

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 (Marzo 2024)		148,959,336.91	-
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	17,742,191.66	70,968,766.64
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	13,400,417.82	116,706,646.66
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos		-	-
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	180,101,946.39	257,095,008.79
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes		-	-
Transferencias Entre Cuentas		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		180,101,946.39	257,095,008.79
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	5,690,001.18	27,054,660.20
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	11,878,223.20	62,879,694.24
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	149,351.58	1,644,190.67
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	359,833.75	1,444,231.46
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	627,375.11	2,675,070.65
7 Obras		-	-
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros		-	-
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	18,704,784.82	95,697,847.22
NOTAS			
Reimpresión de Pagos		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		18,704,784.82	95,697,847.22
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		161,397,161.57	161,397,161.57

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

ELABORADO POR
ANNY CONTRERAS RAMIREZ
ANALISTA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS
GESTORA
GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Anny Contreras Ramírez
Mayrelina De Luna Contreras
Ángel E. Brito Pujols

Ambar S. Basilio Brito
Karymar Lazaro Valenzuela
Miguelina Rodriguez Berson
Miguelina Rodriguez Berson (En nombre de Yocasta Garcia)

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/3WD5-WF68-8SYO-8BZ2>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 (Marzo 2024)		148,959,336.91	-
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	17,742,191.66	70,968,766.64
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	13,400,417.82	116,706,646.66
Intereses Certificados Financieros			-
Devolución de Fondos			-
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	180,101,946.39	257,095,008.79
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes		-	-
Transferencias Entre Cuentas		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		180,101,946.39	257,095,008.79
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	5,690,001.18	27,054,660.20
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	11,878,223.20	62,879,694.24
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	149,351.58	1,644,190.67
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	359,833.75	1,444,231.46
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	627,375.11	2,675,070.65
7 Obras			-
8 Adquisición de activos financieros con fines de política			-
9 Gastos Financieros		-	-
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	18,704,784.82	95,697,847.22
NOTAS			
Reimpresión de Pagos		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		18,704,784.82	95,697,847.22
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		161,397,161.57	161,397,161.57

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

ELABORADO POR
ANNY CONTRERAS RAMIREZ
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 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EN RD\$)

Descripción	Mes actual	Acumulado
INGRESOS		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	17,742,191.66	70,968,766.64
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS		
AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	-	-
DEVOLUCIÓN DE FONDOS	-	-
INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO	-	-
OTROS INGRESOS	13,400,417.82	116,706,646.66
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES	-	-
Total general	31,142,609.48	187,675,413.30

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/AER8-ZYB6-TDDS-OJTQ>





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			5,690,001.18	27,054,660.20
	11	Remuneraciones		4,581,392.82	18,811,240.48
		111	Remuneraciones al personal fijo		
			1111 SUELDOS FIJOS	4,530,392.82	18,561,240.49
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		
			1121 SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO		70,000.00
			1126 JORNALES	25,000.00	83,999.99
			1128 EMPLEADOS TEMPORALES	26,000.00	96,000.00
	12	SOBRESUELDOS		405,475.75	1,627,701.99
		122	COMPENSACION		
			1221 COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	11,500.00	43,700.00
			1224 PRIMA DE TRANSPORTE	312,768.47	1,243,167.97
			1225 COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	26,000.00	106,090.00
			1228 COMPENSACIONES ESPECIALES	55,207.28	234,744.02
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		467,637.30	1,141,549.20
		131	DIETAS		
			1311 DIETAS	260,200.00	311,800.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION		
			1321 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	207,437.30	829,749.20
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		235,495.31	5,474,168.53
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
			1424 OTRAS GRATIFICACIONES		4,288,490.71
			1425 BONO VACACIONAL	235,495.31	1,185,677.82
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			11,878,223.20	62,731,150.42
	21	SERVICIOS BASICOS		309,838.44	1,487,932.21
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
			2121 SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		223,574.84
		213	TELÉFONO LOCAL		
			2131 TELÉFONO LOCAL		30,810.00
		214	TELEFAX Y CORREOS		
			2141 TELEFAX Y CORREOS	489.32	5,551.85
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		
			2151 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	113,712.14	529,369.75
		216	ELECTRICIDAD		
			2161 ENERGÍA ELÉCTRICA	194,343.58	679,952.17
		217	AGUA		
			2171 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,293.40	5,173.60
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		
			2181 RECOGIDA DE BASURA		13,500.00
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		99,120.18	1,146,721.55
		221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
			2211 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,660.30	251,583.02
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
			2221 IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	88,459.88	895,138.53
	23	VIÁTICOS		2,960,700.00	3,203,965.00
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		
			2311 VIAJE A NIVEL NACIONAL	2,960,700.00	3,068,900.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		
			2321 VIAJE AL EXTERIOR		135,065.00
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		490,012.72	5,167,099.72
		241	PASAJES		
			2411 PASAJE	159,607.17	2,389,356.47
			2412 APORTE POR DESPLAZAMIENTO	83,800.00	130,800.00
			2413 TRANSPORTE AEREO	246,605.55	2,642,443.25
		244	PEAJE		
			2441 PEAJE		4,500.00
	25	ALQUILERES Y RENTAS		715,088.08	9,960,304.71
		251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		
			2511 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		15,287.96
			HOSPEDAJE		
			2512 ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	570,379.98	5,918,213.05
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
			2532 ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	18,050.00	425,980.00
			2533 ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58,240.00	2,152,461.60
		258	OTROS ALQUILERES		
			2581 OTROS ALQUILERES	60,600.00	1,440,544.00
			Licencias informáticas		
			2591 Licencias informáticas	7,818.10	7,818.10
	26	SEGUROS		337,593.13	977,328.14
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES		
			2621 SEGURO DE BIENES MUEBLES	3,174.15	6,072.66
		263	SEGUROS DE PERSONAS		
			2631 SEGUROS DE PERSONAS	316,014.73	899,362.73
		269	OTROS SEGUROS		
			2691 OTROS SEGUROS	18,404.25	71,892.75
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		505,588.82	1,146,387.57
		271	OBRAS MENORES		
			2711 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	182,059.20	308,282.40
			2716 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	315,854.91	731,016.90
			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	5,945.96	28,648.01
			2728 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,728.75	43,022.02
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		6,298,505.19	32,864,532.15
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
			2821 COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	49,923.07	221,150.70
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
			2831 SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		1,180.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		
			2851 FUMIGACIÓN	19,852.80	29,321.60
			2852 LAVANDERÍA	3,894.00	4,366.00
			2853 LIMPIEZA E HIGIENE	7,086.85	189,844.86



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado						
2	28	286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES								
			2861	EVENTOS GENERALES	482,657.03	9,858,519.56					
			2864	ACTUACIONES ARTÍSTICAS	10,500.00	247,800.00					
			287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES							
				2871	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	736,077.57	3,620,451.62				
				2872	SERVICIOS JURÍDICOS	2,200.00	64,552.00				
				2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,552,027.14	16,769,770.91				
				2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	249,307.31	1,133,656.00				
				2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	154,573.79	679,067.27				
				2878	SERVICIOS PROFESIONALES	30,405.63	30,405.63				
			288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS							
				2883	TASAS		14,446.00				
			29	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS			161,776.64	6,776,879.37			
				292	SERVICIOS DE ALIMENTACION						
					2921	SERVICIOS DE ALIMENTACION	46,143.05	2,053,179.89			
				2923	SERVICIOS DE CATERING	115,633.59	4,723,699.48				
			3	31	31	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,351.58	1,644,190.67			
						ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,063.25	126,800.32			
						311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS				
							3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	12,803.25	110,265.32	
						312	ALIMENTOS PARA ANIMALES				
							3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,260.00	2,260.00	
						313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS				
							3133	PRODUCTOS FORESTALES		13,570.00	
						314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				
							3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		705.00	
						32	TEXTILES Y VESTUARIOS			994.00	27,859.20
							321	HILADOS Y TELAS			
								3211	HILADOS Y TELAS		1,115.80
322	ACABADOS TEXTILES										
	3221	ACABADOS TEXTILES					3,285.00				
323	PRENDAS DE VESTIR										
	3231	PRENDAS DE VESTIR				994.00	23,458.40				
33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS						18,479.85	239,183.81			
	331	PAPEL DE ESCRITORIO									
		3311				PAPEL DE ESCRITORIO		550.00			
	332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN									
		3321				PAPEL CARTÓN	45.00	24,996.81			
	333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS									
		3331				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,033.60	204,612.00			
	334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS									
		3341				LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	401.25	8,025.00			
	335	TEXTOS DE ENSEÑANZA									
		3351				TEXTOS DE ENSEÑANZA		1,000.00			
	35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO						4,365.77	51,086.50		
		353				LLANTAS Y NEUMÁTICOS					
3531						LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,265.77	48,400.00			
355		ARTÍCULOS DE PLÁSTICO									
	3551	ARTICULOS DE PLASTICO				100.00	2,686.50				
36	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS										
	363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS									
3636		ACCESORIOS DE METAL					10,425.30				
37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						638.14	325,952.46			
	371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
		3711				GASOLINA		13,503.00			
		3712	GASOIL	638.14	140,290.80						
	372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS									
3725		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		67.50							
3726	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS		172,091.16								
39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS			109,810.57	862,883.08						
	391	MATERIAL PARA LIMPIEZA									
		3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	12.50	7,195.90						
	392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA									
		3921	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	104,476.80	481,709.39						
	394	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS									
		3941	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1,042.37	24,599.99						
	395	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA									
		3951	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA		1,380.00						
	396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES									
		3961	MATERIALES ELECTRICOS	399.90	340,826.86						
	397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS									
		3971	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	339.00	339.00						
	399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.									
3991		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.		242.08							
3995		ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	3,540.00	3,540.00							
3996	MATERIALES DE PINTURAS		3,049.86								
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			359,833.75	1,444,231.46						
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			359,833.75	1,444,231.46					
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								
	4111		PENSIONES	359,833.75	1,442,431.46						
	415		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO								
4151	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO		1,800.00								
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			-	-						
	51	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			-						
		511	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS		-						
#N/D	(en blanco)			-							
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			627,375.11	2,823,614.47						
	61	MOBILIARIO Y EQUIPO			24,000.00	642,864.00					
		611	Muebles de oficina y estantería								
			6111	Muebles de oficina y estantería	24,000.00	566,400.00					
613	Equipo computacional										
6131	Equipo computacional			76,464.00							



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
6	65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	591,562.93	877,033.99
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	523,008.70	742,939.76
		658	Otros Equipos		
		658	Otros Equipos	68,554.23	134,094.23
	68		BIENES INTANGIBLES	11,812.18	1,303,716.48
		683	Programas de informática y base de datos		
		6831	Programas de informática y base de datos		3,073.61
		688	Licencias informáticas		
		6881	Licencias informáticas	11,812.18	1,300,642.87
8			ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
	81		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
		#N/D	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
		#N/D	(en blanco)	-	-
9			GASTOS FINANCIEROS	-	-
	91		GASTOS FINANCIEROS	-	-
		#N/D	GASTOS FINANCIEROS	-	-
		#N/D	(en blanco)	-	-
Total general				18,704,784.82	95,697,847.22

ELABORADO POR
ANNY CONTRERAS RAMÍREZ
 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

Anny Contreras Ramírez
 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/X9CB-8FQV-XIA2-G5KJ>





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 MARZO 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	-	-	-	-	-	5,690,001.18	-	27,054,660.20
2	-	-	-	-	-	11,878,223.20	-	62,879,694.24
3	-	-	-	-	-	149,351.58	-	1,644,190.67
4	-	-	-	-	-	359,833.75	-	1,444,231.46
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	627,375.11	-	2,675,070.65
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	18,704,784.82	-	95,697,847.22

ELABORADO POR
ANNY CONTRERAS RAMIREZ
 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
 Anny Contreras Ramírez
 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/2NSH-2OCW-ZCBR-G3BI>



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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			10,005,288.51	5,866,327.45	5,493,043.06	5,690,001.18	27,054,660.20
	11	Remuneraciones		4,573,013.89	5,113,549.15	4,543,284.62	4,581,392.82	18,811,240.48
		111	Remuneraciones al personal fijo					
		1111	SUELDOS FIJOS	4,503,013.89	5,043,549.15	4,484,284.63	4,530,392.82	18,561,240.49
		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	33,999.99	25,000.00	83,999.99
		1128	EMPLEADOS TEMPORALES		45,000.00	25,000.00	26,000.00	96,000.00
	12	SOBRESUELDOS		410,114.05	409,904.05	402,208.14	405,475.75	1,627,701.99
		122	COMPENSACION					
		1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	11,500.00	9,200.00	11,500.00	11,500.00	43,700.00
		1224	PRIMA DE TRANSPORTE	312,768.47	312,768.47	304,862.56	312,768.47	1,243,167.97
		1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	26,000.00	28,090.00	26,000.00	26,000.00	106,090.00
		1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	59,845.58	59,845.58	59,845.58	55,207.28	234,744.02
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		207,437.30	226,937.30	239,537.30	467,637.30	1,141,549.20
		131	DIETAS					
		1311	DIETAS		19,500.00	32,100.00	260,200.00	311,800.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION					
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	207,437.30	207,437.30	207,437.30	207,437.30	829,749.20
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4,814,723.27	115,936.95	308,013.00	235,495.31	5,474,168.53
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					
		1424	OTRAS GRATIFICACIONES	4,250,990.71		37,500.00		4,288,490.71
		1425	BONO VACACIONAL	563,732.56	115,936.95	270,513.00	235,495.31	1,185,677.82
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			19,068,200.80	17,797,259.59	14,136,010.65	11,878,223.20	62,879,694.24
	21	SERVICIOS BASICOS		303,707.18	374,565.71	499,820.88	309,838.44	1,487,932.21
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA					
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		73,439.59	150,135.25		223,574.84
		213	TELÉFONO LOCAL					
		2131	TELÉFONO LOCAL		10,270.00	20,540.00		30,810.00
		214	TELEFAX Y CORREOS					
		2141	TELEFAX Y CORREOS			5,062.53	489.32	5,551.85
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE					
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	115,216.83	140,480.90	159,959.88	113,712.14	529,369.75
		216	ELECTRICIDAD					
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	174,371.95	149,081.82	162,154.82	194,343.58	679,952.17
		217	AGUA					
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,293.40	1,293.40	1,293.40	1,293.40	5,173.60
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					
		2181	RECOGIDA DE BASURA	12,825.00		675.00		13,500.00
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		125,249.10	781,709.45	140,642.82	99,120.18	1,146,721.55
		221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
		2211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		189,986.45	50,936.27	10,660.30	251,583.02
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	125,249.10	591,723.00	89,706.55	88,459.88	895,138.53
	23	VIÁTICOS		88,200.00	1,050.00	154,015.00	2,960,700.00	3,203,965.00
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS					
		2311	VIAJE A NIVEL NACIONAL	88,200.00	1,050.00	18,950.00	2,960,700.00	3,068,900.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS					
		2321	VIAJE AL EXTERIOR			135,065.00		135,065.00
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,433,631.46	2,551,540.53	691,915.01	490,012.72	5,167,099.72
		241	PASAJES					
		2411	PASAJE	1,337,452.95	633,036.55	259,259.80	159,607.17	2,389,356.47
		2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	2,000.00	19,200.00	25,800.00	83,800.00	130,800.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	93,678.51	1,899,303.98	402,855.21	246,605.55	2,642,443.25
		244	PEAJE					
		2441	PEAJE	500.00		4,000.00		4,500.00

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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
	2	25	ALQUILERES Y RENTAS	1,430,267.70	6,491,466.00	1,472,026.75	715,088.08	10,108,848.53
		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	514,737.73	570,379.98	5,918,213.05
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
			2532 ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		388,436.00	19,494.00	18,050.00	425,980.00
			2533 ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,371,333.60		722,888.00	58,240.00	2,152,461.60
		258	Licencias informáticas					
			2591 Licencias informáticas			148,543.82	7,818.10	156,361.92
			OTROS ALQUILERES					
			2581 OTROS ALQUILERES	9,468.80	1,304,112.00	66,363.20	60,600.00	1,440,544.00
	26	SEGUROS		5,371.65	595,723.00	356,801.36	337,593.13	1,295,489.14
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES					
			2621 SEGURO DE BIENES MUEBLES			2,898.51	3,174.15	6,072.66
		263	SEGUROS DE PERSONAS					
			2631 SEGUROS DE PERSONAS	1,031.40	562,720.00	337,757.60	316,014.73	1,217,523.73
		269	OTROS SEGUROS					
			2691 OTROS SEGUROS	4,340.25	33,003.00	16,145.25	18,404.25	71,892.75
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		543,688.05	40,215.68	56,895.02	505,588.82	1,146,387.57
		271	OBRAS MENORES					
			2711 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	117,424.80		8,798.40	182,059.20	308,282.40
			2716 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	378,571.44		36,590.55	315,854.91	731,016.90
			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	9,639.02	5,945.96	28,648.01
			2728 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,223.52	37,202.70	1,867.05	1,728.75	43,022.02
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		11,091,461.47	6,170,880.33	9,303,685.16	6,298,505.19	32,864,532.15
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					
			2821 COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	49,676.53	44,508.64	77,042.46	49,923.07	221,150.70
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS					
			2831 SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	1,180.00				1,180.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE					
			2851 FUMIGACIÓN			9,468.80	19,852.80	29,321.60
			2852 LAVANDERÍA	472.00			3,894.00	4,366.00
			2853 LIMPIEZA E HIGIENE	48,337.45	132,494.41	1,926.15	7,086.85	189,844.86
		286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES					
			2861 EVENTOS GENERALES	4,520,012.71	2,744,762.09	2,111,087.73	482,657.03	9,858,519.56
			2864 ACTUACIONES ARTÍSTICAS		225,960.00	11,340.00	10,500.00	247,800.00
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
			2871 SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	552,480.13	1,084,785.13	1,416,219.51	736,077.57	3,789,562.34
			2872 SERVICIOS JURÍDICOS	29,632.00	19,800.00	12,920.00	2,200.00	64,552.00
			2874 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,066,729.86	1,904,986.41	5,076,916.78	4,552,027.14	16,600,660.19
			2875 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	392,638.19		491,710.50	249,307.31	1,133,656.00
			2876 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	415,856.60	13,583.65	95,053.23	154,573.79	679,067.27
			2878 SERVICIOS PROFESIONALES				30,405.63	30,405.63
		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	1,460,208.65	161,776.64	6,458,718.37
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION					
			2921 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,188,879.94	195,710.35	622,446.55	46,143.05	2,053,179.89
			2923 SERVICIOS DE CATERING	2,857,744.25	594,398.54	837,762.10	115,633.59	4,405,538.48
3		MATERIALES Y SUMINISTROS		967,635.39	87,034.47	440,169.23	149,351.58	1,644,190.67
		31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	71,443.00	27,522.17	12,771.90	15,063.25	126,800.32
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
			3111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	64,248.00	20,442.17	12,771.90	12,803.25	110,265.32
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES					
			3121 ALIMENTOS PARA ANIMALES				2,260.00	2,260.00

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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
	3	31	313 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS					
			3133 PRODUCTOS FORESTALES	6,490.00	7,080.00			13,570.00
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
			3141 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	705.00				705.00
		32	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,285.00	23,580.20		994.00	27,859.20
		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		994.00	23,458.40
		33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,105.53	1,529.28	196,069.15	18,479.85	239,183.81
		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	1,867.00	45.00	24,996.81
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					
			3331 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			186,578.40	18,033.60	204,612.00
		334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS					
			3341 LIBROS REVISTA Y PERIODICOS			7,623.75	401.25	8,025.00
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA					
			3351 TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00				1,000.00
		35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	326.50		46,394.23	4,365.77	51,086.50
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					
			3531 LLANTAS Y NEUMÁTICOS			44,134.23	4,265.77	48,400.00
		355	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO					
			3551 ARTICULOS DE PLASTICO	326.50		2,260.00	100.00	2,686.50
		36	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	9,983.55		441.75		10,425.30
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS					
			3636 ACCESORIOS DE METAL	9,983.55		441.75		10,425.30
		37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	163,301.71	8,234.00	153,778.61	638.14	325,952.46
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
			3711 GASOLINA		6,600.00	6,903.00		13,503.00
			3712 GASOIL			139,652.66	638.14	140,290.80
		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	7,222.95		172,091.16
		39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	696,190.10	26,168.82	30,713.59	109,810.57	862,883.08
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA					
			3911 MATERIALES DE LIMPIEZA	6,900.90		282.50	12.50	7,195.90
		392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA					
			3921 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	360,121.39	1,231.20	15,880.00	104,476.80	481,709.39
		394	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					
			3941 ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		23,557.62		1,042.37	24,599.99
		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 ELÉCTRICOS	326,004.92		14,422.04	399.90	340,826.86
		397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS					
			3971 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS				339.00	339.00
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.					
			3991 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	242.08				242.08
			3995 ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL				3,540.00	3,540.00
			3996 MATERIALES DE PINTURAS	2,920.81		129.05		3,049.86
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		363,945.74	364,178.94	356,273.03	359,833.75	1,444,231.46
		41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	363,945.74	364,178.94	356,273.03	359,833.75	1,444,231.46
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					
			4111 PENSIONES	362,145.74	364,178.94	356,273.03	359,833.75	1,442,431.46

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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
4	41	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/D	(en blanco)	-	-	-	-	-
6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	881,037.01	636,723.25	529,935.28	627,375.11	2,675,070.65
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO	73,224.00	542,400.00	3,240.00	24,000.00	642,864.00
		611	Muebles de oficina y estantería					
		6111	Muebles de oficina y estantería		542,400.00		24,000.00	566,400.00
		613	Equipo computacional					
		6131	Equipo computacional	73,224.00		3,240.00		76,464.00
	65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		94,323.25	191,147.81	591,562.93	877,033.99
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración					
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		31,915.25	188,015.81	523,008.70	742,939.76
		658	Otros Equipos					
		658	Otros Equipos		62,408.00	3,132.00	68,554.23	134,094.23
	68		BIENES INTANGIBLES	807,813.01		335,547.47	11,812.18	1,155,172.66
		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		335,547.47	11,812.18	1,152,099.05
8			ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	-
	81		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	-
		#N/D	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA					
		#N/D	(en blanco)	-	-	-	-	-
9			GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
	91		GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
		#N/D	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
		#N/D	(en blanco)	-	-	-	-	-
GRAN TOTAL				31,286,107.45	24,751,523.70	20,955,431.25	18,704,784.82	95,697,847.22

ELABORADO POR
ANNY CONTRERAS
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



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Anny Contreras Ramírez

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/15GF-V4PH-4R6U-C2JY>





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

NOTAS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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/AER8-ZYB6-TDDS-OJTQ>





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DEPÓSITOS, REINTEGRO DE CHEQUES Y OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO
 DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EN RD\$)

Fecha	Número	Detalle	Tipo	Débitos
CUENTA DE OPERACIONES				
05/04/2024	34673846788	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA PAGO DE HONORARIOS DOCENTES DEL FORO CONSTRUYAMOS JUNTOS LA JUSTICIA DEL FUTURO, REF. 34673846788 (RECIBO 1281)	T/C	4,092,000.00
09/04/2024	409000230020063	DEPOSITO DE CHEQUE NÚM.18857 RECIBIDO POR DESERTORES DE CLASES DEL PODER JUDICIAL, REF. 240409000230020063 (RECIBO NUM. 1282)	DEP	1,800.00
09/04/2024	409000230020060	DEPOSITO DE CHEQUE NÚM.127822 RECIBIDO POR DESERTORES DE CLASES DEL PODER JUDICIAL, REF. 240409000230020060 (RECIBO NUM. 1283)	DEP	1,800.00
12/04/2024	412000230010010	DEPOSITO DE CHEQUE NÚM.127827 RECIBIDO POR DESERTORES DE CLASES DEL PODER JUDICIAL, REF. 240412000230010010 (RECIBO NUM. 1284)	DEP	1,800.00
17/04/2024	417003730030342	DEPÓSITO RECIBIDO DE KATHIA NUÑEZ POR LEGALIZACIÓN DE COPIA DE TÍTULO Y RÉCORD DE NOTAS, REF. 240417003730030342 (RECIBO NÚM. 1285)	DEP	350.00
17/04/2024	417003730030339	DEPÓSITO RECIBIDO DE SHANEL GRULL POR LEGALIZACIÓN DE COPIA DE TÍTULO Y RÉCORD DE NOTAS, REF. 240417003730030339 (RECIBO NÚM. 1286)	DEP	350.00
17/04/2024	417003730030335	DEPÓSITO RECIBIDO DE ISALIN PEÑA POR LEGALIZACIÓN DE COPIA DE TÍTULO Y RÉCORD DE NOTAS, REF. 240417003730030335 (RECIBO NÚM. 1287)	DEP	350.00
17/04/2024	417003730030332	DEPÓSITO RECIBIDO DE ELSA ALMONTE POR LEGALIZACIÓN DE COPIA DE TÍTULO Y RÉCORD DE NOTAS, REF. 240417003730030332 (RECIBO NÚM. 1288)	DEP	350.00
18/04/2024	418008300050501	DEPOSITO DE CHEQUE NÚM.127835 RECIBIDO POR DESERTORES DE CLASES DEL PODER JUDICIAL, REF. 240418008300050501 (RECIBO NUM. 1291)	DEP	3,600.00
18/04/2024	34856604707	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA USO EN LA CONFERENCIA PODER JUDICIAL 2024, REF. 34856604707 (RECIBO NÚM. 1289)	T/C	6,939,800.00
18/04/2024	34858440653	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE RAFAELINA VALDEZ POR LEGALIZACIÓN DE COPIA DE TÍTULO Y RÉCORD DE NOTAS, REF. 34858440653 (RECIBO NÚM. 1290)	T/C	350.00
18/04/2024	34856589747	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, REF. 34856589747 (RECIBO DE INGRESO NÚM. 1292)	T/C	17,742,191.66
18/04/2024	4524000000002	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDOS EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LA ENJ (COMPENDIO DE DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA DE REGULACIÓN)	T/C	1,300,000.00
19/04/2024	134524000000008	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PJ POR DESERTORES DE CLASES DEL PODER JUDICIAL, REF. 45240000000008 (RECIBO NUM. 1294)	T/C	6,896.88
19/04/2024	34875580886	TRANSFERENCIA DEL CONSUMO DE FLOTILLA DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DESCONTADA EN ABRIL DE 2024, REF. 34875580886	T/C	6,344.00
22/04/2024	34913628425	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA IMPREVISTOS EN LA CONFERENCIA PODER JUDICIAL 2024, REF. 34913628425 (RECIBO NUM. 1295)	T/C	500,000.00
23/04/2024	34935075022	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA IMPREVISTOS EN LA CONFERENCIA PODER JUDICIAL 2024, REF. 34935075022 (RECIBO NUM. 1296)	T/C	250,000.00
26/04/2024	2400572510	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) POR TERCER DESEMOLSO DEL PROYECTO PIDC, REF. 2400572510 (RECIBO NUM. 1297)	T/C	287,970.00
30/04/2024	234935075022	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE REGISTRO INMOBILIARIO POR PAGO DEL DESCUENTO DEL PERSONAL SALIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PROCESADO EN EL MES DE ABRIL 2024., REF. 34935075022 (RECIBO NUM. 1298)	T/C	13,000.94
TOTAL CUENTA DE OPERACIONES				31,148,953.48
CUENTA DE NOMINA				
19/04/2024	34875626471	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE NÓMINA PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL 2024, PROVISIÓN DE REGALÍA Y SERVICIOS PERSONALES, REF. 34875626471	T/C	7,498,124.68
TOTAL CUENTA DE NOMINA				7,498,124.68

ELABORADO POR
ANNY CONTRERAS RAMÍREZ
 ANALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISADO POR
ADRIANA MORALES
 ESPECIALISTA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBADO POR
MAYRELLINA DE LUNA CONTRERAS
 GESTORA
 GESTIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Anny Contreras Ramírez
 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/LHE7-HUM1-09I2-TNIO>



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.

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2024
(Valores expresados en RD pesos)

- 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 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 abril de 2024 asciende a setenta millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos dominicanos con sesenta y cuatro centavos (RD\$70,968,766.64).

4.2 Otros Ingresos

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

Origen	Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	61,860.00	15,896.88	77,756.88
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios	1,400.00	1,750.00	3,150.00
Consejo del Poder Judicial	Presupuesto Complementario Aprobado Según Acta 43-2023	14,667,551.65	-	14,667,551.65

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2024
(Valores expresados en RD pesos)

Origen	Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Consejo del Poder Judicial	Capacitaciones De La Dirección Administrativa	2,000,000.00	-	2,000,000.00
Registro Inmobiliario	Deserciones programas educativos	3,600.00	13,000.94	16,600.94
Fundacion World Law Foundation	Devolución De Fondos Por Finalización De World Law Foundation Y Enj, Para La Celebración De La Opening Session 2023/2024 Y Xix World Law Congress Rep. Dom. 2025	75,795,284.63	-	75,795,284.63
Consejo del Poder Judicial	Reembolso De Gastos En El Marco De Las Reuniones Comisiones Ejecutivas Del Poder Judicial, Celebradas En El 2023	7,776,532.56	-	7,776,532.56
Consejo del Poder Judicial	Capacitación De La Política De Comunicación Del Poder Judicial, Sujeto A Liquidación	3,000,000.00	-	3,000,000.00
Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, La Ciencia Y La Cultura (UNESCO)	Tercer Desembolso Del Proyecto PIDC	-	287,970.00	287,970.00
Consejo del Poder Judicial	Acuerdo De Cooperación Interinstitucional Entre La Superintendencia De Bancos De La República Dominicana Y La ENJ	-	1,300,000.00	1,300,000.00
Consejo del Poder Judicial	Pago De Honorarios Docentes Del Foro Construyamos Juntos La Justicia Del Futuro	-	4,092,000.00	4,092,000.00
Consejo del Poder Judicial	Para Uso En La Conferencia Poder Judicial 2024	-	7,689,800.00	7,689,800.00
Total otros ingresos		103,306,228.84	13,400,417.82	116,706,646.66

Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Remuneraciones	14,229,847.66	4,581,392.82	18,811,240.48
Sobresueldos	1,222,226.24	405,475.75	1,627,701.99
Dietas y gastos de representación	673,911.90	467,637.30	1,141,549.20
Gratificaciones y Bonificaciones	5,238,673.22	235,495.31	5,474,168.53
Total	21,364,659.02	5,690,001.18	27,054,660.20

5.2 Contratación de servicios

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Servicios básicos	1,178,093.77	309,838.44	1,487,932.21
Publicidad, impresión y encuadernación	1,047,601.37	99,120.18	1,146,721.55
Viáticos	243,265.00	2,960,700.00	3,203,965.00
Transporte y almacenaje	4,677,087.00	490,012.72	5,167,099.72
Alquileres y rentas	9,393,760.45	715,088.08	10,108,848.53
Seguros	957,896.01	337,593.13	1,295,489.14
Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.	640,798.75	505,588.82	1,146,387.57

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2024
(Valores expresados en RD pesos)

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Otros servicios no personales	26,566,026.96	6,298,505.19	32,864,532.15
Otras contrataciones de servicios	6,296,941.73	161,776.64	6,458,718.37
Total	51,001,471.04	11,878,223.20	62,879,694.24

5.3 Materiales y suministros

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Alimentos y productos agroforestales	111,737.07	15,063.25	126,800.32
Textiles y vestuarios	26,865.20	994.00	27,859.20
Productos de papel, cartón e impresos	220,703.96	18,479.85	239,183.81
Productos farmacéuticos	-	-	-
Productos de cuero, caucho y plástico	46,720.73	4,365.77	51,086.50
Productos de minerales, metálicos y no metálicos	10,425.30	-	10,425.30
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	325,314.32	638.14	325,952.46
Productos y útiles varios	753,072.51	109,810.57	862,883.08
Total	1,494,839.09	149,351.58	1,644,190.67

5.4 Transferencias corrientes

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Prestaciones a la seguridad social	1,082,597.71	359,833.75	1,442,431.46

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2024
(Valores expresados en RD pesos)

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Transferencias corrientes a empresas del sector privado	1,800.00	-	1,800.00
Total	1,084,397.71	359,833.75	1,444,231.46

5.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Mobiliarios y Equipos	618,864.00	24,000.00	642,864.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,471.06	591,562.93	877,033.99
Bienes Intangibles	1,143,360.48	11,812.18	1,155,172.66
Equipos de defensa y seguridad	-	-	-
Total	2,047,695.54	627,375.11	2,675,070.65

Elaborado por
Anny Contreras
Analista GAF

Revisado por
Adriana Morales
Especialista GAF

Aprobado por
Mayrelina de Luna C.
Gestora GAF



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Anny Contreras Ramírez
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/15GF-V4PH-4R6U-C2JY>



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**
RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO
DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
300	30/04/2024	BANCO DE RESERVAS	8,302.35	Comisiones bancarias abril 2024
300	30/04/2024	BANCO DE RESERVAS	41,620.72	Comisiones bancarias abril 2024
TOTAL CARGOS BANCARIOS			49,923.07	
23655	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	4,023.90	RD000035298
23656	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	4,552.65	RD000035299
23657	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	2,121.00	RD000035300
23658	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	7,517.99	RD000035303
23659	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	9,510.00	RD000035304
23660	10/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	19,325.00	RD000035305
23661	19/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	5,878.99	RD000035326
23662	19/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	7,416.30	RD000035327
23663	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	26,900.00	RD000035338
23664	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	93,490.00	RD000035340
23666	23/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	500,000.00	RD000035431
23667	24/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	250,000.00	RD000035432
TOTAL CHEQUES			930,735.83	
2400261359	02/04/2024	BLENDED TRAINING SERVICES, LDA	192,311.20	US000001686
2400269775	04/04/2024	SUSANA NIEVES COLLI	26,640.00	US000001691
2400279386	08/04/2024	ESTHER HIERRO MARINE	142,577.28	US000001699
2400290894	12/04/2024	ESMERALDA E. AROSEMENA B. DE TROITINO	108,040.00	US000001673
2400294198	15/04/2024	MILENA SARRALDE DUQUE	12,964.80	US000001664
2400294199	15/04/2024	ADRIAN MACHADO DURÁN	53,280.00	US000001709
2400304850	17/04/2024	RAFAEL BUSTOS GISBERT	133,200.00	US000001701
2400313359	19/04/2024	LAURA PASCUAL MATELLAN	91,908.00	US000001661
2400313554	19/04/2024	LAURA PASCUAL MATELLAN	47,952.00	US000001711
2400321290	23/04/2024	EVA MASSA ARRANZ	266,400.00	US000001702
2400333888	26/04/2024	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA	259,296.00	US000001713
2400334861	26/04/2024	DAVID ORDONEZ SOLIS	55,944.00	US000001703
2400334890	26/04/2024	MARIO ALFONSO LARA ORELLANA	30,251.20	US000001707
34624734049	02/04/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,899.15	RD000035236
34658505440	04/04/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	7,106.00	RD000035260
34658561597	04/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L.	64,269.39	RD000035242
34658705709	04/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L.	73,007.51	RD000035235
34658854797	04/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L.	34,862.40	RD000035241
34681315998	05/04/2024	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	RD000035280
34712794861	08/04/2024	IMPRENTA LA UNION SRL	55,930.48	RD000035296
34730337143	09/04/2024	LIRIANO RIVAS, SRL	503,507.92	RD000035292
34730477728	09/04/2024	HENGEL SRL	91,029.60	RD000035258
34761316333	11/04/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	178,416.30	RD000035312
34761337166	11/04/2024	GLODINET SRL	104,412.00	RD000035289
34761354907	11/04/2024	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	203,095.00	RD000035288
34761379902	11/04/2024	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	34,270.60	RD000035287
34761396633	11/04/2024	SEGUROS RESERVAS, S.A.	3,043.59	RD000035282
34776758929	12/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L.	8,865.48	RD000035319
34776772508	12/04/2024	CAME DOMINICANA, SRL	65,654.23	RD000035316
34776786981	12/04/2024	HENGEL SRL	91,029.60	RD000035293
34837547108	17/04/2024	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ	249,900.00	RD000035323
34837582169	17/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L.	34,862.40	RD000035321
34837611532	17/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L.	99,987.73	RD000035173
34860601062	18/04/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,293.40	RD000035330
34860630105	18/04/2024	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	2,599.00	RD000035328
34860649237	18/04/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	10,212.50	RD000035315
34860664957	18/04/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	314,983.33	RD000035314
34860687390	18/04/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	6,483.75	RD000035284
34860707878	18/04/2024	SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL	32,300.00	RD000034495
34877767481	19/04/2024	AI-LOGIC EIRL	154,427.96	RD000035302
34920453333	22/04/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	79,293.50	RD000035353
34920484430	22/04/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,932.24	RD000035333
34920518365	22/04/2024	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO	130,643.18	RD000035324
34920594512	22/04/2024	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	RD000035318
34920618099	22/04/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	189,625.60	RD000035285
34920645423	22/04/2024	SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL	11,400.00	RD000034483
34931142283	23/04/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	34,418.64	RD000035352
34980448526	26/04/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,375.00	RD000035357
34980560158	26/04/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	275,803.21	RD000035286
34980632965	26/04/2024	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	254,796.80	RD000035329
34980690032	26/04/2024	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	539,750.67	RD000035354
34980742799	26/04/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	57,210.00	RD000035355
34980794793	26/04/2024	COOPNASEJU	605,003.11	RD000035356
179240045229606	03/04/2024	MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO	165,447.00	US000001662
179240045276051	04/04/2024	MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO	21,312.00	US000001698
179240046308832	23/04/2024	MATÍAS DANIEL ARREGGER	41,055.20	US000001714
34726810589	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	548,655.10	RD000035301
34760897416	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,071,951.50	RD000035240
34860335085	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	335,903.46	RD000035335
34860396526	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,251,110.13	RD000035336

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE PAGOS POR NÚMERO
DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	DOCUMENTO
423452810090061	23/04/2024	JUANA SANCHEZ FRIAS	2,457,950.00	US000001715
TOTAL TRANSFERENCIAS			11,951,787.74	
94524000000056	19/04/2024	PAGO NÓMINA 06#371, REF. 4524000000056	3,713,645.74	06#371
124524000000004	01/04/2024	PAGO NÓMINA BV07#206, REF. 4524000000004	235,495.31	BV07#206
104524000000007	19/04/2024	PAGO NÓMINA CO09#234, REF. 4524000000007	51,000.00	CO09#234
214524000000006	19/04/2024	PAGO NÓMINA CO10#18, REF. 4524000000006	37,500.00	CO10#18
124524000000011	09/04/2024	PAGO NÓMINA ND10#252, REF. 4524000000011	63,450.00	ND10#252
194524000000002	17/04/2024	PAGO NÓMINA ND14#245, REF. 4524000000002	78,750.00	ND14#245
114524000000019	04/04/2024	PAGO NÓMINA ND15#219, REF. 4524000000019	99,170.00	ND15#219
104524000000015	02/04/2024	PAGO NÓMINA ND18#220, REF. 4524000000015	57,260.00	ND18#220
204524000000002	01/04/2024	PAGO NÓMINA ND25#72, REF. 4524000000002	1,080,000.00	ND25#72
64524000000012	11/04/2024	PAGO NÓMINA ND28#62, REF. 4524000000012	64,900.00	ND28#62
154524000000007	17/04/2024	PAGO NÓMINA ND31#46, REF. 4524000000007	38,450.00	ND31#46
144524000000010	26/04/2024	PAGO NÓMINA ND34#6, REF. 4524000000010	57,250.00	ND34#6
74524000000012	23/04/2024	PAGO NÓMINA ND36#10, REF. 4524000000012	71,550.00	ND36#10
254524000000002	19/04/2024	PAGO NÓMINA SJI#6, REF. 4524000000002	123,917.13	SJI#6
TOTAL NÓMINAS			5,772,338.18	
TOTAL TRANSACCIONES			18,704,784.82	

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/KOBT-W904-456Y-2KYL>





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RELACION DE PAGOS POR CUENTA
 DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
300	30/04/2024	BANCO DE RESERVAS	8,302.35	2821	Comisiones bancarias abril 2024
300	30/04/2024	BANCO DE RESERVAS	41,620.72	2821	Comisiones bancarias abril 2024
TOTAL CARGOS BANCARIOS			49,923.07		
23655	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	2,878.90	3111	RD000035298
23655	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	795.00	2726	RD000035298
23655	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	350.00	2853	RD000035298
23656	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,550.00	2726	RD000035299
23656	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,246.25	3111	RD000035299
23656	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	399.40	2221	RD000035299
23656	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,357.00	2852	RD000035299
23657	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,121.00	2852	RD000035300
23657	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,000.00	2726	RD000035300
23658	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	3,228.00	2876	RD000035303
23658	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	150.00	3111	RD000035303
23658	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	599.99	2726	RD000035303
23658	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	3,540.00	3995	RD000035303
23659	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,416.00	2852	RD000035304
23659	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	7,694.10	3111	RD000035304
23659	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	399.90	3961	RD000035304
23660	10/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	15,125.00	2411	RD000035305
23660	10/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	4,200.00	1311	RD000035305
23661	19/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	4,779.00	2921	RD000035326
23661	19/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,099.99	2726	RD000035326
23662	19/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	7,416.30	2921	RD000035327
23663	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	600.00	1311	RD000035338
23663	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	2,600.00	2411	RD000035338
23663	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	1,700.00	2311	RD000035338
23663	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	22,000.00	2412	RD000035338
23664	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	25,240.00	2411	RD000035340
23664	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	5,400.00	1311	RD000035340
23664	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	1,050.00	2311	RD000035340
23664	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	61,800.00	2412	RD000035340
23666	23/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	500,000.00	2311	RD000035431
23667	24/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	250,000.00	1311	RD000035432
TOTAL CHEQUES			930,735.83		
2400261359	02/04/2024	BLENDED TRAINING SERVICES, LDA	192,311.20	2871	US000001686
2400269775	04/04/2024	SUSANA NIEVES COLLI	26,640.00	2874	US000001691
2400279386	08/04/2024	ESTHER HIERRO MARINE	142,577.28	2874	US000001699
2400290894	12/04/2024	ESMERALDA E. AROSEMENA B. DE TROITINO	108,040.00	2874	US000001673
2400294198	15/04/2024	MILENA SARRALDE DUQUE	12,964.80	2874	US000001664
2400294199	15/04/2024	ADRIAN MACHADO DURÁN	53,280.00	2874	US000001709
2400304850	17/04/2024	RAFAEL BUSTOS GISBERT	133,200.00	2874	US000001701
2400313359	19/04/2024	LAURA PASCUAL MATELLÁN	91,908.00	2874	US000001661
2400313554	19/04/2024	LAURA PASCUAL MATELLÁN	47,952.00	2874	US000001711
2400321290	23/04/2024	EVA MASSA ARRANZ	266,400.00	2874	US000001702
2400333888	26/04/2024	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA	259,296.00	2874	US000001713
2400334861	26/04/2024	DAVID ORDONEZ SOLIS	55,944.00	2874	US000001703
2400334890	26/04/2024	MARIO ALFONSO LARA ORELLANA	30,251.20	2874	US000001707
34624734049	02/04/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,899.15	2876	RD000035236
34658505440	04/04/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	7,106.00	2411	RD000035260
34658561597	04/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L	64,269.39	2716	RD000035242
34658705709	04/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L	73,007.51	2716	RD000035235
34658854797	04/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L	34,862.40	2716	RD000035241
34681315998	05/04/2024	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	2851	RD000035280
34712794861	08/04/2024	IMPRESA LA UNION SRL	55,930.48	2221	RD000035296
34730337143	09/04/2024	LIRIANO RIVAS, SRL	503,507.92	6541	RD000035292
34730477728	09/04/2024	HENGEL SRL	91,029.60	2711	RD000035258
34761316333	11/04/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	178,416.30	2161	RD000035312
34761337166	11/04/2024	GLODINET SRL	104,412.00	3921	RD000035289
34761354907	11/04/2024	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	203,095.00	2861	RD000035288
34761379902	11/04/2024	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	34,270.60	2923	RD000035287
34761396633	11/04/2024	SEGUROS RESERVAS, S.A.	3,043.59	2621	RD000035282
34776758929	12/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L	8,865.48	2716	RD000035319
34776772508	12/04/2024	CAME DOMINICANA, SRL	65,654.23	6581	RD000035316
34776786981	12/04/2024	HENGEL SRL	91,029.60	2711	RD000035293
34837547108	17/04/2024	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	249,900.00	2874	RD000035323
34837582169	17/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L	34,862.40	2716	RD000035321
34837611532	17/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L	99,987.73	2716	RD000035173
34860601062	18/04/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,293.40	2171	RD000035330
34860630105	18/04/2024	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	2,260.00	3121	RD000035328
34860630105	18/04/2024	LOLA 5 MULTISERVICIOS, SRL	339.00	3971	RD000035328
34860649237	18/04/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	10,212.50	2411	RD000035315
34860664957	18/04/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	314,983.33	2631	RD000035314
34860687390	18/04/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	6,483.75	2411	RD000035284
34860707878	18/04/2024	SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCON SRL	32,300.00	2411	RD000034495
34877767481	19/04/2024	AI-LOGIC EIRL	143,116.31	2875	RD000035302
34877767481	19/04/2024	AI-LOGIC EIRL	11,311.65	6881	RD000035302
34920453333	22/04/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	79,293.50	2151	RD000035353
34920484430	22/04/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,932.24	2876	RD000035333
34920518365	22/04/2024	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	130,643.18	2876	RD000035324
34920594512	22/04/2024	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	2851	RD000035318
34920618099	22/04/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	173,808.10	2413	RD000035285
34920618099	22/04/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	15,817.50	2691	RD000035285



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RELACION DE PAGOS POR CUENTA
 DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
34920645423	22/04/2024	SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL	11,400.00	2411	RD0000344483
34931142283	23/04/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	34,418.64	2151	RD000035352
34980448526	26/04/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,375.00	1111	RD000035357
34980560158	26/04/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	275,803.21	2512	RD000035286
34980632965	26/04/2024	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	254,796.80	2871	RD000035329
34980690032	26/04/2024	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	179,916.92	1111	RD000035354
34980690032	26/04/2024	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	359,833.75	4111	RD000035354
34980742799	26/04/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	57,210.00	1111	RD000035355
34980794793	26/04/2024	COOPNASEJU	605,003.11	1111	RD000035356
179240045229606	03/04/2024	MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO	165,447.00	2874	US000001662
179240045276051	04/04/2024	MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO	21,312.00	2874	US000001698
179240046308832	23/04/2024	MATÍAS DANIEL ARREGGER	41,055.20	2874	US000001714
423452810090061	23/04/2024	JUANA SANCHEZ FRIAS	2,457,950.00	2311	US000001715
33929333823 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,200.00	2874	RD000035240
34082602383 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	700.00	2874	RD000035240
2400140487 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,895.00	2874	RD000035240
2400158636 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	129,060.00	2874	RD000035240
2400170452 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	63,720.00	2874	RD000035240
2400149739 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38,000.00	2874	RD000035240
2400164627 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19,000.00	2874	RD000035240
33713999206 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	215,542.45	2512	RD000035240
33734454855 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19,557.00	2923	RD000035240
33734441904 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,483.05	654	RD000035240
33733822578 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,875.30	2413	RD000035240
33733845010 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19,773.85	2413	RD000035240
33733797433 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,100.00	2853	RD000035240
33766713207 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	994.00	3231	RD000035240
33766754216 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,500.00	2874	RD000035240
33817026692 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	65,211.86	2861	RD000035240
33817003283 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,846.41	2161	RD000035240
33817048711 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,400.00	2871	RD000035240
33864512626 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,636.85	2853	RD000035240
33864607535 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,750.00	2871	RD000035240
33864633052 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	311.44	2876	RD000035240
33864587090 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,050.00	2532	RD000035240
33898504638 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,016.92	2411	RD000035240
33898581166 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	60,600.00	2581	RD000035240
33898610518 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,460.00	2861	RD000035240
33898541143 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,000.00	611	RD000035240
33929359732 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,900.00	658	RD000035240
33929373177 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,500.00	2864	RD000035240
33993048888 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	64.80	3921	RD000035240
33993127594 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,500.00	2871	RD000035240
33993081801 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42,346.00	2861	RD000035240
33992536158 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,063.75	2923	RD000035240
33993208159 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27,450.00	2221	RD000035240
33993240848 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,242.48	2211	RD000035240
33993171029 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	198.00	3111	RD000035240
33993369816 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	150.00	3111	RD000035240
33992583652 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,531.53	2861	RD000035240
34077217948 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,618.45	2413	RD000035240
34077217948 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,235.00	2691	RD000035240
34077261127 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,790.00	2413	RD000035240
34077261127 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	502.00	2691	RD000035240
34077050744 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	690.00	2411	RD000035240
34082631290 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,728.75	2728	RD000035240
34077101790 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	319.78	2876	RD000035240
34077146927 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,164.00	2211	RD000035240
34077075308 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,042.37	3941	RD000035240
34077296927 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,692.72	2512	RD000035240
34077364568 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,025.44	2512	RD000035240
34082426815 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,659.75	2921	RD000035240
34077296927 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	977.55	2512	RD000035240
33536209642 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	75.00	2874	RD000035240
4524000000024 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,800.00	2874	RD000035240
4524000000024 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,175.00	2874	RD000035240
4524000000041 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,050.00	2874	RD000035240
4524000000020 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,325.00	2874	RD000035240
4524000000028 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,450.00	2874	RD000035240
34154529660 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	475.20	2851	RD000035335
34147560076 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	60,048.00	2861	RD000035335
34147592608 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,363.60	3331	RD000035335
34153766071 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,060.43	2512	RD000035335
34295787474 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,240.00	2876	RD000035335
34295787474 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,240.00	2533	RD000035335
34309094532 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,840.80	2861	RD000035335
34308755116 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,415.14	2923	RD000035335
34394136455 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	467.82	2726	RD000035335
34394167614 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,355.36	654	RD000035335
34469783964 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,214.92	3531	RD000035335
34500430656 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,144.00	2871	RD000035335
34535336777 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	254.07	2141	RD000035335
34535369106 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,262.00	2871	RD000035335



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RELACION DE PAGOS POR CUENTA
 DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
34535265847 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,890.00	2861	RD000035335
34545773207 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,430.00	2221	RD000035335
34545824001 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,411.60	2923	RD000035335
34545824001 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,150.84	2861	RD000035335
34545917796 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,737.97	2871	RD000035335
34514286716 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	83,106.00	2875	RD000035335
34545876156 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,795.71	2878	RD000035335
34413638672 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	800.00	2874	RD000035336
34470233367 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,320.00	2874	RD000035336
34469840850 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,960.00	2874	RD000035336
2400189852 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	128,520.00	2874	RD000035336
2400199813 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	43,918.88	2874	RD000035336
2400203057 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	70,539.76	2874	RD000035336
2400203056 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,988.00	2874	RD000035336
2400209205 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	192,780.00	2874	RD000035336
2400223404 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,992.00	2874	RD000035336
2400221271 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,992.00	2874	RD000035336
2400232585 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	79,920.00	2874	RD000035336
179240044737013 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,992.00	2874	RD000035336
2400237145 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,976.00	2874	RD000035336
2400241421 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,992.00	2874	RD000035336
179240044769792 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,389.60	2874	RD000035336
2400250081 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,096.13	2871	RD000035336
2400177293 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,182.00	2874	RD000035336
2400178686 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,434.50	2874	RD000035336
2400199825 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,070.25	2874	RD000035336
2400205811 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,480.00	2874	RD000035336
2400206092 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,776.00	2874	RD000035336
2400221287 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,400.00	2874	RD000035336
2400221423 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,776.00	2874	RD000035336
2400223995 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,776.00	2874	RD000035336
2400223459 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,776.00	2874	RD000035336
2400237120 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,920.00	2874	RD000035336
2400241417 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,960.00	2874	RD000035336
2400240682 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,960.00	2874	RD000035336
2400237122 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,480.00	2874	RD000035336
2400237153 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,960.00	2874	RD000035336
2400237150 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,960.00	2874	RD000035336
34153721041 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,828.00	2411	RD000035336
34153766071 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22,278.18	2512	RD000035336
34147560076 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55,600.00	2861	RD000035336
34147592608 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,670.00	3331	RD000035336
34153741526 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,818.10	2591	RD000035336
34154471674 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,739.85	2413	RD000035336
34154471674 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	849.75	2691	RD000035336
34147659121 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,031.40	2631	RD000035336
34154492705 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	130.56	2621	RD000035336
34154529660 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	440.00	2851	RD000035336
34147522759 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	216.25	3341	RD000035336
34231012508 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,253.82	2211	RD000035336
34295787474 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,000.00	2876	RD000035336
34295787474 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,000.00	2533	RD000035336
34309094532 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,260.00	2861	RD000035336
34308653576 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	45.00	3321	RD000035336
34308653576 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	357.00	3111	RD000035336
34308653576 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	100.00	3551	RD000035336
34308653576 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12.50	3911	RD000035336
34308691839 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	500.53	6881	RD000035336
34308718304 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	129.00	3111	RD000035336
34308794762 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,845.00	2874	RD000035336
34308755116 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,495.50	2923	RD000035336
34308826539 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,250.00	2874	RD000035336
34394328498 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,358.00	2921	RD000035336
34394136455 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	433.16	2726	RD000035336
34394197267 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	136.68	3712	RD000035336
34394244702 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	115.50	3712	RD000035336
34394103969 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,080.87	2161	RD000035336
34394167614 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,662.37	654	RD000035336
34413656084 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	220.00	2411	RD000035336
34413673284 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,852.75	2921	RD000035336
34426717201 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	135.71	3712	RD000035336
34426743765 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	250.25	3712	RD000035336
34469783964 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,050.85	3531	RD000035336
34469811805 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	385.00	2411	RD000035336
34514286716 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,085.00	2875	RD000035336
34500394972 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,077.25	2921	RD000035336
34500430656 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,800.00	2871	RD000035336
34535369106 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,650.00	2871	RD000035336
34535265847 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,750.00	2861	RD000035336
34535311731 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	185.00	3341	RD000035336
34535336777 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	235.25	2141	RD000035336
34545773207 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,250.00	2221	RD000035336
34545824001 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,420.00	2923	RD000035336



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RELACION DE PAGOS POR CUENTA
 DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
34545824001 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,473.00	2861	RD000035336
34545876156 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,609.92	2871	RD000035336
34545917796 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,720.34	2871	RD000035336
4524000000007 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	112,095.67	2874	RD000035336
34151015785 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,320.00	2874	RD000035336
34151073306 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,520.00	2874	RD000035336
4524000000025 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,600.00	2874	RD000035336
4524000000034 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	72,050.00	2874	RD000035336
4524000000002 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	100.00	2874	RD000035336
4524000000002 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	400.00	2874	RD000035336
4524000000007 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,850.00	2874	RD000035336
4524000000003 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	150.00	2874	RD000035336
4524000000004 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,750.00	2874	RD000035336
4524000000008 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,400.00	2874	RD000035336
34726810589	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	548,655.10	1111	RD000035301
TOTAL TRANSFERENCIAS			11,951,787.74		
6452400000012	11/04/2024	PAGO NÓMINA ND28#62, REF. 4524000000012	63,900.00	2874	ND28#62
6452400000012	11/04/2024	PAGO NÓMINA ND28#62, REF. 4524000000012	1,000.00	2411	ND28#62
7452400000012	23/04/2024	PAGO NÓMINA ND36#10, REF. 4524000000012	71,550.00	2874	ND36#10
94524000000056	19/04/2024	PAGO NÓMINA 06#371, REF. 4524000000056	3,138,232.69	1111	06#371
94524000000056	19/04/2024	PAGO NÓMINA 06#371, REF. 4524000000056	207,437.30	1321	06#371
94524000000056	19/04/2024	PAGO NÓMINA 06#371, REF. 4524000000056	312,768.47	1224	06#371
94524000000056	19/04/2024	PAGO NÓMINA 06#371, REF. 4524000000056	55,207.28	1228	06#371
104524000000007	19/04/2024	PAGO NÓMINA CO09#234, REF. 4524000000007	25,000.00	1126	CO09#234
104524000000007	19/04/2024	PAGO NÓMINA CO09#234, REF. 4524000000007	26,000.00	1128	CO09#234
104524000000015	02/04/2024	PAGO NÓMINA ND18#220, REF. 4524000000015	55,260.00	2874	ND18#220
104524000000015	02/04/2024	PAGO NÓMINA ND18#220, REF. 4524000000015	2,000.00	2411	ND18#220
114524000000019	04/04/2024	PAGO NÓMINA ND15#219, REF. 4524000000019	91,170.00	2874	ND15#219
114524000000019	04/04/2024	PAGO NÓMINA ND15#219, REF. 4524000000019	8,000.00	2411	ND15#219
124524000000004	01/04/2024	PAGO NÓMINA BV07#206, REF. 4524000000004	235,495.31	1425	BV07#206
124524000000011	09/04/2024	PAGO NÓMINA ND10#252, REF. 4524000000011	63,450.00	2874	ND10#252
144524000000010	26/04/2024	PAGO NÓMINA ND34#6, REF. 4524000000010	56,250.00	2874	ND34#6,
144524000000010	26/04/2024	PAGO NÓMINA ND34#6, REF. 4524000000010	1,000.00	2411	ND34#6,
154524000000007	17/04/2024	PAGO NÓMINA ND31#46, REF. 4524000000007	36,450.00	2874	ND31#46
154524000000007	17/04/2024	PAGO NÓMINA ND31#46, REF. 4524000000007	2,000.00	2411	ND31#46
194524000000002	17/04/2024	PAGO NÓMINA ND14#245, REF. 4524000000002	78,750.00	2874	ND14#245
204524000000002	01/04/2024	PAGO NÓMINA ND25#72, REF. 4524000000002	1,080,000.00	2874	ND25#72
214524000000006	19/04/2024	PAGO NÓMINA CO10#18, REF. 4524000000006	26,000.00	1225	CO10#18
214524000000006	19/04/2024	PAGO NÓMINA CO10#18, REF. 4524000000006	11,500.00	1221	CO10#18
254524000000002	19/04/2024	PAGO NÓMINA SJI#6, REF. 4524000000002	123,917.13	2871	SJI#6
TOTAL NÓMINAS			5,772,338.18		
TOTAL TRANSACCIONES			18,704,784.82		

REALIZADO POR
LCD.A. ANNY CONTRERAS RAMÍREZ
 ANALISTA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Anny Contreras Ramírez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/P9J8-LHH2-1OAN-EGOW>





Informe

Compromisos por pagar al 30 de abril de 2024

Mayo 2024
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Informe compromisos por pagar
Al 30 de abril 2024

1. Antecedentes

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

2. Contexto actual

Al 30 de abril 2024 las cuentas por pagar ascienden a la cifra de Treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco pesos dominicanos con treinta centavos (RD\$33,454,365.30), el 78% de las cuentas por pagar está concentrada en deudas con proveedores locales.

Categoría	Monto RD\$	Porcentaje
Proveedores Locales	26,257,963.62	78%
Proveedores Internacionales	4,902,516.72	15%
Otras cuentas por Pagar	2,293,884.96	7%
Total	33,454,365.30	100%

El 42.66% de la deuda que se encuentra vencida entre 0-30 días y el restante 57.34% se encuentra vencida a más de 31 días.

Rango de días	Monto RD\$	Porcentaje
0-30	14,272,411.26	42.66%
31-60	3,288,707.91	9.83%
61-90	2,528,451.49	7.56%
91-120	3,762,412.83	11.25%
121-150	4,672,877.06	13.97%
151-180	186,068.00	0.56%
181-210	678,200.00	2.03%
211-240	2,700,714.91	8.07%
241 o más	1,364,521.84	4.08%
Total General	33,454,365.30	100%

Informe compromisos por pagar
Al 30 de abril 2024

Vencimiento en días	2024					
	Abril	%	Marzo	%	Febrero	%
0-30	14,272,411.26	42.66%	20,970,158.	60.38%	21,115,422.47	56.98
31-60	3,288,707.91	9.83%	3,779,663.6	10.88%	4,800,427.00	12.95%
61-90	2,528,451.49	7.56%	4,772,043.4	13.74%	4,800,215.32	12.95%
91 o más	13,364,794.64	39.95%	5,209,172.34	15.00%	6,341,899.09	17.11%
Total General	33,454,365.30	100%	34,731,037.	100%	37,057,963.8	100%

El 5% se encuentra en auditoría, un 3% en espera de las certificaciones de impuestos al día, un 32% de la deuda se encuentra en plazo, un 31% en proceso de subsanación (Presentado al consejo directivo de la ENJ y del Poder Judicial para su aprobación), un 4% listo para pagar, un 24% en proceso interno y un 2% retenido por discrepancia con el proveedor.

Categoría	Totales	Porcentajes
Auditoría	1,636,164.42	5%
En Espera Certificaciones Impuestos Al Día	948,867.71	3%
En Plazo	10,575,204.41	32%
En Proceso De Subsanación	10,256,809.02	31%
Listo Para Pagar	1,460,919.09	4%
Proceso Interno	7,898,200.65	24%
Retenida-Discrepancia Con El Proveedor	678,200.00	2%
Totales	33,454,365.30	100.00%

3. Justificativas

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

Informe compromisos por pagar
Al 30 de abril 2024

- c. El proveedor Transekur Global SRL, se encuentra retenido a la espera de las certificaciones actualizadas del pago de sus obligaciones fiscales. Ver anexo 2.
- d. El proveedor Instituto Espec. De Investigación y Form. En Ciencias Jurídicas OMG, se encuentra retenido a la espera de las certificaciones actualizadas del pago de sus obligaciones fiscales. Ver anexo 3.

Ver adjunto listado detallado de compromisos por pagar.

Documento firmado de manera electrónica por

Preparado por:

Adriana M. Morales.

Analista/Contadora

Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:

Mayrelina de Luna

Especialista

Gestión de Administración y Finanzas

Aprobado por:

Ángel Elizandro Brito Pujols

Director

Escuela Nacional de la Judicatura



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Mayrelina De Luna Contreras

Ángel E. Brito Pujols

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/MYET-Y8P8-D1QG-L5BX>





**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES INTERNACIONALES
AL 30 DE ABRIL 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)**

Monto por pagar	Fecha	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Fecha recibido	Fecha vencimiento	Días en atraso	Días de Antigüedad de Saldo						
										No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	Más de 120 Días	
17,151.36	30/11/2023	1658	GERMÁN GÓMEZ ROJAS	FAC	PAGO HONORARIOS POR IMPARTICIÓN CURSO IBERAMERICANO DE PERIODISMO JUDICIAL, REALIZADO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO ANEXO	PROCESO INTERNO	30/11/2023	20/12/2023	132	-	-	-	-	-	17,151.36	
514,164.60	8/12/2023	1652-	JOSE FERNANDO TORRES VARELA	FAC	PAGO DE HONORARIOS COMO DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE INNOVACIÓN "JORGE A. SUBERO ISA" CORRESPONDIENTE A LOS MESES	AUDITORÍA	8/12/2023	28/12/2023	124	-	-	-	-	-	514,164.60	
52,894.50	14/2/2024	CINV002735	THE COLLEGE BOARD	FAC	POR PRUEBAS PAA APLICADAS EL 22 ENERO 2024	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	14/2/2024	14/2/2024	76	-	-	-	52,894.50	-	-	
29,507.55	30/1/2024	1682	ANA LIBERTAD LALIENA PIEDRAFITA	FAC	PAGO HONORARIOS DEVENGADOS POR LA PARTICIPACIÓN EN LA ADAPTACIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE LA ACTIVIDAD "FORMADOR DE FORMADORES EN LIBERTAD DE EXPRESIÓN" ENMARCADA EN EL PROYECTO UNESCO-RIAEJ, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA	LISTO PARA PAGO	28/2/2024	28/2/2024	62	-	-	-	29,507.55	-	-	
849,264.00	23/2/2024	MO20012024MI	GLOBAL ALUMNI CORP	FAC	POR CAPACITACIÓN PROGRAMA ONLINE DE LIDERAZGO	PROCESO INTERNO	23/2/2024	14/3/2024	47	-	-	849,264.00	-	-	-	
62,062.77	7/3/2024	1704	SIGFRIDO STEIDEL FIGUEROA	FAC	HONORARIO POR DISEÑO Y DINAMIZACIÓN DE FORO CONSTRUYAMOS JUNTOS LA JUSTICIA DEL FUTURO	AUDITORÍA	7/3/2024	27/3/2024	34	-	-	62,062.77	-	-	-	
20,687.59	7/3/2024	1706	RAMÓN MIGUEL GARCIA ALBERO	FAC	HONORARIO POR DISEÑO CONSTRUYAMOS JUNTOS LA JUSTICIA DEL FUTURO	AUDITORÍA	7/3/2024	27/3/2024	34	-	-	20,687.59	-	-	-	
52,500.00	11/3/2024	1722	ALEIDA VARONA MENDEZ	FAC	HONORARIOS GUIA PARA LA ELABORACION DE DECISIONES JUDICIALES	PROCESO INTERNO	11/3/2024	31/3/2024	30	-	52,500.00	-	-	-	-	
62,062.77	7/3/2024	1705	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	FAC	HONORARIOS POR DISEÑO Y DINAMIZACIÓN DE FORO CONSTRUYAMOS JUNTOS LA JUSTICIA DEL FUTURO	PROCESO INTERNO	7/3/2024	6/4/2024	24	-	62,062.77	-	-	-	-	
20,687.59	7/3/2024	1708	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	HONORARIO POR DISEÑO CONSTRUYAMOS JUNTOS LA JUSTICIA DEL FUTURO	PROCESO INTERNO	7/3/2024	6/4/2024	24	-	20,687.59	-	-	-	-	
68,918.76	19/4/2024	FT11-1-25	BLENDED TRAINING SERVICES, LDA	FAC	POR SEGUNDO PAGO DESARROLLO TECNICO MOCC UNESCO	PROCESO INTERNO	19/4/2024	19/4/2024	11	-	68,918.76	-	-	-	-	
121,487.92	1/4/2024	1712	ADRIÁN MACHADO DURÁN	FAC	HONORARIOS POR DISEÑO DE TRES MÓDULOS DEL PROGRAMA DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERSONALES	AUDITORÍA	1/4/2024	21/4/2024	9	-	121,487.92	-	-	-	-	
158,586.18	1/4/2024	1719	ESTHER HIERRO MARINÉ	FAC	HONORARIOS POR COORDINACIÓN PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA VERSIÓN VIRTUAL JUEGO DE MESA	PROCESO INTERNO	1/4/2024	21/4/2024	9	-	158,586.18	-	-	-	-	
1,781,084.45	26/3/2024	112662	PROA FORMACION S.L	FAC	PAGO MATRICULA: MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA A COLABORADORES DEL PODER JUDICIAL	EN PLAZO	15/4/2024	15/5/2024	0	1,781,084.45	-	-	-	-	-	
17,778.72	19/1/2024	1717	MATIAS VILLALON AGUIRRE	FAC	POR VIDEOCONFERENCIA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO	EN PLAZO	1/4/2024	1/5/2024	0	17,778.72	-	-	-	-	-	
17,151.36	30/4/2024	1723	MATIAS VILLALON AGUIRRE	FAC	HONORARIOS TEORÍA GENERAL DEL DERECHO	EN PLAZO	30/4/2024	30/5/2024	0	17,151.36	-	-	-	-	-	
352,276.20	25/4/2024	1724	ARMANDO SEGUNDO ANDRUET	FAC	HONORARIOS COMO DIRECTOR DE LA CÁTEDRA DE ÉTICA JUDICIAL "MANUEL RAMÓN RUIZ TEJADA"	EN PLAZO	25/4/2024	25/5/2024	0	352,276.20	-	-	-	-	-	
353,136.00	24/4/2024	1725	ANTONIO RAMÓN GARCÍA PADILLA	FAC	HONORARIOS COMO DIRECTOR DE LA CÁTEDRAS DE JURISPRUDENCIA "ALMANZOR GONZÁLEZ CANAHUATE"	EN PLAZO	24/4/2024	14/5/2024	0	353,136.00	-	-	-	-	-	
221,114.40	30/4/2024	1727	ADRIÁN MACHADO DURÁN	FAC	HONORARIOS DOCENTES PROGRAMA DE DESARROLLO	EN PLAZO	30/4/2024	20/5/2024	0	221,114.40	-	-	-	-	-	
130,000.00	15/4/2024	1718	MARÍA FERNANDA HANDS ESPARRAGOZA	FAC	ASESORÍA DE COMUNICACIÓN ABRIL 2024	EN PLAZO	15/4/2024	5/5/2024	0	130,000.00	-	-	-	-	-	
4,902,516.72											2,872,541.13	484,243.22	932,014.36	82,402.05	-	531,315.96
											59%	10%	19%	2%	0%	11%

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

Revisado Por:
Mayrelina de Luna
Gestora
Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Mayrelina De Luna Contreras

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/N670-8G9C-FITJ-VIX3>





**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 30 DE ABRIL 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)**

Monto por pagar	Fecha	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Fecha recibido	Fecha vencimiento	Días en atraso	Días de Antigüedad de Saldo						
										No vencida	0-30	31-60	61-90	91-120	Más de 120 Días	
85,135.00	16/2/2024	1523	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	FAC	PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1523 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17368 HASTA EL NÚM. 17382)	AUDITORIA	16/2/2024	7/3/2024	54	-	-	85,135.00	-	-	-	
137,826.00	29/2/2024	1524	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	FAC	PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1524 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17383 HASTA EL NÚM. 17409)	AUDITORIA	29/2/2024	20/3/2024	41	-	-	137,826.00	-	-	-	
53,673.00	8/3/2024	1525	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	FAC	PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1525 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17410 HASTA EL NÚM. 17431)	AUDITORIA	8/3/2024	28/3/2024	33	-	-	53,673.00	-	-	-	
62,570.00	15/3/2024	1526	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	FAC	PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1526 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17432 HASTA EL NÚM. 17455)	AUDITORIA	15/3/2024	4/4/2024	26	-	62,570.00	-	-	-	-	
32,383.11	15/4/2024	M-35359	ELKA MARIAMNE REYES OLIVO	FAC	REEMBOLSO POR PAGO MATRICULA: MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA	PROCESO INTERNO	15/4/2024	15/4/2024	15	-	-	32,383.11	-	-	-	
32,383.11	15/4/2024	M-35361	OCTAVIO AUGUSTO MATA UPIA	FAC	REEMBOLSO POR PAGO MATRICULA: MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA	PROCESO INTERNO	15/4/2024	15/4/2024	15	-	-	32,383.11	-	-	-	
32,383.11	15/4/2024	M-35358	ESTHEL EVANGELISTA DIAZ DIAZ	FAC	REEMBOLSO POR PAGO MATRICULA: MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA	PROCESO INTERNO	15/4/2024	15/4/2024	15	-	-	32,383.11	-	-	-	
32,383.11	15/4/2024	M-35362	MIGUEL ÁNGEL DIAZ VILLALONA	FAC	REEMBOLSO POR PAGO MATRICULA: MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA	PROCESO INTERNO	15/4/2024	15/4/2024	15	-	-	32,383.11	-	-	-	
54,865.00	27/3/2024	1527	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	FAC	PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1527 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17456 HASTA EL NÚM. 17478)	PROCESO INTERNO	27/3/2024	16/4/2024	14	-	54,865.00	-	-	-	-	
58,880.00	29/3/2024	1528	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	FAC	PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1528 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17477 HASTA EL NÚM. 17490)	PROCESO INTERNO	29/3/2024	18/4/2024	12	-	58,880.00	-	-	-	-	
59,342.80	16/4/2024	241	JUANA SANCHEZ FRIAS	FAC	PAGO POR REPOSICIÓN DE FONDOS DE VIÁTICOS EN DÓLARES NÚM. 241 (COMPROBANTE NÚM. 482)	LISTO PARA PAGAR	18/4/2024	18/4/2024	12	-	59,342.80	-	-	-	-	
3,361.38	8/4/2024	778	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	FAC	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NÚM. 778 (DESDE EL COMPROBANTE NÚM. 6971 HASTA EL 6974)	PROCESO INTERNO	8/4/2024	28/4/2024	2	-	-	3,361.38	-	-	-	
105,110.84	30/4/2024	M-35485	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	FAC	PAGO CORRESP. A LAS RET. DEL 30% Y 100% DEL 18% DEL ITBIS REALIZADAS A SUPLEDORES DE LA ENJ CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2024	EN PLAZO	30/4/2024	30/5/2024	0	105,110.84	-	-	-	-	-	
652,915.37	30/4/2024	M-35486	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	FAC	PAGO DE RET. DEL 5%, 10% Y 27% REALIZADAS A CONTRATISTAS, DOCENTES Y SUPLEDORES DE LA ENJ CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024	EN PLAZO	30/4/2024	30/5/2024	0	652,915.37	-	-	-	-	-	
58,690.00	12/4/2024	1529	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	FAC	PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1529 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17491 HASTA EL NÚM. 17516)	EN PLAZO	12/4/2024	2/5/2024	0	58,690.00	-	-	-	-	-	
46,414.00	19/4/2024	1530	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	FAC	PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1530 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17517 HASTA EL NÚM. 17538)	EN PLAZO	19/4/2024	9/5/2024	0	46,414.00	-	-	-	-	-	
27,523.00	30/4/2024	1531	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	FAC	PAGO POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA (VIATICOS) NÚM. 1531 (DESDE COMPROBANTE NÚM. 17539 HASTA EL NÚM. 17557)	EN PLAZO	30/4/2024	20/5/2024	0	27,523.00	-	-	-	-	-	
7,000.00	31/3/2024	M-35339	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	FAC	PAGO POR HONORARIOS DOCENTES POR CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA A LOS EMPLEADOS DE LA ENJ DEL 4 AL 25 MARZO DE 2024, SEGÚN CONTRATO ANEXO	EN PLAZO	31/3/2024	30/4/2024	0	7,000.00	-	-	-	-	-	
8,000.00	24/4/2024	M-35472	ARACELIS ALTAGRACIA OVIEDO	FAC	PAGO POR HONORARIOS DOCENTES POR CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA A LOS EMPLEADOS DE LA ENJ DEL 1 AL 24 ABRIL DE 2024, SEGÚN CONTRATO ANEXO	EN PLAZO	25/4/2024	25/5/2024	0	8,000.00	-	-	-	-	-	
16,228.79	12/4/2024	779	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	FAC	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NÚM. 779 (DESDE EL COMPROBANTE NÚM. 6975 HASTA EL 6978)	EN PLAZO	17/4/2024	7/5/2024	0	16,228.79	-	-	-	-	-	
6,462.94	16/4/2024	780	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	FAC	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NÚM. 780 (DESDE EL COMPROBANTE NÚM. 6979 HASTA EL 6982)	EN PLAZO	17/4/2024	7/5/2024	0	6,462.94	-	-	-	-	-	
7,605.99	19/4/2024	781	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	FAC	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NÚM. 781 (DESDE EL COMPROBANTE NÚM. 6983 HASTA EL 6986)	EN PLAZO	19/4/2024	9/5/2024	0	7,605.99	-	-	-	-	-	
6,781.98	30/4/2024	782	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	FAC	PAGO REPOSICIÓN DE CAJA CHICA NÚM. 782 (DESDE EL COMPROBANTE NÚM. 6987 HASTA EL 6990)	EN PLAZO	30/4/2024	30/5/2024	0	6,781.98	-	-	-	-	-	
381,676.65	30/4/2024	782	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	O/D	POR SEGURO MÉDICO MARZO 2024	EN PLAZO	30/4/2024	30/5/2024	0	381,676.65	-	-	-	-	-	
57,210.00	30/4/2024	782	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	O/C	SEGURO MÉDICO PAGADO MARZO 2024	EN PLAZO	30/4/2024	20/5/2024	0	57,210.00	-	-	-	-	-	
406,326.67	30/4/2024	788	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	O/D	SEGURO MÉDICO PAGADO EN ABRIL 2024	EN PLAZO	30/4/2024	20/5/2024	0	406,326.67	-	-	-	-	-	
57,210.00	30/4/2024	788	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	O/C	POR SEGURO MÉDICO ABRIL 2024	EN PLAZO	30/4/2024	30/5/2024	0	57,210.00	-	-	-	-	-	
32,383.11	15/4/2024	M-35360	RAFAEL VASQUEZ GOICO	FAC	REEMBOLSO POR PAGO MATRICULA: MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, SEGÚN APROBACIÓN ANEXA	EN PLAZO	15/4/2024	12/10/2024	0	32,383.11	-	-	-	-	-	
2,293,884.96											1,648,699.34	368,551.62	276,634.00	-	-	-

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

Revisado Por:
Mayrelina de Luna
Gestora
Gestión de Administración y Finanzas

72% 16% 12% 0% 0% 0%



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León
Mayrelina De Luna Contreras

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/N670-8G9C-FITJ-VIX3>





**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE ABRIL 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)**

Monto por pagar	Fecha de Emisión	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Días de Antigüedad de Saldo										
									Días en atraso	No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241
16,080.99	17/11/2023	4714	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA FRANCHESCA M. TEJEDA	PROCESO INTERNO	27/11/2023	27/12/2023	125	-	-	-	-	-	16,080.99	-	-	-	-
1,181,075.00	20/11/2023	4726	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO PARA VARIOS EXPERTOS INTERNACIONALES	PROCESO INTERNO	27/11/2023	27/12/2023	125	-	-	-	-	-	1,181,075.00	-	-	-	-
118,992.00	29/11/2023	7202	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE BÓLETO AÉREO: ADRIAN MACHADO	PROCESO INTERNO	29/11/2023	29/12/2023	123	-	-	-	-	-	118,992.00	-	-	-	-
16,080.99	29/11/2023	4758	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA FRANCHESCA MARIA TEJEDA	PROCESO INTERNO	30/11/2023	30/12/2023	122	-	-	-	-	-	16,080.99	-	-	-	-
467,527.80	13/11/2023	933	PILY GOURMET, SRL	FAC	POR SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA VISITA DE JUECES Y JUEZAS DE LA DELEGACIÓN DE LA REPUBLICA DE HONDURAS	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	1/12/2023	31/12/2023	121	-	-	-	-	-	467,527.80	-	-	-	-
126,247.00	4/12/2023	344	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL MARCO DE TALLER DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	126,247.00	-	-	-	-	
1,291,275.80	4/12/2023	345	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CATERING PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	1,291,275.80	-	-	-	-	
205,054.50	4/12/2023	346	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	205,054.50	-	-	-	-	
204,966.00	4/12/2023	347	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	204,966.00	-	-	-	-	
99,999.81	4/12/2023	348	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	99,999.81	-	-	-	-	
192,104.00	4/12/2023	349	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CATERING PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	192,104.00	-	-	-	-	
549,549.60	4/12/2023	351	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	549,549.60	-	-	-	-	
195,496.50	4/12/2023	352	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	195,496.50	-	-	-	-	
204,966.00	4/12/2023	353	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	204,966.00	-	-	-	-	
149,997.90	4/12/2023	354	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA DE FORMACION DE ASPIRANTES A JUECES Y JUEZAS	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	149,997.90	-	-	-	-	
176,480.80	4/12/2023	355	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	5/12/2023	4/1/2024	117	-	-	-	-	176,480.80	-	-	-	-	
4,360.00	6/12/2023	4785	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR SEGURO DE VIAJE DOCENTE ADRIAN MACHADO	PROCESO INTERNO	7/12/2023	6/1/2024	115	-	-	-	-	4,360.00	-	-	-	-	
197,060.00	8/12/2023	356	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTOS A LA PATRIA Y CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS EN LAS INSTALACIONES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	11/12/2023	10/1/2024	111	-	-	-	-	197,060.00	-	-	-	-	
108,513.00	11/12/2023	4805	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ADRIAN MACHADO	PROCESO INTERNO	12/12/2023	11/1/2024	110	-	-	-	-	108,513.00	-	-	-	-	
6,800.00	11/12/2023	MAN00035737	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR CLASES DE INGLES A EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPUESTOS AL DIA	14/12/2023	13/1/2024	108	-	-	-	-	6,800.00	-	-	-	-	
16,520.00	22/12/2023	25265	CAME DOMINICANA, SRL	FAC	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELECTRICOS DE LAS PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	28/12/2023	27/1/2024	94	-	-	-	-	16,520.00	-	-	-	-	
33,021.92	26/12/2023	4862	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJE PARA ANTONIO RAMON GARCIA PADILLA	PROCESO INTERNO	28/12/2023	27/1/2024	94	-	-	-	-	33,021.92	-	-	-	-	
199,396.40	8/1/2024	R0000144	TRAVELISTA, SRL	FAC	SERVICIO DE COORDINACIÓN Y MONTAJE PARA CENA CON EXPERTOS SOBRE EL DESARROLLO Y LA BASE DEL CONOCIMIENTO	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	9/1/2024	8/2/2024	82	-	-	-	199,396.40	-	-	-	-	-	
199,962.80	8/1/2024	R0000145	TRAVELISTA, SRL	FAC	POR COORDINACIÓN Y MONTAJE DE CENA EN EL MARCO DE LA REUNIÓN SOBRE TEMAS ESTRATÉGICOS	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	9/1/2024	8/2/2024	82	-	-	-	199,962.80	-	-	-	-	-	
198,499.60	8/1/2024	R0000147	TRAVELISTA, SRL	FAC	POR COORDINACIÓN Y MONTAJE DE REFRIGERIO PARA REUNIÓN SOBRE PRESUPUESTO, PACC Y POA 2024	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	9/1/2024	8/2/2024	82	-	-	-	198,499.60	-	-	-	-	-	
199,715.00	8/1/2024	R0000146	TRAVELISTA, SRL	FAC	POR COORDINACIÓN Y MONTAJE DE CENA EN EL MARCO DE REUNIÓN CON INVITADOS DE LA FUNDACIÓN FIIAPP	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	9/1/2024	8/2/2024	82	-	-	-	199,715.00	-	-	-	-	-	
483,800.00	9/1/2024	26	EDITEC, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE DISEÑO DE LA MEMORIA 100 AÑOS DEL SISTEMA REGISTRAL DOMINICANO	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	9/1/2024	8/2/2024	82	-	-	-	483,800.00	-	-	-	-	-	
198,499.60	8/1/2024	R0000148	TRAVELISTA, SRL	FAC	POR COORDINACIÓN Y MONTAJE DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD TRANSFORMACIÓN CULTURAL	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	10/1/2024	9/2/2024	81	-	-	-	198,499.60	-	-	-	-	-	
199,066.00	12/1/2024	4900	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR HOSPEDAJE DOCENTE ANTONIO GARCIA PADILLA	PROCESO INTERNO	12/1/2024	11/2/2024	79	-	-	-	199,066.00	-	-	-	-	-	
159,607.52	22/1/2024	7337	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE BÓLETO AÉREO ARMANDO ANDRUET	PROCESO INTERNO	22/1/2024	21/2/2024	69	-	-	-	159,607.52	-	-	-	-	-	
234,000.00	8/1/2024	JUDI-675	PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, SA	FAC	20% INICIAL, POR EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA VERSIÓN VIRTUAL DEL JUEGO DE MESA* PROCESO : UN JUEGO PARA CONOCER EL CÓDIGO PROCESAL PENAL*	PROCESO INTERNO	8/1/2024	22/2/2024	68	-	-	-	234,000.00	-	-	-	-	-	
40,372.00	23/1/2024	4920	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE BÓLETO AÉREO DOCENTE ANTONIO GARCIA	PROCESO INTERNO	23/1/2024	22/2/2024	68	-	-	-	40,372.00	-	-	-	-	-	
205,479.30	24/1/2024	358	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	24/1/2024	23/2/2024	67	-	-	-	205,479.30	-	-	-	-	-	
127,651.22	30/1/2024	4939	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR HOSPEDAJE DOCENTE ANTONIO GARCIA PADILLA	PROCESO INTERNO	30/1/2024	29/2/2024	61	-	-	-	127,651.22	-	-	-	-	-	
11,250.00	31/1/2024	738	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	FAC	POR RECOGIDA DE BASURA 6, 13 Y 31 ENERO 2024	EN PROCESO DE SUBSANACIÓN	31/1/2024	1/3/2024	60	-	-	11,250.00	-	-	-	-	-	-	
16,080.99	31/1/2024	4942	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR HOSPEDAJE DOCENTE FRANCHESCA MARIA TEJEDA	PROCESO INTERNO	31/1/2024	1/3/2024	60	-	-	16,080.99	-	-	-	-	-	-	
9,350.00	15/2/2024	208	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE	LISTO PARA PAGAR	15/2/2024	1/3/2024	60	-	-	9,350.00	-	-	-	-	-	-	
3,180.00	2/2/2024	172150	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	FAC	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE PARA LA ENJ	LISTO PARA PAGAR	2/2/2024	3/3/2024	58	-	-	3,180.00	-	-	-	-	-	-	
23,950.00	15/2/2024	1750	SDQ TRAINING CENTER S R L	FAC	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	AUDITORIA	15/2/2024	6/3/2024	55	-	-	23,950.00	-	-	-	-	-	-	
55,837.60	6/2/2024	FAIN00012049	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIOS DE CATERING ACTIVIDAD ENJ	PROCESO INTERNO	6/2/2024	7/3/2024	54	-	-	55,837.60	-	-	-	-	-	-	
94,559.30	6/2/2024	FAIN00012048	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR ALMUERZOS EMPLEADOS ENJ Y ASPIRANTES SEMANA 15 AL 19 ENERO 2024	PROCESO INTERNO	6/2/2024	7/3/2024	54	-	-	94,559.30	-	-	-	-	-	-	
113,274.10	6/2/2024	FAIN00012050	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIO DE ALMUERZO EMPLEADOS DE LA ENJ Y ASPIRANTES SEMANA 22 AL 26 ENERO 2024	PROCESO INTERNO	6/2/2024	7/3/2024	54	-	-	113,274.10	-	-	-	-	-	-	
478,525.40	6/2/2024	FAIN00012047	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING Y ALMUERZOS PARA LA ENJ	PROCESO INTERNO	6/2/2024	7/3/2024	54	-	-	478,525.40	-	-	-	-	-	-	
37,158.20	6/2/2024	FAIN00012044	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR ALMUERZOS EMPLEADOS ENJ Y ASPIRANTES SEMANA 1 AL 2 FEBRERO 2024	PROCESO INTERNO	7/2/2024	8/3/2024	53	-	-	37,158.20	-	-	-	-	-	-	
38,267.40	6/2/2024	FAIN00012051	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR ALMUERZOS EMPLEADOS ENJ Y ASPIRANTES SEMANA 29 AL 31 ENERO 2024	PROCESO INTERNO	7/2/2024	8/3/2024	53	-	-	38,267.40	-	-	-	-	-	-	
14,820.00	6/2/2024	283612	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE	LISTO PARA PAGAR	7/2/2024	8/3/2024	53	-	-	14,820.00	-	-	-	-	-	-	
78,635.20	10/2/2024	4968	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR HOSPEDAJE COLABORADORAS YOKASTA RODRIGUEZ Y MAGUI ROSADO	PROCESO INTERNO	10/2/2024	11/3/2024	50	-	-	78,635.20	-	-	-	-	-	-	



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE ABRIL 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)**

Monto por pagar	Fecha de Emisión	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Días de Antigüedad de Saldo											
									Días en atraso	No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241	
2,580.00	12/2/2024	172431	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	FAC	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTTLETONES DE AGUA POTABLE PARA LA ENJ	LISTO PARA PAGAR	12/2/2024	13/3/2024	48	-	-	2,580.00	-	-	-	-	-	-	-	-
172,409.00	12/2/2024	4972	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR HOSPEDAJE DOCENTE ARMANDO ANDRUET	PROCESO INTERNO	12/2/2024	13/3/2024	48	-	-	172,409.00	-	-	-	-	-	-	-	-
171,000.00	12/2/2024	283664	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE	AUDITORIA	12/2/2024	13/3/2024	48	-	-	171,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
83,790.00	12/2/2024	283665	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE	PROCESO INTERNO	12/2/2024	13/3/2024	48	-	-	83,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2,301.00	13/2/2024	503	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	FAC	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PENDIENTE DE OCTUBRE 2023	PROCESO INTERNO	13/2/2024	14/3/2024	47	-	-	2,301.00	-	-	-	-	-	-	-	-
40,120.00	14/2/2024	1539	SUPLIGENSA, SRL	FAC	POR COMPRA DE POSTRE PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION EMPLEADOS ENJ	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPL	14/2/2024	15/3/2024	46	-	-	40,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2,040.00	19/2/2024	172620	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	FAC	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTTLETONES DE AGUA POTABLE PARA LA ENJ	LISTO PARA PAGAR	19/2/2024	20/3/2024	41	-	-	2,040.00	-	-	-	-	-	-	-	-
193,747.50	19/2/2024	SXDO-2024-0239	SOLVEX DOMINICANA SRL	FAC	POR LICENCIAS OFFICES 365 A3 Y A5	PROCESO INTERNO	19/2/2024	20/3/2024	41	-	-	193,747.50	-	-	-	-	-	-	-	-
117,063.20	26/2/2024	1547	SUPLIGENSA, SRL	FAC	POR COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE ALMACEN	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPL	26/2/2024	27/3/2024	34	-	-	117,063.20	-	-	-	-	-	-	-	-
2,700.00	28/2/2024	172827	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	FAC	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTTLETONES DE AGUA POTABLE PARA LA ENJ	PROCESO INTERNO	28/2/2024	29/3/2024	32	-	-	2,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
307,570.66	29/2/2024	FT-0019571	MADEINSA, SRL	FAC	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 05 ENERO AL 04 FEBRERO 2024	PROCESO INTERNO	29/2/2024	30/3/2024	31	-	-	307,570.66	-	-	-	-	-	-	-	-
9,850.00	15/3/2024	212	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENJ	PROCESO INTERNO	15/3/2024	30/3/2024	31	-	-	9,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9,450.00	1/3/2024	760	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	FAC	POR RECOGIDA DE BASURA 24 FEBRERO 2024	PROCESO INTERNO	1/3/2024	31/3/2024	30	-	9,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,232.00	8/1/2024	403	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	FAC	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PENDIENTE DE NOVIEMBRE 2023	PROCESO INTERNO	4/3/2024	3/4/2024	27	-	38,232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90,954.40	5/3/2024	FAIN00012113	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE LA ENJ Y ASPIRANTES	PROCESO INTERNO	5/3/2024	4/4/2024	26	-	90,954.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143,665.00	5/3/2024	FAIN00012112	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	PROCESO INTERNO	7/3/2024	6/4/2024	24	-	143,665.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249,422.50	5/3/2024	FAIN00012114	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIO PARA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES LA ENJ	PROCESO INTERNO	7/3/2024	6/4/2024	24	-	249,422.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,280.00	7/3/2024	173089	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	FAC	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTTLETONES DE AGUA POTABLE PARA LA ENJ	PROCESO INTERNO	7/3/2024	6/4/2024	24	-	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,496.06	7/3/2024	29	PILU ESTUDIO CREATIVO SRL	FAC	COMPRA DE SOUVENIRS PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DIA DE LA MUJER	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPL	7/3/2024	6/4/2024	24	-	28,496.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600.00	8/3/2024	48873	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	FAC	MONTO PENDIENTE CICLO 01/2023	PROCESO INTERNO	8/3/2024	7/4/2024	23	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,200.00	8/3/2024	MAN00036165	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR CLASES DE INGLES EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL AL MES DE ENERO 2024	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPUESTOS AL DIA	8/3/2024	7/4/2024	23	-	10,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13,600.00	8/3/2024	MAN00036166	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR CLASES DE INGLES EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL AL MES DE FEBRERO 2024	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPUESTOS AL DIA	8/3/2024	7/4/2024	23	-	13,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,950.00	15/3/2024	211	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENJ	LISTO PARA PAGAR	25/3/2024	9/4/2024	21	-	10,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43,900.00	25/3/2024	213	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENJ	PROCESO INTERNO	25/3/2024	9/4/2024	21	-	43,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117,800.00	11/3/2024	283876	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE	PROCESO INTERNO	11/3/2024	10/4/2024	20	-	117,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34,220.00	7/3/2024	25586	CAME DOMINICANA, SRL	FAC	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTORES ELÉCTRICOS DE LAS OUERTAS DE ENTRADA DE LA ENJ	AUDITORIA	12/3/2024	11/4/2024	19	-	34,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,887.50	11/3/2024	283877	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE	AUDITORIA	12/3/2024	11/4/2024	19	-	25,887.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,060.00	12/3/2024	1021	GLODINET SRL	FAC	POR COMPRA DE DOS TABLETS PARA LECTURA DE LIBROS ELECTRONICOS PARA ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPUESTOS AL DIA	12/3/2024	11/4/2024	19	-	20,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,273.87	8/3/2024	1648	REID & COMPAÑIA, S.A.	FAC	POR SERVICIO DE MANTINIMIENTO	AUDITORIA	14/3/2024	13/4/2024	17	-	12,273.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307,570.66	14/3/2024	FT-0019591	MADEINSA, SRL	FAC	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 05 FEBRERO AL 04 MARZO 2024	PROCESO INTERNO	14/3/2024	13/4/2024	17	-	307,570.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43,099.50	18/3/2024	524	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	FAC	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	PROCESO INTERNO	18/3/2024	17/4/2024	13	-	43,099.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,480.00	20/3/2024	173395	AGUA PLANETA AZUL,S.A.	FAC	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTTLETONES DE AGUA POTABLE PARA LA ENJ	PROCESO INTERNO	20/3/2024	19/4/2024	11	-	3,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,835.00	21/3/2024	204432	ST CROIX, SRL	FAC	POR COMPRA DE CAJA DE SEGURIDAD PARA USO DE LA DIRECCION	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPL	21/3/2024	20/4/2024	10	-	3,835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213,000.00	22/3/2024	FT-566	AENOR DOMINICANA, SRL	FAC	POR SERVICIO DE CAPACITACION EN NORMA UNE-ISO 31000 Y NORMA ISO 9001-2015	PROCESO INTERNO	22/3/2024	21/4/2024	9	-	213,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,374.20	22/3/2024	5076	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE YOKASTA RODRIGUEZ, ESTHER DIAZ Y MARTHA DIAZ	PROCESO INTERNO	22/3/2024	21/4/2024	9	-	50,374.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18,420.98	22/3/2024	5077	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE ELKA REYES	PROCESO INTERNO	22/3/2024	21/4/2024	9	-	18,420.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72,017.44	22/3/2024	5081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO VARIOS COLABORADORES	PROCESO INTERNO	22/3/2024	21/4/2024	9	-	72,017.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66,500.00	25/3/2024	284007	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE	AUDITORIA	25/3/2024	24/4/2024	6	-	66,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64,200.00	26/3/2024	809048	LA INNOVACION SRL	FAC	POR COMPRA DE 12 ABANICOS DE TECHO	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPUESTOS AL DIA	26/3/2024	25/4/2024	5	-	64,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44,606.40	26/3/2024	365	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE INTEGRACION	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPUESTOS AL DIA	26/3/2024	25/4/2024	5	-	44,606.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214,170.00	26/3/2024	364	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN ESPERA CERTIFICACIONES IMPUESTOS AL DIA	26/3/2024	25/4/2024	5	-	214,170.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452,948.90	27/3/2024	FAIN00012159	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EMPLEADOS DE LA ENJ Y ASPIRANTES MAS OTRAS ACTIVIDADES	PROCESO INTERNO	27/3/2024	26/4/2024	4	-	452,948.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438,197.60	27/3/2024	4612	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING ACTIVIDAD ENJ	PROCESO INTERNO	27/3/2024	26/4/2024	4	-	438,197.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,575.00	19/3/2024	283966	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE	EN PLAZO	2/4/2024	2/5/2024	0	-	17,575.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,500.00	21/3/2024	283994	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE	EN PLAZO	2/4/2024	2/5/2024	0	-	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,737.73	28/3/2024	185	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	FAC	POR SERVICIO CENTRAL TELEFONICA MARZO 2024	EN PLAZO	5/4/2024	5/5/2024	0	-	32,737.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,176.15	28/3/2024	68	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	FAC	POR SERVICIO DE FLOTILLA MARZO 2024	EN PLAZO	5/4/2024	5/5/2024	0	-	76,176.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,450.00	31/3/2024	774	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	FAC	POR RECOGIDA DE BASURA 9/16/23 MARZO 2024	EN PLAZO	31/3/2024	30/4/2024	0	-	9,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161,842.90	1/4/2024	FAIN00012163	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PLAZO	3/4/2024	3/5/2024	0	-	161,842.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97,680.40	1/4/2024	FAIN00012161	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PLAZO	3/4/2024	3/5/2024	0	-	97,680.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206,364.30	1/4/2024	FAIN00012162	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PLAZO	3/4/2024	3/5/2024	0	-	206,364.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83,720.01	2/4/2024	525	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S.R.L.	FAC	POR COMPRA DE MOTOR DE VENTILADOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA ENJ	EN PLAZO	3/4/2024	3/5/2024	0	-	83,720.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95,200.00	2/4/2024	MAN00036192	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR CLASES DE INGLES ENERO 2024	EN PLAZO	2/4/2024	2/5/2024	0	-	95,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178,500.00	2/4/2024	MAN00036193	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR CLASES DE INGLES FEBRERO 2024	EN PLAZO	2/4/2024	2/5/2024	0	-	178,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119,000.00	2/4/2024	MAN00036194	UNIVERSIDAD APEC	FAC	P															



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
REPORTE DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
AL 30 DE ABRIL 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)**

Monto por pagar	Fecha de Emisión	Documento	Proveedor	Tipo	Concepto	Estatus	Fecha de recepción	Fecha vencimiento	Días de Antigüedad de Saldo											
									Días en atraso	No vencida	1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240	Más de 241	
31,627.20	4/4/2024	367	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIZCOCHO PARA ACTIVIDADES DE CLIMA ORGANIZACIONAL DEL PERSONAL DE LA ENJ	EN PLAZO	8/4/2024	8/5/2024	0	31,627.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,480.00	5/4/2024	173865	AGUA PLANETA AZUL.S.A.	FAC	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE PARA LA ENJ	EN PLAZO	8/4/2024	8/5/2024	0	3,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70,800.00	5/4/2024	498287	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	FAC	POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS EN EL PERIÓDICO	EN PLAZO	12/4/2024	12/5/2024	0	70,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272,403.00	8/4/2024	G00312	AI-LOGIC EIRL	FAC	POR SOPORTE GENERAL MARZO 2024	EN PLAZO	8/4/2024	8/5/2024	0	272,403.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272,403.00	8/4/2024	G00313	AI-LOGIC EIRL	FAC	POR SOPORTE GENERAL ABRIL 2024	EN PLAZO	8/4/2024	8/5/2024	0	272,403.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217,035.00	8/4/2024	G00314	AI-LOGIC EIRL	FAC	POR 136 HORAS PROYECTO	EN PLAZO	8/4/2024	8/5/2024	0	217,035.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229,635.00	8/4/2024	G00315	AI-LOGIC EIRL	FAC	POR 144 HORAS PROYECTO	EN PLAZO	8/4/2024	8/5/2024	0	229,635.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211,050.00	8/4/2024	G00316	AI-LOGIC EIRL	FAC	POR 134 HORAS PROYECTO	EN PLAZO	8/4/2024	8/5/2024	0	211,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95,155.20	8/4/2024	G00317	AI-LOGIC EIRL	FAC	POR 50 HORAS PROYECTO Y 8 HORAS WEB	EN PLAZO	8/4/2024	8/5/2024	0	95,155.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66,727.58	9/4/2024	FTD-00383911	GRUPO DIARIO LIBRE SA	FAC	POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS EN EL PERIÓDICO	EN PLAZO	9/4/2024	9/5/2024	0	66,727.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66,727.58	9/4/2024	FTD-00383912	GRUPO DIARIO LIBRE SA	FAC	POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS EN EL PERIÓDICO	EN PLAZO	9/4/2024	9/5/2024	0	66,727.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70,800.00	9/4/2024	498580	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	FAC	POR SERVICIOS DE PUBLICACIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS EN EL PERIÓDICO	EN PLAZO	12/4/2024	12/5/2024	0	70,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307,570.66	10/4/2024	FT-0019675	MADEINSA, SRL	FAC	POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 05 MARZO AL 04 DE ABRIL 2024	EN PLAZO	12/4/2024	12/5/2024	0	307,570.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,646.47	10/4/2024	8509	URBANVOLT SOLUTION SRL	FAC	POR CUSTODIA DE DOCUMENTOS DEL MES DE ABRIL 2024	EN PLAZO	10/4/2024	10/5/2024	0	7,646.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32,000.00	10/4/2024	FT-555070	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	FAC	POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	EN PLAZO	10/4/2024	10/5/2024	0	32,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,232.00	11/4/2024	527	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS,S.R.L	FAC	POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARZO 2024	EN PLAZO	15/4/2024	15/5/2024	0	38,232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117,840.70	11/4/2024	FAIN00012196	LB EVENTOS SOCIALES SRL	FAC	POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PLAZO	11/4/2024	11/5/2024	0	117,840.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45,814.78	12/4/2024	FC-9067	H & H SOLUTIONS SRL	FAC	POR COMPRA DE CONTROLES REMOTOS (PUNTEROS) PARA USO DE LA ENJ	EN PLAZO	12/4/2024	12/5/2024	0	45,814.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57,646.28	12/4/2024	5135	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR BOLETO AÉREO Y SEGURO DE VIAJES: ANTONIO PADILLA	EN PLAZO	12/4/2024	12/5/2024	0	57,646.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76,219.60	12/4/2024	2075	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	FAC	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA ENJ	EN PLAZO	12/4/2024	12/5/2024	0	76,219.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142,420.10	15/4/2024	5140	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR HOSPEDAJE: ANTONIO GARCIA PADILLA	EN PLAZO	15/4/2024	15/5/2024	0	142,420.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89,680.00	15/4/2024	102	IRIS ARMONIA PEÑA MINAYA	FAC	POR SERVICIO DE NOTARIO PÚBLICO PARA PROCESOS DE COMPARACIÓN DE PRECIOS Y COMPRAS DE EXCEPCIÓN	EN PLAZO	15/4/2024	15/5/2024	0	89,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,460.00	16/4/2024	174169	AGUA PLANETA AZUL.S.A.	FAC	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE PARA LA ENJ	EN PLAZO	16/4/2024	16/5/2024	0	2,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186,713.76	17/4/2024	325665	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	FAC	POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ABRIL 2024	EN PLAZO	17/4/2024	17/5/2024	0	186,713.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17,261.04	17/4/2024	5147	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR HOSPEDAJE ARELIS SOCORRO	EN PLAZO	17/4/2024	17/5/2024	0	17,261.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,568.13	17/4/2024	FACO00066693	FESA SRL	FAC	POR COMPRA DE BOMBA CENTRIFUGA Y MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN	EN PLAZO	17/4/2024	17/5/2024	0	50,568.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57,000.00	18/4/2024	284270	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE	EN PLAZO	18/4/2024	18/5/2024	0	57,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128,250.00	19/4/2024	284295	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	EN PLAZO	19/4/2024	19/5/2024	0	128,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196,470.00	19/4/2024	343	M & L MATIAS LANTIGUA D ARTE Y ARTESANIA TALLER SRL	FAC	POR COMPRA DE SOUVENIRS	EN PLAZO	19/4/2024	19/5/2024	0	196,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63,800.00	20/4/2024	214	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	FAC	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENJ	EN PLAZO	20/4/2024	5/5/2024	0	63,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,950.00	20/4/2024	215	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	FAC	POR SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA ENJ	EN PLAZO	20/4/2024	5/5/2024	0	4,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10,384.00	22/4/2024	168	FUMIGADORA MELO, SRL	FAC	SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL DEL MES DE ABRIL 2024	EN PLAZO	22/4/2024	22/5/2024	0	10,384.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,200.00	22/4/2024	284329	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	EN PLAZO	22/4/2024	22/5/2024	0	15,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,500.00	23/4/2024	284330	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	EN PLAZO	23/4/2024	23/5/2024	0	28,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,280.00	24/4/2024	174332	AGUA PLANETA AZUL.S.A.	FAC	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE PARA LA ENJ	EN PLAZO	24/4/2024	24/5/2024	0	2,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270,750.00	24/4/2024	284355	ROSARIO & PICHARDO, SRL	FAC	POR SERVICIOS DE TRANSPORTE	EN PLAZO	24/4/2024	24/5/2024	0	270,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47,292.04	25/4/2024	5166	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	EN PLAZO	25/4/2024	25/5/2024	0	47,292.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292,991.64	25/4/2024	5167	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	FAC	POR SERVICIO DE HOSPEDAJE	EN PLAZO	25/4/2024	25/5/2024	0	292,991.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,350.00	26/4/2024	MAN00036236	UNIVERSIDAD APEC	FAC	POR CLASES DE INGLÉS ABRIL 2024	EN PLAZO	26/4/2024	26/5/2024	0	9,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75,025.80	28/4/2024	69	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	FAC	POR SERVICIOS DE FLOTILLA ABRIL 2024	EN PLAZO	28/4/2024	28/5/2024	0	75,025.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38,512.48	28/4/2024	186	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	FAC	POR SERVICIO DE CENTRAL TELEFÓNICA ABRIL 2024	EN PLAZO	28/4/2024	28/5/2024	0	38,512.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,600.00	30/4/2024	785	KLINETEC DOMINICANA, S.R.L.	FAC	POR RECOGIDA DE BASURA 6, 13, 20 Y 27 ABRIL 2024	EN PLAZO	1/5/2024	31/5/2024	0	12,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22,342.40	30/4/2024	371	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	FAC	POR SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE INTEGRACION	EN PLAZO	30/4/2024	30/5/2024	0	22,342.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26,257,963.62										6,053,963.94	2,844,412.01	2,080,059.55	2,446,049.44	3,762,412.83	4,141,561.10	186,068.00	678,200.00	2,700,714.91	1,364,521.84	
										23.06%	10.83%	7.92%	9.32%	14.33%	15.77%	0.71%	2.58%	10.29%	5.20%	

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

Revisado Por:
Mayrelina de Luna
Gestora
Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León

Mayrelina De Luna Contreras

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/N670-8G9C-FITJ-VIX3>





Informe

Presupuesto comprometido al

30 de abril de 2024

Mayo 2024
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Informe presupuesto comprometido

Al 30 de abril de 2024

Valores expresados en RD\$

1. Antecedentes

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

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

2. Contexto actual

La Escuela Nacional de la Judicatura, al 30 de abril de 2024 mantiene un balance de ciento sesenta y un millones trescientos noventa y siete mil cientos sesenta y un pesos con cincuenta y siete centavos (RD\$161,397,161.57), en cuenta corriente de nómina y operaciones. Es importante destacar que, del referido valor existen compromisos por pagar que ascienden a la cifra de treinta y tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y cinco pesos con treinta centavos (RD\$33,454,365.30). Ver informe de compromisos por pagar.

También, existen compromisos contraídos mediante ordenes de compras en proceso que ascienden a la cifra de catorce millones ochocientos seis mil novecientos cincuenta y ocho con diecisiete centavos (RD\$14,806,958.17). Ver informe de ordenes de compras.

Referente a los fondos extraordinarios, se mantiene en cuenta corriente el balance de fondos provenientes del Poder Judicial y otras entidades. Ver anexo reporte fondos extraordinarios (aportes).

Informe presupuesto comprometido
Al 30 de abril de 2024
Valores expresados en RD\$

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

Descripción		Monto	Porcentaje
Más	Disponibilidad en cuenta	161,397,161.57	100.00%
Menos	Cuentas por pagar	33,454,365.30	20.73%
	Órdenes de compra en proceso	14,806,958.17	9.17%
	Fondos extraordinarios	102,905,035.47	63.76%
Disponibilidad comprometida		10,230,802.63	6.34%

En virtud de que la ENJ formula el plan presupuestal anual sobre la base de las asignaciones mensuales presupuestarias que se reciben en partidas iguales, el presupuesto se asigna en cada centro de costo y partida presupuestaria, por ello figura bajo el concepto de comprometido y no es considerado como sobrante o faltante. Es preciso contemplar el presupuesto pendiente de ejecutar de mayo a diciembre, en el cual se incluye el monto comprometido (RD\$10,230,802.63) que al 30 de abril 2024 no ha sido ejecutado, pero sí comprometido, incluyendo cuentas por pagar del año anterior. Ver recuadro de detalles, a continuación:

Área responsable	Pendiente de ejecutar RD\$
Formación Inicial	2,207,453.49
Formación Continua	4,580,287.50
Fortalecimiento y Gestión del Cambio	1,943,064.08
Comunidad Jurídica y Admisiones	984,034.32
Innovación Gestión y Transferencia	10,608,870.97
Gastos Generales de Formación y Capacitación	2,664,545.68
Planificación	323,010.37
Gestión De Administración y Finanzas	35,944,717.63
Gestión de Datos y Registros	0.00
Estrategia	778,114.16
Comunicaciones	3,700.00
Total general	60,037,798.20

Informe presupuesto comprometido

Al 30 de abril de 2024

Valores expresados en RD\$

Al 30 de abril 2024 el control presupuestario refleja un porcentaje de ejecución de un 27.34%, que asciende al monto de RD\$60.037.798.20.

Elaborado por:

Mayrelina de Luna Contreras

Gestora de Administración y Finanzas

Revisado por:

Ellys Coronado Pérez

Subdirectora

Aprobado por:

Ángel Elizandro Brito Pujols

Director



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Mayrelina De Luna Contreras

Ángel E. Brito Pujols

Ellys G. Coronado Pérez

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/PVM0-12CD-V9KF-MI9A>





REPÚBLICA DOMINICANA
**ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA**

Informe
Órdenes de compra en proceso de ejecución
al 30 de abril de 2024

30 de abril de 2024
Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana

Informe órdenes de compra en proceso
Al 30 de abril de 2024
Valores expresados en RD\$

1. Antecedentes

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

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

2. Contexto actual

La Escuela Nacional de la Judicatura, dispuesta a responder a las expectativas y requerimientos del sistema judicial y de la sociedad, se enmarca en el desarrollo de actividades que contribuyan al cumplimiento de los ejes del Poder Judicial.

Para lograr los objetivos propuestos, se realizan contrataciones para adquirir bienes y servicios que luego se traducen en compromisos económicos con suplidores.

Al 30 de abril de 2024, se encuentran en proceso de ejecución un total de 30 órdenes de compra que ascienden a catorce millones ochocientos seis mil novecientos cincuenta y ocho con diecisiete centavos (RD\$14,806,958.17). Ver anexo *Reporte órdenes de compra en proceso de ejecución 2024-004*.

Elaborado por:

Marcony Brito

Analista

Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:

Mayrelina de Luna Contreras

Gestora

Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Marcony A. Brito Peña

Mayrelina De Luna Contreras

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/T3YQ-RW88-MATF-53D6>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ÓRDENES DE COMPRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Al 30 de abril de 2024
Valores expresados en RD\$

2024-004

OC	Fecha Orden	Código Proveedor	Nombre Proveedor	Monto de la orden	Monto ejecutado	Monto pendiente	Concepto	Área responsable	Observaciones GAF
OC00019680	20/4/2023	P00885	MR&PC INVESTMENTS SAS	3,565.51	-	3,565.51	Impresión de folletos	FORMACIÓN INICIAL	Orden abierta pendiente de facturación
OC00019376	14/9/2022	P00885	TECHNOLOGY, KNOWLEDGE AND SERVICES, SRL	826,000.00	-	826,000.00	Servicios técnicos profesionales	IGT	Servicio en proceso. Aún no se ha recibido el producto
OC00019705	5/5/2023	P00681	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	570,000.00	114,000.00	456,000.00	Servicios técnicos profesionales	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO	Servicio en proceso. Recibida la factura del pago inicial (20%)
OC00019790	13/6/2023	P00395	CONSOLIDOM, SRL	423,200.00	140,290.80	282,909.20	Calones de Casoil Regular	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. Esta orden se va ejecutando parcialmente a solicitud del área.
CE-2023-001	17/7/2023	P00801	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	3,000,000.00	2,675,732.92	324,267.08	Boletos aéreos y seguros de viajes	FyC	Servicio en proceso. Orden por lote
OC00020029	26/10/2023	P00801	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	3,500,000.00	1,685,502.00	1,814,498.00	Boleto aéreo	FyC	Servicio en proceso. Orden por lote
OC00020030	26/10/2023	P00801	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	3,500,000.00	3,044,523.57	455,476.43	Alojamiento	FyC	Servicio en proceso. Orden por lote
OC00020043	1/11/2023	P00692	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	67,378.00	-	67,378.00	Confección de banderas	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. Falta producto por recibir.
OC00020093	13/12/2023	P00846	PARQUE CIBERNETICO DE SANTO DOMINGO, SA	1,170,000.00	510,120.00	659,880.00	Desarrollo de juego virtual de mesa	IGT	Servicio profesional a ejecutar parcialmente, según proyecto.
OC00020097	14/12/2023	P00139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	96,489.96	-	96,489.96	Servicios tecnológicos	GAF	Servicio en proceso. A ejecutar parcialmente
OC00020107	29/12/2023	P00981	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS, SRL	1,501,000.00	750,499.97	750,500.03	Desarrollo de herramienta tecnológica	IGT	Servicio profesional a ejecutar parcialmente, según proyecto.
OC00020115	18/1/2024	P00449	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	82,600.00	64,900.00	17,700.00	Servicios legales	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. A ejecutar parcialmente.
OC00020129	1/2/2024	P00778	EXQUISITECES VIRGINIA SRL	115,966.40	98,578.00	17,390.40	Alimentos y bebidas	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. Orden por lote. Para agotarse a final de noviembre 2024.
OC00020131	2/2/2024	P00844	ROSARIO & PICHARDO, SRL	1,500,000.00	1,081,547.50	418,452.50	Servicio de transporte	FORMACIÓN CONTINUA	Servicio en proceso. Orden por lote
OC00020150	23/2/2024	P00989	GLOBAL ALUMNI CORP	849,284.00	-	849,284.00	Servicio de capacitación	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO	Servicio en proceso, pendiente a culminar en el mes de abril
OC00020155	1/3/2024	P00785	JARDIN ILUSIONES,SRL	46,256.00	-	46,256.00	Arreglo florales	CAPITAL HUMANO	Servicio en proceso. Orden por lote
OC00020161	4/3/2024	P00336	CAME DOMINICANA, SRL	50,740.00	34,220.00	16,520.00	Mantenimiento y reparaciones	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. Ejecutado el 50%.
OC00020165	6/3/2024	P00809	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, S.R.L.	149,200.00	-	149,200.00	Servicios de fumigación	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. Aún no se reciben los productos.
OC00020166	6/3/2024	P00438	MANAGEMENT CONSULTING GROUP, SRL	108,210.37	-	108,210.37	Servicio de auditoría	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN	Servicio en proceso. El servicio de auditoría fue reprogramado para realizarse el 23 y 24 de mayo 2024.
OC00020167	7/3/2024	P00780	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	1,543,000.00	353,764.40	1,189,235.60	Audiovisuales	COMUNIDAD JURÍDICA Y ADMISIONES	Servicio en proceso. Orden por lote
OC00020171	13/3/2024	P00780	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	999,935.50	-	999,935.50	Alimentos y bebidas	COMUNIDAD JURÍDICA Y ADMISIONES	Servicio en proceso. Orden por lote
OC00020180	25/3/2024	P00391	PURADOM, SRL	31,531.59	-	31,531.59	Bomba dosificadora	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. Aún no se reciben los productos. En espera del pago adelantado
OC00020187	2/4/2024	P01015	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S A	354,000.00	141,600.00	212,400.00	Publicaciones en periódicos	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. Orden por lote. 3 servicio faltan por ejecutar.
OC00020188	2/4/2024	P00333	GRUPO DIARIO LIBRE SA	333,637.92	133,455.16	200,182.76	Publicaciones en periódicos	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. Orden por lote. 3 servicio faltan por ejecutar.
OC00020189	4/4/2024	P00130	MULTICRABADO, SRL	9,859.96	-	9,859.96	Porta Hojas	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. Aún no se reciben los productos.
OC00020191	8/4/2024	P00790	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA SRL	882,405.00	-	882,405.00	Alquiler de salones	COMUNIDAD JURÍDICA Y ADMISIONES	Servicio en proceso. Orden por lote
OC00020195	15/4/2024	P00608	LB EVENTOS SOCIALES SRL	375,605.80	-	375,605.80	Alimentos y bebidas	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso. Aún no se ejecuta ningún servicio.
OC00020200	18/4/2024	P01011	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	460,000.00	-	460,000.00	Servicio de capacitación	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO	Servicio en proceso. A impartirse en el mes de mayo 2024.
CS-2024-007	19/4/2024	P00870	TRAVELISTA, SRL	5,000,000.00	1,914,155.52	3,085,844.48	Alojamiento	FyC	Servicio en proceso. Orden por lote
OC00020201	22/4/2024	P00608	LB EVENTOS SOCIALES SRL	-	-	-	Alimentos y bebidas	ADMINISTRATIVO	Servicio en proceso
Total				27,549,846.01	12,742,887.84	14,806,958.17			

Elaborado por:
Marcony Brito
Analista
Gestión de Administración y Finanzas

Revisado por:
Mayrelina de Luna
Gestora
Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Marcony A. Brito Peña

Mayrelina De Luna Contreras

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

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/T3YQ-RW88-MATF-53D6>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 (Marzo 2024)		148,959,336.91	-
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	17,742,191.66	70,968,766.64
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	13,400,417.82	116,706,646.66
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos		-	-
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	180,101,946.39	257,095,008.79
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes		-	-
Transferencias Entre Cuentas		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		180,101,946.39	257,095,008.79
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	5,700,926.18	27,065,585.20
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	11,865,541.80	62,867,012.84
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	151,107.98	1,645,947.07
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	359,833.75	1,444,231.46
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	627,375.11	2,675,070.65
7 Obras		-	-
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros		-	-
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	18,704,784.82	95,697,847.22
NOTAS			
Reimpresión de Pagos		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		18,704,784.82	95,697,847.22
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		161,397,161.57	161,397,161.57

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 GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EN RD\$)



Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			5,700,926.18	27,065,585.20
	11	Remuneraciones		4,581,392.82	18,811,240.48
		111	Remuneraciones al personal fijo		
		1111	SUELDOS FIJOS	4,530,392.82	18,561,240.49
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO		70,000.00
		1126	JORNALES	25,000.00	75,000.00
		1128	EMPLEADOS TEMPORALES	26,000.00	104,999.99
	12	SOBRESUELDOS		405,475.75	1,627,701.99
		122	COMPENSACION		
		1221	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	11,500.00	43,700.00
		1224	PRIMA DE TRANSPORTE	312,768.47	1,243,167.97
		1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	26,000.00	106,090.00
		1228	COMPENSACIONES ESPECIALES	55,207.28	234,744.02
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		478,562.30	1,152,474.20
		131	DIETAS		
		1311	DIETAS	271,125.00	322,725.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION		
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	207,437.30	829,749.20
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		235,495.31	5,474,168.53
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
		1424	OTRAS GRATIFICACIONES		4,288,490.71
		1425	BONO VACACIONAL	235,495.31	1,185,677.82
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			11,865,541.80	62,867,012.84
	21	SERVICIOS BASICOS		309,838.44	1,487,932.21
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		223,574.84
		213	TELÉFONO LOCAL		
		2131	TELÉFONO LOCAL		30,810.00
		214	TELEFAX Y CORREOS		
		2141	TELEFAX Y CORREOS	489.32	5,551.85
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	113,712.14	529,369.75
		216	ELECTRICIDAD		
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	194,343.58	679,952.17
		217	AGUA		
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,293.40	5,173.60
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		
		2181	RECOGIDA DE BASURA		13,500.00
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		98,720.78	1,146,322.15
		221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
		2211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,660.30	251,583.02
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	88,060.48	894,739.13
	23	VIÁTICOS		2,960,700.00	3,203,965.00
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		
		2311	VIAJE A NIVEL NACIONAL	502,750.00	610,950.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		
		2321	VIAJE AL EXTERIOR	2,457,950.00	2,593,015.00
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		479,087.72	5,156,174.72
		241	PASAJES		
		2411	PASAJE	148,682.17	2,378,431.47
		2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	83,800.00	130,800.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	246,605.55	2,642,443.25
		244	PEAJE		
		2441	PEAJE		4,500.00
	25	ALQUILERES Y RENTAS		715,088.08	10,108,848.53
		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	570,379.98	5,918,213.05
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2532	ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	18,050.00	425,980.00
		2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	58,240.00	2,152,461.60
		258	OTROS ALQUILERES		
		2581	OTROS ALQUILERES	60,600.00	1,440,544.00
			Licencias informáticas		
		2591	Licencias informáticas	7,818.10	156,361.92
	26	SEGUROS		337,593.13	1,295,489.14
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES		
		2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES	3,174.15	6,072.66
		263	SEGUROS DE PERSONAS		
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	316,014.73	1,217,523.73
		269	OTROS SEGUROS		
		2691	OTROS SEGUROS	18,404.25	71,892.75
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		505,588.82	1,146,387.57
		271	OBRAS MENORES		
		2711	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	182,059.20	308,282.40
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	315,854.91	731,016.90
		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	5,945.96	28,648.01
		2728	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION , DESMORTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,728.75	43,022.02
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		6,297,148.19	32,863,175.15
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	49,923.07	221,150.70
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		1,180.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		
		2851	FUMIGACIÓN	19,852.80	29,321.60
		2852	LAVANDERÍA	2,537.00	3,009.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EN RD\$)



Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
2	28	285	2853 LIMPIEZA E HIGIENE	7,086.85	189,844.86
		286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES		
			2861 EVENTOS GENERALES	482,657.03	9,858,519.56
			2864 ACTUACIONES ARTÍSTICAS	10,500.00	247,800.00
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
			2871 SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	728,085.57	3,655,981.86
			2872 SERVICIOS JURÍDICOS	2,200.00	64,552.00
			2874 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,560,019.14	16,608,652.19
			2875 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	249,307.31	1,133,656.00
			2876 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	154,573.79	679,067.27
			2878 SERVICIOS PROFESIONALES	30,405.63	155,994.11
		288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
			2883 TASAS		14,446.00
	29		OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	161,776.64	6,458,718.37
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
			2921 SERVICIOS DE ALIMENTACION	46,143.05	2,053,179.89
			2923 SERVICIOS DE CATERING	115,633.59	4,405,538.48
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	151,107.98	1,645,947.07
	31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	16,819.65	128,556.72
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
			3111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	14,559.65	112,021.72
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES		
			3121 ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,260.00	2,260.00
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS		
			3133 PRODUCTOS FORESTALES		13,570.00
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
			3141 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		705.00
	32		TEXTILES Y VESTUARIOS	994.00	27,859.20
		321	HILADOS Y TELAS		
			3211 HILADOS Y TELAS		1,115.80
		322	ACABADOS TEXTILES		
			3221 ACABADOS TEXTILES		3,285.00
		323	PRENDAS DE VESTIR		
			3231 PRENDAS DE VESTIR	994.00	23,458.40
	33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	18,479.85	239,183.81
		331	PAPEL DE ESCRITORIO		
			3311 PAPEL DE ESCRITORIO		550.00
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		
			3321 PAPEL CARTON	45.00	24,996.81
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		
			3331 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,033.60	204,612.00
		334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		
			3341 LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	401.25	8,025.00
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA		
			3351 TEXTOS DE ENSEÑANZA		1,000.00
	35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,365.77	51,086.50
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
			3531 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,265.77	48,400.00
		355	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO		
			3551 ARTICULOS DE PLASTICO	100.00	2,686.50
	36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		10,425.30
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS		
			3636 ACCESORIOS DE METAL		10,425.30
	37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	638.14	325,952.46
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
			3711 GASOLINA		13,503.00
			3712 GASOIL	638.14	140,290.80
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
			3725 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		67.50
			3726 PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS		172,091.16
	39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	109,810.57	862,883.08
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA		
			3911 MATERIALES DE LIMPIEZA	12.50	7,195.90
		392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA		
			3921 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	104,476.80	481,709.39
		394	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		
			3941 ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1,042.37	24,599.99
		395	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA		
			3951 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA		1,380.00
		396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		
			3961 MATERIALES ELECTRICOS	399.90	340,826.86
		397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS		
			3971 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	339.00	339.00
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.		
			3991 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.		242.08
			3995 ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	3,540.00	3,540.00
			3996 MATERIALES DE PINTURAS		3,049.86
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	359,833.75	1,444,231.46
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	359,833.75	1,444,231.46
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
			4111 PENSIONES	359,833.75	1,442,431.46
		415	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO		
			4151 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO		1,800.00
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
	51		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-
		511	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS		
			#N/A (en blanco)	-	-
6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	627,375.11	2,675,070.65
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO	24,000.00	642,864.00
		611	Muebles de oficina y estantería		
			6111 Muebles de oficina y estantería	24,000.00	566,400.00
		613	Equipo computacional		



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
6	61	613	6131 Equipo computacional		76,464.00
	65	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		591,562.93	877,033.99
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	523,008.70	742,939.76
		658	Readecuación Y Remodelación Local Oficinas Y Aulas		
		658	Readecuación Y Remodelación Local Oficinas Y Aulas		62,408.00
		Otros equipos			
		658	Otros equipos	68,554.23	71,686.23
	68	BIENES INTANGIBLES		11,812.18	1,155,172.66
		683	Programas de informática y base de datos		
		6831	Programas de informática y base de datos		3,073.61
		688	Licencias informáticas		
		6881	Licencias informáticas	11,812.18	1,152,099.05
8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA			-	-
	81	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA		-	-
		#N/A	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-
		#N/A	(en blanco)	-	-
9	GASTOS FINANCIEROS			-	-
	91	GASTOS FINANCIEROS		-	-
		#N/A	GASTOS FINANCIEROS	-	-
		#N/A	(en blanco)	-	-
Total general				18,704,784.82	95,697,847.22

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/AER8-ZYB6-TDDS-OJTQ>





ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 CUADRO DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS POR OBJETOS Y ACTIVIDAD ACUMULADO
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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	-	-	-	-	-	5,700,926.18	-	27,065,585.20
2	-	-	-	-	-	11,865,541.80	-	62,867,012.84
3	-	-	-	-	-	151,107.98	-	1,645,947.07
4	-	-	-	-	-	359,833.75	-	1,444,231.46
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	627,375.11	-	2,675,070.65
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	18,704,784.82	-	95,697,847.22

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/AER8-ZYB6-TDDS-OJTQ>



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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			10,005,288.51	5,866,327.45	5,493,043.06	5,700,926.18	27,065,585.20
	11	Remuneraciones		4,573,013.89	5,113,549.15	4,543,284.62	4,581,392.82	18,811,240.48
		111	Remuneraciones al personal fijo					
			1111 SUELDOS FIJOS	4,503,013.89	5,043,549.15	4,484,284.63	4,530,392.82	18,561,240.49
		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	25,000.00	75,000.00
			1128 EMPLEADOS TEMPORALES		45,000.00	33,999.99	26,000.00	104,999.99
	12	SOBRESUELDOS		410,114.05	409,904.05	402,208.14	405,475.75	1,627,701.99
		122	COMPENSACION					
			1221 COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	11,500.00	9,200.00	11,500.00	11,500.00	43,700.00
			1224 PRIMA DE TRANSPORTE	312,768.47	312,768.47	304,862.56	312,768.47	1,243,167.97
			1225 COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	26,000.00	28,090.00	26,000.00	26,000.00	106,090.00
			1228 COMPENSACIONES ESPECIALES	59,845.58	59,845.58	59,845.58	55,207.28	234,744.02
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		207,437.30	226,937.30	239,537.30	478,562.30	1,152,474.20
		131	DIETAS					
			1311 DIETAS		19,500.00	32,100.00	271,125.00	322,725.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION					
			1321 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	207,437.30	207,437.30	207,437.30	207,437.30	829,749.20
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4,814,723.27	115,936.95	308,013.00	235,495.31	5,474,168.53
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					
			1424 OTRAS GRATIFICACIONES	4,250,990.71		37,500.00		4,288,490.71
			1425 BONO VACACIONAL	563,732.56	115,936.95	270,513.00	235,495.31	1,185,677.82
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			19,068,200.80	17,797,259.59	14,136,010.65	11,865,541.80	62,867,012.84
	21	SERVICIOS BASICOS		303,707.18	374,565.71	499,820.88	309,838.44	1,487,932.21
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA					
			2121 SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		73,439.59	150,135.25		223,574.84
		213	TELÉFONO LOCAL					
			2131 TELÉFONO LOCAL		10,270.00	20,540.00		30,810.00
		214	TELEFAX Y CORREOS					
			2141 TELEFAX Y CORREOS			5,062.53	489.32	5,551.85
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE					
			2151 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	115,216.83	140,480.90	159,959.88	113,712.14	529,369.75
		216	ELECTRICIDAD					
			2161 ENERGÍA ELÉCTRICA	174,371.95	149,081.82	162,154.82	194,343.58	679,952.17
		217	AGUA					
			2171 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,293.40	1,293.40	1,293.40	1,293.40	5,173.60
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS					
			2181 RECOGIDA DE BASURA	12,825.00		675.00		13,500.00
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		125,249.10	781,709.45	140,642.82	98,720.78	1,146,322.15
		221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
			2211 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		189,986.45	50,936.27	10,660.30	251,583.02
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					
			2221 IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	125,249.10	591,723.00	89,706.55	88,060.48	894,739.13
	23	VIÁTICOS		88,200.00	1,050.00	154,015.00	2,960,700.00	3,203,965.00
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS					
			2311 VIAJE A NIVEL NACIONAL	88,200.00	1,050.00	18,950.00	502,750.00	610,950.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS					
			2321 VIAJE AL EXTERIOR			135,065.00	2,457,950.00	2,593,015.00
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,433,631.46	2,551,540.53	691,915.01	479,087.72	5,156,174.72
		241	PASAJES					
			2411 PASAJE	1,337,452.95	633,036.55	259,259.80	148,682.17	2,378,431.47
			2412 APORTE POR DESPLAZAMIENTO	2,000.00	19,200.00	25,800.00	83,800.00	130,800.00
			2413 TRANSPORTE AEREO	93,678.51	1,899,303.98	402,855.21	246,605.55	2,642,443.25
		244	PEAJE					
			2441 PEAJE	500.00		4,000.00		4,500.00

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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
2	25		ALQUILERES Y RENTAS	1,430,267.70	6,491,466.00	1,472,026.75	715,088.08	10,108,848.53
		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	514,737.73	570,379.98	5,918,213.05
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
			2532 ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		388,436.00	19,494.00	18,050.00	425,980.00
			2533 ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,371,333.60		722,888.00	58,240.00	2,152,461.60
		258	Licencias informáticas					
			2591 Licencias informáticas			148,543.82	7,818.10	156,361.92
			OTROS ALQUILERES					
			2581 OTROS ALQUILERES	9,468.80	1,304,112.00	66,363.20	60,600.00	1,440,544.00
	26		SEGUROS	5,371.65	595,723.00	356,801.36	337,593.13	1,295,489.14
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES					
			2621 SEGURO DE BIENES MUEBLES			2,898.51	3,174.15	6,072.66
		263	SEGUROS DE PERSONAS					
			2631 SEGUROS DE PERSONAS	1,031.40	562,720.00	337,757.60	316,014.73	1,217,523.73
		269	OTROS SEGUROS					
			2691 OTROS SEGUROS	4,340.25	33,003.00	16,145.25	18,404.25	71,892.75
	27		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP	543,688.05	40,215.68	56,895.02	505,588.82	1,146,387.57
		271	OBRAS MENORES					
			2711 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	117,424.80		8,798.40	182,059.20	308,282.40
			2716 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	378,571.44		36,590.55	315,854.91	731,016.90
			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	9,639.02	5,945.96	28,648.01
			2728 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,223.52	37,202.70	1,867.05	1,728.75	43,022.02
	28		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	11,091,461.47	6,170,880.33	9,303,685.16	6,297,148.19	32,863,175.15
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					
			2821 COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	49,676.53	44,508.64	77,042.46	49,923.07	221,150.70
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS					
			2831 SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	1,180.00				1,180.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE					
			2851 FUMIGACIÓN			9,468.80	19,852.80	29,321.60
			2852 LAVANDERÍA	472.00			2,537.00	3,009.00
			2853 LIMPIEZA E HIGIENE	48,337.45	132,494.41	1,926.15	7,086.85	189,844.86
		286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES					
			2861 EVENTOS GENERALES	4,520,012.71	2,744,762.09	2,111,087.73	482,657.03	9,858,519.56
			2864 ACTUACIONES ARTÍSTICAS		225,960.00	11,340.00	10,500.00	247,800.00
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
			2871 SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	552,480.13	1,084,785.13	1,290,631.03	728,085.57	3,655,981.86
			2872 SERVICIOS JURÍDICOS	29,632.00	19,800.00	12,920.00	2,200.00	64,552.00
			2874 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,066,729.86	1,904,986.41	5,076,916.78	4,560,019.14	16,608,652.19
			2875 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	392,638.19		491,710.50	249,307.31	1,133,656.00
			2876 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	415,856.60	13,583.65	95,053.23	154,573.79	679,067.27
			2878 SERVICIOS PROFESIONALES			125,588.48	30,405.63	155,994.11
		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	1,460,208.65	161,776.64	6,458,718.37
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION					
			2921 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,188,879.94	195,710.35	622,446.55	46,143.05	2,053,179.89
			2923 SERVICIOS DE CATERING	2,857,744.25	594,398.54	837,762.10	115,633.59	4,405,538.48
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	967,635.39	87,034.47	440,169.23	151,107.98	1,645,947.07
	31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	71,443.00	27,522.17	12,771.90	16,819.65	128,556.72
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
			3111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	64,248.00	20,442.17	12,771.90	14,559.65	112,021.72

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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
3	31	312	ALIMENTOS PARA ANIMALES					
		3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES				2,260.00	2,260.00
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS					
		3133	PRODUCTOS FORESTALES	6,490.00	7,080.00			13,570.00
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS					
		3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	705.00				705.00
32			TEXTILES Y VESTUARIOS	3,285.00	23,580.20		994.00	27,859.20
		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		994.00	23,458.40
33			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,105.53	1,529.28	196,069.15	18,479.85	239,183.81
		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	1,867.00	45.00	24,996.81
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					
		3331	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			186,578.40	18,033.60	204,612.00
		334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS					
		3341	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS			7,623.75	401.25	8,025.00
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA					
		3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00				1,000.00
35			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	326.50		46,394.23	4,365.77	51,086.50
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS					
		3531	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			44,134.23	4,265.77	48,400.00
		355	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO					
		3551	ARTICULOS DE PLASTICO	326.50		2,260.00	100.00	2,686.50
36			PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	9,983.55		441.75		10,425.30
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS					
		3636	ACCESORIOS DE METAL	9,983.55		441.75		10,425.30
37			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	163,301.71	8,234.00	153,778.61	638.14	325,952.46
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
		3711	GASOLINA		6,600.00	6,903.00		13,503.00
		3712	GASOIL			139,652.66	638.14	140,290.80
		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	7,222.95		172,091.16
39			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	696,190.10	26,168.82	30,713.59	109,810.57	862,883.08
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA					
		3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,900.90		282.50	12.50	7,195.90
		392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA					
		3921	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	360,121.39	1,231.20	15,880.00	104,476.80	481,709.39
		394	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS					
		3941	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		23,557.62		1,042.37	24,599.99
		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 ELÉCTRICOS	326,004.92		14,422.04	399.90	340,826.86
		397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS					
		3971	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS				339.00	339.00
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.					
		3991	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	242.08				242.08
		3995	ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL				3,540.00	3,540.00
		3996	MATERIALES DE PINTURAS	2,920.81		129.05		3,049.86

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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			363,945.74	364,178.94	356,273.03	359,833.75	1,444,231.46
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	363,945.74	364,178.94	356,273.03	359,833.75	1,444,231.46
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					
		4111	PENSIONES	362,145.74	364,178.94	356,273.03	359,833.75	1,442,431.46
		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	(en blanco)	-	-	-	-	-
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			881,037.01	636,723.25	529,935.28	627,375.11	2,675,070.65
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO	73,224.00	542,400.00	3,240.00	24,000.00	642,864.00
		611	Muebles de oficina y estantería					
		6111	Muebles de oficina y estantería		542,400.00		24,000.00	566,400.00
		613	Equipo computacional					
		6131	Equipo computacional	73,224.00		3,240.00		76,464.00
	65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		94,323.25	191,147.81	591,562.93	877,033.99
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración					
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		31,915.25	188,015.81	523,008.70	742,939.76
		658	Otros equipos					
		658	Otros equipos			3,132.00	68,554.23	71,686.23
			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		335,547.47	11,812.18	1,155,172.66
		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		335,547.47	11,812.18	1,152,099.05
8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA			-	-	-	-	-
	81		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	-
		#N/A	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	-
		#N/A	(en blanco)	-	-	-	-	-
9	GASTOS FINANCIEROS			-	-	-	-	-
	91		GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
		#N/A	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
		#N/A	(en blanco)	-	-	-	-	-
GRAN TOTAL				31,286,107.45	24,751,523.70	20,955,431.25	18,704,784.82	95,697,847.22

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



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/FTC5-8FQX-0BHB-L8VG>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPÓSITOS, REINTEGRO DE CHEQUES Y OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024
(VALORES EN RD\$)



Fecha	Número	Detalle	Tipo	Débitos
CUENTA DE OPERACIONES				
05/04/2024	34673846788	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA PAGO DE HONORARIOS DOCENTES DEL FORO CONSTRUYAMOS JUNTOS LA JUSTICIA DEL FUTURO, REF. 34673846788 (RECIBO 1281)	T/C	4,092,000.00
09/04/2024	409000230020063	DEPOSITO DE CHEQUE NÚM.18857 RECIBIDO POR DESERTORES DE CLASES DEL PODER JUDICIAL, REF. 240409000230020063 (RECIBO NUM. 1282)	DEP	1,800.00
09/04/2024	409000230020060	DEPOSITO DE CHEQUE NÚM.127822 RECIBIDO POR DESERTORES DE CLASES DEL PODER JUDICIAL, REF. 240409000230020060 (RECIBO NUM. 1283)	DEP	1,800.00
12/04/2024	412000230010010	DEPOSITO DE CHEQUE NÚM.127827 RECIBIDO POR DESERTORES DE CLASES DEL PODER JUDICIAL, REF. 240412000230010010(RECIBO NUM. 1284)	DEP	1,800.00
17/04/2024	417003730030342	DEPÓSITO RECIBIDO DE KATHIA NUÑEZ POR LEGALIZACIÓN DE COPIA DE TÍTULO Y RÉCORD DE NOTAS, REF. 240417003730030342 (RECIBO NÚM. 1285)	DEP	350.00
17/04/2024	417003730030339	DEPÓSITO RECIBIDO DE SHANEL GRULL POR LEGALIZACIÓN DE COPIA DE TÍTULO Y RÉCORD DE NOTAS, REF. 240417003730030339(RECIBO NÚM. 1286)	DEP	350.00
17/04/2024	417003730030335	DEPÓSITO RECIBIDO DE ISALIN PEÑA POR LEGALIZACIÓN DE COPIA DE TÍTULO Y RÉCORD DE NOTAS, REF.240417003730030335(RECIBO NÚM. 1287)	DEP	350.00
17/04/2024	417003730030332	DEPÓSITO RECIBIDO DE ELSA ALMONTE POR LEGALIZACIÓN DE COPIA DE TÍTULO Y RÉCORD DE NOTAS, REF.240417003730030332(RECIBO NÚM. 1288)	DEP	350.00
18/04/2024	418008300050501	DEPOSITO DE CHEQUE NÚM.127835 RECIBIDO POR DESERTORES DE CLASES DEL PODER JUDICIAL, REF. 240418008300050501 (RECIBO NUM. 1291)	DEP	3,600.00
18/04/2024	34856604707	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA USO EN LA CONFERENCIA PODER JUDICIAL 2024, REF. 34856604707 (RECIBO NÚM. 1289)	T/C	6,939,800.00
18/04/2024	34858440653	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE RAFAELINA VALDEZ POR LEGALIZACIÓN DE COPIA DE TÍTULO Y RÉCORD DE NOTAS, REF.34858440653 (RECIBO NÚM. 1290)	T/C	350.00
18/04/2024	34856589747	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL POR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024, REF. 34856589747 (RECIBO DE INGRESO NÚM. 1292)	T/C	17,742,191.66
18/04/2024	4524000000002	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCO EN EL MARCO DEL ACUERDO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y LA ENJ (COMPENDIO DE DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA DE REGU	T/C	1,300,000.00
19/04/2024	134524000000008	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PJ POR DESERTORES DE CLASES DEL PODER JUDICIAL, REF. 45240000000008 (RECIBO NUM. 1294)	T/C	6,896.88
19/04/2024	34875580886	TRANSFERENCIA DEL CONSUMO DE FLOTILLA DE CELULARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DESCONTADA EN ABRIL DE 2024, REF. 34875580886	T/C	6,344.00
22/04/2024	34913628425	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA IMPREVISTOS EN LA CONFERENCIA PODER JUDICIAL 2024, REF. 34913628425 (RECIBO NUM. 1295)	T/C	500,000.00
23/04/2024	34935075022	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE TESORERÍA DEL PODER JUDICIAL PARA IMPREVISTOS EN LA CONFERENCIA PODER JUDICIAL 2024, REF. 34935075022 (RECIBO NUM. 1296)	T/C	250,000.00
26/04/2024	2400572510	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) POR TERCER DESEMBOLO DEL PROYECTO PIDC, REF. 2400572510 (RECIBO NUM. 1297)	T/C	287,970.00
30/04/2024	234935075022	TRANSFERENCIA DE FONDOS RECIBIDA DE REGISTRO INMOBILIARIO POR PAGO DEL DESCUENTO DEL PERSONAL SALIENTE DEL MES DE MARZO 2024 PROCESADO EN EL MES DE ABRIL 2024., REF. 34935075022 (RECIBO NUM. 1298)	T/C	13,000.94
TOTAL CUENTA DE OPERACIONES				31,148,953.48
CUENTA DE NOMINA				
19/04/2024	34875626471	TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE NÓMINA PARA CUBRIR LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL 2024, PROVISIÓN DE REGALÍA Y SERVICIOS PERSONALES, REF. 34875626471	T/C	7,498,124.68
TOTAL CUENTA DE NOMINA				7,498,124.68

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
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/72H1-09QA-MF2Z-YIKM>





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 30 de abril 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 abril de 2024 asciende a setenta millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos dominicanos con sesenta y cuatro centavos (RD\$70,968,766.64).

4.2 Otros Ingresos

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

Origen	Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	61,860.00	15,896.88	77,756.88
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios	1,400.00	1,750.00	3,150.00
Consejo del Poder Judicial	Presupuesto Complementario Aprobado Según Acta 43-2023	14,667,551.65	-	14,667,551.65

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2024
(Valores expresados en RD pesos)



Origen	Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Consejo del Poder Judicial	Capacitaciones De La Dirección Administrativa	2,000,000.00	-	2,000,000.00
Registro Inmobiliario	Deserciones programas educativos	3,600.00	13,000.94	16,600.94
Fundacion World Law Foundation	Devolución De Fondos Por Finalización De World Law Foundation Y Enj, Para La Celebración De La Opening Session 2023/2024 Y Xix World Law Congress Rep. Dom. 2025	75,795,284.63	-	75,795,284.63
Consejo del Poder Judicial	Reembolso De Gastos En El Marco De Las Reuniones Comisiones Ejecutivas Del Poder Judicial, Celebradas En El 2023	7,776,532.56	-	7,776,532.56
Consejo del Poder Judicial	Capacitación De La Política De Comunicación Del Poder Judicial, Sujeto A Liquidación	3,000,000.00		3,000,000.00
Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, La Ciencia Y La Cultura (UNESCO)	Tercer Desembolso Del Proyecto PIDC	-	287,970.00	287,970.00
Consejo del Poder Judicial	Acuerdo De Cooperación Interinstitucional Entre La Superintendencia De Bancos De La República Dominicana Y La ENJ	-	1,300,000.00	1,300,000.00
Consejo del Poder Judicial	Pago De Honorarios Docentes Del Foro Construyamos Juntos La Justicia Del Futuro	-	4,092,000.00	4,092,000.00
Consejo del Poder Judicial	Para Uso En La Conferencia Poder Judicial 2024	-	7,689,800.00	7,689,800.00
Total otros ingresos		103,306,228.84	13,400,417.82	116,706,646.66



Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Remuneraciones	14,229,847.66	4,581,392.82	18,811,240.48
Sobresueldos	1,222,226.24	405,475.75	1,627,701.99
Dietas y gastos de representación	673,911.90	478,562.30	1,152,474.20
Gratificaciones y Bonificaciones	5,238,673.22	235,495.31	5,474,168.53
Total	10,005,288.51	5,700,926.18	27,065,585.20

5.2 Contratación de servicios

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Servicios básicos	1,178,093.77	309,838.44	1,487,932.21
Publicidad, impresión y encuadernación	1,047,601.37	98,720.78	1,146,322.15
Viáticos	243,265.00	2,960,700.00	3,203,965.00
Transporte y almacenaje	4,677,087.00	479,087.72	5,156,174.72
Alquileres y rentas	9,393,760.45	715,088.08	10,108,848.53
Seguros	957,896.01	337,593.13	1,295,489.14
Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.	640,798.75	505,588.82	1,146,387.57
Otros servicios no personales	26,566,026.96	6,297,148.19	32,863,175.15

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Otras contrataciones de servicios	6,296,941.73	161,776.64	6,458,718.37
Total	19,068,200.80	11,865,541.80	62,867,012.84

5.3 Materiales y suministros

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Alimentos y productos agroforestales	111,737.07	16,819.65	128,556.72
Textiles y vestuarios	26,865.20	994.00	27,859.20
Productos de papel, cartón e impresos	220,703.96	18,479.85	239,183.81
Productos farmacéuticos	-	-	-
Productos de cuero, caucho y plástico	46,720.73	4,365.77	51,086.50
Productos de minerales, metálicos y no metálicos	10,425.30	-	10,425.30
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	325,314.32	638.14	325,952.46
Productos y útiles varios	753,072.51	109,810.57	862,883.08
Total	1,494,839.09	151,107.98	1,645,947.07

5.4 Transferencias corrientes

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Prestaciones a la seguridad social	1,082,597.71	359,833.75	1,442,431.46

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2024
(Valores expresados en RD pesos)

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Transferencias corrientes a empresas del sector privado	1,800.00	-	1,800.00
Total	1,084,397.71	359,833.75	1,444,231.46

5.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Mobiliarios y Equipos	618,864.00	24,000.00	642,864.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,471.06	591,562.93	877,033.99
Bienes Intangibles	1,143,360.48	11,812.18	1,155,172.66
Equipos de defensa y seguridad	-	-	-
Total	2,047,695.54	627,375.11	2,675,070.65

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/FTC5-8FQX-0BHB-L8VG>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RELACION DE PAGOS POR CUENTA
 DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (VALORES EXPRESADOS EN RD\$)



NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
300	30/04/2024	BANCO DE RESERVAS	8,302.35	2821	Comisiones bancarias abril 2024
300	30/04/2024	BANCO DE RESERVAS	41,620.72	2821	Comisiones bancarias abril 2024
TOTAL CARGOS BANCARIOS			49,923.07		
23655	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	2,878.90	3111	RD000035298
23655	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	795.00	2726	RD000035298
23655	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	350.00	2853	RD000035298
23656	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,550.00	2726	RD000035299
23656	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,246.25	3111	RD000035299
23656	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	399.40	3111	RD000035299
23656	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,357.00	3111	RD000035299
23657	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,121.00	2852	RD000035300
23657	08/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,000.00	2726	RD000035300
23658	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	3,228.00	2876	RD000035303
23658	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	150.00	3111	RD000035303
23658	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	599.99	2726	RD000035303
23658	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	3,540.00	3995	RD000035303
23659	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,416.00	2852	RD000035304
23659	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	7,694.10	3111	RD000035304
23659	10/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	399.90	3961	RD000035304
23660	10/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	15,125.00	1311	RD000035305
23660	10/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	4,200.00	2411	RD000035305
23661	19/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	4,779.00	2921	RD000035326
23661	19/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	1,099.99	2726	RD000035326
23662	19/04/2024	PAMELA LILIANA RAMOS HICIANO	7,416.30	2921	RD000035327
23663	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	600.00	1311	RD000035338
23663	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	2,600.00	2411	RD000035338
23663	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	1,700.00	2311	RD000035338
23663	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	22,000.00	2412	RD000035338
23664	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	25,240.00	2411	RD000035340
23664	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	5,400.00	1311	RD000035340
23664	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	1,050.00	2311	RD000035340
23664	19/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	61,800.00	2412	RD000035340
23666	23/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	500,000.00	2311	RD000035431
23667	24/04/2024	CARLOS MANUEL MARQUEZ GARCIA	250,000.00	1311	RD000035432
TOTAL CHEQUES			930,735.83		
2400261359	02/04/2024	BLENDED TRAINING SERVICES, LDA	192,311.20	2871	US000001686
2400269775	04/04/2024	SUSANA NIEVES COLLI	26,640.00	2874	US000001691
2400279386	08/04/2024	ESTHER HIERRO MARINE	142,577.28	2874	US000001699
2400290894	12/04/2024	ESMERALDA E. AROSEMENA B. DE TROITINO	108,040.00	2874	US000001673
2400294198	15/04/2024	MILENA SARRALDE DUQUE	12,964.80	2874	US000001664
2400294199	15/04/2024	ADRIAN MACHADO DURÁN	53,280.00	2874	US000001709
2400304850	17/04/2024	RAFAEL BUSTO GISBERT	133,200.00	2874	US000001701
2400313359	19/04/2024	LAURA PASCUAL MATELLÁN	91,908.00	2874	US000001661
2400313554	19/04/2024	LAURA PASCUAL MATELLÁN	47,952.00	2874	US000001711
2400321290	23/04/2024	EVA MASSA ARRANZ	266,400.00	2874	US000001702
2400333888	26/04/2024	ANTONIO RAMÓN GARCIA PADILLA	259,296.00	2874	US000001713
2400334861	26/04/2024	DAVID ORDONEZ SOLIS	55,944.00	2874	US000001703
2400334890	26/04/2024	MARIO ALFONSO LARA ORELLANA	30,251.20	2874	US000001707
34624734049	02/04/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,899.15	2876	RD000035236
34658505440	04/04/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	7,106.00	2411	RD000035260
34658561597	04/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L	64,269.39	2716	RD000035242
34658705709	04/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L	73,007.51	2716	RD000035235
34658854797	04/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L	34,862.40	2716	RD000035241
34681315998	05/04/2024	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	2851	RD000035280
34712794861	08/04/2024	IMPRESA LA UNION SRL	55,930.48	2221	RD000035296
34730337143	09/04/2024	LIRIANO RIVAS, SRL	503,507.92	6541	RD000035292
34730477728	09/04/2024	HENGEL SRL	91,029.60	2711	RD000035258
34761316333	11/04/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	178,416.30	2161	RD000035312
34761337166	11/04/2024	GLODINET SRL	104,412.00	3921	RD000035289
34761354907	11/04/2024	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	203,095.00	2861	RD000035288
34761379902	11/04/2024	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	34,270.60	2923	RD000035287
34761396633	11/04/2024	SEGUROS RESERVAS, S.A.	3,043.59	2621	RD000035282
34776758929	12/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L	8,865.48	2716	RD000035319
34776772508	12/04/2024	CAME DOMINICANA, SRL	65,654.23	6581	RD000035316
34776786981	12/04/2024	HENGEL SRL	91,029.60	2711	RD000035293
34837547108	17/04/2024	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	249,900.00	2874	RD000035323
34837582169	17/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L	34,862.40	2716	RD000035321
34837611532	17/04/2024	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS,S,R,L	99,987.73	2716	RD000035173
34860601062	18/04/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	1,293.40	2171	RD000035330
34860630105	18/04/2024	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	2,260.00	3121	RD000035328
34860630105	18/04/2024	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	339.00	3971	RD000035328
34860649237	18/04/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	10,212.50	2411	RD000035315
34860664957	18/04/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	314,983.33	2631	RD000035314
34860687390	18/04/2024	MARINO ANIBAL PERELLO GOMEZ	6,483.75	2411	RD000035284
34860707878	18/04/2024	SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCON SRL	32,300.00	2411	RD000034495
34877767481	19/04/2024	AI-LOGIC EIRL	143,116.31	2875	RD000035302
34877767481	19/04/2024	AI-LOGIC EIRL	11,311.65	6881	RD000035302
34920453333	22/04/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	79,293.50	2151	RD000035353
34920484430	22/04/2024	URBANVOLT SOLUTION SRL	6,932.24	2876	RD000035333
34920518365	22/04/2024	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	130,643.18	2876	RD000035324
34920594512	22/04/2024	FUMIGADORA MELO, SRL	9,468.80	2851	RD000035318
34920618099	22/04/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S,R,L	173,808.10	2413	RD000035285
34920618099	22/04/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S,R,L	15,817.50	2691	RD000035285



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
RELACION DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)



NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
34920645423	22/04/2024	SERVICIOS DE TRANSPORTE RINCÓN SRL	11,400.00	2411	RD000034483
34931142283	23/04/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.	34,418.64	2151	RD000035352
34980448526	26/04/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	1,375.00	1111	RD000035357
34980560158	26/04/2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	275,803.21	2512	RD000035286
34980632965	26/04/2024	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	254,796.80	2871	RD000035329
34980690032	26/04/2024	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	179,916.92	1111	RD000035354
34980690032	26/04/2024	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES (CONSEJO DEL PODER JUDICIAL)	359,833.75	4111	RD000035354
34980742799	26/04/2024	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	57,210.00	1111	RD000035355
34980794793	26/04/2024	COOPNASEJU	605,003.11	1111	RD000035356
179240045229606	03/04/2024	MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO	165,447.00	2874	US000001662
179240045276051	04/04/2024	MARIA DEL PILAR PARDO RUBIO	21,312.00	2874	US000001698
179240046308832	23/04/2024	MATÍAS DANIEL ARREGGER	41,055.20	2874	US000001714
423452810090061	23/04/2024	JUANA SANCHEZ FRIAS	2,457,950.00	2321	US000001715
33929333823 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,200.00	2872	RD000035240
34082602383 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	700.00	2874	RD000035240
2400140487 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,895.00	2874	RD000035240
2400158636 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	129,060.00	2874	RD000035240
2400170452 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	63,720.00	2874	RD000035240
2400149739 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	38,000.00	2874	RD000035240
2400164627 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19,000.00	2874	RD000035240
33713999206 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	215,542.45	2512	RD000035240
33734454855 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19,557.00	2923	RD000035240
33734441904 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,483.05	654	RD000035240
33733822578 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,875.30	2413	RD000035240
33733845010 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	19,773.85	2413	RD000035240
33733797433 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,100.00	2853	RD000035240
33766713207 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	994.00	3231	RD000035240
33766754216 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,500.00	2874	RD000035240
33817026692 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	65,211.86	2861	RD000035240
33817003283 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,846.41	2161	RD000035240
33817048711 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,400.00	2871	RD000035240
33864512626 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,636.85	2853	RD000035240
33864607535 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,750.00	2871	RD000035240
33864633052 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	311.44	2876	RD000035240
33864587090 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,050.00	2532	RD000035240
33898504638 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,016.92	2411	RD000035240
33898581166 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	60,600.00	2581	RD000035240
33898610518 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,460.00	2861	RD000035240
33898541143 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,000.00	611	RD000035240
33929359732 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,900.00	658	RD000035240
33929373177 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,500.00	2864	RD000035240
33993048888 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	64.80	3921	RD000035240
33993127594 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,500.00	2871	RD000035240
33993081801 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42,346.00	2861	RD000035240
33992536158 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,063.75	2923	RD000035240
33993208159 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	27,450.00	2221	RD000035240
33993240848 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,242.48	2211	RD000035240
33993171029 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	198.00	3111	RD000035240
33993369816 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	150.00	3111	RD000035240
33992583652 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,531.53	2861	RD000035240
34077217948 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,618.45	2413	RD000035240
34077217948 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,235.00	2691	RD000035240
34077261127 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,790.00	2413	RD000035240
34077261127 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	502.00	2691	RD000035240
34077050744 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	690.00	2411	RD000035240
34082631290 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,728.75	2728	RD000035240
34077101790 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	319.78	2876	RD000035240
34077146927 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,164.00	2211	RD000035240
34077075308 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,042.37	3941	RD000035240
34077296927 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,692.72	2512	RD000035240
34077364568 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	20,025.44	2512	RD000035240
34082426815 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,659.75	2921	RD000035240
34077296927 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	977.55	2512	RD000035240
33536209642 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	75.00	2874	RD000035240
4524000000024 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,800.00	2874	RD000035240
4524000000024 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,175.00	2874	RD000035240
4524000000041 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,050.00	2874	RD000035240
4524000000020 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,325.00	2874	RD000035240
4524000000028 RET	11/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,450.00	2874	RD000035240
34154529660 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	475.20	2851	RD000035335
34147560076 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	60,048.00	2861	RD000035335
34147592608 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,363.60	3331	RD000035335
34153766071 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	24,060.43	2512	RD000035335
34295787474 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,240.00	2876	RD000035335
34295787474 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,240.00	2533	RD000035335
34309094532 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,840.80	2861	RD000035335
34308755116 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,415.14	2923	RD000035335
34394136455 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	467.82	2726	RD000035335
34394167614 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,355.36	654	RD000035335
34469783964 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,214.92	3531	RD000035335
34500430656 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,144.00	2871	RD000035335
34535336777 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	254.07	2141	RD000035335
34535369106 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,262.00	2871	RD000035335



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
RELACION DE PAGOS POR CUENTA
DEL 1ERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)



NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
34535265847 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,890.00	2861	RD000035335
34545773207 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,430.00	2221	RD000035335
34545824001 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	15,411.60	2923	RD000035335
34545824001 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	9,150.84	2861	RD000035335
34545917796 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,737.97	2871	RD000035335
34514286716 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	83,106.00	2875	RD000035335
34545876156 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,795.71	2878	RD000035335
34413638672 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	800.00	2874	RD000035336
34470233367 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	13,320.00	2874	RD000035336
34469840850 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,960.00	2874	RD000035336
2400189852 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	128,520.00	2874	RD000035336
2400199813 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	43,918.88	2874	RD000035336
2400203057 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	70,539.76	2874	RD000035336
2400203056 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,988.00	2874	RD000035336
2400209205 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	192,780.00	2874	RD000035336
2400223404 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,992.00	2874	RD000035336
2400221271 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,992.00	2874	RD000035336
2400232585 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	79,920.00	2874	RD000035336
179240044737013 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,992.00	2874	RD000035336
2400237145 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,976.00	2874	RD000035336
2400241421 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,992.00	2874	RD000035336
179240044769792 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,389.60	2874	RD000035336
2400250081 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	35,096.13	2871	RD000035336
2400177293 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,182.00	2874	RD000035336
2400178686 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,434.50	2874	RD000035336
2400199825 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,070.25	2874	RD000035336
2400205811 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,480.00	2874	RD000035336
2400206092 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,776.00	2874	RD000035336
2400221287 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,400.00	2874	RD000035336
2400221423 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,776.00	2874	RD000035336
2400223995 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,776.00	2874	RD000035336
2400223459 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,776.00	2874	RD000035336
2400237120 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,920.00	2874	RD000035336
2400241417 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,960.00	2874	RD000035336
2400240682 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,960.00	2874	RD000035336
2400237122 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,480.00	2874	RD000035336
2400237153 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,960.00	2874	RD000035336
2400237150 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,960.00	2874	RD000035336
34153721041 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,828.00	2411	RD000035336
34153766071 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	22,278.18	2512	RD000035336
34147560076 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	55,600.00	2861	RD000035336
34147592608 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,670.00	3331	RD000035336
34153741526 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,818.10	2591	RD000035336
34154471674 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,739.85	2413	RD000035336
34154471674 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	849.75	2691	RD000035336
34147659121 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,031.40	2631	RD000035336
34154492705 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	130.56	2621	RD000035336
34154529660 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	440.00	2851	RD000035336
34147522759 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	216.25	3341	RD000035336
34231012508 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,253.82	2211	RD000035336
34295787474 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,000.00	2876	RD000035336
34295787474 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,000.00	2533	RD000035336
34309094532 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,260.00	2861	RD000035336
34308653576 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	45.00	3321	RD000035336
34308653576 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	357.00	3111	RD000035336
34308653576 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	100.00	3551	RD000035336
34308653576 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12.50	3911	RD000035336
34308691839 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	500.53	6881	RD000035336
34308718304 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	129.00	3111	RD000035336
34308794762 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,845.00	2874	RD000035336
34308755116 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	11,495.50	2923	RD000035336
34308826539 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,250.00	2874	RD000035336
34394328498 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,358.00	2921	RD000035336
34394136455 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	433.16	2726	RD000035336
34394197267 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	136.68	3712	RD000035336
34394244702 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	115.50	3712	RD000035336
34394103969 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,080.87	2161	RD000035336
34394167614 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,662.37	654	RD000035336
34413656084 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	220.00	2411	RD000035336
34413673284 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,852.75	2921	RD000035336
34426717201 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	135.71	3712	RD000035336
34426743765 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	250.25	3712	RD000035336
34469783964 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,050.85	3531	RD000035336
34469811805 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	385.00	2411	RD000035336
34514286716 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	23,085.00	2875	RD000035336
34500394972 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,077.25	2921	RD000035336
34500430656 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	16,800.00	2871	RD000035336
34535369106 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,650.00	2871	RD000035336
34535265847 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,750.00	2861	RD000035336
34535311731 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	185.00	3341	RD000035336
34535336777 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	235.25	2141	RD000035336
34545773207 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,250.00	2221	RD000035336
34545824001 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	14,420.00	2923	RD000035336



**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**
RELACION DE PAGOS POR CUENTA
DEL TERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CUENTA	DOCUMENTO
34545824001 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,473.00	2861	RD000035336
34545876156 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,609.92	2871	RD000035336
34545917796 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,720.34	2871	RD000035336
4524000000007 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	112,095.67	2874	RD000035336
34151015785 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	12,320.00	2874	RD000035336
34151073306 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,520.00	2874	RD000035336
4524000000025 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,600.00	2874	RD000035336
4524000000034 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	72,050.00	2874	RD000035336
4524000000002 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	100.00	2874	RD000035336
4524000000002 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	400.00	2874	RD000035336
4524000000007 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,850.00	2874	RD000035336
4524000000003 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	150.00	2874	RD000035336
4524000000004 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,750.00	2874	RD000035336
4524000000008 RET	18/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,400.00	2874	RD000035336
34726810589	09/04/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	548,655.10	1111	RD000035301
TOTAL TRANSFERENCIAS			11,951,787.74		
64524000000012	11/04/2024	PAGO NÓMINA ND28#62, REF. 4524000000012	63,900.00	2874	ND28#62
64524000000012	11/04/2024	PAGO NÓMINA ND28#62, REF. 4524000000012	1,000.00	2411	ND28#62
74524000000012	23/04/2024	PAGO NÓMINA ND36#10, REF. 4524000000012	71,550.00	2874	ND36#10
94524000000056	19/04/2024	PAGO NÓMINA 06#371, REF. 4524000000056	3,138,232.69	1111	06#371
94524000000056	19/04/2024	PAGO NÓMINA 06#371, REF. 4524000000056	207,437.30	1321	06#371
94524000000056	19/04/2024	PAGO NÓMINA 06#371, REF. 4524000000056	312,768.47	1224	06#371
94524000000056	19/04/2024	PAGO NÓMINA 06#371, REF. 4524000000056	55,207.28	1228	06#371
104524000000007	19/04/2024	PAGO NÓMINA CO09#234, REF. 4524000000007	25,000.00	1126	CO09#234
104524000000007	19/04/2024	PAGO NÓMINA CO09#234, REF. 4524000000007	26,000.00	1128	CO09#234
104524000000015	02/04/2024	PAGO NÓMINA ND18#220, REF. 4524000000015	55,260.00	2874	ND18#220
104524000000015	02/04/2024	PAGO NÓMINA ND18#220, REF. 4524000000015	2,000.00	2411	ND18#220
114524000000019	04/04/2024	PAGO NÓMINA ND15#219, REF. 4524000000019	91,170.00	2874	ND15#219
114524000000019	04/04/2024	PAGO NÓMINA ND15#219, REF. 4524000000019	8,000.00	2411	ND15#219
124524000000004	01/04/2024	PAGO NÓMINA BV07#206, REF. 4524000000004	235,495.31	1425	BV07#206
124524000000011	09/04/2024	PAGO NÓMINA ND10#252, REF. 4524000000011	63,450.00	2874	ND10#252
144524000000010	26/04/2024	PAGO NÓMINA ND34#6, REF. 4524000000010	56,250.00	2874	ND34#6
144524000000010	26/04/2024	PAGO NÓMINA ND34#6, REF. 4524000000010	1,000.00	2411	ND34#6
154524000000007	17/04/2024	PAGO NÓMINA ND31#46, REF. 4524000000007	36,450.00	2874	ND31#46
154524000000007	17/04/2024	PAGO NÓMINA ND31#46, REF. 4524000000007	2,000.00	2411	ND31#46
194524000000002	17/04/2024	PAGO NÓMINA ND14#245, REF. 4524000000002	78,750.00	2874	ND14#245
204524000000002	01/04/2024	PAGO NÓMINA ND25#72, REF. 4524000000002	1,080,000.00	2874	ND25#72
214524000000006	19/04/2024	PAGO NÓMINA CO10#18, REF. 4524000000006	26,000.00	1225	CO10#18
214524000000006	19/04/2024	PAGO NÓMINA CO10#18, REF. 4524000000006	11,500.00	1221	CO10#18
254524000000002	19/04/2024	PAGO NÓMINA SJI#6, REF. 4524000000002	123,917.13	2871	SJI#6
TOTAL NÓMINAS			5,772,338.18		
TOTAL TRANSACCIONES			18,704,784.82		

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



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Marielys M. Méndez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/KOBT-W904-456Y-2KYL>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 (Marzo 2024)		148,959,336.91	-
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	17,742,191.66	70,968,766.64
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	13,400,417.82	116,706,646.66
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos		-	-
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	180,101,946.39	257,095,008.79
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes		-	-
Transferencias Entre Cuentas		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		180,101,946.39	257,095,008.79
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	5,690,001.18	27,054,660.20
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	11,878,223.20	62,731,150.42
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	149,351.58	1,644,190.67
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	359,833.75	1,444,231.46
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	627,375.11	2,823,614.47
7 Obras		-	-
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros		-	-
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	18,704,784.82	95,697,847.22
NOTAS			
Reimpresión de Pagos		-	-
	Anexo 5	-	-
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		18,704,784.82	95,697,847.22
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		161,397,161.57	161,397,161.57

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

ELABORADO POR
ANNY CONTRERAS RAMIREZ
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 MARZO 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	-	-	-	-	-	5,690,001.18	-	27,054,660.20
2	-	-	-	-	-	11,878,223.20	-	62,731,150.42
3	-	-	-	-	-	149,351.58	-	1,644,190.67
4	-	-	-	-	-	359,833.75	-	1,444,231.46
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	627,375.11	-	2,823,614.47
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	18,704,784.82	-	95,697,847.22

ELABORADO POR
ANNY CONTRERAS RAMIREZ
 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
 Anny Contreras Ramírez
 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/X9CB-8FQV-XIA2-G5KJ>



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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL	
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			10,005,288.51	5,866,327.45	5,493,043.06	5,690,001.18	27,054,660.20	
	11	Remuneraciones		4,573,013.89	5,113,549.15	4,543,284.62	4,581,392.82	18,811,240.48	
		111	Remuneraciones al personal fijo						
			1111	SUELDOS FIJOS	4,503,013.89	5,043,549.15	4,484,284.63	4,530,392.82	18,561,240.49
		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	33,999.99	25,000.00	83,999.99
			1128	EMPLEADOS TEMPORALES		45,000.00	25,000.00	26,000.00	96,000.00
		12	SOBRESUELDOS		410,114.05	409,904.05	402,208.14	405,475.75	1,627,701.99
			122	COMPENSACION					
				1221 COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	11,500.00	9,200.00	11,500.00	11,500.00	43,700.00
				1224 PRIMA DE TRANSPORTE	312,768.47	312,768.47	304,862.56	312,768.47	1,243,167.97
				1225 COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	26,000.00	28,090.00	26,000.00	26,000.00	106,090.00
				1228 COMPENSACIONES ESPECIALES	59,845.58	59,845.58	59,845.58	55,207.28	234,744.02
		13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		207,437.30	226,937.30	239,537.30	467,637.30	1,141,549.20
			131	DIETAS					
				1311 DIETAS		19,500.00	32,100.00	260,200.00	311,800.00
			132	GASTOS DE REPRESENTACION					
				1321 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	207,437.30	207,437.30	207,437.30	207,437.30	829,749.20
		14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4,814,723.27	115,936.95	308,013.00	235,495.31	5,474,168.53
			142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES					
				1424 OTRAS GRATIFICACIONES	4,250,990.71		37,500.00		4,288,490.71
				1425 BONO VACACIONAL	563,732.56	115,936.95	270,513.00	235,495.31	1,185,677.82
	2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			19,068,200.80	17,797,259.59	13,987,466.83	11,878,223.20	62,731,150.42
21		SERVICIOS BASICOS		303,707.18	374,565.71	499,820.88	309,838.44	1,487,932.21	
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA						
			2121 SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		73,439.59	150,135.25		223,574.84	
		213	TELÉFONO LOCAL						
			2131 TELÉFONO LOCAL		10,270.00	20,540.00		30,810.00	
		214	TELEFAX Y CORREOS						
			2141 TELEFAX Y CORREOS			5,062.53	489.32	5,551.85	
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE						
			2151 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	115,216.83	140,480.90	159,959.88	113,712.14	529,369.75	
		216	ELECTRICIDAD						
			2161 ENERGÍA ELÉCTRICA	174,371.95	149,081.82	162,154.82	194,343.58	679,952.17	
		217	AGUA						
			2171 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,293.40	1,293.40	1,293.40	1,293.40	5,173.60	
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS						
			2181 RECOGIDA DE BASURA	12,825.00		675.00		13,500.00	
		22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		125,249.10	781,709.45	140,642.82	99,120.18	1,146,721.55
			221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					
				2211 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		189,986.45	50,936.27	10,660.30	251,583.02
			222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN					
				2221 IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	125,249.10	591,723.00	89,706.55	88,459.88	895,138.53
		23	VIÁTICOS		88,200.00	1,050.00	154,015.00	2,960,700.00	3,203,965.00
			231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS					
				2311 VIAJE A NIVEL NACIONAL	88,200.00	1,050.00	18,950.00	2,960,700.00	3,068,900.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS						
			2321 VIAJE AL EXTERIOR			135,065.00		135,065.00	
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,433,631.46	2,551,540.53	691,915.01	490,012.72	5,163,099.72	
		241	PASAJES						
			2411 PASAJE	1,337,452.95	633,036.55	259,259.80	159,607.17	2,389,356.47	
			2412 APORTE POR DESPLAZAMIENTO	2,000.00	19,200.00	25,800.00	83,800.00	130,800.00	
			2413 TRANSPORTE AEREO	93,678.51	1,899,303.98	402,855.21	246,605.55	2,642,443.25	
		244	PEAJE						
			2441 PEAJE	500.00		4,000.00		4,500.00	

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Enero-2024	Febrero-2024	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
	2	25	ALQUILERES Y RENTAS	1,430,267.70	6,491,466.00	1,323,482.93	715,088.08	9,960,304.71
		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	514,737.73	570,379.98	5,918,213.05
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
			2532 ALQUILER DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		388,436.00	19,494.00	18,050.00	425,980.00
			2533 ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,371,333.60		722,888.00	58,240.00	2,152,461.60
		258	Licencias informáticas					
			2591 Licencias informáticas				7,818.10	7,818.10
			OTROS ALQUILERES					
			2581 OTROS ALQUILERES	9,468.80	1,304,112.00	66,363.20	60,600.00	1,440,544.00
	26	SEGUROS		5,371.65	595,723.00	38,640.36	337,593.13	977,328.14
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES					
			2621 SEGURO DE BIENES MUEBLES			2,898.51	3,174.15	6,072.66
		263	SEGUROS DE PERSONAS					
			2631 SEGUROS DE PERSONAS	1,031.40	562,720.00	19,596.60	316,014.73	899,362.73
		269	OTROS SEGUROS					
			2691 OTROS SEGUROS	4,340.25	33,003.00	16,145.25	18,404.25	71,892.75
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		543,688.05	40,215.68	56,895.02	505,588.82	1,146,387.57
		271	OBRAS MENORES					
			2711 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES EN EDIFICACIONES	117,424.80		8,798.40	182,059.20	308,282.40
			2716 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	378,571.44		36,590.55	315,854.91	731,016.90
			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	9,639.02	5,945.96	28,648.01
			2728 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,223.52	37,202.70	1,867.05	1,728.75	43,022.02
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		11,091,461.47	6,170,880.33	9,303,685.16	6,298,505.19	32,864,532.15
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					
			2821 COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	49,676.53	44,508.64	77,042.46	49,923.07	221,150.70
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS					
			2831 SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	1,180.00				1,180.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE					
			2851 FUMIGACIÓN			9,468.80	19,852.80	29,321.60
			2852 LAVANDERÍA	472.00			3,894.00	4,366.00
			2853 LIMPIEZA E HIGIENE	48,337.45	132,494.41	1,926.15	7,086.85	189,844.86
		286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES					
			2861 EVENTOS GENERALES	4,520,012.71	2,744,762.09	2,111,087.73	482,657.03	9,858,519.56
			2864 ACTUACIONES ARTÍSTICAS		225,960.00	11,340.00	10,500.00	247,800.00
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES					
			2871 SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	552,480.13	1,084,785.13	1,247,108.79	736,077.57	3,620,451.62
			2872 SERVICIOS JURÍDICOS	29,632.00	19,800.00	12,920.00	2,200.00	64,552.00
			2874 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,066,729.86	1,904,986.41	5,246,027.50	4,552,027.14	16,769,770.91
			2875 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	392,638.19		491,710.50	249,307.31	1,133,656.00
			2876 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	415,856.60	13,583.65	95,053.23	154,573.79	679,067.27
			2878 SERVICIOS PROFESIONALES				30,405.63	30,405.63
		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	1,778,369.65	161,776.64	6,776,879.37
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION					
			2921 SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,188,879.94	195,710.35	622,446.55	46,143.05	2,053,179.89
			2923 SERVICIOS DE CATERING	2,857,744.25	594,398.54	1,155,923.10	115,633.59	4,723,699.48
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			967,635.39	87,034.47	440,169.23	149,351.58	1,644,190.67
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		71,443.00	27,522.17	12,771.90	15,063.25	126,800.32
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS					
			3111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	64,248.00	20,442.17	12,771.90	12,803.25	110,265.32
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES					

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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
	3	31	312 3121 ALIMENTOS PARA ANIMALES				2,260.00	2,260.00
			313 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS					
			3133 PRODUCTOS FORESTALES	6,490.00	7,080.00			13,570.00
		314 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS						
			3141 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	705.00				705.00
	32	TEXTILES Y VESTUARIOS		3,285.00	23,580.20		994.00	27,859.20
		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		994.00	23,458.40
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		23,105.53	1,529.28	196,069.15	18,479.85	239,183.81
		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	1,867.00	45.00	24,996.81
		333 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS						
			3331 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			186,578.40	18,033.60	204,612.00
		334 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS						
			3341 LIBROS REVISTA Y PERIODICOS			7,623.75	401.25	8,025.00
		335 TEXTOS DE ENSEÑANZA						
			3351 TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,000.00				1,000.00
	35	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		326.50		46,394.23	4,365.77	51,086.50
		353 LLANTAS Y NEUMÁTICOS						
			3531 LLANTAS Y NEUMÁTICOS			44,134.23	4,265.77	48,400.00
		355 ARTÍCULOS DE PLÁSTICO						
			3551 ARTICULOS DE PLASTICO	326.50		2,260.00	100.00	2,686.50
	36	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		9,983.55		441.75		10,425.30
		363 PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS						
			3636 ACCESORIOS DE METAL	9,983.55		441.75		10,425.30
	37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		163,301.71	8,234.00	153,778.61	638.14	325,952.46
		371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
			3711 GASOLINA		6,600.00	6,903.00		13,503.00
			3712 GASOIL			139,652.66	638.14	140,290.80
		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	7,222.95		172,091.16
	39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		696,190.10	26,168.82	30,713.59	109,810.57	862,883.08
		391 MATERIAL PARA LIMPIEZA						
			3911 MATERIALES DE LIMPIEZA	6,900.90		282.50	12.50	7,195.90
		392 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA						
			3921 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	360,121.39	1,231.20	15,880.00	104,476.80	481,709.39
		394 ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS						
			3941 ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		23,557.62		1,042.37	24,599.99
		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		14,422.04	399.90	340,826.86
		397 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS						
			3971 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS				339.00	339.00
		399 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.						
			3991 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	242.08				242.08
			3995 ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL				3,540.00	3,540.00
			3996 MATERIALES DE PINTURAS	2,920.81		129.05		3,049.86
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			363,945.74	364,178.94	356,273.03	359,833.75	1,444,231.46

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	Marzo-2024	Abril-2024	TOTAL
4	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	363,945.74	364,178.94	356,273.03	359,833.75	1,444,231.46
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					
		4111	PENSIONES	362,145.74	364,178.94	356,273.03	359,833.75	1,442,431.46
		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/D	(en blanco)	-	-	-	-	-
6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	881,037.01	636,723.25	678,479.10	627,375.11	2,823,614.47
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO	73,224.00	542,400.00	3,240.00	24,000.00	642,864.00
		611	Muebles de oficina y estantería		542,400.00		24,000.00	566,400.00
		6111	Muebles de oficina y estantería					
		613	Equipo computacional					
		6131	Equipo computacional	73,224.00		3,240.00		76,464.00
	65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		94,323.25	191,147.81	591,562.93	877,033.99
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración					
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		31,915.25	188,015.81	523,008.70	742,939.76
		658	Otros Equipos					
		658	Otros Equipos		62,408.00	3,132.00	68,554.23	134,094.23
	68		BIENES INTANGIBLES	807,813.01		484,091.29	11,812.18	1,303,716.48
		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		484,091.29	11,812.18	1,300,642.87
8			ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	-
	81		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	-
		#N/D	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	-
		#N/D	(en blanco)	-	-	-	-	-
9			GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
	91		GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
		#N/D	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
		#N/D	(en blanco)	-	-	-	-	-
GRAN TOTAL				31,286,107.45	24,751,523.70	20,955,431.25	18,704,784.82	95,697,847.22

ELABORADO POR
ANNY CONTRERAS RAMÍREZ
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



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Anny Contreras Ramírez

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/L7J4-68KT-GLKM-UT95>



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 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 abril de 2024 asciende a setenta millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos dominicanos con sesenta y cuatro centavos (RD\$70,968,766.64).

4.2 Otros Ingresos

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

Origen	Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	61,860.00	15,896.88	77,756.88
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios	1,400.00	1,750.00	3,150.00
Consejo del Poder Judicial	Presupuesto Complementario Aprobado Según Acta 43-2023	14,667,551.65	-	14,667,551.65

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2024
(Valores expresados en RD pesos)



Origen	Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Consejo del Poder Judicial	Capacitaciones De La Dirección Administrativa	2,000,000.00	-	2,000,000.00
Registro Inmobiliario	Deserciones programas educativos	3,600.00	13,000.94	16,600.94
Fundacion World Law Foundation	Devolución De Fondos Por Finalización De World Law Foundation Y Enj, Para La Celebración De La Opening Session 2023/2024 Y Xix World Law Congress Rep. Dom. 2025	75,795,284.63	-	75,795,284.63
Consejo del Poder Judicial	Reembolso De Gastos En El Marco De Las Reuniones Comisiones Ejecutivas Del Poder Judicial, Celebradas En El 2023	7,776,532.56	-	7,776,532.56
Consejo del Poder Judicial	Capacitación De La Política De Comunicación Del Poder Judicial, Sujeto A Liquidación	3,000,000.00		3,000,000.00
Organización De Las Naciones Unidas Para La Educación, La Ciencia Y La Cultura (UNESCO)	Tercer Desembolso Del Proyecto PIDC	-	287,970.00	287,970.00
Consejo del Poder Judicial	Acuerdo De Cooperación Interinstitucional Entre La Superintendencia De Bancos De La República Dominicana Y La ENJ	-	1,300,000.00	1,300,000.00
Consejo del Poder Judicial	Pago De Honorarios Docentes Del Foro Construyamos Juntos La Justicia Del Futuro	-	4,092,000.00	4,092,000.00
Consejo del Poder Judicial	Para Uso En La Conferencia Poder Judicial 2024	-	7,689,800.00	7,689,800.00
Total otros ingresos		103,306,228.84	13,400,417.82	116,706,646.66



Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Remuneraciones	14,229,847.66	4,581,392.82	18,811,240.48
Sobresueldos	1,222,226.24	405,475.75	1,627,701.99
Dietas y gastos de representación	673,911.90	467,637.30	1,141,549.20
Gratificaciones y Bonificaciones	5,238,673.22	235,495.31	5,474,168.53
Total	10,005,288.51	5,690,001.18	27,054,660.20

5.2 Contratación de servicios

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Servicios básicos	1,178,093.77	309,838.44	1,487,932.21
Publicidad, impresión y encuadernación	1,047,601.37	99,120.18	1,146,721.55
Viáticos	243,265.00	2,960,700.00	3,203,965.00
Transporte y almacenaje	4,677,087.00	490,012.72	5,167,099.72
Alquileres y rentas	9,245,216.63	715,088.08	9,960,304.71
Seguros	639,735.01	337,593.13	977,328.14
Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.	640,798.75	505,588.82	1,146,387.57

Escuela Nacional de la Judicatura
Gestión de Administración y Finanzas
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de abril de 2024
(Valores expresados en RD pesos)



Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Otros servicios no personales	26,566,026.96	6,298,505.19	32,864,532.15
Otras contrataciones de servicios	6,615,102.73	161,776.64	6,776,879.37
Total	50,852,927.22	11,878,223.20	62,731,150.42

5.3 Materiales y suministros

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Alimentos y productos agroforestales	111,737.07	15,063.25	126,800.32
Textiles y vestuarios	26,865.20	994.00	27,859.20
Productos de papel, cartón e impresos	220,703.96	18,479.85	239,183.81
Productos farmacéuticos	-	-	-
Productos de cuero, caucho y plástico	46,720.73	4,365.77	51,086.50
Productos de minerales, metálicos y no metálicos	10,425.30		10,425.30
Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos	325,314.32	638.14	325,952.46
Productos y útiles varios	753,072.51	109,810.57	862,883.08
Total	1,494,839.09	149,351.58	1,644,190.67

5.4 Transferencias corrientes

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Prestaciones a la seguridad social	1,082,597.71	359,833.75	1,442,431.46

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Transferencias corrientes a empresas del sector privado	1,800.00		1,800.00
Total	1,084,397.71	359,833.75	1,444,231.46

5.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

Descripción	Acumulado al 31/03/2024	Abril 2024	Acumulado al 30/04/2024
Mobiliarios y Equipos	618,864.00	24,000.00	642,864.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	285,471.06	591,562.93	877,033.99
Bienes Intangibles	1,291,904.30	11,812.18	1,303,716.48
Equipos de defensa y seguridad	-	-	-
Total	2,196,239.36	627,375.11	2,823,614.47

Elaborado por
Anny Contreras
Analista GAF

Revisado por
Adriana Morales
Especialista GAF

Aprobado por
Mayrelina de Luna C.
Gestora GAF



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Anny Contreras Ramírez
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/DIQX-ATQP-4UIK-XLL1>