



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2020
 (VALORES EN RD\$)


		DEL MES	DEL PERIODO
INGRESOS CORRIENTES:			
Pendiente de Ejecutar	31/12/2019		18,242,037.08
Balance acumulado mes anterior (Junio 2020)		43,552,230.07	
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	15,377,912.83	107,645,389.81
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	178,200.00	4,358,550.00
Intereses Certificados Financieros		-	21,036.18
Devolución de Fondos		-	-
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	59,108,342.90	130,267,013.07
NOTAS			
Reintegro Autorizaciones/Cheques en el Mes	Nota 4.3	-	529,251.15
Cancelación Inversiones Financieras (Provisiones)	Nota 4.4	-	1,360,000.00
	Anexo 5	-	1,889,251.15
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		59,108,342.90	132,156,264.22
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	4,240,989.83	29,889,557.91
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	6,153,806.76	39,257,816.77
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	934,584.24	8,810,804.46
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	696,271.84	4,364,082.64
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	77,270.80	2,347,081.86
7 Obras	Nota 5.6	-	-
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros		-	-
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	12,102,923.47	84,669,343.64
NOTAS			
Inversiones Financieras (Provisiones)		-	-
Autorizaciones/Cheques Reimpresos	Nota 6	47,750.00	529,251.15
Reclamaciones al Banco	Nota 7	45.82	45.82
	Anexo 5	47,795.82	529,296.97
TOTAL DE GASTOS Y PROVISIÓN		12,150,719.29	85,198,640.61
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		46,957,623.61	46,957,623.61

Las notas (1 a la 7) forman parte integral del Informe de la Ejecución Presupuestaria.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 RELACIÓN DE INGRESOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2020
 (VALORES EN RD\$)

Descripción	Mes actual	Acumulado
INGRESOS		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	15,377,912.83	107,645,389.81
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS		
AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	0.00	0.00
DEVOLUCIÓN DE FONDOS	0.00	0.00
INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO	0.00	21,036.18
OTROS INGRESOS	178,200.00	4,358,550.00
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
Total general	15,556,112.83	112,024,975.99


 DARIELA SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA


 AMPARO ROJAS
 GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE GASTOS
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2020
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			4,240,989.83	29,889,557.91
	11	Remuneraciones		3,153,488.69	23,791,983.55
		111	Remuneraciones al personal fijo		
		1111	SUELDOS FIJOS	3,032,488.69	22,906,650.26
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	121,000.00	885,333.29
		114	REGALIA PASCUAL		
		1141	REGALIA PASCUAL	-	-
	12	SOBRESUELDOS		310,628.48	2,093,132.66
		122	COMPENSACION		
		1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE	310,628.48	2,093,132.66
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		183,520.00	1,284,575.04
		131	DIETAS		
		1311	DIETAS	-	31,850.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION		
		1321	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS	183,520.00	1,252,725.04
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		593,352.66	2,719,866.66
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
		1421	BONO ESCOLAR	-	180,000.00
		1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	-	18,300.00
		1424	BONO NAVIDEÑO Y OTROS BONOS	9,500.00	629,500.00
		1425	BONO VACACIONAL	583,852.66	1,892,066.66
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			6,153,806.76	39,257,816.77
	21	SERVICIOS BASICOS		317,094.30	2,264,704.63
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	33,805.22	190,176.64
		213	TELÉFONO LOCAL		
		2131	TELÉFONO LOCAL	11,059.61	69,215.87
		214	TELEFAX Y CORREOS		
		2141	TELEFAX Y CORREOS	9,099.80	169,537.00
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	107,709.14	670,124.39
		216	ELECTRICIDAD		
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	148,064.93	1,120,579.13
		217	AGUA		
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2,636.00	10,544.00
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		
		2181	RECOGIDA DE BASURA	4,719.60	34,527.60
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		1,663.06	552,933.25
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	1,663.06	552,933.25
	23	VIÁTICOS		600,000.00	4,580,252.40
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS		
		2311	VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	600,000.00	4,532,000.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		
		2321	VIAJE AL EXTERIOR	-	48,252.40
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,228.00	4,224,484.64
		241	PASAJES		
		2411	PASAJE	3,228.00	1,003,554.07
		2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	-	2,359,800.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	-	861,010.57
		244	PEAJE		
		2441	PEAJE	-	120.00
	25	ALQUILERES Y RENTAS		68,617.58	3,731,953.84
		251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		
		2511	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,752.05	3,143,181.50
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2531	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	61,529.87	470,866.19
		258	OTROS ALQUILERES		
		2581	OTROS ALQUILERES	3,335.66	117,906.15
	26	SEGUROS		576,996.00	1,310,465.53
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES		
		2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	-
		263	SEGUROS DE PERSONAS		
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	576,996.00	1,310,465.53
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		147,156.64	657,663.09
		271	OBRAS MENORES		
		2714	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS	76,727.90	165,496.85
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-	76,464.00
		2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	6,269.75	101,731.75
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2722	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	-	25,981.24
		2723	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	925.60	10,502.00
		2724	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	72,397.34
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	11,834.72	78,597.97
		2727	MANTEN. Y REPAR. EQUIPOS ELECTRICOS	51,398.67	126,491.94
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		4,439,051.18	21,935,359.39
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	23,668.37	225,970.19
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	300.00	9,740.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		
		2851	FUMIGACIÓN	76,934.00	104,074.00
		2852	LAVANDERIA	-	10,125.58
		2853	LIMPIEZA E HIGIENE	9,684.00	678,668.80
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	312,536.71	1,847,893.36
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	741,456.36	2,630,570.78

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE GASTOS
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2020
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
2	28	287	2876 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	27,123.68	1,031,171.42
			2877 HONORARIOS DOCENTES	2,620,617.33	10,937,175.75
			2878 SERVICIOS PROFESIONALES	462,271.67	3,655,068.29
			2879 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	164,459.06	802,650.02
	288		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
		2881	IMPUESTOS	-	300.00
		2882	DERECHOS	-	1,951.20
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	934,584.24	8,810,804.46
	31		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	694,806.87	7,262,127.16
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
		3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	694,760.47	7,255,614.14
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES		
		3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES	46.40	2,313.07
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS		
		3133	PRODUCTOS FORESTALES	-	3,974.95
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
		3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	225.00
	32		TEXTILES Y VESTUARIOS	17,504.00	248,319.70
		321	HILADOS Y TELAS		
		3211	HILADOS Y TELAS	-	800.00
		322	ACABADOS TEXTILES		
		3221	ACABADOS TEXTILES	17,504.00	44,884.20
		323	PRENDAS DE VESTIR		
		3231	PRENDAS DE VESTIR	-	202,635.50
	33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,361.90	176,288.09
		331	PAPEL DE ESCRITORIO		
		3311	PAPEL DE ESCRITORIO	-	15,660.37
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		
		3321	PAPEL CARTON	567.90	29,998.32
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		
		3331	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	117,209.40
		334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		
		3341	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	3,794.00	13,420.00
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA		
		3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	-
	34		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	6,767.14
		341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO		
		3411	MEDICAMENTOS	-	4,717.14
		342	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO		
		3421	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	2,050.00
	35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	35,550.00	113,056.02
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
		3531	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	33,200.00
		354	ARTÍCULOS DE CAUCHO		
		3541	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	400.00
		355	ARTÍCULOS DE PLASTICO		
		3551	ARTÍCULOS DE PLASTICO	35,550.00	79,456.02
	36		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	-	71,749.25
		361	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA		
		3611	PRODUCTOS DE CEMENTO	-	1,100.60
		362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA		
		3621	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	107.38
		363	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS		
		3633	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-	782.00
		3634	HERRAMIENTAS MENORES	-	347.91
		3636	ACCESORIOS DE METAL	-	69,411.36
	37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145.70	191,262.21
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		3711	GASOLINA	-	142,603.83
		3712	GASOIL	-	16,860.00
		3715	ACEITES Y GRASAS	-	-
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
		3723	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	145.70	3,438.52
		3725	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	479.85
		3726	AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS	-	-
		3727	PINTURAS Y DILUYENTES	-	27,880.01
	39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	182,215.77	741,234.89
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA		
		3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	9,757.76	72,373.87
		392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA		
		3921	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	103.00	43,912.59
		3922	ÚTILES DE INFORMÁTICA	12,656.00	158,651.50
		3923	MATERIALES PARA MANUALIDADES Y DECORACION	355.00	13,325.31
		393	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS		
		3931	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	144,495.00	144,495.00
		395	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA		
		3952	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA	-	8,980.00
		396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		
		3961	MATERIALES ELECTRICOS	25.50	46,097.21
		397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS		
		3971	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	-	300.00
		398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
		3981	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	460.20
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.		
		3991	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	11,249.06	228,394.78
		3992	ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	3,574.45	10,244.45
		3993	MATERIALES DE PINTURAS	-	4,374.01
		3994	MATERIALES FERRETEROS	-	9,625.97

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACIÓN DE GASTOS
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2020
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			696,271.84	4,364,082.64
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		696,271.84	4,364,082.64
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
		4111	PENSIONES	271,319.44	1,885,618.24
		412	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		
		4121	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	14,250.00	14,250.00
		414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS		
		4141	BECAS NACIONALES	410,702.40	2,464,214.40
		415	AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES		
		415	AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES	-	-
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			77,270.80	2,347,081.86
	61	MOBILIARIO Y EQUIPO		29,878.60	875,585.39
		611	Muebles de oficina y estantería		
		611	Muebles de oficina y estantería	-	75,881.71
		613	Equipo computacional		
		613	Equipo computacional	29,878.60	799,703.68
		614	Electrodomésticos		
		614	Electrodomésticos	-	-
	62	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-	202,252.00
		621	Equipos y aparatos audiovisuales		
		621	Equipos y aparatos audiovisuales	-	145,494.00
		623	Cámaras fotográficas y de video		
		623	Cámaras fotográficas y de video	-	56,758.00
	65	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		-	62,628.50
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-	62,628.50
		656	Equipos de Generación Eléctrica		
		656	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS	-	-
	68	BIENES INTANGIBLES		47,392.20	1,206,615.97
		683	Programas de informática y base de datos		
		683	Programas de informática y base de datos	47,392.20	422,809.20
		688	Licencias informáticas		
		6881	Licencias informáticas	-	783,806.77
7	OBRAS			-	-
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES		-	-
		712	Obras para edificación no residencial		
		712	Obras para edificación no residencial	-	-
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				12,102,923.47	84,669,343.64

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 JULIO 2020
(VALORES EN RD\$)

OBJETO	ACTIVIDAD CENTRAL			ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				TOTAL
	ACTIVIDAD 1 SUPERIOR	ACTIVIDAD 2 DIR.GRAL.C.JUDIC	ACTIVIDAD 3 DIR.TÉCNICA	ACTIVIDAD 1 SERV. Justicia	ACTIVIDAD 2 SANEAMIENTO REG. TÍTULOS	ACTIVIDAD 3 CAPACITACIÓN	ACTIVIDAD 4 DEFENSORIA JUDICIAL	
1						4,240,989.83		29,889,557.91
2						6,153,806.76		39,257,816.77
3						934,584.24		8,810,804.46
4						696,271.84		4,364,082.64
5						-		-
6						77,270.80		2,347,081.86
7						-		-
8						-		-
9						-		-
TOTAL	-	-	-	-	-	12,102,923.47	-	84,669,343.64



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

NOTAS

PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020

(VALORES EN RD\$)

Ingresos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reintegro Autorizaciones/Cheques en el Mes	-	529,251.15
-Reintegro de cheques en el mes	-	529,251.15
Cancelación Inversiones Financieras (Provisiones)	-	1,360,000.00
-Cancelación Inversiones Financieras (Provisiones)	-	1,360,000.00
Total General	-	1,889,251.15
Gastos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Inversiones Financieras (Provisiones)	-	-
-Certificado Financiero	-	-
Autorizaciones/Cheques Reimpresos	47,750.00	529,251.15
-Autorizaciones Reimpresas	47,750.00	529,251.15
Reclamaciones al Banco	45.82	45.82
-Reclamaciones Banreservas	45.82	45.82
Total General	47,795.82	529,296.97


 DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA


 AMPARO ROJAS
 GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 BALANCE MENSUAL POR CUENTA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	Total
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			5,106,074.08	4,151,015.02	3,841,179.59	3,787,651.16	4,038,094.64	4,724,553.59	4,240,989.83	29,889,557.91
	11	Remuneraciones		3,439,109.88	3,458,336.72	3,183,911.36	3,183,745.08	3,491,909.08	3,881,482.74	3,153,488.69	23,791,983.55
		111	Remuneraciones al personal fijo								
		1111	SUELDOS FIJOS	3,318,443.22	3,339,336.72	3,024,244.73	3,068,745.08	3,366,909.08	3,756,482.74	3,032,488.69	22,906,650.26
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO								
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	120,666.66	119,000.00	159,666.63	115,000.00	125,000.00	125,000.00	121,000.00	885,333.29
		114	REGALIA PASCUAL								
		1141	REGALIA PASCUAL	-	-	-	-	-	-	-	-
	12	SOBRESUELDOS		289,813.16	293,345.26	293,345.26	301,144.26	300,380.12	304,476.12	310,628.48	2,093,132.66
		122	COMPENSACION								
		1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE	289,813.16	293,345.26	293,345.26	301,144.26	300,380.12	304,476.12	310,628.48	2,093,132.66
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		190,983.04	177,333.04	176,633.04	187,682.32	180,049.48	188,374.12	183,520.00	1,284,575.04
		131	DIETAS								
		1311	DIETAS	19,950.00	6,300.00	5,600.00	-	-	-	-	31,850.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION								
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	171,033.04	171,033.04	171,033.04	187,682.32	180,049.48	188,374.12	183,520.00	1,252,725.04
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1,186,168.00	222,000.00	187,289.93	115,079.50	65,755.96	350,220.61	593,352.66	2,719,866.66
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES								
		1421	BONO ESCOLAR	-	-	-	-	-	180,000.00	-	180,000.00
		1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	-	-	17,486.44	-	813.56	-	-	18,300.00
		1425	BONO VACACIONAL	566,168.00	222,000.00	169,803.49	115,079.50	64,942.40	170,220.61	583,852.66	1,892,066.66
		1424	BONO NAVIDEÑO Y OTROS BONOS	620,000.00	-	-	-	-	-	9,500.00	629,500.00
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			8,394,593.63	7,316,915.45	5,687,478.00	2,100,209.41	3,745,430.05	5,859,383.47	6,153,806.76	39,257,816.77
	21	SERVICIOS BASICOS		481,847.17	279,765.03	266,399.10	274,127.61	143,331.84	502,139.58	317,094.30	2,264,704.63
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA								
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	31,214.27	32,723.87	32,123.74	-	1,672.15	58,637.39	33,805.22	190,176.64
		213	TELÉFONO LOCAL								
		2131	TELÉFONO LOCAL	10,270.00	7,991.26	9,874.61	-	395.39	29,625.00	11,059.61	69,215.87
		214	TELEFAX Y CORREOS								
		2141	TELEFAX Y CORREOS	-	115,433.50	-	-	-	45,003.70	9,099.80	169,537.00
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE								
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	100,828.00	114,846.40	39,059.91	76,380.91	1,590.59	229,709.44	107,709.14	670,124.39
		216	ELECTRICIDAD								
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	331,930.90	-	174,583.64	197,746.70	129,461.51	138,791.45	148,064.93	1,120,579.13
		217	AGUA								
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	2,636.00	1,318.00	1,318.00	-	2,636.00	-	2,636.00	10,544.00
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS								
		2181	RECOGIDA DE BASURA	4,968.00	7,452.00	9,439.20	-	7,576.20	372.60	4,719.60	34,527.60
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		345,087.03	114,484.19	67,748.67	2,421.27	11,709.01	9,820.02	1,663.06	552,933.25
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN								
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	345,087.03	114,484.19	67,748.67	2,421.27	11,709.01	9,820.02	1,663.06	552,933.25
	23	VIÁTICOS		908,512.40	653,240.00	618,500.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	4,580,252.40

PREPARADO POR:

ABB
 ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA

REVISADO POR:

ADRIANA MORALES
 CONTADORA

APROBADO POR:

AMPARO ROJAS
 GESTORA



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 2020
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	Total
2	23	231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS								
		2311	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	860,260.00	653,240.00	618,500.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	4,532,000.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS								
		2321	VIAJE AL EXTERIOR	48,252.40	-	-	-	-	-	-	48,252.40
24			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,529,658.24	1,303,368.13	1,146,843.08	149,655.96	81,096.69	10,634.54	3,228.00	4,224,484.64
		241	PASAJES								
		2411	PASAJE	565,325.67	173,740.13	102,481.38	75,096.16	76,972.39	6,710.34	3,228.00	1,003,554.07
		2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	708,600.00	685,200.00	966,000.00	-	-	-	-	2,359,800.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	255,612.57	444,428.00	78,361.70	74,559.80	4,124.30	3,924.20	-	861,010.57
		244	PEAJE								
		2441	PEAJE	120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
25			ALQUILERES Y RENTAS	2,474,003.15	430,476.71	248,013.07	65,631.67	254,022.35	191,189.31	68,617.58	3,731,953.84
		251	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES								
		2511	ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,300,369.18	251,562.75	198,164.68	65,631.67	218,954.44	104,746.73	3,752.05	3,143,181.50
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
		2531	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	88,641.01	176,081.96	49,848.39	-	10,679.61	84,085.35	61,529.87	470,866.19
		258	OTROS ALQUILERES								
		2581	OTROS ALQUILERES	84,992.96	2,832.00	-	-	24,388.30	2,357.23	3,335.66	117,906.15
26			SEGUROS	324,378.53	169,777.00	66,690.00	-	172,624.00	-	576,996.00	1,310,465.53
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES								
		2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-
		263	SEGUROS DE PERSONAS								
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	324,378.53	169,777.00	66,690.00	-	172,624.00	-	576,996.00	1,310,465.53
27			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP	14,377.57	100,088.40	148,425.90	98,381.00	41,965.45	107,268.13	147,156.64	657,663.09
		271	OBRAS MENORES								
		2714	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS	3,776.00	-	27,490.96	30,982.79	5,431.04	21,088.16	76,727.90	165,496.85
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-	38,232.00	-	34,862.40	-	3,369.60	-	76,464.00
		2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	-	-	61,849.66	15,104.61	14,850.34	3,657.39	6,269.75	101,731.75
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
		2724	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	39,100.69	-	17,431.20	12,930.82	2,934.63	-	72,397.34
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,601.57	5,055.71	15,034.18	-	1,453.11	34,618.68	11,834.72	78,597.97
		2727	MANTEN. Y REPAR. EQUIPOS ELECTRICOS	-	17,700.00	23,134.00	-	2,236.00	32,023.27	51,398.67	126,491.94
		2722	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	-	-	20,917.10	-	5,064.14	-	-	25,981.24
		2723	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	-	-	-	-	9,576.40	925.60	10,502.00
28			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,316,729.54	4,265,715.99	3,124,858.18	909,991.90	2,440,680.71	4,438,331.89	4,439,051.18	21,935,359.39
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS								
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	41,325.43	23,714.20	60,382.00	10,248.90	27,589.53	39,041.76	23,668.37	225,970.19
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS								
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	9,440.00	-	-	-	-	-	300.00	9,740.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE								
		2851	FUMIGACIÓN	-	22,420.00	4,304.00	-	416.00	-	76,934.00	104,074.00
		2852	LAVANDERÍA	7,848.18	2,277.40	-	-	-	-	-	10,125.58

PREPARADO POR:

ABB
 ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA

REVISADO POR:

ADRIANA MORALES
 CONTADORA

APROBADO POR:

AMPARO ROJAS
 GESTORA



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 2020
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	Total	
2	28	285	2853 LIMPIEZA E HIGIENE	162,275.96	373,798.70	112,588.02	8,608.00	10,882.12	832.00	9,684.00	678,668.80	
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES									
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	197,750.00	454,539.20	432,146.68	76,500.00	32,231.36	342,189.41	312,536.71	1,847,893.36	
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	446,916.15	897,392.27	-	-	438,615.00	106,191.00	741,456.36	2,630,570.78	
		2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	196,710.05	657,851.74	62,675.28	48,420.00	8,754.27	29,636.40	27,123.68	1,031,171.42	
		2877	HONORARIOS DOCENTES	830,828.00	1,400,250.00	2,013,844.98	766,215.00	1,571,013.58	1,734,406.86	2,620,617.33	10,937,175.75	
		2878	SERVICIOS PROFESIONALES	423,635.77	287,943.60	330,361.87	-	209,081.06	1,941,774.32	462,271.67	3,655,068.29	
		2879	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	-	143,577.68	108,255.35	-	142,097.79	244,260.14	164,459.06	802,650.02	
		288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS									
		2881	IMPUESTOS	-	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
		2882	DERECHOS	-	1,951.20	-	-	-	-	-	-	1,951.20
		3	MATERIALES Y SUMINISTROS			2,402,151.35	2,694,982.01	1,420,575.66	94,103.76	325,672.73	938,734.71	934,584.24
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,178,099.30	2,523,478.16	782,045.92	-	245,518.57	838,178.34	694,806.87	7,262,127.16	
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS									
		3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,178,099.30	2,519,699.64	780,446.96	-	245,477.88	837,129.89	694,760.47	7,255,614.14	
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES									
		3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	258.52	919.01	-	40.69	1,048.45	46.40	2,313.07	
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS									
		3133	PRODUCTOS FORESTALES	-	3,520.00	454.95	-	-	-	-	3,974.95	
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS									
		3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	-	225.00	-	-	-	-	225.00	
	32	TEXTILES Y VESTUARIOS		-	25,635.50	194,311.82	-	8,563.18	2,305.20	17,504.00	248,319.70	
		321	HILADOS Y TELAS									
		3211	HILADOS Y TELAS	-	-	800.00	-	-	-	-	800.00	
		322	ACABADOS TEXTILES									
		3221	ACABADOS TEXTILES	-	-	24,011.82	-	1,063.18	2,305.20	17,504.00	44,884.20	
		323	PRENDAS DE VESTIR									
		3231	PRENDAS DE VESTIR	-	25,635.50	169,500.00	-	7,500.00	-	-	202,635.50	
	33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		28,370.55	29,321.40	97,916.10	-	7,758.09	8,560.05	4,361.90	176,288.09	
		331	PAPEL DE ESCRITORIO									
		3311	PAPEL DE ESCRITORIO	6,659.92	2,876.25	5,864.53	-	259.67	-	-	15,660.37	
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN									
		3321	PAPEL CARTON	15,220.63	5,125.50	2,331.20	-	3,494.04	3,259.05	567.90	29,998.32	
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS									
		3331	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,490.00	21,319.65	85,611.62	-	3,788.13	-	-	117,209.40	
		334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS									
		3341	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	-	-	4,108.75	-	216.25	5,301.00	3,794.00	13,420.00	
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA									
		3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	
	34	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4,476.08	471.50	1,742.46	-	77.10	-	-	6,767.14	
		341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO									
		3411	MEDICAMENTOS	2,426.08	471.50	1,742.46	-	77.10	-	-	4,717.14	

PREPARADO POR:

ABB
 ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA

REVISADO POR:

ADRIANA MORALES
 CONTADORA

APROBADO POR:

AMPARO ROJAS
 GESTORA



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 2020
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	Total
3	34	342	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO								
		3421	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	2,050.00	-	-	-	-	-	-	2,050.00
	35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,894.00	33,600.00	26,242.11	-	4,577.36	9,192.55	35,550.00	113,056.02
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS								
		3531	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	33,200.00	-	-	-	-	-	33,200.00
		354	ARTÍCULOS DE CAUCHO								
		3541	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
		355	ARTÍCULOS DE PLASTICO								
		3551	ARTICULOS DE PLASTICO	3,894.00	-	26,242.11	-	4,577.36	9,192.55	35,550.00	79,456.02
	36		PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	7,867.38	18,123.40	43,840.34	-	1,918.13	-	-	71,749.25
		361	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA								
		3611	PRODUCTOS DE CEMENTO	-	990.00	110.60	-	-	-	-	1,100.60
		362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA								
		3621	PRODUCTOS DE VIDRIO	107.38	-	-	-	-	-	-	107.38
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS								
		3633	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-	782.00	-	-	-	-	-	782.00
		3636	ACCESORIOS DE METAL	7,760.00	16,351.40	43,381.83	-	1,918.13	-	-	69,411.36
		3634	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	347.91	-	-	-	-	347.91
	37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	49,880.77	27,880.01	45,145.61	22,066.26	21,024.24	25,119.62	145.70	191,262.21
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								
		3711	GASOLINA	49,880.77	-	27,910.60	22,066.26	20,919.40	21,826.80	-	142,603.83
		3712	GASOIL	-	-	16,776.80	-	83.20	-	-	16,860.00
		3715	ACEITES Y GRASAS	-	-	-	-	-	-	-	-
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS								
		3726	AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-
		3727	PINTURAS Y DILUYENTES	-	27,880.01	-	-	-	-	-	27,880.01
		3723	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	-	-	-	-	-	3,292.82	145.70	3,438.52
		3725	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	-	458.21	-	21.64	-	-	479.85
	39		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	129,563.27	36,472.04	229,331.30	72,037.50	36,236.06	55,378.95	182,215.77	741,234.89
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA								
		3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,565.35	-	840.17	-	6,503.68	49,706.91	9,757.76	72,373.87
		392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA								
		3921	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	2,690.40	26,461.23	13,979.06	-	678.90	-	103.00	43,912.59
		3922	UTILES DE INFORMÁTICA	70,770.50	-	-	72,037.50	-	3,187.50	12,656.00	158,651.50
		3923	MATERIALES PARA MANUALIDADES Y DECORACION	9,584.65	1,990.66	1,395.00	-	-	-	355.00	13,325.31
		393	UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS								
		3931	UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	-	144,495.00	144,495.00
		395	UTILES Y MATERIALES DE COCINA								
		3952	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	3,690.00	400.00	4,682.80	-	207.20	-	-	8,980.00
		396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES								
		3961	MATERIALES ELECTRICOS	21,501.33	491.64	1,776.61	-	19,817.59	2,484.54	25.50	46,097.21
		397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS								

PREPARADO POR:

ABB
 ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA

REVISADO POR:

ADRIANA MORALES
 CONTADORA

APROBADO POR:

AMPARO ROJAS
 GESTORA



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 2020
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	Total
3	39	397	3971 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
		398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES								
		3981	3981 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	-	440.70	-	19.50	-	-	460.20
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.								
		3991	3991 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	9,912.00	1,770.00	196,757.63	-	8,706.09	-	11,249.06	228,394.78
		3992	3992 ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	-	-	6,670.00	-	-	-	3,574.45	10,244.45
		3993	3993 MATERIALES DE PINTURAS	-	4,374.01	-	-	-	-	-	4,374.01
		3994	3994 MATERIALES FERRETEROS	5,849.04	984.50	2,489.33	-	303.10	-	-	9,625.97
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	675,649.31	676,119.41	677,298.32	272,855.28	681,350.40	684,538.08	696,271.84	4,364,082.64
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	675,649.31	676,119.41	677,298.32	272,855.28	681,350.40	684,538.08	696,271.84	4,364,082.64
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL								
		4111	4111 PENSIONES	264,946.91	265,417.01	266,595.92	272,855.28	270,648.00	273,835.68	271,319.44	1,885,618.24
		412	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS								
		4121	4121 AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	-	-	-	-	-	-	14,250.00	14,250.00
		414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS								
		4141	4141 BECAS NACIONALES	410,702.40	410,702.40	410,702.40	-	410,702.40	410,702.40	410,702.40	2,464,214.40
		415	AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES								
		415	415 AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
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	211,715.32	602,832.50	411,615.69	-	325,205.55	718,442.00	77,270.80	2,347,081.86
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO	13,754.71	-	59,494.50	-	93,194.07	679,263.51	29,878.60	875,585.39
		611	Muebles de oficina y estantería								
		611	611 Muebles de oficina y estantería	13,754.71	-	59,494.50	-	2,632.50	-	-	75,881.71
		613	Equipo computacional								
		613	613 Equipo computacional	-	-	-	-	90,561.57	679,263.51	29,878.60	799,703.68
		614	Electrodomésticos								
		614	614 Electrodomésticos	-	-	-	-	-	-	-	-
	62		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	56,758.00	131,334.00	13,560.00	-	600.00	-	-	202,252.00
		621	Equipos y aparatos audiovisuales								
		621	621 Equipos y aparatos audiovisuales	-	131,334.00	13,560.00	-	600.00	-	-	145,494.00
		623	Cámaras fotográficas y de video								
		623	623 Cámaras fotográficas y de video	56,758.00	-	-	-	-	-	-	56,758.00
	65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	62,628.50	-	-	-	-	-	62,628.50
		654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración								
		654	654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-	62,628.50	-	-	-	-	-	62,628.50
		656	Equipos de Generación Eléctrica								
		656	656 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-
	68		BIENES INTANGIBLES	141,202.61	408,870.00	338,561.19	-	231,411.48	39,178.49	47,392.20	1,206,615.97
		683	Programas de informática y base de datos								

PREPARADO POR:

ABB
 ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA

REVISADO POR:

ADRIANA MORALES
 CONTADORA

APROBADO POR:

AMPARO ROJAS
 GESTORA



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 2020
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	Total
6	68	683	683								
		688	Licencias informáticas								
		6881	Licencias informáticas	141,202.61	197,001.00	338,561.19	-	99,741.48	7,300.49	-	783,806.77
7	OBRAS										
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES									
		712	Obras para edificación no residencial								
		712	Obras para edificación no residencial								
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				16,790,183.69	15,441,864.39	12,038,147.26	6,254,819.61	9,115,753.37	12,925,651.85	12,102,923.47	84,669,343.64

PREPARADO POR:

ABB
 ÁMBAR BASILIO
 ANALISTA

REVISADO POR:

ADRIANA MORALES
 CONTADORA

APROBADO POR:

AMPARO ROJAS
 GESTORA

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Julio 2020
(Valores expresados en RD pesos)

Nota 1: Información institucional

La Escuela Nacional de la Judicatura es un órgano con categoría de centro de educación superior, adscrito al Poder Judicial de la 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 Controlaría interna del Poder Judicial.

Nota 2: Bases de preparación y presentación

2.1 Base legal:

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

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

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Julio 2020
(Valores expresados en RD pesos)

2.2 Normas Contables aplicadas:

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

2.3 Moneda de presentación

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

2.4 Reconocimiento de ingresos

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

2.4 Reconocimiento de gastos

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

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

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

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

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Julio 2020
(Valores expresados en RD pesos)

Nota 4: Ingresos

4.1 Asignación presupuestaria

Para el año 2020 el presupuesto total asignado a la Escuela Nacional de la Judicatura asciende a la suma de RD\$184,534,954.00, este monto es recibido mensualmente en proporciones iguales de RD\$15,377,912.83 y es depositada en la cuenta de Operaciones de la ENJ. El monto acumulado al mes de julio 2020 asciende a RD\$107,645,389.81.

4.2 Otros Ingresos

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

<u>Origen</u>	<u>Descripción</u>	<u>Acumulado al 30/06/2020</u>	<u>Otros Ingresos Julio 2020</u>	<u>Acumulado al 31/07/2020</u>
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	107,000.00	1,000.00	108,000.00
Servidores Judiciales y Público en General	Venta de publicaciones ENJ	22,500.00	0.00	22,500.00
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios.	850.00	0.00	850.00
Consejo del Poder Judicial	Para uso en capacitaciones	1,050,000.00	177,200.00	1,227,200.00
Consejo del Poder Judicial	Para consultoría elaboración propuesta Reglamento General SCJ	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
Total otros ingresos		4,180,350.00	178,200.00	4,358,550.00

4.3 Reintegro de Cheques en el Mes

El acumulado de cheques reintegrados al mes de julio 2020, asciende a RD\$529,251.15.

4.4 Cancelación Inversiones Financieras (Provisiones)

El acumulado de los certificados financieros cancelados a julio se presenta a continuación:

**Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial**
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Julio 2020
(Valores expresados en RD pesos)

<i>Fecha</i>	<i>No. Certificado</i>	<i>Monto</i>
04/06/2019	0999186	460,000.00
26/06/2019	0999351	900,000.00
Total certificados cancelados		1,360,000.00

Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

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

<u><i>Descripción</i></u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/06/2020</i>	<i>Ejecución Julio 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/07/2020</i>
<i>Remuneraciones</i>	20,638,494.86	3,153,488.69	23,791,983.55
<i>Sobresueldos</i>	1,782,504.18	310,628.48	2,093,132.66
<i>Dietas y gastos de representación</i>	1,101,055.04	183,520.00	1,284,575.04
<i>Gratificaciones y Bonificaciones</i>	2,126,514.00	593,352.66	2,719,866.66
	25,648,568.08	4,240,989.83	29,889,557.91

5.2 Contratación de servicios

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

<u><i>Descripción</i></u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/06/2020</i>	<i>Ejecución Julio 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/07/2020</i>
<i>Servicios básicos</i>	1,947,610.33	317,094.30	2,264,704.63
<i>Publicidad, impresión y encuadernación</i>	551,270.19	1,663.06	552,933.25
<i>Viáticos</i>	3,980,252.40	600,000.00	4,580,252.40
<i>Transporte y almacenaje</i>	4,221,256.64	3,228.00	4,224,484.64
<i>Alquileres y rentas</i>	3,663,336.26	68,617.58	3,731,953.84
<i>Seguros</i>	733,469.53	576,996.00	1,310,465.53
<i>Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.</i>	510,506.45	147,156.64	657,663.09
<i>Otros servicios no personales</i>	17,496,308.21	4,439,051.18	21,935,359.39

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Julio 2020
(Valores expresados en RD pesos)

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/06/2020</i>	<i>Ejecución Julio 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/07/2020</i>
	33,104,010.01	6,153,806.76	39,257,816.77

5.3 Materiales y suministros

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

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/06/2020</i>	<i>Ejecución Julio 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/07/2020</i>
<i>Alimentos y productos agroforestales</i>	6,567,320.29	694,806.87	7,262,127.16
<i>Textiles y vestuarios</i>	230,815.70	17,504.00	248,319.70
<i>Productos de papel, cartón e impresos</i>	171,926.19	4,361.90	176,288.09
<i>Productos farmacéuticos</i>	6,767.14	0.00	6,767.14
<i>Productos de cuero, caucho y plástico</i>	77,506.02	35,550.00	113,056.02
<i>Productos de minerales, metálicos y no metálicos</i>	71,749.25	0.00	71,749.25
<i>Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos</i>	191,116.51	145.70	191,262.21
<i>Productos y útiles varios</i>	559,019.12	182,215.77	741,234.89
	7,876,220.22	934,584.24	8,810,804.46

5.4 Transferencias corrientes

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

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/06/2020</i>	<i>Ejecución Julio 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/07/2020</i>
<i>Prestaciones a la seguridad social</i>	1,614,298.80	271,319.44	1,885,618.24
<i>Becas nacionales</i>	2,053,512.00	410,702.40	2,464,214.40
<i>Ayudas y Donaciones</i>	0.00	14,250.00	14,250.00
	3,667,810.80	696,271.84	4,364,082.64

TF ABB

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Julio 2020
(Valores expresados en RD pesos)

5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

Descripción	Ejecución Acumulada al 30/06/2020	Ejecución Julio 2020	Ejecución Acumulada al 31/07/2020
Mobiliario y equipo	845,706.79	29,878.60	875,585.39
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	202,252.00	0.00	202,252.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	62,628.50	0.00	62,628.50
Bienes intangibles	1,159,223.77	47,392.20	1,206,615.97
	2,269,811.06	77,270.80	2,347,081.86


Nota 7. Autorizaciones/Cheques Reimpresos

En el mes de julio 2020 fueron reimpresas y pagadas vía transferencia bancaria las siguientes autorizaciones de pago: autorización núm. RD000030401 a nombre de Instituto de Auxilios y Viviendas por un monto de RD\$1,250.00 y autorización núm. RD000030388 a nombre de Alianza Francesa de Santo Domingo por un monto de RD\$46,500.00 luego de ser anulados y reintegrados sus cheques núm. 824 y 23368, respectivamente. Ambos cheques fueron considerados en la ejecución del mes de marzo 2020. El acumulado de reimpresiones a julio 2020 asciende a RD\$529,251.15.

Nota 8. Reclamaciones al Banco

En el mes de julio 2020 fue devuelta por el Banco de Reservas la transferencia por valor de RD\$30,545.80 a nombre de D Ocaira Festejos SRL, autorización núm. RD000030413. Sin embargo, no ha sido reversado el cobro de impuestos a la DGII correspondiente al 0.0015% de la transferencia, ascendente a RD\$45.82. El acumulado de reclamaciones al banco al mes de julio asciende a RD\$45.82.

Preparado Por:


Ámbar Basilio
Analista

Revisado Por:


Adriana Morales
Contadora

Aprobado Por:


Amparo Rojas
Gestora