

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 31 ENERO DE 2024  
(VALORES EN RD\$)

		DEL MES	DEL PERIODO
<b>INGRESOS CORRIENTES:</b>			
Pendiente de Ejecutar	31/12/2023	-	69,419,595.49
Balance acumulado mes anterior (diciembre 2023)		69,419,595.49	-
Asignación Presupuestaria		-	-
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.1	16,723,111.65	16,723,111.65
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos		-	-
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	Anexo 1	<b>86,142,707.14</b>	<b>86,142,707.14</b>
<b>NOTAS</b>			
Reintegro de Pagos en el Mes		-	-
Transferencias Entre Cuentas		-	-
	Anexo 5	-	-
<b>TOTAL INGRESOS Y AJUSTES</b>		<b>86,142,707.14</b>	<b>86,142,707.14</b>
<b>GASTOS:</b>			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	10,005,288.51	10,005,288.51
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	19,068,200.80	19,068,200.80
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	967,635.39	967,635.39
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	363,945.74	363,945.74
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	881,037.01	881,037.01
7 Obras		-	-
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros		-	-
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	Anexo 2	<b>31,286,107.45</b>	<b>31,286,107.45</b>
<b>NOTAS</b>			
Reimpresión de Pagos		-	-
	Anexo 5	-	-
<b>TOTAL GASTOS Y AJUSTES</b>		<b>31,286,107.45</b>	<b>31,286,107.45</b>
<b>PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)</b>		<b>54,856,599.69</b>	<b>54,856,599.69</b>

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**  
GESTORA  
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  
Rafael T. Agramonte Ceballos  
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/M1GT-MS9D-IMO2-GH9Y>





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 RELACIÓN DE INGRESOS

PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
 (VALORES EN RD\$)

Descripción	Mes actual	Acumulado
<b>INGRESOS</b>		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	-	-
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS		
AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	-	-
DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-	-
INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO	-	-
OTROS INGRESOS	16,723,111.65	16,723,111.65
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES	-	-
<b>Grand Total</b>	<b>16,723,111.65</b>	<b>16,723,111.65</b>

ELABORADO POR  
**MARIELYS MERCEDES**  
 ANALISTA  
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR  
**MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS**  
 GESTORA  
 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/0LVG-B3G5-7Y9X-GNBE>







REPÚBLICA DOMINICANA  
ESCUELA NACIONAL  
DE LA JUDICATURA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
RELACIÓN DE GASTOS  
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado	
<b>1</b>	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>			<b>10,005,288.51</b>	<b>10,005,288.51</b>	
	<b>11</b>	<b>Remuneraciones</b>		<b>4,573,013.89</b>	<b>4,573,013.89</b>	
		111	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>			
			1111	SUELDOS FIJOS	4,503,013.89	4,503,013.89
		112	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO</b>			
			1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	70,000.00	70,000.00
	<b>12</b>	<b>SOBRESUELDOS</b>		<b>410,114.05</b>	<b>410,114.05</b>	
		122	<b>COMPENSACION</b>			
			1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	11,500.00	11,500.00
			1224	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD	312,768.47	312,768.47
			1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	26,000.00	26,000.00
			1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	59,845.58	59,845.58
	<b>13</b>	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>		<b>207,437.30</b>	<b>207,437.30</b>	
		132	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>			
			1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	207,437.30	207,437.30
	<b>14</b>	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>		<b>4,814,723.27</b>	<b>4,814,723.27</b>	
		142	<b>OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>			
			1424	OTRAS GRATIFICACIONES	4,250,990.71	4,250,990.71
			1425	BONO VACACIONAL	563,732.56	563,732.56
<b>2</b>	<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>			<b>19,068,200.80</b>	<b>19,068,200.80</b>	
	<b>21</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>303,707.18</b>	<b>303,707.18</b>	
		215	<b>SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE</b>			
			2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	115,216.83	115,216.83
		216	<b>ELECTRICIDAD</b>			
			2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,371.95	174,371.95
		217	<b>AGUA</b>			
			2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,293.40	1,293.40
		218	<b>RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>			
			2181	RECOGIDA DE BASURA	12,825.00	12,825.00
	<b>22</b>	<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>		<b>125,249.10</b>	<b>125,249.10</b>	
		222	<b>IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>			
			2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	125,249.10	125,249.10
	<b>23</b>	<b>VIÁTICOS</b>		<b>88,200.00</b>	<b>88,200.00</b>	
		231	<b>VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS</b>			
			2311	VIAJE A NIVEL NACIONAL	88,200.00	88,200.00
	<b>24</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>		<b>1,433,631.46</b>	<b>1,433,631.46</b>	
		241	<b>PASAJES</b>			
			2411	PASAJE	1,337,452.95	1,337,452.95
			2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	2,000.00	2,000.00
			2413	TRANSPORTE AEREO	93,678.51	93,678.51
		244	<b>PEAJE</b>			
			2441	PEAJE	500.00	500.00
	<b>25</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>		<b>1,430,267.70</b>	<b>1,430,267.70</b>	
		251	<b>ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>			
			2511	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,287.96	15,287.96
				<b>HOSPEDAJE</b>		
			2512	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,177.34	34,177.34
		253	<b>ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>			
			2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,371,333.60	1,371,333.60
		258	<b>OTROS ALQUILERES</b>			
			2581	OTROS ALQUILERES	9,468.80	9,468.80
	<b>26</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>5,371.65</b>	<b>5,371.65</b>	
		263	<b>SEGUROS DE PERSONAS</b>			
			2631	SEGUROS DE PERSONAS	1,031.40	1,031.40
		269	<b>OTROS SEGUROS</b>			
			2691	OTROS SEGUROS	4,340.25	4,340.25
	<b>27</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP</b>		<b>543,688.05</b>	<b>543,688.05</b>	
		271	<b>OBRAS MENORES</b>			
			2711	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	117,424.80	117,424.80
			2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	378,571.44	378,571.44
			2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	35,418.24	35,418.24
		272	<b>REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>			
			2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,050.05	10,050.05
				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION , DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,223.52	2,223.52
	<b>28</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>11,091,461.47</b>	<b>11,091,461.47</b>	
		282	<b>COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>			
			2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	49,676.53	49,676.53
		283	<b>SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS</b>			
			2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	1,180.00	1,180.00
		285	<b>FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE</b>			
			2852	LAVANDERÍA	472.00	472.00
			2853	LIMPIEZA E HIGIENE	48,337.45	48,337.45
		286	<b>ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES</b>			
			2861	EVENTOS GENERALES	4,520,012.71	4,520,012.71
		287	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>			
			2871	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	552,480.13	552,480.13
			2872	SERVICIOS JURÍDICOS	29,632.00	29,632.00
			2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,066,729.86	5,066,729.86
			2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	392,638.19	392,638.19
			2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	415,856.60	415,856.60
		288	<b>IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>			
			2883	TASAS	14,446.00	14,446.00
	<b>29</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		<b>4,046,624.19</b>	<b>4,046,624.19</b>	
		292	<b>SERVICIOS DE ALIMENTACION</b>			
			2921	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,188,879.94	1,188,879.94
			2923	SERVICIOS DE CATERING	2,857,744.25	2,857,744.25
<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>967,635.39</b>	<b>967,635.39</b>	
	<b>31</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>		<b>71,443.00</b>	<b>71,443.00</b>	
		311	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>			
			3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	64,248.00	64,248.00
		313	<b>PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS</b>			
			3133	PRODUCTOS FORESTALES	6,490.00	6,490.00
		314	<b>MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS</b>			
			3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	705.00	705.00





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 RELACIÓN DE GASTOS  
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
3	32	TEXTILES Y VESTUARIOS		<b>3,285.00</b>	<b>3,285.00</b>
		322	ACABADOS TEXTILES		
		3221	ACABADOS TEXTILES	3,285.00	3,285.00
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		<b>23,105.53</b>	<b>23,105.53</b>
		331	PAPEL DE ESCRITORIO		
		3311	PAPEL DE ESCRITORIO	550.00	550.00
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		
		3321	PAPEL CARTON	21,555.53	21,555.53
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA		
		3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	1,000.00
	35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		<b>326.50</b>	<b>326.50</b>
		355	ARTÍCULOS DE PLASTICO		
		3551	ARTICULOS DE PLASTICO	326.50	326.50
	36	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS		<b>9,983.55</b>	<b>9,983.55</b>
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS		
		3636	ACCESORIOS DE METAL	9,983.55	9,983.55
	37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		<b>163,301.71</b>	<b>163,301.71</b>
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
		3725	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	67.50	67.50
		3726	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	163,234.21	163,234.21
	39	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		<b>696,190.10</b>	<b>696,190.10</b>
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA		
		3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,900.90	6,900.90
		392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA		
		3921	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	360,121.39	360,121.39
		396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		
		3961	MATERIALES ELECTRICOS	326,004.92	326,004.92
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.		
		3991	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	242.08	242.08
		3996	MATERIALES DE PINTURAS	2,920.81	2,920.81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			<b>363,945.74</b>	<b>363,945.74</b>
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		<b>363,945.74</b>	<b>363,945.74</b>
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
		4111	PENSIONES	362,145.74	362,145.74
		415	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO		
		4151	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	1,800.00	1,800.00
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-
	51	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		-	-
		511		-	-
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			<b>881,037.01</b>	<b>881,037.01</b>
	61	MOBILIARIO Y EQUIPO		<b>73,224.00</b>	<b>73,224.00</b>
		613	Equipo computacional		
		6131	Equipo computacional	73,224.00	73,224.00
	68	BIENES INTANGIBLES		<b>807,813.01</b>	<b>807,813.01</b>
		683	Programas de informática y base de datos		
		6831	Programas de informática y base de datos	3,073.61	3,073.61
		688	Licencias informáticas		
		6881	Licencias informáticas	804,739.40	804,739.40
8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA			-	-
	81	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA		-	-
9	GASTOS FINANCIEROS			-	-
	91	GASTOS FINANCIEROS		-	-
<b>Grand Total</b>				<b>31,286,107.45</b>	<b>31,286,107.45</b>

ELABORADO POR  
**MARIELYS MERCEDES**  
 ANALISTA  
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR  
**MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS**  
 GESTORA  
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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





**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 ENERO DE 2024  
(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	-	-	-	-	-	10,005,288.51	-	10,005,288.51
2	-	-	-	-	-	19,068,200.80	-	19,068,200.80
3	-	-	-	-	-	967,635.39	-	967,635.39
4	-	-	-	-	-	363,945.74	-	363,945.74
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	881,037.01	-	881,037.01
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	<b>31,286,107.45</b>	-	<b>31,286,107.45</b>

ELABORADO POR  
**MARIELYS MERCEDES**  
ANALISTA  
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR  
**MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS**  
GESTORA  
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/0LVG-B3G5-7Y9X-GNBE>







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 2024  
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Enero-2024	TOTAL
<b>1</b>	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>			<b>10,005,288.51</b>	<b>10,005,288.51</b>
	<b>11</b>	<b>Remuneraciones</b>		<b>4,573,013.89</b>	<b>4,573,013.89</b>
		111	Remuneraciones al personal fijo		
		1111	SUELDOS FIJOS	4,503,013.89	4,503,013.89
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	70,000.00	70,000.00
	<b>12</b>	<b>SOBRESUELDOS</b>		<b>410,114.05</b>	<b>410,114.05</b>
		122	COMPENSACION		
		1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	11,500.00	11,500.00
		1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	26,000.00	26,000.00
		1224	COMPENSACION POR ANTIGÜEDAD	312,768.47	312,768.47
		1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	59,845.58	59,845.58
	<b>13</b>	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>		<b>207,437.30</b>	<b>207,437.30</b>
		132	GASTOS DE REPRESENTACION		
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	207,437.30	207,437.30
	<b>14</b>	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>		<b>4,814,723.27</b>	<b>4,814,723.27</b>
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
		1425	BONO VACACIONAL	563,732.56	563,732.56
		1424	OTRAS GRATIFICACIONES	4,250,990.71	4,250,990.71
<b>2</b>	<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>			<b>19,068,200.80</b>	<b>19,068,200.80</b>
	<b>21</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>303,707.18</b>	<b>303,707.18</b>
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	115,216.83	115,216.83
		216	ELECTRICIDAD		
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,371.95	174,371.95
		217	AGUA		
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,293.40	1,293.40
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		
		2181	RECOGIDA DE BASURA	12,825.00	12,825.00
	<b>22</b>	<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>		<b>125,249.10</b>	<b>125,249.10</b>
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	125,249.10	125,249.10
	<b>23</b>	<b>VIÁTICOS</b>		<b>88,200.00</b>	<b>88,200.00</b>
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		
		2311	VIAJE A NIVEL NACIONAL	88,200.00	88,200.00
	<b>24</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>		<b>1,433,631.46</b>	<b>1,433,631.46</b>
		241	PASAJES		
		2411	PASAJE	1,337,452.95	1,337,452.95
		2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	2,000.00	2,000.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	93,678.51	93,678.51
		244	PEAJE		
		2441	PEAJE	500.00	500.00
	<b>25</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>		<b>1,430,267.70</b>	<b>1,430,267.70</b>
		251	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		
		2511	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,287.96	15,287.96
		2512	HOSPEDAJE		
		2512	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,177.34	34,177.34
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,371,333.60	1,371,333.60
		258	OTROS ALQUILERES		
		2581	OTROS ALQUILERES	9,468.80	9,468.80
	<b>26</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>5,371.65</b>	<b>5,371.65</b>
		263	SEGUROS DE PERSONAS		
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	1,031.40	1,031.40
		269	OTROS SEGUROS		
		2691	OTROS SEGUROS	4,340.25	4,340.25
	<b>27</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP</b>		<b>543,688.05</b>	<b>543,688.05</b>
		271	OBRAS MENORES		
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	378,571.44	378,571.44
		2711	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	117,424.80	117,424.80
		2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	35,418.24	35,418.24
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,050.05	10,050.05
		2728	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION , DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,223.52	2,223.52
	<b>28</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>11,091,461.47</b>	<b>11,091,461.47</b>
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	49,676.53	49,676.53
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	1,180.00	1,180.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		
		2852	LAVANDERÍA	472.00	472.00
		2853	LIMPIEZA E HIGIENE	48,337.45	48,337.45
		286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES		
		2861	EVENTOS GENERALES	4,520,012.71	4,520,012.71
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,066,729.86	5,066,729.86
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	392,638.19	392,638.19
		2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	415,856.60	415,856.60
		2871	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	552,480.13	552,480.13
		2872	SERVICIOS JURÍDICOS	29,632.00	29,632.00
		288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
		2883	TASAS	14,446.00	14,446.00
	<b>29</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		<b>4,046,624.19</b>	<b>4,046,624.19</b>
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
		2921	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,188,879.94	1,188,879.94
		2923	SERVICIOS DE CATERING	2,857,744.25	2,857,744.25
<b>3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>967,635.39</b>	<b>967,635.39</b>
	<b>31</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>		<b>71,443.00</b>	<b>71,443.00</b>
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
		3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	64,248.00	64,248.00
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS		
		3133	PRODUCTOS FORESTALES	6,490.00	6,490.00
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
		3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	705.00	705.00
	<b>32</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>		<b>3,285.00</b>	<b>3,285.00</b>
		322	ACABADOS TEXTILES		
		3221	ACABADOS TEXTILES	3,285.00	3,285.00
	<b>33</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>		<b>23,105.53</b>	<b>23,105.53</b>
		331	PAPEL DE ESCRITORIO		
		3311	PAPEL DE ESCRITORIO	550.00	550.00
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		
		3321	PAPEL CARTON	21,555.53	21,555.53
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA		
		3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00	1,000.00
	<b>35</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>		<b>326.50</b>	<b>326.50</b>
		355	ARTÍCULOS DE PLASTICO		
		3551	ARTICULOS DE PLASTICO	326.50	326.50





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 2024  
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Enero-2024	TOTAL
<b>3</b>	<b>36</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS</b>		<b>9,983.55</b>	<b>9,983.55</b>
		363	<b>PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS</b>		
		<b>3636</b>	ACCESORIOS DE METAL	9,983.55	9,983.55
	<b>37</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>		<b>163,301.71</b>	<b>163,301.71</b>
		372	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		
		<b>3726</b>	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	163,234.21	163,234.21
		<b>3725</b>	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	67.50	67.50
	<b>39</b>	<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>		<b>696,190.10</b>	<b>696,190.10</b>
		391	<b>MATERIAL PARA LIMPIEZA</b>		
		<b>3911</b>	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,900.90	6,900.90
		392	<b>UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA</b>		
		<b>3921</b>	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	360,121.39	360,121.39
		396	<b>PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES</b>		
		<b>3961</b>	MATERIALES ELECTRICOS	326,004.92	326,004.92
		399	<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.</b>		
		<b>3991</b>	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	242.08	242.08
		<b>3996</b>	MATERIALES DE PINTURAS	2,920.81	2,920.81
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>363,945.74</b>	<b>363,945.74</b>
	<b>41</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>363,945.74</b>	<b>363,945.74</b>
		411	<b>PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		
		<b>4111</b>	PENSIONES	362,145.74	362,145.74
		415	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO</b>		
		<b>4151</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	1,800.00	1,800.00
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			-	-
	<b>51</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>		-	-
		511	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS</b>		
		#N/A	(blank)	-	-
<b>6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			<b>881,037.01</b>	<b>881,037.01</b>
	<b>61</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		<b>73,224.00</b>	<b>73,224.00</b>
		613	<b>Equipo computacional</b>		
		<b>6131</b>	Equipo computacional	73,224.00	73,224.00
	<b>68</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>		<b>807,813.01</b>	<b>807,813.01</b>
		683	<b>Programas de informática y base de datos</b>		
		<b>6831</b>	Programas de informática y base de datos	3,073.61	3,073.61
		688	<b>Licencias informáticas</b>		
		<b>6881</b>	Licencias informáticas	804,739.40	804,739.40
<b>8</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA</b>			-	-
	<b>81</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA</b>		-	-
		#N/A	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA</b>		
		#N/A	(blank)	-	-
<b>9</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			-	-
	<b>91</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		-	-
		#N/A	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
		#N/A	(blank)	-	-
<b>Grand Total</b>				<b>31,286,107.45</b>	<b>31,286,107.45</b>

ELABORADO POR  
**MARIELYS MERCEDES**  
 ANALISTA  
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR  
**ADRIANA MORALES**  
 ESPECIALISTA  
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR  
**MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS**  
 GESTORA  
 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



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

NOTAS  
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
 (VALORES EN RD\$)

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

<b>Gastos</b>		
<b>Descripción</b>	<b>Mes actual</b>	<b>Acumulado</b>
Reimpresión de Pagos	-	-
<b>Total General</b>	-	-

ELABORADO POR  
**MARIELYS MERCEDES**  
 ANALISTA  
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR  
**MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS**  
 GESTORA  
 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/31d6422c-f70e-4b87-a203-9108bd1ba704>







**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 DEPÓSITOS, REINTEGRO DE CHEQUES Y OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO  
 DEL 1ERO AL 31 DE ENERO 2024  
 (VALORES EN RD\$)

Fecha	Número	Detalle	Tipo	Débitos
<b>CUENTA DE OPERACIONES</b>				
09/01/2024	109008300030398	DEPÓSITO DE CHEQUE RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESERTORES DE CLASES, REF. 240109008300030398	DEP	1,800.00
12/01/2024	33455686832	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA CAPACITACIONES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, REF. 33455686832	T/C	2,000,000.00
12/01/2024	33452547431	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ROSAURA MICHELLE LORENZO POR LEGALIZACIÓN DE TÍTULO Y RECORD DE NOTAS, REF. 33452547431	T/C	350.00
19/01/2024	33542890407	TRANSFERENCIA DEL CONSUMO DE FLOTILLA DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 DESCONTADA EN ENERO 2024, REF.33542890407	T/C	6,344.00
19/01/2024	124524000000008	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESERTORES DE CLASES, REF. 45240000000008	T/C	3,060.00
25/01/2024	33612734141	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE JISSEL YOMARIS NARANJO POR LEGALIZACIÓN DE TÍTULO Y RECORD DE NOTAS, REF. 33612734141	T/C	350.00
26/01/2024	33631636953	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO APROBADO SEGÚN ACTA 43-2023, REF. 33631636953	T/C	14,667,551.65
26/01/2024	33632061332	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE MIGUEL VALDEMAR DIAZ SALA POR DESERTORES DE MAESTRÍA, PRIMER PAGO DEL ACUERDO, REF. 33632061332	T/C	50,000.00
<b>TOTAL CUENTA DE OPERACIONES</b>				<b>16,729,455.65</b>

ELABORADO POR  
**MARIELYS MERCEDES**  
 ANALISTA  
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y

REVISADO POR  
**ADRIANA MORALES**  
 ESPECIALISTA  
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR  
**MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS**  
 GESTORA  
 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/580e529b-0e49-4751-8148-15a45f80ce84>





**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA  
 DEL 1ERO AL 31 ENERO DE 2024  
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
297	31/1/2024	BANCO DE RESERVAS	35,474.36	2821	Comisiones diciembre
297	31/1/2024	BANCO DE RESERVAS	14,202.17	2821	Comisiones diciembre
33703633957	31/1/2024	BANCO DE RESERVAS	6,900.90	3911	Combustible enero
<b>TOTAL CARGOS BANCARIOS</b>			<b>56,577.43</b>		
23636	19/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	250.00	2441	RD000035032
23636	19/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	680.39	2221	RD000035032
23636	19/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,650.00	2726	RD000035032
23636	19/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	2,000.00	2411	RD000035032
23637	22/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	472.00	2852	RD000035085
23637	22/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	554.00	2221	RD000035085
23637	22/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,000.00	2726	RD000035085
23637	22/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	6,490.00	3133	RD000035085
23638	25/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	250.00	2441	RD000035083
23638	25/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,000.00	2726	RD000035083
23638	25/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,770.00	2221	RD000035083
23639	26/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	745.00	2726	RD000035093
23640	26/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,180.00	2831	RD000035086
23640	26/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	6,095.87	2876	RD000035086
<b>TOTAL CHEQUES</b>			<b>24,137.26</b>		
179240040908409	11/1/2024	JUANA SANCHEZ FRIAS	88,200.00	2311	US000001631
179240041482507	23/1/2024	KEVIN LEHMANN	171,988.00	2874	US000001650
179240041482826	23/1/2024	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	171,988.00	2874	US000001636
2400030091	10/1/2024	CRISTINA CARRETERO GONZALEZ	103,018.50	2874	US000001617
2400056942	19/1/2024	IVAN ALI MIRABAL-RENDON	417,676.80	2874	US000001635
2400077292	25/1/2024	IVAN NAVARRO PAPIC	419,673.73	2874	US000001632
33361103899	4/1/2024	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	53,611.70	2923	RD000034840
33361173313	4/1/2024	EVENTS PLANNER YE, SRL	792,366.40	2861	RD000034992
33361212147	4/1/2024	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	1,211,522.20	2923	RD000035011
33361235059	4/1/2024	FORMULA CREATIVA, SRL	37,660.00	2876	RD000035015
33361235059	4/1/2024	FORMULA CREATIVA, SRL	1,244,932.00	2533	RD000035015
33361257946	4/1/2024	FORMULA CREATIVA, SRL	817,222.00	2861	RD000035067
33361277601	4/1/2024	BETTY ESTHER CESPEDES TORRES	4,340.25	2691	RD000035071
33361277601	4/1/2024	BETTY ESTHER CESPEDES TORRES	7,223.00	2883	RD000035071
33361277601	4/1/2024	BETTY ESTHER CESPEDES TORRES	7,223.00	2883	RD000035071
33361295337	4/1/2024	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	2,907.00	3111	RD000035072
33402195239	8/1/2024	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	166,725.00	2874	RD000034997
33428135386	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	552,344.00	2921	RD000035077
33428163384	10/1/2024	KHALICCO INVESTMENTS SRL	325,938.10	3961	RD000034882
33428183365	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	828,696.22	2923	RD000034727
33428235949	10/1/2024	AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL	145,260.00	2876	RD000034758
33428270101	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	128,420.60	2923	RD000034819
33428301761	10/1/2024	GLODINET SRL	1,864.50	3921	RD000034820
33428301761	10/1/2024	GLODINET SRL	3,503.00	3921	RD000034820
33428301761	10/1/2024	GLODINET SRL	73,224.00	6131	RD000034820
33428342324	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	92,966.40	2923	RD000034953
33428364738	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	261,035.65	2921	RD000034959
33428390497	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	280,852.14	2923	RD000035075
33536114390	19/1/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	79,023.16	2413	RD000034378
33536152781	19/1/2024	AI-LOGIC EIRL	219,307.50	2875	RD000034982
33536184664	19/1/2024	SUPLIGENSA, SRL	15,602.00	2876	RD000035035
33542666097	19/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	130,119.50	2921	RD000034730
33542677446	19/1/2024	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	9,983.55	3636	RD000034830
33542692508	19/1/2024	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	28,800.00	2872	RD000034865
33542705879	19/1/2024	HENGEL SRL	91,029.60	2711	RD000034998
33542719073	19/1/2024	PIA MENICUCCI Y ASOC SRL	75,320.00	2221	RD000035013
33542732631	19/1/2024	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	1,089,677.96	2861	RD000035022
33542747264	19/1/2024	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARN	1,008,000.00	2874	RD000035063
33542764243	19/1/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	19,210.00	3321	RD000035081
33542764243	19/1/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	41,125.50	3111	RD000035081
33542879579	19/1/2024	SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL	803,082.50	6881	RD000034994
33568630448	22/1/2024	HENGEL SRL	25,824.00	2876	RD000034984
33568649597	22/1/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	163,749.06	2161	RD000035104
33573585228	22/1/2024	LA INNOVACION SRL	2,920.81	3996	RD000034857
33573585228	22/1/2024	LA INNOVACION SRL	44,027.87	3726	RD000034857
33573585228	22/1/2024	LA INNOVACION SRL	119,206.33	3726	RD000034857
33573624518	22/1/2024	A Z PRINT SHOP, SRL	4,549.76	2221	RD000034947
33607711874	24/1/2024	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	40,565.20	2221	RD000035105
33607730068	24/1/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS,S.R.L.	84,089.40	2876	RD000035096
33607755545	24/1/2024	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	2581	RD000035090
33607793770	24/1/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	9,900.00	2874	RD000035080
33607809662	24/1/2024	TRAVELISTA, SRL	138,965.40	2861	RD000035017
33617935633	25/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	133,114.00	2921	RD000034592
33617968265	25/1/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS,S.R.L.	317,899.93	2716	RD000034919
33617988894	25/1/2024	ROSARIO & PICHARDO, SRL	1,326,351.60	2861	RD000035094





**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA  
 DEL 1ERO AL 31 ENERO DE 2024  
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
33671348887	30/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	498,922.52	1111	RD000035084
33673811360	30/1/2024	TRAVELISTA, SRL	46,550.00	2411	RD000035006
33673857810	30/1/2024	TRAVELISTA, SRL	1,143,853.20	2411	RD000035119
33673901031	30/1/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	93,196.19	2861	RD000035078
33673901031	30/1/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	254,227.80	2871	RD000035078
33673942721	30/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	74,580.00	2921	RD000034451
33673988272	30/1/2024	AGENCIA BELLA, SAS	3,283.30	2726	RD000035043
33674016384	30/1/2024	GLODINET SRL	353,520.50	3921	RD000035038
33687647245	31/1/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,400.00	1111	RD000035102
33607861940	24/1/2024	YEROMI PIMENTEL ESPINOSA	1,800.00	4151	RD000035088
33695939592	31/1/2024	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	12,825.00	2181	RD000035092
33695969406	31/1/2024	PLAZA LAMA S A	712,500.00	1424	RD000034938
33696015091	31/1/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS,S.R.L.	60,671.51	2716	RD000035122
33696050739	31/1/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	35,414.00	1111	RD000035099
33696078496	31/1/2024	COOPNASEJU	604,153.56	1111	RD000035100
33696107463	31/1/2024	FONDO DE PENSIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	181,072.89	1111	RD000035101
33696107463	31/1/2024	FONDO DE PENSIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	362,145.74	4111	RD000035101
33696205184	31/1/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	33,180.59	2151	RD000035109
33696218144	31/1/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	79,293.50	2151	RD000035108
33696248046	31/1/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,293.40	2171	RD000035126
33698990762	31/1/2024	PROLIMDES COMERCIAL SRL	8,658.00	3111	RD000035004
33699020714	31/1/2024	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	3,600.00	2874	RD000035116
33146971549 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	800.00	2874	RD000035112
2300973940 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	111,935.48	2874	RD000035112
2300991547 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,406.90	2874	RD000035112
32872654253 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	152.57	2726	RD000035112
32872685213 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	400.00	2872	RD000035112
32872581002 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	254.24	2861	RD000035112
32872536647 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,334.38	2151	RD000035112
32872725345 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	825.00	2411	RD000035112
32971641238 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,910.54	2853	RD000035112
32971685074 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,636.85	2853	RD000035112
23628 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	150.00	2726	RD000035112
32971605140 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,542.50	2875	RD000035112
33032312469 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,636.85	2853	RD000035112
33032340765 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	279.00	3111	RD000035112
33032577918 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,622.89	2161	RD000035112
33032251513 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,630.14	2875	RD000035112
33032593293 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	997.50	2874	RD000035112
33032195943 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,779.64	2923	RD000035112
33061877501 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,787.50	2874	RD000035112
33061741480 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,100.00	2921	RD000035112
33061798662 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,060.00	2921	RD000035112
33061929392 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	310.40	2876	RD000035112
33061965159 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	310.84	2876	RD000035112
33058669644 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	32,140.00	2876	RD000035112
33117297470 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,680.00	2921	RD000035112
33131612908 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,000.00	2871	RD000035112
33144499598 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	67,644.52	2923	RD000035112
33144499598 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,349.98	2511	RD000035112
33144340538 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	60,770.00	2533	RD000035112
33144855925 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,809.75	2221	RD000035112
33144277601 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	65,550.00	2871	RD000035112
33144895530 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,285.00	3221	RD000035112
33144895530 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	705.00	3141	RD000035112
33147002706 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	948.75	2411	RD000035112
33144825061 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,185.00	2853	RD000035112
33144759153 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	593.50	3111	RD000035112
33144792790 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	360.00	3111	RD000035112
33144652526 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,146.11	2875	RD000035112
33144652526 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	533.14	6881	RD000035112
33144652526 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	852.86	6851	RD000035112
33168331090 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,000.00	3351	RD000035112
33168551630 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,125.00	2853	RD000035112
33168417947 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	672.04	2726	RD000035112
33167980204 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,130.00	2853	RD000035112
33168509201 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	681.35	2853	RD000035112
33168486451 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,875.00	2876	RD000035112
33168256318 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,460.00	2711	RD000035112
33168567432 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,230.00	2711	RD000035112
33168367495 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,118.65	2921	RD000035112
33168587216 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,483.05	2861	RD000035112
33168226072 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,350.00	2861	RD000035112
33185126993 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	105.44	3921	RD000035112
33185126993 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	66.82	3961	RD000035112



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA  
 DEL 1ERO AL 31 ENERO DE 2024  
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
33185126993 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	550.00	3311	RD000035112
33185126993 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	205.18	3321	RD000035112
33185126993 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	177.00	3321	RD000035112
33185034460 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	63,500.00	2861	RD000035112
33185095492 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,655.35	2413	RD000035112
33262937882 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,265.00	2871	RD000035112
33269401837 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	326.50	3551	RD000035112
33263020088 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	506.56	2726	RD000035112
33269499831 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,408.36	2151	RD000035112
33269301903 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,040.00	2921	RD000035112
33269321625 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	33,317.50	2923	RD000035112
33269433216 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,325.00	3111	RD000035112
33262891223 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,200.00	2853	RD000035112
33269452369 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,559.50	2923	RD000035112
33269737131 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,541.25	2923	RD000035112
33262996541 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,410.00	2875	RD000035112
33262996541 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,123.76	6881	RD000035112
33262996541 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,172.80	2875	RD000035112
33262996541 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,220.75	6851	RD000035112
33262996541 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,245.50	2875	RD000035112
33269243262 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,028.00	2717	RD000035112
33262865068 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,069.00	2728	RD000035112
33269368467 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,963.35	3321	RD000035112
33269368467 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	242.08	3991	RD000035112
33269368467 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	67.50	3725	RD000035112
33281414870 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42,370.00	2861	RD000035112
33281429505 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,328.37	2512	RD000035112
33281429505 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	129,276.00	2411	RD000035112
33281443224 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,127.95	3921	RD000035112
33285229862 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,031.40	2631	RD000035112
33281320069 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,934.33	2512	RD000035112
4524000000027 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,240.00	2874	RD000035112
3306944567 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,852.50	2874	RD000035112
4524000000030 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22,175.00	2874	RD000035112
4524000000004 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,098.00	2874	RD000035112
32872581002 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	274.58	2861	RD000035113
32872654253 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	164.78	2726	RD000035113
32872685213 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	432.00	2872	RD000035113
32971641238 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,368.50	2853	RD000035113
32971685074 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,456.17	2853	RD000035113
23628 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	162.00	2876	RD000035113
33032312469 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,456.17	2853	RD000035113
33032195943 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,002.01	2923	RD000035113
33061929392 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	335.23	2876	RD000035113
33061965159 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	335.66	2876	RD000035113
33058669644 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34,711.20	2876	RD000035113
33131612908 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,800.00	2871	RD000035113
33144277601 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	70,794.00	2871	RD000035113
33144340538 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	65,631.60	2533	RD000035113
33144499598 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	56,073.62	2923	RD000035113
33144499598 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,937.98	2511	RD000035113
33144499598 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,982.46	2923	RD000035113
33144825061 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,439.80	2853	RD000035113
33167980204 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,220.40	2853	RD000035113
33168509201 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	735.86	2853	RD000035113
33168551630 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,215.00	2853	RD000035113
33168417947 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	725.80	2726	RD000035113
33168256318 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,136.80	2711	RD000035113
33168567432 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,568.40	2711	RD000035113
33168367495 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,688.14	2921	RD000035113
33168486451 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,145.00	2876	RD000035113
33168587216 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,601.69	2861	RD000035113
33185034460 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	68,580.00	2861	RD000035113
33269243262 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,390.24	2717	RD000035113
33262865068 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,154.52	2728	RD000035113
33262937882 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,926.20	2871	RD000035113
33269321625 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,982.90	2923	RD000035113
33269452369 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,306.44	2923	RD000035113
33269737131 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,485.15	2923	RD000035113
33262891223 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	939.96	2853	RD000035113
33281429505 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,914.64	2512	RD000035113
33281414870 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	45,759.60	2861	RD000035113
32971605140 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	41,553.00	2875	RD000035113
33032251513 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,206.00	2875	RD000035113
33144652526 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,553.94	2875	RD000035113



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
RELACIÓN DE PAGOS POR CUENTA  
DEL 1ERO AL 31 ENERO DE 2024  
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
33168226072 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,060.00	2861	RD000035113
33262996541 RET	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,870.70	2875	RD000035113
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>20,683,783.14</b>		
4524000000043	24/1/2024	PAGO NOMINA ND26#39, REF. 4524000000043	179,100.00	2874	ND26#39
24524000000033	19/1/2024	PAGO NOMINA ND25#71, REF. 4524000000033	193,950.00	2874	ND25#71
34524000000009	2/1/2024	PAGO NOMINA BV07#203, REF. 4524000000009	563,732.56	1425	BV07#203
34524000000053	8/1/2024	PAGO NOMINA GB17#2, REF. REF. 4524000000053	3,538,490.71	1424	GB17#2,
44524000000008	19/1/2024	PAGO NOMINA CO09#231, REF. 4524000000008	70,000.00	1121	CO09#231
44524000000057	19/1/2024	PAGO NOMINA 06#368, REF. 4524000000057	59,845.58	1228	06#368
44524000000057	19/1/2024	PAGO NÓMINA 06#368, REF. 4524000000057	207,437.30	1321	06#368
44524000000057	19/1/2024	PAGO NÓMINA 06#368, REF. 4524000000057	312,768.47	1224	06#368
44524000000057	19/1/2024	PAGO NÓMINA 06#368, REF. 4524000000057	3,182,050.92	1111	06#368
64524000000024	4/1/2024	PAGO NOMINA ND17#225, REF. 4524000000024	316,611.00	2874	ND17#225
74524000000030	19/1/2024	PAGO NOMINA ND19#189, REF. 4524000000030	14,000.00	2411	ND19#189
74524000000030	19/1/2024	PAGO NOMINA ND19#189, REF. 4524000000030	204,300.00	2874	ND19#189
124524000000007	19/1/2024	PAGO NOMINA ND18#219, REF. 4524000000007	1,466,720.95	2874	ND18#219
174524000000006	19/1/2024	PAGO NOMINA CO10#15, REF. 4524000000006	11,500.00	1221	CO10#15
174524000000006	19/1/2024	PAGO NOMINA CO10#15, REF. 4524000000006	26,000.00	1225	CO10#15
224524000000002	19/1/2024	PAGO NÓMINA SJI#3, REF. 4524000000002	123,917.13	2871	SJI#3
33536209642	19/1/2024	PAGO NOMINA ND17#223 COMPLETIVO, REF. 33536209642	675.00	2874	ND17#223
33536256202	19/1/2024	PAGO NÓMINA ND10#250 COMPLETIVO (2/2), REF. 33536256202	48,510.00	2874	ND10#250
33538933947	19/1/2024	PAGO NÓMINA DP#42 COMPLETIVO, REF. 33538933947	2,000.00	2412	DP#42 CO
<b>TOTAL NÓMINAS</b>			<b>10,521,609.62</b>		
<b>TOTAL TRANSACCIONES</b>			<b>31,286,107.45</b>		

REALIZADO POR  
**LCDA. 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.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/OFLS-8PAN-ZM7J-K4G1>





**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
 RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO  
 DEL 1ERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
297	31/12/2023	BANCO DE RESERVAS	35,474.36	Comisiones Enero
297	31/12/2023	BANCO DE RESERVAS	14,202.17	Comisiones Enero
33703633957	31/1/2024	BANCO DE RESERVAS	6,900.90	Combustible Enero 2023
<b>TOTAL CARGOS BANCARIOS Y COMBUSTIBLE</b>			<b>56,577.43</b>	
23638	25/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	3,020.00	RD000035083
23639	26/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	745.00	RD000035093
23640	26/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	7,275.87	RD000035086
23636	19/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	4,580.39	RD000035032
23637	22/1/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	8,516.00	RD000035085
<b>TOTAL CHEQUES</b>			<b>24,137.26</b>	
33573624518	22/1/2024	A Z PRINT SHOP, SRL	4,549.76	RD000034947
33673988272	30/1/2024	AGENCIA BELLA, SAS	3,283.30	RD000035043
33536114390	19/1/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	79,023.16	RD000034378
33673901031	30/1/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	347,423.99	RD000035078
33361295337	4/1/2024	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	2,907.00	RD000035072
33536152781	19/1/2024	AI-LOGIC EIRL	219,307.50	RD000034982
33428235949	10/1/2024	AJ IT ELECTRONICS SOLUTIONS, SRL	145,260.00	RD000034758
33696205184	31/1/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	33,180.59	RD000035109
33696218144	31/1/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	79,293.50	RD000035108
33699020714	31/1/2024	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	3,600.00	RD000035116
179240041482826	23/1/2024	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	171,988.00	US000001636
33542677446	19/1/2024	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	9,983.55	RD000034830
33361277601	4/1/2024	BETTY ESTHER CÉSPEDES TORRES	18,786.25	RD000035071
33402195239	8/1/2024	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	166,725.00	RD000034997
33637794337	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,010,267.67	RD000035112
33637863439	26/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	664,078.14	RD000035113
33671348887	30/1/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	498,922.52	RD000035084
33696050739	31/1/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	35,414.00	RD000035099
33696078496	31/1/2024	COOPNASEJU	604,153.56	RD000035100
33696248046	31/1/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO	1,293.40	RD000035126
2400030091	10/1/2024	CRISTINA CARRETERO GONZALEZ	103,018.50	US000001617
33568649597	22/1/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	163,749.06	RD000035104
33542747264	19/1/2024	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ	1,008,000.00	RD000035063
33361103899	4/1/2024	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	53,611.70	RD000034840
33361173313	4/1/2024	EVENTS PLANNER YE, SRL	792,366.40	RD000034992
33361212147	4/1/2024	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	1,211,522.20	RD000035011
33696107463	31/1/2024	FONDO DE PENSIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	543,218.63	RD000035101
33361235059	4/1/2024	FORMULA CREATIVA, SRL	1,282,592.00	RD000035015
33361257946	4/1/2024	FORMULA CREATIVA, SRL	817,222.00	RD000035067
33607755545	24/1/2024	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	RD000035090
33428301761	10/1/2024	GLODINET SRL	78,591.50	RD000034820
33674016384	30/1/2024	GLODINET SRL	353,520.50	RD000035038
33542764243	19/1/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	60,335.50	RD000035081
33542705879	19/1/2024	HENGEL SRL	91,029.60	RD000034998
33568630448	22/1/2024	HENGEL SRL	25,824.00	RD000034984
33607711874	24/1/2024	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	40,565.20	RD000035105
33607793770	24/1/2024	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	9,900.00	RD000035080
33687647245	31/1/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,400.00	RD000035102
2400056942	19/1/2024	IVAN ALI MIRABAL-RENDÓN	417,676.80	US000001635
2400077292	25/1/2024	IVAN NAVARRO PAPIC	419,673.73	US000001632
179240040908409	11/1/2024	JUANA SANCHEZ FRIAS	88,200.00	US000001631
179240041482507	23/1/2024	KEVIN LEHMANN	171,988.00	US000001650
33428163384	10/1/2024	KHALICCO INVESTMENTS SRL	325,938.10	RD000034882
33695939592	31/1/2024	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	12,825.00	RD000035092
33573585228	22/1/2024	LA INNOVACION SRL	166,155.02	RD000034857
33428135386	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	552,344.00	RD000035077
33428183365	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	828,696.22	RD000034727
33428270101	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	128,420.60	RD000034819
33428342324	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	92,966.40	RD000034953
33428364738	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	261,035.65	RD000034959
33428390497	10/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	280,852.14	RD000035075
33542666097	19/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	130,119.50	RD000034730
33617935633	25/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	133,114.00	RD000034592
33673942721	30/1/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	74,580.00	RD000034451
33542692508	19/1/2024	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	28,800.00	RD000034865
33542719073	19/1/2024	PIA MENICUCCI Y ASOC SRL	75,320.00	RD000035013
33695969406	31/1/2024	PLAZA LAMA S A	712,500.00	RD000034938
33542732631	19/1/2024	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	1,089,677.96	RD000035022
33698990762	31/1/2024	PROLIMDES COMERCIAL SRL	8,658.00	RD000035004
33617988894	25/1/2024	ROSARIO & PICHARDO, SRL	1,326,351.60	RD000035094
33542879579	19/1/2024	SISTEMA Y TECNOLOGIA SRL	803,082.50	RD000034994
33536184664	19/1/2024	SUPLIGENSA, SRL	15,602.00	RD000035035
33607809662	24/1/2024	TRAVELISTA, SRL	138,965.40	RD000035017



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA**  
**GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO  
DEL 1ERO AL 31 DE ENERO DE 2024  
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
33607861940	24/1/2024	YEROMI PIMENTEL ESPINOSA	1,800.00	RD000035088
33673811360	30/1/2024	TRAVELISTA, SRL	46,550.00	RD000035006
33673857810	30/1/2024	TRAVELISTA, SRL	1,143,853.20	RD000035119
33607730068	24/1/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.	84,089.40	RD000035096
33617968265	25/1/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.	317,899.93	RD000034919
33696015091	31/1/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECAÑICOS,S.R.L.	60,671.51	RD000035122
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>			<b>20,683,783.14</b>	
44524000000057	19/1/2024	PAGO NÓMINA 06#368, REF. 4524000000057	3,762,102.27	06#368
34524000000009	2/1/2024	PAGO NOMINA BV07#203, REF. 4524000000009	563,732.56	BV07#203
44524000000008	19/1/2024	PAGO NOMINA CO09#231, REF. 4524000000008	70,000.00	CO09#231
174524000000006	19/1/2024	PAGO NOMINA CO10#15, REF. 4524000000006	37,500.00	CO10#15
33538933947	19/1/2024	PAGO NÓMINA DP#42 COMPLETIVO, REF. 33538933947	2,000.00	DP#42 CO
34524000000053	8/1/2024	PAGO NÓMINA GB17#2, REF. REF. 45240000000053	3,538,490.71	GB17#2,
33536256202	19/1/2024	PAGO NÓMINA ND10#250 COMPLETIVO (2/2), REF. 33536256202	48,510.00	ND10#250
33536209642	19/1/2024	PAGO NOMINA ND17#223 COMPLETIVO, REF. 33536209642	675.00	ND17#223
64524000000024	4/1/2024	PAGO NOMINA ND17#225, REF. 45240000000024	316,611.00	ND17#225
124524000000007	19/1/2024	PAGO NOMINA ND18#219, REF. 4524000000007	1,466,720.95	ND18#219
74524000000030	19/1/2024	PAGO NOMINA ND19#189, REF. 45240000000030	218,300.00	ND19#189
24524000000033	19/1/2024	PAGO NOMINA ND25#71, REF. 45240000000033	193,950.00	ND25#71
45240000000043	24/1/2024	PAGO NOMINA ND26#39, REF. 45240000000043	179,100.00	ND26#39
224524000000002	19/1/2024	PAGO NÓMINA SJI#3, REF. 4524000000002	123,917.13	SJI#3
<b>TOTAL NÓMINAS</b>			<b>10,521,609.62</b>	
<b>TOTAL TRANSACCIONES</b>			<b>31,286,107.45</b>	

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.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/OFLS-8PAN-ZM7J-K4G1>



### **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 República 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.

## **2.5 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.

#### **Nota 4: Ingresos**

##### **4.1 Otros Ingresos**

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

<b>Origen</b>	<b>Descripción</b>	<b>Enero 2024</b>	<b>Acumulado al 31/01/2024</b>
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	54,860.00	54,860.00
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios	700.00	700.00
Consejo del Poder Judicial	Presupuesto Complementario Aprobado Según Acta 43-2023	14,667,551.65	14,667,551.65
Consejo del Poder Judicial	Capacitaciones De La Dirección Administrativa	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>Total otros ingresos</b>		<b>16,723,111.65</b>	<b>16,723,111.65</b>

#### **Nota 5: Gastos**

##### **5.1 Remuneraciones y contribuciones**

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



*Escuela Nacional de la Judicatura  
Gestión de Administración y Finanzas  
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria  
Al 31 de enero de 2024  
(Valores expresados en RD pesos)*

<b>Descripción</b>	<b>Enero 2024</b>	<b>Acumulado al 31/01/2024</b>
Remuneraciones	4,573,013.89	4,573,013.89
Sobresueldos	410,114.05	410,114.05
Dietas y gastos de representación	207,437.30	207,437.30
Gratificaciones y Bonificaciones	4,814,723.27	4,814,723.27
<b>Total</b>	<b>10,005,288.51</b>	<b>10,005,288.51</b>

### **5.2 Contratación de servicios**

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

<b>Descripción</b>	<b>Enero 2024</b>	<b>Acumulado al 31/01/2024</b>
Servicios básicos	303,707.18	303,707.18
Publicidad, impresión y encuadernación	125,249.10	125,249.10
Viáticos	88,200.00	88,200.00
Transporte y almacenaje	1,433,631.46	1,433,631.46
Alquileres y rentas	1,430,267.70	1,430,267.70
Seguros	5,371.65	5,371.65
Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.	543,688.05	543,688.05
Otros servicios no personales	11,091,461.47	11,091,461.47
Otras contrataciones de servicios	4,046,624.19	4,046,624.19
<b>Total</b>	<b>19,068,200.80</b>	<b>19,068,200.80</b>

### **5.3 Materiales y suministros**

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

Escuela Nacional de la Judicatura  
Gestión de Administración y Finanzas  
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria  
Al 31 de enero de 2024  
(Valores expresados en RD pesos)

Descripción	Enero 2024	Acumulado al 31/01/2024
Alimentos y productos agroforestales	71,443.00	71,443.00
Textiles y vestuarios	3,285.00	3,285.00
Productos de papel, cartón e impresos	23,105.53	23,105.53
Productos farmaceuticos	0.00	0.00
Productos de cuero, caucho y plástico	326.50	326.50
Productos de minerales, metálicos y no metálicos	9,983.55	9,983.55
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	163,301.71	163,301.71
Productos y útiles varios	696,190.10	696,190.10
<b>Total</b>	<b>967,635.39</b>	<b>967,635.39</b>

#### 5.4 Transferencias corrientes

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

Descripción	Enero 2024	Acumulado al 31/01/2024
Prestaciones a la seguridad social	362,145.74	362,145.74
Transferencias corrientes a empresas Del Sector Privado	1,800.00	1,800.00
<b>Total</b>	<b>363,945.74</b>	<b>363,945.74</b>

#### 5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

Escuela Nacional de la Judicatura  
Gestión de Administración y Finanzas  
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria  
Al 31 de enero de 2024  
(Valores expresados en RD pesos)

Descripción	Enero 2024	Acumulado al 31/01/2024
Mobiliarios y Equipos	73,224.00	73,224.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-
Bienes Intangibles	807,813.01	807,813.01
Equipos de defensa y seguridad	-	-
<b>Total</b>	<b>881,037.01</b>	<b>881,037.01</b>

Elaborado por  
**Marielys Mercedes**  
Analista GAF

Revisado por  
**Adriana Morales**  
Especialista GAF

Aprobado por  
**Mayrelina de Luna C.**  
Gestora 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/MTHW-UP1Q-FR8U-GL1R>