	23	PRENDAS DE VESTI	IR											
			3231	PRENDAS DE VESTIR	85,744.40	150,535.80	6,493.00						87,597.60	3,876.00	334,246.
33	PROD	JCTOS DE PA	APEL, CARTON E IM	PRESOS	6,806.53	36,337.42	42,826.21	23,917.68	1,108.07	523.50	11,461.46	22,553.32	9,022.66	21,732.00	176,288.
	33	31	PAPEL DE ESCRITO												
			3311	PAPEL DE ESCRITORIO	-	-				-	-	-	-		
	33	32	PRODUCTOS DE PA												
			3321	PAPEL CARTON	4,009.78	3,115.42	7,626.46	5,232.43	218.07	523.50	11,461.46	11,452.57	8,438.41	15,082.00	67,160
	33	33	PRODUCTOS DE AR												
			3331	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,362.50	33,222.00	1,470.00				-		-		37,054.
	33	34	LIBROS, REVISTAS												
			3341	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS											-
				***	The second secon										
	33	35	TEXTOS DE ENSEÑA 3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	434.25		33,729.75	18,685.25	890.00			11,100.75	584.25	6,650.00	72,074.2



República Dominicana		(17.201.202	,									
jeto Cuenta	a Subcuenta Concepto	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Total
3 3	34 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-			38,406.05	2,009.36		13,753.13	665.17	1,600.00	56,433.
	341 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO											
	3411 MEDICAMENTOS	-		-	-	38,406.05	2,009.36	-	12,638.13	665.17	-	53,718.
	342 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO											
	3421 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	-	-	-	-	-	-	1,115.00	-	1,600.00	2,715.
3	35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	711.34	723.42	624.05	2,980.47	19,558.45	10,019.90	3,813.10	3,375.50	20,657.32	6,213.44	68,676
	352 ARTÍCULOS DE CUERO											
	3521 ARTÍCULOS DE CUERO				_			-	_			
	354 ARTÍCULOS DE CAUCHO											
	3541 ARTÍCULOS DE CAUCHO		_		1,300.00	18,721.61	828.39				-	20,850
	355 ARTÍCULOS DE PLASTICO				1,000.00	10,721.01	020.00					20,000
	3551 ARTICULOS DE PLASTICO	711.34	723.42	624.05	1,680.47	836.84	9,191.51	3,813.10	3,375.50	20,657.32	6,213.44	47,826
2	36 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	26,219.09	1,521.01	66,619.48	20,998.82	2,858.50	2,425.00	9,130.14	34,081.92	7,610.98	10,337.37	181,80
,	361 PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	20,213.03	1,021.01	00,013.40	20,330.02	2,000.00	2,420.00	3,130.14	04,001.32	7,010.30	10,007.07	101,00
	361 PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASDESTO, TESO T ARCILLA 3611 PRODUCTOS DE CEMENTO				763.87	221.92		732.85	32.15			1,750
		· ·		-	103.01	221.92	-	132.03	32.13	<u>.</u>	•	1,750
	362 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA											
	3621 PRODUCTOS DE VIDRIO	•	-	-	-	-	-	-	570.00	-	-	570
	3623 PRODUCTOS DE PORCELANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	963 PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS											
	3633 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,408.00	1,080.00	-	-	-	-	-	-		1,130.00	26,618
	3636 ACCESORIOS DE METAL	1,811.09	441.01	66,619.48	20,234.95	2,636.58	2,425.00	8,397.29	33,479.77	7,610.98	9,207.37	152,863
3	37 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,168.13	1,728.01	55,911.80	53,638.40	38,189.11	49,591.40	34,636.57	24,878.79	23,913.55	23,863.18	366,51
	371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
	3711 GASOLINA	19,765.17	-	47,069.53	15,201.00	17,890.00	22,581.10	22,596.14	24,396.70	23,051.15	23,825.00	216,37
	3712 GASOIL	-		-	26,185.20	124.80	-	-		-		26,31
	372 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS											
	3726 AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS			920.00	10,279.97	13,040.21	21,047.76	8,107.67	318.85	-	-	53,71
	3727 PINTURAS Y DILUYENTES	40,402.96	1,728.01	464.48	20.52							42,61
	3723 PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	-	-	7,457.79	1,686.17	7,122.34	5,962.54	3,932.76	163.24	862.40	38.18	27,22
	3725 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-		_	265.54	11.76	-	-				27
3	39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	165,237.30	33,586.13	141,516.60	93,043.45	78,822.39	8,376.98	41,468.04	16,981.25	48,722.17	127,242.22	754,996
	391 MATERIAL PARA LIMPIEZA	,		,			5,510.00	,	,	,	,	,
	3911 MATERIALES DE LIMPIEZA	408.75	1,017.00	1,282.31	420.38	365.55	272.06	11.09	5,938.15	516.34	5,543.68	15,775
	392 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	100.70	1,011.00	1,202.01	120.00	000.00	272.00	11.00	0,000.10	010.01	0,010.00	10,770
	3921 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	315.08	632.80	19,310.23	3,129.28	47,220.55	4,303.47	10,786.08	472.92	9,649.71	113,987.90	209,808
	3922 UTILES DE INFORMATICA 3922 UTILES DE INFORMATICA	313.00	6,534.38	261.80	3,123.20	47,220.33	4,303.47	10,760.06	412.32	5,045.71	113,307.30	6,796
	3923 MATERIALES PARA MANUALIDADES Y DECORACION	495.03	0,004.00	1,060.00	-				-			1,555
		495.03	-	1,000.00	-	-	-	-	-	<u>-</u>	-	1,55
			45.000.00	44.400.00	7,000,50	207.50				00.400.50	4 470 50	00.00
	3931 UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	-	15,960.00	11,100.00	7,902.50	387.50	-	-	-	26,498.50	1,172.50	63,02
	395 UTILES Y MATERIALES DE COCINA											
	3952 UTILES Y MATERIALES DE COCINA	650.47	245.00	315.00	-	•	-	-				1,21
	3951 UTILES DE COCINA	-	-		5,741.02	253.98			-	429.40	19.00	6,44
	396 PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES											
	3961 MATERALES ELECTRICOS	158,371.75	7,005.00	87,671.88	62,607.42	19,484.64	1,677.56	1,056.89	3,549.41	155.00	3,285.95	344,86
	397 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS											
	3971 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	-	-	-	700.00	-	-	-	-	560.07	624.78	1,88
	398 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES											
	3981 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	-	-	-	-	1,178.71	52.19	-		-	1,23
	399 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.											
	3991 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	-	1,426.62	3,572.03	6,738.66	92.56	-	27,723.25	4,554.33	5,683.50	2,410.19	52,20
	3992 UTILES DE HIGIENE PERSONAL	21.13	-	-		-	-	-				2
	3993 MATERIALES DE PINTURAS	3,429.03	124.96			_						3,55
	3994 MATERIALES FERRETEROS	1,546.06	640.37	16,603.36	705.00	1,110.21	-				-	20,60
	3996 MATERIALES DE PINTURAS	-	-	-	3,010.59	96.36	-					3,10
	3997 MATERIALES FERRETEROS		-	339.99	2,088.60	9,811.04	945.18	1,838.54	2,466.44	5,229.65	198.22	22,91
TPAN	NSFERENCIAS CORRIENTES	548,012.00	276,639.28	280,227.82	279,503.76	279,876.83	292,352.50	288,674.26	295,182.45	297,434.10	294,608.42	3,132,51
	NOSECREMULAS CUNKIEN IES 41 RANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			280,227.82	279,503.76		292,352.50				294,608.42	
4		548,012.00	276,639.28	200,221.82	2/3,503./6	279,876.83	292,302.00	288,674.26	295,182.45	297,434.10	294,000.42	3,132,51
	411 PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL											
	4111 PENSIONES	548,012.00	276,639.28	280,227.82	279,503.76	279,876.83	292,352.50	288,674.26	295,182.45	297,434.10	294,608.42	3,132,51
	414 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS											
	4141 BECAS NACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	NSFERENCIAS DE CAPITAL	•	-	-	•	-	-	-	•	<u> </u>	-	
5	51 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-		-	-	-	-		-		



Objeto	Cuenta	Subcuenta		Concepto	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Total
5	5.	i <b>1</b> 511	TRANSFERENCIAS D	E CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS				•							
			#N/A	(en blanco)	_		-	-	-	_	_		_	-	_
6	BIENES MUI	EBLES, INMUEBLI	ES E INTANGIBLES		102,594.57	393,669.65	322,966.35	506,854.64	128,129.21	210,159.28	153,764.54	373,071.88	233,567.59	1,094,285.21	3,519,062.92
	61	MOBILIARIO				251,442.89	141,641.58	54,558.15	32,965.10	131,494.13	55,670.08	311,357.29	51,595.11	196,808.32	1,227,532.65
		611	Muebles de oficina y e	stanteria											
			611	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	48,783.15	32,965.10	57,012.00	52,374.44	46,937.29	18,339.73	29,465.05	285,876.76
		613	Equipo computaciona	<u>I</u>											
			613	Equipo computacional	-	251,442.89	141,641.58	5,775.00	-	74,482.13	3,295.64	264,420.00	11,700.00	166,389.49	919,146.73
		614	Electrodomésticos												
			614	Electrodomésticos	-	-	-	-	-	-	-		21,555.38	953.78	22,509.16
	62	MOBILIARIO	Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	RECREATIVO	-	132,310.55	138,233.95	14,030.92	75,856.19	3,340.47		28,844.93	1,276.32	-	393,893.33
		621	Equipos y aparatos au	idiovisuales											
			621	Equipos y aparatos audiovisuales	-	132,310.55	138,233.95	14,030.92	75,856.19	3,340.47	-	28,844.93	1,276.32	-	393,893.33
	64	VEHICULOS Y	Y EQUIPOS DE TRANSPORT	E	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		641	Automóviles y camior	es											
			641	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	65	MAQUINARIA	A, OTROS EQUIPOS Y HERR.	AMIENTAS	102,594.57	9,916.21	26,564.57	1,175.42	-	73,724.68	26,274.46	15,481.66	114,591.16	10,948.39	381,271.12
		654	Sistemas de aire acon	dicionado, calefacción y refrigeración											
			654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	102,594.57	9,916.21	-	-	-	62,234.74	25,164.40	1,850.85	-	-	201,760.77
		658		odelación Local Oficinas Y Aulas											
			658	Otros equipos	-	-	26,564.57	1,175.42	-	11,489.94	1,110.06	13,630.81	114,591.16	10,948.39	179,510.35
	68	BIENES INTA			-		16,526.25	437,090.15	19,307.92	1,600.00	71,820.00	17,388.00	66,105.00	886,528.50	1,516,365.82
		683	Programas de informá	tica y base de datos											
			683	Programas de informática y base de datos	-	-	-	-	-	-	71,820.00	17,388.00	-	36,103.50	125,311.50
		688	Licencias informática	3											
			6881	Licencias informáticas	-	-	16,526.25	437,090.15	19,307.92	1,600.00	-		66,105.00	850,425.00	1,391,054.32
7	OBRAS				-		164,678.80	2,430.96	145,405.57	14,040.00	145,260.00	14,040.00	30,704.74	4,423.40	520,983.47
	71	OBRAS EN EI	DIFICACIONES		-	-	164,678.80	2,430.96	145,405.57	14,040.00	145,260.00	14,040.00	30,704.74	4,423.40	520,983.47
		712	Obras para edificación	n no residencial											
			712	Obras para edificación no residencial	-	-	164,678.80	2,430.96	145,405.57	14,040.00	145,260.00	14,040.00	30,704.74	4,423.40	520,983.47
8			INANCIEROS CON FINES DE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	81		N DE ACTIVOS FINANCIEROS		-		-	-	-	-	-	-	•	-	-
		#N/A		IVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA											
			#N/A	(en blanco)	-		-	-	-	-	-	-	•	-	-
9		NANCIEROS			-		-	3,662.70	-	-	-	-	2,146.20	-	5,808.90
	91	GASTOS FINA			-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
		#N/A	GASTOS FINANCIERO												
			#N/A	(en blanco)	-		-			-		-		-	-
	94		Y OTROS GASTOS BANCA		-	-	-	3,662.70	-	-	-	-	2,146.20	-	5,808.90
		942		NCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS											
			9421	COMISIONES, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS	-		-	3,662.70		-	-	-	2,146.20		5,808.90
Total genera	al .				9,391,376.19	9,617,328.54	10,939,005.60	8,643,663.34	9,617,969.54	14,631,685.32	14,841,694.99	14,842,352.55	13,430,411.24	22,970,786.02	128,926,273.33

REALIZADO POR: ÁMBAR BASILIO ANALISTA REVISADO POR: ADRIANA MORALES CONTADORA APROBADO POR: AMPARO ROJAS GESTORA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA Ambar S. Basilo Brito Adriana M. Morales De León Amparo Alt. Rojas Concepción

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace: https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/42LA-NMVU-J9T1-FPOO





#### Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria Al 31 de octubre 2021 (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 Controlaría 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.



#### Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria Al 31 de octubre 2021 (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.



#### Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria Al 31 de octubre 2021 (Valores expresados en RD pesos)

#### Nota 4: Ingresos

#### 4.1 Asignación presupuestaria

Para el año 2021 el presupuesto total asignado a la Escuela Nacional de la Judicatura asciende a la suma de RD\$184,534,954.00, este monto es recibido mensualmente en proporciones iguales de RD\$15,377,912.83 y es depositada en la cuenta de Operaciones de la ENJ. El monto acumulado al mes de octubre 2021 asciende a RD\$153,779,128.30

#### 4.2 Otros Ingresos

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

Origen	Descripción	Acumulado al 30/09/2021	Otros Ingresos Octubre 2021	Acumulado al 31/10/2021
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	361,712.16	50,043.01	411,755.17
Servidores Judiciales y Público en General	Venta de publicaciones ENJ	69,200.00	1,500.00	70,700.00
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios.	2,600.00	-	2,600.00
Consejo del Poder Judicial	Para uso en capacitaciones	1,328,431.58	-	1,328,431.58
Consejo del Poder Judicial	Para cubrir gastos Fortalecimiento Política de Igualdad de Género y Discapacidad del P.J.	71,156.58	-	71,156.58
Consejo del Poder Judicial	VII Conferencia y Asamblea Red Iberoamericana de Catastro y Registro de la Propiedad	20,000,000.00	-	20,000,000.00
Anny Contreras Ramírez	Fondos sobrantes en caja chica de viáticos nacionales recibido de más por el Banco De Reservas	60.00	-	60.00
Embajada De Francia	Para uso en capacitaciones	-	467,601.87	467,601.87
Total otros ingresos		21,833,160.32	519,144.88	22,352,305.20



#### Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria Al 31 de octubre 2021 (Valores expresados en RD pesos)

#### 4.3 Devolución de Fondos

En el mes de octubre se realizó una devolución de fondos no ejecutados ascendente a RD\$2,864,672.82. El acumulado de devoluciones de fondos al mes de octubre se presenta a continuación:

<u>Destino</u>	Descripción	Acumulado al 30/09/2021	Devolución de Octubre 2021	Acumulado al 31/10/2021
Consejo Del Poder Judicial	Devolución de fondos correspondiente a pago de viáticos a los jueces egresados del programa de aspirantes a Juez de Paz, grupo 1-2018	980,280.00	-	980,280.00
Consejo Del Poder Judicial	Devolución de fondos no ejecutados recibido mediante R/I 935 de fecha 31/03/2020 por concepto de consultoría para la elaboración de propuesta de reglamento general de la Suprema Corte De Justicia (ver anexo 1)	-	2,864,672.82	2,864,672.82
		980,280.00	2,864,672.82	3,844,952.82

#### 4.4 Reintegro de Pagos en el Mes

El acumulado de reintegros al mes de octubre se presenta a continuación:

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Autorización</u>	<u>Beneficiario</u>	Monto
19/01/2021	TEF 2000636839	US000001102	Ana Maria Jara Gómez	14,902.52
05/02/2021	TEF 2100101086	US000001167	Rodrigo Jimenez Sandoval	19,630.50
05/04/2021	TEF 2100267073	US000001173	Rodrigo Jimenez Sandoval	19,527.00
07/06/2021	TEFS 4524000000010 4524000000014 4524000000008	Nóminas ND10-230 ND14-224 ND15-198	Wendy Miguelina Osorio Rodriguez	23,333.24
05/07/2021	TEF 2100247150	US000001208	Sebastián Jesús Figueroa Rubio	12,329.70



#### Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria Al 31 de octubre 2021 (Valores expresados en RD pesos)

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Autorización</u>	<u>Beneficiario</u>	Monto	
02/08/2021	TEF 24011124474	RD000031721	Fundación Apec de Crédito Educativo	9,641.76	
02/08/2021	TEF 24011124474	RD000031721	Cargo bancario Fundación Apec de Crédito Educativo	14.46	
19/08/2021	CHQ 23412	RD000031337	Pricesmart Dominicana SRL	32,554.53	
	Acumulado Reintegro de Pagos				

#### 4.5 Transferencias Entre Cuentas

El acumulado de transferencias entre cuentas al mes de octubre se presenta a continuación. Debido a que la cuenta de IGT no es considerada para este informe, no se evidencia el efecto cero que generan las transferencias entre cuentas a nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura.

<u>Fecha</u>	Aut.	<u>Beneficiario</u>	<u>Concepto</u>	<u>Monto</u>
20/01/2021	RD000031096	Escuela Nacional de la Judicatura	Devolución de fondos desde la cuenta de IGT a la cuenta de Operaciones para cubrir el pago de clases de creole para los Aspirantes a Defensores Públicos ADP 1-2020	123,000.00
		Total		123,000.00

#### Nota 5: Gastos

#### 5.1 Remuneraciones y contribuciones

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/09/2021	Ejecución Octubre 2021	Ejecución Acumulada al 31/10/2021
Remuneraciones	33,172,281.86	3,822,562.34	36,994,844.20
Sobresueldos	2,816,550.44	325,728.62	3,142,279.06
Dietas y gastos de representación	1,732,053.06	197,599.51	1,929,652.57
Gratificaciones yBonificaciones	3,612,187.22	3,670,324.42	7,282,511.64
	31,623,642.24	8,016,214.89	49,349,287.47



#### Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria Al 31 de octubre 2021 (Valores expresados en RD pesos)

#### 5.2 Contratación de servicios

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/09/2021	Ejecución Octubre 2021	Ejecución Acumulada al 31/10/2021
Servicios básicos	3,172,232.53	326,575.17	3,498,807.70
Publicidad, impresión y encuadernación	89,304.42	136,755.27	226,059.69
Viáticos	38,950.00	-	38,950.00
Transporte y almacenaje	942,690.84	159,393.49	1,102,084.33
Alquileres y rentas	669,913.04	1,115,583.93	1,785,496.97
Seguros	2,395,835.07	ı	2,395,835.07
Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.	1,356,547.63	124,179.92	1,480,727.55
Otros servicios no personales	45,409,356.76	8,834,740.28	54,244,097.04
Otras contrataciones de servicios	2,254,384.48	2,604,830.52	4,859,215.00
	39,656,234.11	13,302,058.58	69,631,273.35

#### 5.3 Materiales y suministros

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/09/2021	Ejecución Octubre 2021	Ejecución Acumulada al 31/10/2021
Alimentos y productos agroforestales	665,754.53	48,988.03	714,742.56
Textiles y vestuarios	428,666.63	19,219.28	447,885.91
Productos de papel, cartón e impresos	154,556.85	21,732.00	176,288.85
Productos de cuero, caucho y plástico	62,463.55	6,213.44	68,676.99
Productos farmaceuticos	54,833.71	1,600.00	56,433.71
Productos de minerales, metálicos y no metálicos	171,464.94	10,337.37	181,802.31
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	342,655.76	23,863.18	366,518.94
Productos y útiles varios	627,754.31	127,242.22	754,996.53
	1,863,944.45	259,195.52	2,767,345.80



#### Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria Al 31 de octubre 2021 (Valores expresados en RD pesos)

#### 5.4 Transferencias corrientes

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/09/2021	Ejecución Octubre 2021	Ejecución Acumulada al 31/10/2021
Prestaciones a la seguridad social	2,837,903.00	294,608.42	3,132,511.42
	2,245,286.45	294,608.42	3,132,511.42

#### 5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

<u>Descripción</u>	Ejecución Acumulada al 30/09/2021	Ejecución Octubre 2021	Ejecución Acumulada al 31/10/2021
Mobiliarios y Equipos	1,030,724.33	196,808.32	1,227,532.65
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	393,893.33	-	393,893.33
Vehículos y Equipos de Transporte	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	370,322.73	10,948.39	381,271.12
Bienes Intangibles	629,837.32	886,528.50	1,516,365.82
	1,818,138.24	1,094,285.21	3,519,062.92

#### 5.6 Obras

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

<u>Descripción</u>	Ejecución Acumulada al 30/09/2021	Ejecución Octubre2021	Ejecución Acumulada al 31/10/2021
Obras en edificación	516,560.07	4,423.40	520,983.47
	471,815.33	4,423.40	520,983.47



#### Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria Al 31 de octubre 2021 (Valores expresados en RD pesos)

#### 5.7 Gastos Financieros

El acumulado de este concepto al mes de octubre se presenta a continuación:

<u>Descripción</u>	Ejecución Acumulada al 30/09/2021	Ejecución Octubre 2021	Ejecución Acumulada al 31/10/2021
Comisiones y otros gastos bancarios	3,662.70	2,146.20	5,808.90
	3,662.70	2,146.20	5,808.90

#### 6. Reimpresión de Pagos

El acumulado de reimpresiones al mes de octubre se presenta a continuación:

<u>Fecha</u>	<u>Autorización</u>	<u>Beneficiario</u>	Monto
24/02/2021	US00001173	Rodrigo Jimenez Sandoval	21,279.50
12/04/2021	US00001173	Rodrigo Jimenez Sandoval	21,024.00
05/05/2021	US00001117	Angela Adriana Alba Corda	12,592.50
09/07/2021	US000001208	Sebastián Jesús Figueroa Rubio	12,592.50
01/09/2021	RD000031721	Fundación APEC De Crédito Educativo	9,641.76
Acumulado Reimpresiones de Pagos			77,130.26

Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Ámbar BasilioAdriana MoralesAmparo RojasAnalistaContadoraGestora







## AUTORIZACION EMISION DE TRANSFERENCIA 🗸

No.			
RD000032029			
	_		
Fecha			

Fecha 07-Oct-2021

#### CTA CTE BANRESERVAS 0103917225

AI: DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

**RNC**: 401-03676-2 ✓

SIRVASE EMITIR PAGO (S) A FAVOR DE:

CONSEJO PODER JUDICIAL V

POR VALOR DE:

\*\*DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

RD\$ 2,864,672.82 DOS PESOS con 82/100\*\*

POR CONCEPTO DE:

DEVOLUCIÓN DE FONDOS NO EJECUTADOS: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE REGLAMENTO GENERAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.

**CONDICION DE PAGO:** 

Desglose RD\$: Total

Valor a pagar =

POR LA CUENTA DE: 010-241882-9

OPERACIONES

#### **CODIFICACION CONTABLE**

#### **CODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CUENTA No.	DEBITO	CREDITO
5-4-02-01-003	2,864,672.82	
1-1-01-02-002		2,864,672.82
	2,864,672.82	2,864,672.82

Cuenta:			
REGISTRADO CONTROL BANCARIO			
19/10/2021			
REF. 24618975552			
Preparado Por:			_
Revisado Por:	ABB	1	

JOHANNY CASTILLO SABARÍ SUBDIRECTORA ESCUELA NACIONAL JUDICATURA DARIEL SUÁREZ ADAMES
DIRECTOR ESCUELA NACIONAL JUDICATURA

PAGADO VÍA ELECTRÓNICA Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA Marielys M. Méndez Adriana M. Morales De León Johanny E. Castillo Sabarí

Johanny E. Castillo Sabarí Wendy M. Galván Mejía Karymar Lazaro Valenzuela

Yocasta Garcia

Dariel Alejandro Suárez Adames

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace: https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/7UG8-7F2X-SQQM-X2E8





#### **ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA** Liquidación Consultoría para la Elaboración de la Propuesta del Reglamento General de la Suprema Corte de Justicia **VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

PARA : Secretaría General Consejo del Poder Judicial

FECHA: 1 de octubre 2021

Proyecto : Consultoría para la Elaboración de la Propuesta del Reglamento General de la Suprema Corte de Justicia

Asunto : Liquidación de fondos recibidos

### **INGRESOS**

A.1 Aporte recibido el 13 de marzo 2020 3,000,000.00

### GASTOS (Anexos B)

No.	Concepto	CK/AUT. No.	Documento No.	Beneficiario	Monto en RD\$
B.1	BOLETO AÉREO	AUT-30337	O/C-17762	TURINTER S.A.	82,486.00
B.2	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	AUT-30454	O/C-17749	OCCIFITUR DOMINICANA S.R.L,	28,778.49
B.3	VIÁTICOS	US-1078	US-1078	JUANA SÁNCHEZ FRIAS	23,860.00
	SUBTOTAL GENERAL DE GASTOS				135,124.49
	CARGOS BANCARIOS				202.69
	TOTAL GENERAL DE GASTOS				135,327.18
	TOTAL EJECUTADO				135,327.18
	BALANCE PENDIENTE DE EJECUTAR				2,864,672.82

Preparado por:	Aprobado por:	
Amparo Rojas Gestora de Administración y Finanzas	Dr. Dariel A. Suárez Adames  Director de la Escuela Nacional de la Judicatura	DOWINGO DIT.







No. 935

#### **RECIBO DE INGRESO**

Fecha: 31/03/2020

Hemos recibido c Consejo del Poder Judicial

LA SUMA DE: Tres Millones de pesos con 00/100

Por concepto de: Consultoría para elaboración de propuesta reglamento general SCJ.

Valor RD\$

3,000,000.00

Cheque(s) No.(s) Transferencia

De Fecha: 13/03/2020



H1313

Recibido por

Original: Interesado Copia: Contabilidad