

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 29 FEBRERO DE 2024
(VALORES EN RD\$)

		DEL MES	DEL PERIODO
INGRESOS CORRIENTES:			
Pendiente de Ejecutar	31/12/2023	-	69,419,595.49
Balance acumulado mes anterior (Enero 2024)		54,856,599.69	-
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	35,484,383.32	35,484,383.32
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	6,000.00	16,729,111.65
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos		-	-
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	90,346,983.01	121,633,090.46
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes		-	-
Transferencias Entre Cuentas		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		90,346,983.01	121,633,090.46
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	5,866,327.45	15,871,615.96
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	17,797,259.59	36,865,460.39
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	87,034.47	1,054,669.86
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	364,178.94	728,124.68
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	636,723.25	1,517,760.26
7 Obras		-	-
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros		-	-
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	24,751,523.70	56,037,631.15
NOTAS			
Reimpresión de Pagos		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		24,751,523.70	56,037,631.15
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		65,595,459.31	65,595,459.31

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



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE INGRESOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 29 FEBRERO DE 2024
 (VALORES EN RD\$)

Descripción	Mes actual	Acumulado
INGRESOS		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	35,484,383.32	35,484,383.32
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS		
AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	-	-
DEVOLUCION DE FONDOS	-	-
INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO	-	-
OTROS INGRESOS	6,000.00	16,729,111.65
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES	-	-
Total general	35,490,383.32	52,213,494.97

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/7HW8-YSK2-7I15-9E9Q>





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 29 FEBRERO DE 2024
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado		
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			5,866,327.45	15,871,615.96		
	11	Remuneraciones		5,113,549.15	9,686,563.04		
		111	Remuneraciones al personal fijo				
			1111	SUELDOS FIJOS	5,043,549.15	9,546,563.04	
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO				
			1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO		70,000.00	
			1126	JORNALES	25,000.00	25,000.00	
			1128	EMPLEADOS TEMPORALES	45,000.00	45,000.00	
		12	SOBRESUELDOS		409,904.05	820,018.10	
			122	COMPENSACION			
			1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	9,200.00	20,700.00	
			1224	PRIMA DE TRANSPORTE	312,768.47	625,536.94	
			1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	28,090.00	54,090.00	
			1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	59,845.58	119,691.16	
		13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		226,937.30	434,374.60	
			131	DIETAS			
			1311	DIETAS	19,500.00	19,500.00	
			132	GASTOS DE REPRESENTACION			
			1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	207,437.30	414,874.60	
		14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		115,936.95	4,930,660.22	
			142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			
			1424	OTRAS GRATIFICACIONES		4,250,990.71	
			1425	BONO VACACIONAL	115,936.95	679,669.51	
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			17,797,259.59	36,865,460.39	
		21	SERVICIOS BASICOS		374,565.71	678,272.89	
			212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA			
				2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	73,439.59	73,439.59
			213	TELÉFONO LOCAL			
				2131	TELÉFONO LOCAL	10,270.00	10,270.00
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE				
			2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	140,480.90	255,697.73	
		216	ELECTRICIDAD				
			2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	149,081.82	323,453.77	
		217	AGUA				
			2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,293.40	2,586.80	
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS				
			2181	RECOGIDA DE BASURA		12,825.00	
		22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		781,709.45	906,958.55	
			221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
			2211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	189,986.45	189,986.45	
			222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			
			2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	591,723.00	716,972.10	
		23	VIÁTICOS		1,050.00	89,250.00	
			231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS			
			2311	VIAJE A NIVEL NACIONAL	1,050.00	89,250.00	
		24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,551,540.53	3,985,171.99	
			241	PASAJES			
			2411	PASAJE	633,036.55	1,970,489.50	
			2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	19,200.00	21,200.00	
			2413	TRANSPORTE AEREO	1,899,303.98	1,992,982.49	
			244	PEAJE			
			2441	PEAJE		500.00	
		25	ALQUILERES Y RENTAS		6,491,466.00	7,921,733.70	
			251	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES			
			2511	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,287.96	
				HOSPEDAJE			
			2512	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,798,918.00	4,833,095.34	
			253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
			2532	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	388,436.00	388,436.00	
			2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		1,371,333.60	
			258	OTROS ALQUILERES			
			2581	OTROS ALQUILERES	1,304,112.00	1,313,580.80	
		26	SEGUROS		595,723.00	601,094.65	
			263	SEGUROS DE PERSONAS			
			2631	SEGUROS DE PERSONAS	562,720.00	563,751.40	
			269	OTROS SEGUROS			
			2691	OTROS SEGUROS	33,003.00	37,343.25	
		27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		40,215.68	583,903.73	
			271	OBRAS MENORES			
			2711	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES		117,424.80	
			2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		378,571.44	
			2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL		35,418.24	
			272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
			2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,012.98	13,063.03	
			2728	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,202.70	39,426.22	
		28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		6,170,880.33	17,262,341.80	
			282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			
			2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	44,508.64	94,185.17	
			283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS			
			2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		1,180.00	
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE				
		2852	LAVANDERÍA		472.00		
		2853	LIMPIEZA E HIGIENE	132,494.41	180,831.86		
		286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES				
		2861	EVENTOS GENERALES	2,744,762.09	7,264,774.80		
		2864	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	225,960.00	225,960.00		
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				
		2871	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	1,084,785.13	1,637,265.26		
		2872	SERVICIOS JURÍDICOS	19,800.00	49,432.00		
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,904,986.41	6,971,716.27		
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		392,638.19		
		2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	13,583.65	429,440.25		
		288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				
		2883	TASAS		14,446.00		
	29	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		790,108.89	4,836,733.08		
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION				
		2921	SERVICIOS DE ALIMENTACION	195,710.35	1,384,590.29		
		2923	SERVICIOS DE CATERING	594,398.54	3,452,142.79		
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			87,034.47	1,054,669.86		
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		27,522.17	98,965.17		
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				
			3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	20,442.17	84,690.17	
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS				
		3133	PRODUCTOS FORESTALES	7,080.00	13,570.00		
	314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 29 FEBRERO DE 2024
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
3	31	314 3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		705.00
	32	TEXTILES Y VESTUARIOS		23,580.20	26,865.20
		321 HILADOS Y TELAS			
		3211 HILADOS Y TELAS	HILADOS Y TELAS	1,115.80	1,115.80
		322 ACABADOS TEXTILES			
		3221 ACABADOS TEXTILES	ACABADOS TEXTILES		3,285.00
		323 PRENDAS DE VESTIR			
		3231 PRENDAS DE VESTIR	PRENDAS DE VESTIR	22,464.40	22,464.40
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		1,529.28	24,634.81
		331 PAPEL DE ESCRITORIO			
		3311 PAPEL DE ESCRITORIO	PAPEL DE ESCRITORIO		550.00
		332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			
		3321 PAPEL CARTON	PAPEL CARTON	1,529.28	23,084.81
		335 TEXTOS DE ENSEÑANZA			
		3351 TEXTOS DE ENSEÑANZA	TEXTOS DE ENSEÑANZA		1,000.00
	35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			326.50
		355 ARTÍCULOS DE PLASTICO			
		3551 ARTICULOS DE PLASTICO	ARTICULOS DE PLASTICO		326.50
	36	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS			9,983.55
		363 PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS			
		3636 ACCESORIOS DE METAL	ACCESORIOS DE METAL		9,983.55
	37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		8,234.00	171,535.71
		371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
		3711 GASOLINA	GASOLINA	6,600.00	6,600.00
		372 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			
		3725 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		67.50
		3726 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	1,634.00	164,868.21
	39	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		26,168.82	722,358.92
		391 MATERIAL PARA LIMPIEZA			
		3911 MATERIALES DE LIMPIEZA	MATERIALES DE LIMPIEZA		6,900.90
		392 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA			
		3921 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	1,231.20	361,352.59
		394 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			
		3941 UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	23,557.62	23,557.62
		395 UTILES Y MATERIALES DE COCINA			
		3951 UTILES Y MATERIALES DE COCINA	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	1,380.00	1,380.00
		396 PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES			
		3961 MATERIALES ELECTRICOS	MATERIALES ELECTRICOS		326,004.92
		399 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.			
		3991 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.		242.08
		3996 MATERIALES DE PINTURAS	MATERIALES DE PINTURAS		2,920.81
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		364,178.94	728,124.68
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		364,178.94	728,124.68
		411 PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
		4111 PENSIONES	PENSIONES	364,178.94	726,324.68
		415 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO			
		4151 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO		1,800.00
5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-	-
	51	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		-	-
		511		-	-
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		636,723.25	1,517,760.26
	61	MOBILIARIO Y EQUIPO		542,400.00	615,624.00
		611 Muebles de oficina y estantería			
		6111 Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería	542,400.00	542,400.00
		613 Equipo computacional			
		6131 Equipo computacional	Equipo computacional		73,224.00
	65	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		94,323.25	94,323.25
		654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración			
		654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	31,915.25	31,915.25
		658 Readecuación Y Remodelación Local Oficinas Y Aulas			
		658 Readecuación Y Remodelación Local Oficinas Y Aulas	Readecuación Y Remodelación Local Oficinas Y Aulas	62,408.00	62,408.00
	68	BIENES INTANGIBLES			807,813.01
		683 Programas de informática y base de datos			
		6831 Programas de informática y base de datos	Programas de informática y base de datos		3,073.61
		688 Licencias informáticas			
		6881 Licencias informáticas	Licencias informáticas		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		-	-
Grand Total				24,751,523.70	56,037,631.15
	MARIELYS MERCEDES	MAYRELYNA DE LUNA CONTRERAS	ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS		
	ANALISTA	GESTORA	DIRECTOR		
	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	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 29 FEBRERO 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	-	-	-	-	-	5,866,327.45	-	15,871,615.96
2	-	-	-	-	-	17,797,259.59	-	36,865,460.39
3	-	-	-	-	-	87,034.47	-	1,054,669.86
4	-	-	-	-	-	364,178.94	-	728,124.68
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	636,723.25	-	1,517,760.26
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	24,751,523.70	-	56,037,631.15

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/7HW8-YSK2-7I15-9E9Q>





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	Febrero-2024	TOTAL
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			10,005,288.51	5,866,327.45	15,871,615.96
	11	Remuneraciones		4,573,013.89	5,113,549.15	9,686,563.04
		111	Remuneraciones al personal fijo			
		1111	SUELDOS FIJOS	4,503,013.89	5,043,549.15	9,546,563.04
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO			
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	70,000.00		70,000.00
		1126	JORNALES		25,000.00	25,000.00
		1128	EMPLEADOS TEMPORALES		45,000.00	45,000.00
	12	SOBRESUELDOS		410,114.05	409,904.05	820,018.10
		122	COMPENSACION			
		1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	11,500.00	9,200.00	20,700.00
		1224	PRIMA DE TRANSPORTE	312,768.47	312,768.47	625,536.94
		1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	26,000.00	28,090.00	54,090.00
		1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	59,845.58	59,845.58	119,691.16
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		207,437.30	226,937.30	434,374.60
		131	DIETAS			
		1311	DIETAS		19,500.00	19,500.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION			
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	207,437.30	207,437.30	414,874.60
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4,814,723.27	115,936.95	4,930,660.22
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			
		1424	OTRAS GRATIFICACIONES	4,250,990.71		4,250,990.71
		1425	BONO VACACIONAL	563,732.56	115,936.95	679,669.51
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			19,068,200.80	17,797,259.59	36,865,460.39
	21	SERVICIOS BASICOS		303,707.18	374,565.71	678,272.89
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA			
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		73,439.59	73,439.59
		213	TELÉFONO LOCAL			
		2131	TELÉFONO LOCAL		10,270.00	10,270.00
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE			
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	115,216.83	140,480.90	255,697.73
		216	ELECTRICIDAD			
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,371.95	149,081.82	323,453.77
		217	AGUA			
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,293.40	1,293.40	2,586.80
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS			
		2181	RECOGIDA DE BASURA	12,825.00		12,825.00
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		125,249.10	781,709.45	906,958.55
		221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
		2211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		189,986.45	189,986.45
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	125,249.10	591,723.00	716,972.10
	23	VIÁTICOS		88,200.00	1,050.00	89,250.00
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS			
		2311	VIAJE A NIVEL NACIONAL	88,200.00	1,050.00	89,250.00
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,433,631.46	2,551,540.53	3,985,171.99
		241	PASAJES			
		2411	PASAJE	1,337,452.95	633,036.55	1,970,489.50
		2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	2,000.00	19,200.00	21,200.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	93,678.51	1,899,303.98	1,992,982.49
		244	PEAJE			
		2441	PEAJE	500.00		500.00
	25	ALQUILERES Y RENTAS		1,430,267.70	6,491,466.00	7,921,733.70
		251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES			
		2511	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,287.96		15,287.96
			HOSPEDAJE			
		2512	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,177.34	4,798,918.00	4,833,095.34
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
		2532	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		388,436.00	388,436.00
		2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,371,333.60		1,371,333.60
		258	OTROS ALQUILERES			
		2581	OTROS ALQUILERES	9,468.80	1,304,112.00	1,313,580.80
	26	SEGUROS		5,371.65	595,723.00	601,094.65
		263	SEGUROS DE PERSONAS			
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	1,031.40	562,720.00	563,751.40
		269	OTROS SEGUROS			
		2691	OTROS SEGUROS	4,340.25	33,003.00	37,343.25
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		543,688.05	40,215.68	583,903.73
		271	OBRAS MENORES			
		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	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,050.05	3,012.98	13,063.03
		2728	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,223.52	37,202.70	39,426.22
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		11,091,461.47	6,170,880.33	17,262,341.80
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	49,676.53	44,508.64	94,185.17
		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	132,494.41	180,831.86
		286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES			
		2861	EVENTOS GENERALES	4,520,012.71	2,744,762.09	7,264,774.80
		2864	ACTUACIONES ARTÍSTICAS		225,960.00	225,960.00
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			
		2871	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	552,480.13	1,084,785.13	1,637,265.26
		2872	SERVICIOS JURÍDICOS	29,632.00	19,800.00	49,432.00
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,066,729.86	1,904,986.41	6,971,716.27
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	392,638.19		392,638.19
		2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	415,856.60	13,583.65	429,440.25
		288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			
		2883	TASAS	14,446.00		14,446.00
	29	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		4,046,624.19	790,108.89	4,836,733.08
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION			
		2921	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,188,879.94	195,710.35	1,384,590.29
		2923	SERVICIOS DE CATERING	2,857,744.25	594,398.54	3,452,142.79
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			967,635.39	87,034.47	1,054,669.86
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		71,443.00	27,522.17	98,965.17
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS			
		3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	64,248.00	20,442.17	84,690.17
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS			
		3133	PRODUCTOS FORESTALES	6,490.00	7,080.00	13,570.00
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			



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	Febrero-2024	TOTAL
3	31	314	3141 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	705.00		705.00
	32		TEXTILES Y VESTUARIOS	3,285.00	23,580.20	26,865.20
		321	HILADOS Y TELAS			
			3211 HILADOS Y TELAS		1,115.80	1,115.80
		322	ACABADOS TEXTILES			
			3221 ACABADOS TEXTILES	3,285.00		3,285.00
		323	PRENDAS DE VESTIR			
			3231 PRENDAS DE VESTIR		22,464.40	22,464.40
	33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,105.53	1,529.28	24,634.81
		331	PAPEL DE ESCRITORIO			
			3311 PAPEL DE ESCRITORIO	550.00		550.00
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			
			3321 PAPEL CARTON	21,555.53	1,529.28	23,084.81
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA			
			3351 TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00		1,000.00
	35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	326.50		326.50
		355	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO			
			3551 ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	326.50		326.50
	36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	9,983.55		9,983.55
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS			
			3636 ACCESORIOS DE METAL	9,983.55		9,983.55
	37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	163,301.71	8,234.00	171,535.71
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
			3711 GASOLINA		6,600.00	6,600.00
		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	1,634.00	164,868.21
	39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	696,190.10	26,168.82	722,358.92
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA			
			3911 MATERIALES DE LIMPIEZA	6,900.90		6,900.90
		392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA			
			3921 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	360,121.39	1,231.20	361,352.59
		394	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			
			3941 ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		23,557.62	23,557.62
		395	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA			
			3951 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA		1,380.00	1,380.00
		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	363,945.74	364,178.94	728,124.68
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	363,945.74	364,178.94	728,124.68
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			
			4111 PENSIONES	362,145.74	364,178.94	726,324.68
		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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS			
			#N/A (blank)	-	-	-
6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	881,037.01	636,723.25	1,517,760.26
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO	73,224.00	542,400.00	615,624.00
		611	Muebles de oficina y estantería			
			6111 Muebles de oficina y estantería		542,400.00	542,400.00
		613	Equipo computacional			
			6131 Equipo computacional	73,224.00		73,224.00
	65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		94,323.25	94,323.25
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración			
			654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		31,915.25	31,915.25
		658	Readecuación Y Remodelación Local Oficinas Y Aulas			
			658 Readecuación Y Remodelación Local Oficinas Y Aulas		62,408.00	62,408.00
	68		BIENES INTANGIBLES	807,813.01		807,813.01
		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	-	-	-
		#N/A	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA			
			#N/A (blank)	-	-	-
9			GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
	91		GASTOS FINANCIEROS	-	-	-
		#N/A	GASTOS FINANCIEROS			
			#N/A (blank)	-	-	-
GRAN TOTAL				31,286,107.45	24,751,523.70	56,037,631.15

MARIELYS MERCEDES
ANALISTA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ADRIANA MORALES
ESPECIALISTA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MAYRELLA DE LUNA CONTRERAS
GESTORA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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

NOTAS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 29 FEBRERO DE 2024
 (VALORES EN RD\$)

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

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

ELABORADO POR
MARIELYS MERCEDES
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
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/7HW8-YSK2-7I15-9E9Q>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPÓSITOS, REINTEGRO DE CHEQUES Y OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024
(VALORES EN RD\$)

Fecha	Número	Detalle	Tipo	Débitos
CUENTA DE OPERACIONES				
21/02/2024	221008300020536	DEPÓSITO DE CHEQUE (NÚM.127774) RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESERTORES DE CLASES, REF. 240221008300020536	DEP	1,800.00
21/02/2024	221008300020533	DEPÓSITO DE CHEQUE (NÚM.127776) RECIBIDO DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR DESERTORES DE CLASES, REF. 240221008300020533	DEP	1,700.00
29/02/2024	34127544512	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE REGISTRO INMOBILIARIO POR DESERTORES DE CLASES (EMPLEADOS SALIENTES), REF. 34127544512	T/C	1,800.00
07/02/2024	33796960473	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE YSAEL MARTINEZ GUERRERO POR LEGALIZACIÓN DE TÍTULO Y RECORD DE NOTAS, REF. 33796960473	T/C	350.00
19/02/2024	33965651858	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE ESMIRNA ANTONIA ORTEGA POR LEGALIZACIÓN DE TÍTULO Y RECORD DE NOTAS, REF. 33965651858	T/C	350.00
20/02/2024	33982529323	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, REF. 33982529323	T/C	35,484,383.32
21/02/2024	33998387837	TRANSFERENCIA DEL CONSUMO DE FLOTILLA DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DESCONTADA EN FEBRERO DE 2024, REF. 33998387837	T/C	8,195.55

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.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/HP6F-YYLV-KI7O-1CJM>





**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
RELACION DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
298	29/2/2024	BANCO DE RESERVAS	36,379.12	2821	Comisiones bancarias febrero 2024
298	29/2/2024	BANCO DE RESERVAS	8,129.52	2821	Comisiones bancarias febrero 2024
34113997662	28/2/2024	BANCO DE RESERVAS	6,600.00	3711	Combustible febrero 2024
TOTAL CARGOS BANCARIOS			51,108.64		
23641	5/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	999.00	2221	RD000035049
23641	5/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,313.00	2726	RD000035049
23641	5/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	9,999.32	3111	RD000035049
23641	5/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,115.80	3211	RD000035049
23641	5/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,529.28	3321	RD000035049
23641	5/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,634.00	3726	RD000035049
23642	13/2/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PENA	1,500.00	1311	RD000035042
23642	13/2/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PENA	1,050.00	2311	RD000035042
23642	13/2/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PENA	7,180.00	2411	RD000035042
23642	13/2/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PENA	16,600.00	2412	RD000035042
23643	15/2/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PENA	16,800.00	1311	RD000035166
23643	15/2/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PENA	5,700.00	2411	RD000035166
23643	15/2/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PENA	2,600.00	2412	RD000035166
23644	16/2/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PENA	1,200.00	1311	RD000035168
23644	16/2/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PENA	6,725.00	2411	RD000035168
23645	23/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,099.99	2726	RD000035190
23645	23/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	7,080.00	3133	RD000035190
23646	23/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	599.99	2726	RD000035195
23646	23/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	3,830.85	3111	RD000035195
23646	23/2/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,380.00	3951	RD000035195
TOTAL CHEQUES			89,936.23		
2400140487	19/2/2024	NELSON CAMILO SANCHEZ	64,605.00	2874	US000001665
2400149739	21/2/2024	JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI	385,161.12	2874	US000001633
2400158636	23/2/2024	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA	348,940.00	2874	US000001649
2400164627	26/2/2024	JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI	171,000.29	2874	US000001653
2400170452	29/2/2024	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	172,280.00	2874	US000001651
33713999206	1/2/2024	TRAVELISTA, SRL	4,095,306.52	2512	RD000034807
33714070063	1/2/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	73,428.16	2121	RD000035124
33733797433	2/2/2024	MADEINSA, SRL	40,996.62	2853	RD000035136
33733822578	2/2/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	685,452.78	2413	RD000034927
33733845010	2/2/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	559,228.01	2413	RD000034794
33734426775	2/2/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	11.43	2121	RD000035123
33734426775	2/2/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	10,270.00	2131	RD000035123
33734426775	2/2/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	22,553.13	2151	RD000035123
33734441904	2/2/2024	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	31,915.25	654	RD000035091
33734454855	2/2/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	420,866.64	2923	RD000035076
33766713207	5/2/2024	BORDA 2, SRL	22,464.40	3231	RD000035120
33766754216	5/2/2024	EDUFINANZAS-FSP SRL	47,500.00	2874	RD000035121
33774425046	6/2/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,009,872.20	1111	RD000035143
33774425046	6/2/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	75,378.20	1425	RD000035143
33817003283	9/2/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	149,081.82	2161	RD000035152
33817026692	9/2/2024	TRAVELISTA, SRL	1,403,359.33	2861	RD000035144
33817048711	9/2/2024	PIA MENICUCCI Y ASOC SRL	180,768.00	2871	RD000035132
33817070015	9/2/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	272,331.00	2631	RD000035111
33817095943	9/2/2024	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO	90,000.00	2874	RD000035089
33864512626	13/2/2024	MADEINSA, SRL	91,497.79	2853	RD000035037
33864587090	13/2/2024	HAS TECNOLOGIA, SRL	388,436.00	2532	RD000035138
33864607535	13/2/2024	GRUPO DE DISEÑO REPUBLICA, SRL	618,700.00	2871	RD000035141
33864633052	13/2/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,702.16	2876	RD000035146
33864649929	13/2/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	290,389.00	2631	RD000035147
33898504638	15/2/2024	TRAVELISTA, SRL	570,321.55	2411	RD000034831
33898541143	15/2/2024	SUPLIGENSA, SRL	542,400.00	611	RD000035130
33898581166	15/2/2024	EVENTS PLANNER YE, SRL	1,304,112.00	2581	RD000035154
33898610518	15/2/2024	EVENTS PLANNER YE, SRL	182,059.20	2861	RD000035157
33929333823	16/2/2024	IRIS ARMONIA PENA MINAYA	19,800.00	2872	RD000035148
33929359732	16/2/2024	ST CROIX, SRL	62,408.00	658	RD000034396
33929373177	16/2/2024	TRAVELISTA, SRL	225,960.00	2864	RD000035150
33992536158	21/2/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	173,531.90	2923	RD000034961
33992583652	21/2/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	248,057.62	2861	RD000034926
33992978352	21/2/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,293.40	2171	RD000035198
33993007056	21/2/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	66,405.00	1111	RD000035182
33993048888	21/2/2024	SUPLIDORA RENMA, SRL	1,231.20	3921	RD000035163
33993081801	21/2/2024	TRAVELISTA, SRL	911,285.94	2861	RD000035145
33993127594	21/2/2024	GRUPO DE DISEÑO REPUBLICA, SRL	161,400.00	2871	RD000035142
33993171029	21/2/2024	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	3,762.00	3111	RD000035140
33993208159	21/2/2024	IMPRESA LA UNION SRL	590,724.00	2221	RD000035135
33993240848	21/2/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	95,880.05	2211	RD000035118
33993369816	21/2/2024	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	2,850.00	3111	RD000035098
34077050744	26/2/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	13,110.00	2411	RD000035189
34077075308	26/2/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	23,557.62	3941	RD000035160
34077101790	26/2/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,881.49	2876	RD000035155
34077146927	26/2/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	94,106.40	2211	RD000035128
34077217948	26/2/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	500,096.19	2413	RD000034977
34077217948	26/2/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	23,465.00	2691	RD000034977
34077261127	26/2/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	154,527.00	2413	RD000034930
34077261127	26/2/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	9,538.00	2691	RD000034930
34077296927	26/2/2024	TRAVELISTA, SRL	272,664.09	2512	RD000034824

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RELACION DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NUMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
34077364568	26/2/2024	TRAVELISTA, SRL	430,947.39	2512	RD000034816
34082426815	26/2/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	195,710.35	2921	RD000035188
34082470604	26/2/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,400.00	1111	RD000035185
34082513897	26/2/2024	FONDO DE PENSIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	182,089.51	1111	RD000035184
34082513897	26/2/2024	FONDO DE PENSIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	364,178.94	4111	RD000035184
34082549501	26/2/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	34,423.78	2151	RD000035180
34082574893	26/2/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	83,503.99	2151	RD000035179
34082602383	26/2/2024	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	6,300.00	2874	RD000035162
34082631290	26/2/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	37,202.70	2728	RD000035125
34082693926	26/2/2024	COOPNASEJU	620,001.80	1111	RD000035183
TOTAL TRANSFERENCIAS			19,945,680.96		
54524000000057	20/2/2024	PAGO NOMINA 06#369, REF. 4524000000057	3,163,780.64	1111	06#369
54524000000057	20/2/2024	PAGO NOMINA 06#369, REF. 4524000000057	312,768.47	1224	06#369
54524000000057	20/2/2024	PAGO NOMINA 06#369, REF. 4524000000057	59,845.58	1228	06#369
54524000000057	20/2/2024	PAGO NOMINA 06#369, REF. 4524000000057	207,437.30	1321	06#369
184524000000002	1/2/2024	PAGO NÓMINA BV07#204, REF. 4524000000002	40,558.75	1425	BV07#204
545240000000008	20/2/2024	PAGO NOMINA CO09#222, REF.4524000000008	45,000.00	1128	CO09#222
545240000000008	20/2/2024	PAGO NOMINA CO09#222, REF.4524000000008	25,000.00	1126	CO09#222
184524000000006	28/2/2024	PAGO NOMINA CO10#16, REF. 4524000000006	9,200.00	1221	CO10#16
184524000000006	28/2/2024	PAGO NOMINA CO10#16, REF. 4524000000006	28,090.00	1225	CO10#16
945240000000020	21/2/2024	PAGO NÓMINA ND10#251 (REF. 4524000000020)	4,000.00	2411	ND10#251
945240000000020	21/2/2024	PAGO NÓMINA ND10#251 (REF. 4524000000020)	155,925.00	2874	ND10#251
445240000000028	21/2/2024	PAGO NOMINA ND14#244, REF. 4524000000028	6,000.00	2411	ND14#244
445240000000028	21/2/2024	PAGO NOMINA ND14#244, REF. 4524000000028	157,050.00	2874	ND14#244
745240000000024	5/2/2024	PAGO NOMINA ND15#218, REF. 4524000000024	2,000.00	2411	ND15#218
745240000000024	5/2/2024	PAGO NOMINA ND15#218, REF. 4524000000024	133,200.00	2874	ND15#218
845240000000024	21/2/2024	PAGO NÓMINA ND27#31, REF. 4524000000024	7,000.00	2411	ND27#31
845240000000024	21/2/2024	PAGO NÓMINA ND27#31, REF. 4524000000024	82,575.00	2874	ND27#31
1145240000000041	21/2/2024	PAGO NÓMINA ND28#61, REF. 4524000000041	11,000.00	2411	ND28#61
1145240000000041	21/2/2024	PAGO NÓMINA ND28#61, REF. 4524000000041	90,450.00	2874	ND28#61
2345240000000002	20/2/2024	PAGO NOMINA SJI#4, REF. 4524000000002	123,917.13	2871	SJI#4
TOTAL NÓMINAS			4,664,797.87		
TOTAL TRANSACCIONES			24,751,523.70		

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/VDB2-FQSZ-T27L-SRIM>





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO
 DEL TERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
298	29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	36,379.12	Comisiones bancarias febrero 2024
298	29/02/2024	BANCO DE RESERVAS	8,129.52	Comisiones bancarias febrero 2024
34113997662	28/02/2024	BANCO DE RESERVAS	6,600.00	Combustible febrero 2024
TOTAL CARGOS BANCARIOS Y COMBUSTIBLE			51,108.64	
23641	05/02/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	16,590.40	RD000035049
23642	13/02/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	26,330.00	RD000035042
23643	15/02/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	25,100.00	RD000035166
23644	16/02/2024	MARCONY ALEJANDRO BRITO PEÑA	7,925.00	RD000035168
23645	23/02/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	8,179.99	RD000035190
23646	23/02/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	5,810.84	RD000035195
TOTAL CHEQUES			89,936.23	
2400140487	19/02/2024	NELSON CAMILO SANCHEZ	64,605.00	US000001665
2400149739	21/02/2024	JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI	385,161.12	US000001633
2400158636	23/02/2024	ANTONIO RAMÓN GARCIA PADILLA	348,940.00	US000001649
2400164627	26/02/2024	JOSE ANGEL GONZALEZ AUZMENDI	171,000.29	US000001653
2400170452	29/02/2024	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	172,280.00	US000001651
33713999206	01/02/2024	TRAVELISTA, SRL	4,095,306.52	RD000034807
33714070063	01/02/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	73,428.16	RD000035124
33733797433	02/02/2024	MADEINSA, SRL	40,996.62	RD000035136
33733822578	02/02/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	685,452.78	RD000034927
33733845010	02/02/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	559,228.01	RD000034794
33734426775	02/02/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	32,834.56	RD000035123
33734441904	02/02/2024	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	31,915.25	RD000035091
33734454855	02/02/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	420,866.64	RD000035076
33766713207	05/02/2024	BORDA 2, SRL	22,464.40	RD000035120
33766754216	05/02/2024	EDUFINANZAS-FSP SRL	47,500.00	RD000035121
33774425046	06/02/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,085,250.40	RD000035143
33817003283	09/02/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	149,081.82	RD000035152
33817026692	09/02/2024	TRAVELISTA, SRL	1,403,359.33	RD000035144
33817048711	09/02/2024	PIA MENICUCCI Y ASOC SRL	180,768.00	RD000035132
33817070015	09/02/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	272,331.00	RD000035111
33817095943	09/02/2024	ALIANZA FRANCESA DE SANTO DOMINGO	90,000.00	RD000035089
33864512626	13/02/2024	MADEINSA, SRL	91,497.79	RD000035037
33864587090	13/02/2024	HAS TECNOLOGIA, SRL	388,436.00	RD000035138
33864607535	13/02/2024	GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL	618,700.00	RD000035141
33864633052	13/02/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,702.16	RD000035146
33864649929	13/02/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	290,389.00	RD000035147
33898504638	15/02/2024	TRAVELISTA, SRL	570,321.55	RD000034831
33898541143	15/02/2024	SUPLIGENSA, SRL	542,400.00	RD000035130
33898581166	15/02/2024	EVENTS PLANNER YE, SRL	1,304,112.00	RD000035154
33898610518	15/02/2024	EVENTS PLANNER YE, SRL	182,059.20	RD000035157
33929333823	16/02/2024	IRIS ARMONIA PENNA MINAYA	19,800.00	RD000035148
33929359732	16/02/2024	ST CROIX, SRL	62,408.00	RD000034396
33929373177	16/02/2024	TRAVELISTA, SRL	225,960.00	RD000035150
33992536158	21/02/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	173,531.90	RD000034961
33992583652	21/02/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	248,057.62	RD000034926
33992978352	21/02/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,293.40	RD000035198
33993007056	21/02/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	66,405.00	RD000035182
33993048888	21/02/2024	SUPLIDORA RENMA, SRL	1,231.20	RD000035163
33993081801	21/02/2024	TRAVELISTA, SRL	911,285.94	RD000035145
33993127594	21/02/2024	GRUPO DE DISEÑO REPÚBLICA, SRL	161,400.00	RD000035142
33993171029	21/02/2024	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	3,762.00	RD000035140
33993208159	21/02/2024	IMPRESA LA UNION SRL	590,724.00	RD000035135
33993240848	21/02/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	95,880.05	RD000035118
33993369816	21/02/2024	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	2,850.00	RD000035098
34077050744	26/02/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	13,110.00	RD000035189
34077075308	26/02/2024	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	23,557.62	RD000035160
34077101790	26/02/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,881.49	RD000035155
34077146927	26/02/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS	94,106.40	RD000035128
34077217948	26/02/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	523,561.19	RD000034977
34077261127	26/02/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	164,065.00	RD000034930
34077296927	26/02/2024	TRAVELISTA, SRL	272,664.09	RD000034824
34077364568	26/02/2024	TRAVELISTA, SRL	430,947.39	RD000034816
34082426815	26/02/2024	LB EVENTOS SOCIALES SRL	195,710.35	RD000035188
34082470604	26/02/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,400.00	RD000035185
34082513897	26/02/2024	FONDO DE PENSIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	546,268.45	RD000035184
34082549501	26/02/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	34,423.78	RD000035180
34082574893	26/02/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	83,503.99	RD000035179
34082602383	26/02/2024	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	6,300.00	RD000035162
34082631290	26/02/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECHANICOS,S.R.L.	37,202.70	RD000035125



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO
 DEL 1ERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
34082693926	26/02/2024	COOPNASEJU	620,001.80	RD000035183
TOTAL TRANSFERENCIAS			19,945,680.96	
44524000000028	21/02/2024	PAGO NOMINA ND14#244, REF. 4524000000028	163,050.00	ND14#244
54524000000008	20/02/2024	PAGO NÓMINA CO09#222, REF.4524000000008	70,000.00	CO09#222
54524000000057	20/02/2024	PAGO NOMINA 06#369, REF. 4524000000057	3,743,831.99	06#369
74524000000024	05/02/2024	PAGO NOMINA ND15#218, REF. 4524000000024	135,200.00	ND15#218
84524000000024	21/02/2024	PAGO NÓMINA ND27#31, REF. 4524000000024	89,575.00	ND27#31
94524000000020	21/02/2024	PAGO NÓMINA ND10#251 (REF. 4524000000020)	159,925.00	ND10#251
114524000000041	21/02/2024	PAGO NÓMINA ND28#61, REF. 4524000000041	101,450.00	ND28#61
184524000000002	01/02/2024	PAGO NÓMINA BV07#204, REF. 4524000000002	40,558.75	BV07#204
184524000000006	28/02/2024	PAGO NÓMINA CO10#16, REF. 4524000000006	37,290.00	CO10#16
234524000000002	20/02/2024	PAGO NÓMINA SJI#4, REF. 4524000000002	123,917.13	SJI#4
TOTAL NÓMINAS			4,664,797.87	
TOTAL TRANSACCIONES			24,751,523.70	

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/VUIV-22BQ-BU2Q-PVO6>



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.

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 29 de febrero de 2024
(Valores expresados en RD pesos)

- 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 Asignación presupuestaria

Para el año 2024 el presupuesto total asignado a la Escuela Nacional de la Judicatura asciende a la suma de doscientos doce millones novecientos seis mil trescientos pesos dominicanos (RD\$212,906,300.00), este monto es recibido mensualmente en proporciones iguales de diecisiete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento noventa y un pesos dominicanos con sesenta y seis centavos (RD\$17,742,191.66) y es depositada en la cuenta de Operaciones de la ENJ.

El monto acumulado al mes de febrero de 2024 asciende a treinta y cinco millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y tres pesos dominicanos con treinta y dos centavos (RD\$35,484,383.32).

4.2 Otros Ingresos

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

Origen	Descripción	Acumulado al 31/01/2024	Febrero 2024	Acumulado al 29/02/2024
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	54,860.00	3,500.00	58,360.00
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios	700.00	700.00	1,400.00
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

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 29 de febrero de 2024
(Valores expresados en RD pesos)

Origen	Descripción	Acumulado al 31/01/2024	Febrero 2024	Acumulado al 29/02/2024
Registro Inmobiliario	Deserciones programas educativos	-	1,800.00	1,800.00
Total otros ingresos		-	6,000.00	16,729,111.65

Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

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

Descripción	Acumulado al 31/01/2024	Febrero 2024	Acumulado al 29/02/2024
Remuneraciones	4,573,013.89	5,113,549.15	9,686,563.04
Sobresueldos	410,114.05	409,904.05	820,018.10
Dietas y gastos de representación	207,437.30	226,937.30	434,374.60
Gratificaciones y Bonificaciones	4,814,723.27	115,936.95	4,930,660.22
Total	10,005,288.51	5,866,327.45	15,871,615.96

5.2 Contratación de servicios

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

Descripción	Acumulado al 31/01/2024	Febrero 2024	Acumulado al 29/02/2024
Servicios básicos	303,707.18	374,565.71	678,272.89
Publicidad, impresión y encuadernación	125,249.10	781,709.45	906,958.55
Viáticos	88,200.00	1,050.00	89,250.00
Transporte y almacenaje	1,433,631.46	2,551,540.53	3,985,171.99
Alquileres y rentas	1,430,267.70	6,491,466.00	7,921,733.70

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 29 de febrero de 2024
(Valores expresados en RD pesos)

Descripción	Acumulado al 31/01/2024	Febrero 2024	Acumulado al 29/02/2024
Seguros	5,371.65	595,723.00	601,094.65
Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.	543,688.05	40,215.68	583,903.73
Otros servicios no personales	11,091,461.47	6,170,880.33	17,262,341.80
Otras contrataciones de servicios	4,046,624.19	790,108.89	4,836,733.08
Total	19,068,200.80	17,797,259.59	36,865,460.39

5.3 Materiales y suministros

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

Descripción	Acumulado al 31/01/2024	Febrero 2024	Acumulado al 29/02/2024
Alimentos y productos agroforestales	71,443.00	27,522.17	98,965.17
Textiles y vestuarios	3,285.00	23,580.20	26,865.20
Productos de papel, cartón e impresos	23,105.53	1,529.28	24,634.81
Productos farmaceuticos	-	-	-
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	170,202.61	8,234.00	178,436.61
Productos y útiles varios	689,289.20	26,168.82	715,458.02
Total	967,635.39	87,034.47	1,054,669.86

5.4 Transferencias corrientes

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

Descripción	Acumulado al 31/01/2024	Febrero 2024	Acumulado al 29/02/2024
Prestaciones a la seguridad social	362,145.74	364,178.94	726,324.68

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 29 de febrero de 2024
(Valores expresados en RD pesos)

Descripción	Acumulado al 31/01/2024	Febrero 2024	Acumulado al 29/02/2024
Transferencias corrientes a empresas del sector privado	1,800.00	-	1,800.00
Total	363,945.74	364,178.94	728,124.68

5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

Descripción	Acumulado al 31/01/2024	Febrero 2024	Acumulado al 29/02/2024
Mobiliarios y Equipos	73,224.00	542,400.00	615,624.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	94,323.25	94,323.25
Bienes Intangibles	807,813.01	-	807,813.01
Equipos de defensa y seguridad	-	-	-
Total	881,037.01	636,723.25	1,517,760.26

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/HP6F-YYLV-KI7O-1CJM>