

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 NOVIEMBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

		DEL MES	DEL PERIODO
INGRESOS CORRIENTES:			
Pendiente de Ejecutar	31/12/2020		62,535,513.98
Balance acumulado mes anterior (Octubre 2021)		106,073,524.78	
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	15,377,912.83	169,157,041.13
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	33,587.50	22,385,892.70
Intereses Certificados Financieros		-	-
Devolución de Fondos	Nota 4.3	(1,166.67)	(3,846,119.49)
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	121,483,858.44	250,232,328.32
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes	Nota 4.4	7,226.31	139,160.02
Transferencias Entre Cuentas	Nota 4.5	-	123,000.00
	Anexo 5	7,226.31	262,160.02
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		121,491,084.75	250,494,488.34
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	4,903,012.91	54,252,300.38
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	5,812,644.14	75,443,917.49
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	55,637.55	2,822,983.35
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	295,715.91	3,428,227.33
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	75,897.54	3,594,960.46
7 Obras	Nota 5.6	38,902.50	559,885.97
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros	Nota 5.7	-	5,808.90
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	11,181,810.55	140,108,083.88
NOTAS			
Reimpresión de Pagos	Nota 6	7,215.49	84,345.75
	Anexo 5	7,215.49	84,345.75
TOTAL GASTOS Y AJUSTES		11,189,026.04	140,192,429.63
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		110,302,058.71	110,302,058.71

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

DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

AMPARO ROJAS
GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ambar S. Basilo Brito
Amparo Alt. Rojas Concepción
Dariel Alejandro Suárez Adames
Perla M. Nuñez Vargas
Lucía A. Aquino Ledesma
Yocasta García

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0VRN-KBR7-OTB2-Q997>



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 NOVIEMBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Descripción	Mes actual	Acumulado
INGRESOS		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	15,377,912.83	169,157,041.13
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS		
AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	0.00	0.00
DEVOLUCIÓN DE FONDOS	(1,166.67)	(3,846,119.49)
INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	33,587.50	22,385,892.70
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
Total general	15,410,333.66	187,696,814.34

DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

AMPARO ROJAS
GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ambar S. Basilo Brito
Amparo Alt. Rojas Concepción
Dariel Alejandro Suárez Adames
Perla M. Nuñez Vargas
Lucía A. Aquino Ledesma
Yocasta García

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0VRN-KBR7-OTB2-Q997>



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 NOVIEMBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES			4,903,012.91	54,252,300.38
	11	Remuneraciones		3,820,758.91	40,815,603.11
		111	Remuneraciones al personal fijo		
		1111	SUELDOS FIJOS	3,694,092.21	39,671,643.85
		112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO		
		1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	126,666.70	1,091,708.43
		114	REGALIA PASCUAL		
		1141	REGALIA PASCUAL	-	52,250.83
	12	SOBRESUELDOS		332,904.48	3,475,183.54
		122	COMPENSACION		
		1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE	332,904.48	3,475,183.54
	13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		202,616.02	2,132,268.59
		131	DIETAS		
		1311	DIETAS	-	69,100.00
		132	GASTOS DE REPRESENTACION		
		1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	202,616.02	2,063,168.59
	14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		546,733.50	7,829,245.14
		142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
		1421	BONO ESCOLAR	-	200,000.00
		1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	-	88,760.65
		1424	BONO NAVIDEÑO Y OTROS BONOS	387,569.53	4,214,934.25
		1425	BONO VACACIONAL	159,163.97	3,325,550.24
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS			5,812,644.14	75,443,917.49
	21	SERVICIOS BÁSICOS		299,241.88	3,798,049.59
		212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
		2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	1,201.37	328,327.50
		213	TELÉFONO LOCAL		
		2131	TELÉFONO LOCAL	662.24	109,762.39
		214	TELEFAX Y CORREOS		
		2141	TELEFAX Y CORREOS	-	2,360.00
		215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		
		2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	134,382.48	1,731,495.70
		216	ELECTRICIDAD		
		2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	155,667.99	1,562,064.10
		217	AGUA		
		2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	-	13,180.00
		218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		
		2181	RECOGIDA DE BASURA	7,327.80	50,859.90
	22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		7,117.50	233,177.19
		222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
		2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	7,117.50	233,177.19
	23	VIÁTICOS		145,890.50	184,840.50
		231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		
		2311	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,130.00	56,080.00
		232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		
		2321	VIAJE AL EXTERIOR	128,760.50	128,760.50
	24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		96,027.06	1,198,111.39
		241	PASAJES		
		2411	PASAJE	96,027.06	760,489.39
		2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	-	223,200.00
		2413	TRANSPORTE AEREO	-	214,422.00
		244	PEAJE		
		2441	PEAJE	-	-
	25	ALQUILERES Y RENTAS		189,863.68	1,975,362.05
		251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		
		2511	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,389.56	1,183,184.62
		253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2531	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	-	38,326.40
		2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	148,521.17	649,185.03
		258	OTROS ALQUILERES		
		2581	OTROS ALQUILERES	3,952.95	104,866.00
	26	SEGUROS		5,802.97	2,262,507.16
		262	SEGURO DE BIENES MUEBLES		
		2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES	5,802.97	482,284.85
		263	SEGUROS DE PERSONAS		
		2631	SEGUROS DE PERSONAS	-	1,780,222.31
	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		30,222.10	1,510,949.65
		271	OBRAS MENORES		
		2711	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2,921.90	152,578.70
		2714	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS	-	84,191.82
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3,369.60	369,401.36
		2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL	11,556.60	296,555.24
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2722	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	-	59,767.00
		2723	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	-
		2724	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	43,099.50
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	204,501.51
		2727	MANTEN. Y REPAR. EQUIPOS ELECTRICOS	-	126,817.11
		2728	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,374.00	174,037.41
	28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		4,579,825.14	58,963,051.65
		282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
		2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	41,868.29	432,033.62
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	-	13,075.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE		
		2851	FUMIGACIÓN	77,858.63	406,370.63
		2852	LAVANDERÍA	-	10,287.30
		2853	LIMPIEZA E HIGIENE	10,303.44	750,256.39
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	137,375.00	14,895,047.33
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	-	2,746,205.45
		2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	55,747.20	407,740.69
		2877	HONORARIOS DOCENTES	1,990,480.47	18,833,317.95
		2878	SERVICIOS PROFESIONALES	2,154,076.91	19,054,610.23
		2879	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	112,115.20	1,413,807.06
		288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		
		2881	IMPUESTOS	-	300.00
		2882	DERECHOS	-	-
	29	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		458,653.31	5,317,868.31
		292	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
		2921	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	256,071.09	4,380,834.91
		2923	SERVICIOS DE CATERING	202,582.22	937,033.40
3	MATERIALES Y SUMINISTROS			55,637.55	2,822,983.35
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		12,490.46	727,233.02
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
		3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,830.18	706,776.27
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES		

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RELACION DE GASTOS
PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
	31	312	3121 ALIMENTOS PARA ANIMALES	79,87	6.396,33
		313	313 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS		
		3133	3133 PRODUCTOS FORESTALES	8.580,41	14.060,42
	32		TEXTILES Y VESTUARIOS	6.690,51	454.576,42
		322	322 ACABADOS TEXTILES		
		3221	3221 ACABADOS TEXTILES	678,91	114.318,02
		323	323 PRENDAS DE VESTIR		
		3231	3231 PRENDAS DE VESTIR	6.011,60	340.258,40
	33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.020,97	177.309,82
		331	331 PAPEL DE ESCRITORIO		
		3311	3311 PAPEL DE ESCRITORIO	-	-
		332	332 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		
		333	333 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		
		334	334 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		
		3341	3341 LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	-	-
		335	335 TEXTOS DE ENSEÑANZA		
	34		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	56.433,71
		341	341 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO		
		3411	3411 MEDICAMENTOS	-	53.718,71
		342	342 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO		
		3421	3421 PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	2.715,00
	35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	212,45	68.889,44
		352	352 ARTÍCULOS DE CUERO		
		3521	3521 ARTÍCULOS DE CUERO	-	-
		353	353 LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
		3531	3531 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	-
		354	354 ARTÍCULOS DE CAUCHO		
		3541	3541 ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	20.850,00
		355	355 ARTÍCULOS DE PLÁSTICO		
		3551	3551 ARTICULOS DE PLASTICO	212,45	48.039,44
	36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	457,41	182.259,72
		361	361 PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA		
		3611	3611 PRODUCTOS DE CEMENTO	-	1.750,79
		362	362 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA		
		3621	3621 PRODUCTOS DE VIDRIO	-	570,00
		3623	3623 PRODUCTOS DE PORCELANA	-	-
		363	363 PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS		
		3633	3633 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,00	26.668,00
		3636	3636 ACCESORIOS DE METAL	407,41	153.270,93
	37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23.906,41	390.425,35
		371	371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
		3711	3711 GASOLINA	20.799,00	237.174,79
		3712	3712 GASOIL	-	26.310,00
		372	372 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
		3723	3723 PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	3.107,41	30.332,83
		3725	3725 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	277,30
		3726	3726 AIRES LÍQUIDOS Y COMPRIMIDOS	-	53.714,46
		3727	3727 PINTURAS Y DILUYENTES	-	42.815,97
	39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	10.859,34	765.859,87
		391	391 MATERIAL PARA LIMPIEZA		
		3911	3911 MATERIALES DE LIMPIEZA	538,59	16.313,90
		392	392 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA		
		3921	3921 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	5.028,60	214.834,62
		3922	3922 ÚTILES DE INFORMÁTICA	-	6.796,18
		3923	3923 MATERIALES PARA MANUALIDADES Y DECORACION	-	1.555,03
		393	393 ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS		
		3931	3931 ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	-	63.021,00
		395	395 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA		
		3951	3951 ÚTILES DE COCINA	-	6.443,40
		3952	3952 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA	-	1.210,47
		396	396 PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES		
		3961	3961 MATERIALES ELÉCTRICOS	59,55	344.925,05
		397	397 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS		
		3971	3971 PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	-	1.884,85
		398	398 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		
		3981	3981 OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	1.230,90
		399	399 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.		
		3991	3991 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	5.234,60	57.435,74
		3992	3992 ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	-	21,13
		3993	3993 MATERIALES DE PINTURAS	-	3.553,99
		3994	3994 MATERIALES FERRETEROS	-	20.605,00
		3996	3996 MATERIALES DE PINTURAS	-	3.106,95
		3997	3997 MATERIALES FERRETEROS	-	22.917,66
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295.715,91	3.428.227,33
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	295.715,91	3.428.227,33
		411	411 PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
		4111	4111 PENSIONES	295.715,91	3.428.227,33
		414	414 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS		
		4141	4141 BECAS NACIONALES	-	-
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-
	51		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-
		511	511 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS	-	-
		#N/A	(en blanco)	-	-
6			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	75.897,54	3.594.960,46
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO	36.800,04	1.264.332,69
		611	611 Muebles de oficina y estantería		
		611	611 Muebles de oficina y estantería	29.437,67	315.314,43
		613	613 Equipo computacional		
		613	613 Equipo computacional	7.362,37	926.509,10
		614	614 Electrodomésticos		
		614	614 Electrodomésticos	-	22.509,16
	62		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	393.893,33
		621	621 Equipos y aparatos audiovisuales		
		621	621 Equipos y aparatos audiovisuales	-	393.893,33
	64		VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-
		641	641 Automóviles y camiones		
		641	641 AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-
	65		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	381.271,12
		654	654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		
		654	654 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-	201.760,77
		658	658 Readequación Y Remodelación Local Oficinas Y Aulas		
		658	658 Otros equipos	-	179.510,35
	68		BIENES INTANGIBLES	39.097,50	1.555.463,32
		683	683 Programas de informática y base de datos		
		683	683 Programas de informática y base de datos	1.597,50	126.909,00
		688	688 Licencias informáticas		
		6881	6881 Licencias informáticas	37.500,00	1.428.554,32

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 NOVIEMBRE 2021
(VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
7	OBRAS			38,902.50	559,885.97
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES		38,902.50	559,885.97
		712	Obras para edificación no residencial		
		712	Obras para edificación no residencial	38,902.50	559,885.97
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			-	5,808.90
	91	GASTOS FINANCIEROS		-	-
		#N/A	GASTOS FINANCIEROS	-	-
		#N/A	(en blanco)	-	-
	94	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		-	5,808.90
		942	COMISIONES, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS	-	5,808.90
		9421	COMISIONES, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS	-	5,808.90
Total general				11,181,810.55	140,108,083.88

DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

AMPARO ROJAS
GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilo Brito
Amparo Alt. Rojas Concepción
Dariel Alejandro Suárez Adames
Perla M. Nuñez Vargas
Lucía A. Aquino Ledesma
Yocasta García

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0VRN-KBR7-OTB2-Q997>



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 NOVIEMBRE 2021
(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						4,903,012.91		54,252,300.38
2						5,812,644.14		75,443,917.49
3						55,637.55		2,822,983.35
4						295,715.91		3,428,227.33
5						-		-
6						75,897.54		3,594,960.46
7						38,902.50		559,885.97
8						-		-
9						-		5,808.90
TOTAL	-	-	-	-	-	11,181,810.55	-	140,108,083.88

DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

AMPARO ROJAS
GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ambar S. Basilo Brito
Amparo Alt. Rojas Concepción
Dariel Alejandro Suárez Adames
Perla M. Nuñez Vargas
Lucía A. Aquino Ledesma
Yocasta García

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0VRN-KBR7-OTB2-Q997>





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

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

Ingresos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reintegro de Pagos en el Mes	7,226.31	139,160.02
Transferencia Entre Cuentas	-	123,000.00
Total General	7,226.31	262,160.02

Gastos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reimpresión de Pagos	7,215.49	84,345.75
Total General	7,215.49	84,345.75

DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
 DIRECTOR ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

AMPARO ROJAS
 GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Ambar S. Basilo Brito
 Amparo Alt. Rojas Concepción
 Daríel Alejandro Suárez Adames
 Perla M. Nuñez Vargas
 Lucía A. Aquino Ledesma
 Yocasta García

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/0VRN-KBR7-OTB2-Q997>



**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 2021
(VALORES EN RD\$)**



Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21
1	11	Remuneraciones y contribuciones	Remuneraciones	4,278,837.36	4,523,073.52	4,814,104.33	4,249,983.88	4,413,381.26	5,126,386.00	4,647,481.88	5,061,941.88	3,847,000.00
	111	Remuneraciones al personal fijo	1111	3,310,782.66	3,789,024.50	3,514,204.89	3,494,066.71	3,520,433.53	3,639,985.35	3,639,207.98	3,660,091.55	3,722.00
	112	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	1121	85,706.32	67,499.99	55,000.00	114,833.38	85,000.00	85,000.00	133,000.00	125,000.00	125,000.00
	114	Regalía Pascual	1141	11,586.92	4,920.33	2,943.42	8,999.99	-	-	-	-	-
12	12	Sobresueldos	1211	307,911.16	304,375.06	308,993.04	308,993.04	309,273.04	320,256.70	318,433.70	318,433.78	319,871.87
	122	Compensación	1226	179,163.18	176,163.18	179,306.74	179,306.74	179,306.74	199,384.10	191,038.46	191,038.46	191,038.46
13	13	Diets y gastos de representación	131	403,685.12	202,086.46	753,656.24	143,784.02	73,838.58	168,775.11	839,904.86	339,927.09	702,527.00
	132	Diets	1321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	133	Gastos de representación	1331	403,685.12	202,086.46	753,656.24	143,784.02	73,838.58	168,775.11	839,904.86	339,927.09	702,527.00
14	14	Gratificaciones y bonificaciones	142	403,685.12	202,086.46	753,656.24	143,784.02	73,838.58	168,775.11	839,904.86	339,927.09	702,527.00
	142	Otras gratificaciones y bonificaciones	1421	403,685.12	202,086.46	753,656.24	143,784.02	73,838.58	168,775.11	839,904.86	339,927.09	702,527.00
	142	Bono vacacional	1425	403,685.12	202,086.46	753,656.24	143,784.02	73,838.58	168,775.11	839,904.86	339,927.09	702,527.00
	142	Bono navideño y otros bonos	1424	403,685.12	202,086.46	753,656.24	143,784.02	73,838.58	168,775.11	839,904.86	339,927.09	702,527.00
2	21	Contratación de servicios	212	4,022,167.30	4,031,558.63	4,955,929.95	3,370,886.01	4,640,940.63	9,615,620.56	9,019,131.03	9,155,316.44	7,517,666.66
	212	Servicios telefónico de larga distancia	2121	32,395.85	64,949.33	35,156.97	1,296.35	64,141.95	33,563.00	32,139.14	32,248.26	1,261.82
	213	Teléfono local	2131	10,270.39	20,157.60	10,652.01	395.39	19,749.22	10,665.39	10,270.00	10,270.00	39.39
	214	Telefax y correos	2141	153,206.71	245,294.02	236,656.95	61,102.83	255,470.78	160,204.18	166,510.33	80,118.02	150,141.47
	215	Servicio de internet y televisión por cable	2151	190,789.86	118,520.78	130,382.60	121,244.90	141,008.82	142,847.25	289,579.92	14,864.75	150,141.47
	216	Electricidad	2161	1,318.00	1,318.00	2,636.00	-	-	-	3,954.00	1,318.00	-
	217	Agua	2171	310.50	2,399.80	3,893.90	4,905.90	4,988.00	7,327.80	5,092.20	4,988.00	4,961.80
	218	Recolección de residuos sólidos	2181	11,405.64	32,147.50	8,622.55	319.25	286.01	3,304.00	11,835.52	6,360.60	15,022.00
22	22	Publicidad, impresión y encuadernación	222	7,200.00	32,147.50	8,622.55	319.25	286.01	3,304.00	11,835.52	6,360.60	15,022.00
	222	Impresión y encuadernación	2221	7,200.00	32,147.50	8,622.55	319.25	286.01	3,304.00	11,835.52	6,360.60	15,022.00
23	23	Viáticos	231	7,200.00	32,147.50	8,622.55	319.25	286.01	3,304.00	11,835.52	6,360.60	15,022.00
	231	Viáticos dentro del país	2311	7,200.00	32,147.50	8,622.55	319.25	286.01	3,304.00	11,835.52	6,360.60	15,022.00
	231	Viáticos fuera del país	2311	7,200.00	32,147.50	8,622.55	319.25	286.01	3,304.00	11,835.52	6,360.60	15,022.00
24	24	Transporte y almacenaje	241	168,287.52	15,257.00	24,452.75	59,819.97	412,098.38	51,138.06	101,438.07	49,032.05	61,252.00
	241	Pasajes	2411	18,087.52	15,257.00	24,452.75	18,843.82	170,262.21	47,418.60	100,438.07	49,032.05	61,252.00
	241	Transporte por desplazamiento	2412	150,200.00	-	-	-	72,000.00	-	1,000.00	-	-
	241	Transporte aéreo	2413	-	-	-	40,976.35	168,726.17	3,719.48	-	-	-
	244	Peaje	2441	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25	Alquileres y rentas	251	76,617.10	60,476.10	4,092.22	14,359.05	91,372.79	96,385.77	104,968.95	169,470.50	52,141.46
	251	Alquileres y rentas de edificios y locales	2511	8,445.10	23,712.02	963.90	89,984.74	38,090.06	-	64,206.00	-	2,611.80
	253	Alquileres de maquinarias y equipos	2531	50,418.00	2,682.00	-	11,159.39	1,078.21	60,299.71	93,124.29	97,110.25	49,200.00
	253	Alquiler de equipo de comunicación	2531	17,754.00	18,910.48	1,861.92	-	-	-	-	-	-
	258	Otros alquileres	2581	-	15,171.60	1,466.40	3,200.66	309.84	-	11,864.66	8,154.25	33.33
26	26	Seguros	262	160,431.11	163,692.33	169,382.60	163,835.00	176,509.66	217,625.00	2,340.00	816,585.22	384,400.00
	262	Seguro de bienes muebles	2621	19.18	-	-	-	-	-	-	455,907.16	20,555.00
	263	Seguros de personas	2631	160,411.93	163,692.33	169,382.60	163,835.00	176,509.66	217,625.00	2,340.00	365,678.06	365,678.06
27	27	Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp	271	194,582.23	172,270.02	143,431.84	165,629.99	55,563.56	157,629.19	114,492.36	196,927.25	155,822.00



**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 2021
(VALORES EN RD\$)**

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21
6	62	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-	132,310.55	138,233.95	14,030.92	75,856.19	3,340.47	-	28,844.93	1,27
	621	Equipos y aparatos audiovisuales	Equipos y aparatos audiovisuales	-	132,310.55	138,233.95	14,030.92	75,856.19	3,340.47	-	28,844.93	1,27
64	VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	641	Automóviles y camiones	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			102,594.57	9,916.21	26,654.57	1,175.42	-	73,724.68	26,274.46	15,481.66	114.59
	654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	102,594.57	9,916.21	26,654.57	1,175.42	-	73,724.68	26,274.46	15,481.66	114.59
	654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	-	-	-	-	-	62,234.74	25,164.40	1,850.85	-
68	BIENES INTANGIBLES			-	-	26,564.57	1,175.42	-	11,469.94	1,110.06	13,630.81	114.59
	683	Programas de informática y base de datos	Programas de informática y base de datos	-	-	16,526.25	437,090.15	19,307.92	1,600.00	71,820.00	17,398.00	66.10
	688	Licencias informáticas	Licencias informáticas	-	-	-	-	-	-	71,820.00	17,398.00	-
7	OBRAS			-	-	16,526.25	437,090.15	19,307.92	1,600.00	-	-	66.10
	71	OBRAS EN EDIFICACIONES	Obras para edificación no residencial	-	-	16,526.25	437,090.15	19,307.92	1,600.00	-	-	66.10
	712	Obras para edificación no residencial	Obras para edificación no residencial	-	-	16,526.25	437,090.15	19,307.92	1,600.00	-	-	66.10
8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA			-	-	164,678.80	2,430.96	145,405.57	14,040.00	145,260.00	14,040.00	30.70
	81	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	164,678.80	2,430.96	145,405.57	14,040.00	145,260.00	14,040.00	30.70
	#N/A	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	(en blanco)	-	-	164,678.80	2,430.96	145,405.57	14,040.00	145,260.00	14,040.00	30.70
9	GASTOS FINANCIEROS			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	91	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	#N/A	GASTOS FINANCIEROS	(en blanco)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	942	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	COMISIONES, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9421	COMISIONES, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS	COMISIONES, DIFERENCIA CAMBIARIA Y OTROS GASTOS BANCARIOS	9,391,376.19	9,617,326.54	10,939,005.60	8,643,665.34	9,617,989.54	14,631,665.32	14,841,694.99	14,842,352.55	13,430,41
Total general				9,391,376.19	9,617,326.54	10,939,005.60	8,643,665.34	9,617,989.54	14,631,665.32	14,841,694.99	14,842,352.55	13,430,41

REALIZADO POR:
AMBAR BASILIO
ANALISTA

REVISADO POR:
ADRIANA MORALES
CONTADORA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilio Brito
Adriana M. Morales De León
Amparo Alt. Rojas Concepción

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/A4W1-58LL-XHC4-RGAY>



Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre 2021
(Valores expresados en RD pesos)

Nota 1: Información institucional

La Escuela Nacional de la Judicatura es un órgano con categoría de centro de educación superior, adscrito al Poder Judicial de la 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 30 de noviembre 2021
(Valores expresados en RD pesos)

2.2 Normas Contables aplicadas:

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

2.3 Moneda de presentación

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

2.4 Reconocimiento de ingresos

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

2.4 Reconocimiento de gastos

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

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

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

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

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre 2021
(Valores expresados en RD pesos)

Nota 4: Ingresos

4.1 Asignación presupuestaria

Para el año 2021 el presupuesto total asignado a la Escuela Nacional de la Judicatura asciende a la suma de RD\$184,534,954.00, este monto es recibido mensualmente en proporciones iguales de RD\$15,377,912.83 y es depositada en la cuenta de Operaciones de la ENJ. El monto acumulado al mes de noviembre 2021 asciende a RD\$169,157,041.13.

4.2 Otros Ingresos

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

Origen	Descripción	Acumulado al 31/10/2021	Otros Ingresos Noviembre 2021	Acumulado al 30/11/2021
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	411,755.17	17,087.50	428,842.67
Servidores Judiciales y Público en General	Venta de publicaciones ENJ	70,700.00	16,500.00	87,200.00
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios.	2,600.00	-	2,600.00
Consejo del Poder Judicial	Para uso en capacitaciones	1,328,431.58	-	1,328,431.58
Consejo del Poder Judicial	Para cubrir gastos Fortalecimiento Política de Igualdad de Género y Discapacidad del P.J.	71,156.58	-	71,156.58
Consejo del Poder Judicial	VII Conferencia y Asamblea Red Iberoamericana de Catastro y Registro de la Propiedad	20,000,000.00	-	20,000,000.00
Anny Contreras Ramírez	Fondos sobrantes en caja chica de viáticos nacionales recibido de más por el Banco De Reservas	60.00	-	60.00
Embajada De Francia	Para uso en capacitaciones	467,601.87	-	467,601.87
Total otros ingresos		22,352,305.20	33,587.50	22,385,892.70

4.3 Devolución de Fondos

En el mes de noviembre se realizó una devolución de fondos ascendente a RD\$1,166.67. El acumulado de devoluciones de fondos al mes de noviembre se presenta a continuación:

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre 2021
(Valores expresados en RD pesos)

<u>Destino</u>	<u>Descripción</u>	<u>Acumulado al 31/10/2021</u>	<u>Devolución de Noviembre 2021</u>	<u>Acumulado al 30/11/2021</u>
Consejo Del Poder Judicial	Devolución de fondos correspondiente a pago de viáticos a los jueces egresados del programa de aspirantes a Juez de Paz, grupo 1-2018	980,280.00	-	980,280.00
Consejo Del Poder Judicial	Devolución de fondos no ejecutados recibido mediante R/I 935 de fecha 31/03/2020 por concepto de consultoría para la elaboración de propuesta de reglamento general de la Suprema Corte De Justicia	2,864,672.82	-	2,864,672.82
Yasser N. Liranzo Tarez	Devolución de fondos recibidos mediante R/I 1042 de fecha 20/10/2021 descontado por error a empleado del Poder Judicial por deserción de clases de inglés (ver anexo 1)	-	1,166.67	1,166.67
		980,280.00	1,166.67	3,846,119.49

4.4 Reintegro de Pagos en el Mes

En el mes de noviembre fue reintegrada la transferencia, y su cargo bancario, realizada en fecha 29/10/2021 a nombre del suplidor Reid & Compañía S A debido a inconvenientes con la cuenta bancaria del beneficiario. En noviembre también fue reintegrada la transferencia núm. 24981403651 por RD\$157,807.02, y su cargo bancario por RD\$236.71, a nombre del suplidor Inversiones Azul Del Este Dominicana S A de fecha 29/11/2021. Esta última transacción, por efectuarse y reversarse dentro del mes de noviembre, no afecta la ejecución por lo que no es considerada (ver anexo 2).

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

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

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre 2021
(Valores expresados en RD pesos)

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Autorización</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Monto</u>
05/07/2021	TEF 2100247150	US000001208	Sebastián Jesús Figuroa Rubio	12,329.70
02/08/2021	TEF 24011124474	RD000031721	Fundación Apec de Crédito Educativo	9,641.76
02/08/2021	TEF 24011124474	RD000031721	Cargo bancario Fundación Apec de Crédito Educativo	14.46
19/08/2021	CHQ 23412	RD000031337	Pricesmart Dominicana SRL	32,554.53
01/11/2021	TEF 24719212032	RD000032000	Reid & Compañía S A	7,215.49
01/11/2021	TEF 24719212032	RD000032000	Cargo bancario Reid & Compañía S A	10.82
Acumulado Reintegro de Pagos				139,160.02

4.5 Transferencias Entre Cuentas

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

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

Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

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

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre 2021
(Valores expresados en RD pesos)

<i>Descripción</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2021</i>	<i>Ejecución Noviembre 2021</i>	<i>Ejecución Acumulada al 30/11/2021</i>
<i>Remuneraciones</i>	36,994,844.20	3,820,758.91	40,815,603.11
<i>Sobresueldos</i>	3,142,279.06	332,904.48	3,475,183.54
<i>Dietas y gastos de representación</i>	1,929,652.57	202,616.02	2,132,268.59
<i>Gratificaciones y Bonificaciones</i>	7,282,511.64	546,733.50	7,829,245.14
	31,623,642.24	4,903,012.91	54,252,300.38

5.2 Contratación de servicios

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

<i>Descripción</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2021</i>	<i>Ejecución Noviembre 2021</i>	<i>Ejecución Acumulada al 30/11/2021</i>
<i>Servicios básicos</i>	3,498,807.70	299,241.88	3,798,049.58
<i>Publicidad, impresión y encuadernación</i>	226,059.69	7,117.50	233,177.19
<i>Viáticos</i>	38,950.00	145,890.50	184,840.50
<i>Transporte y almacenaje</i>	1,102,084.33	96,027.06	1,198,111.39
<i>Alquileres y rentas</i>	1,785,496.97	189,863.68	1,975,360.65
<i>Seguros</i>	2,395,835.07	5,802.97	2,401,638.04
<i>Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.</i>	1,480,727.55	30,222.10	1,510,949.65
<i>Otros servicios no personales</i>	54,244,097.04	4,579,825.14	58,823,922.18
<i>Otras contrataciones de servicios</i>	4,859,215.00	458,653.31	5,317,868.31
	39,656,234.11	5,812,644.14	75,443,917.49

5.3 Materiales y suministros

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

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre 2021
(Valores expresados en RD pesos)

<i>Descripción</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2021</i>	<i>Ejecución Noviembre 2021</i>	<i>Ejecución Acumulada al 30/11/2021</i>
<i>Alimentos y productos agroforestales</i>	714,742.56	12,490.46	727,233.02
<i>Textiles y vestuarios</i>	447,885.91	6,690.51	454,576.42
<i>Productos de papel, cartón e impresos</i>	176,288.85	1,020.97	177,309.82
<i>Productos de cuero, caucho y plástico</i>	68,676.99	212.45	68,889.44
<i>Productos farmaceuticos</i>	56,433.71	-	56,433.71
<i>Productos de minerales, metálicos y no metálicos</i>	181,802.31	457.41	182,259.72
<i>Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos</i>	366,518.94	23,906.41	390,425.35
<i>Productos y útiles varios</i>	754,996.53	10,859.34	765,855.87
	1,863,944.45	55,637.55	2,822,983.35

5.4 Transferencias corrientes

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

<i>Descripción</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2021</i>	<i>Ejecución Noviembre 2021</i>	<i>Ejecución Acumulada al 30/11/2021</i>
<i>Prestaciones a la seguridad social</i>	3,132,511.42	295,715.91	3,428,227.33
	2,245,286.45	295,715.91	3,428,227.33

5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

<i>Descripción</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2021</i>	<i>Ejecución Noviembre 2021</i>	<i>Ejecución Acumulada al 30/11/2021</i>
<i>Mobiliarios y Equipos</i>	1,227,532.65	36,800.04	1,264,332.69
<i>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</i>	393,893.33	-	393,893.33
<i>Vehículos y Equipos de Transporte</i>	-	-	-
<i>Maquinaria, otros equipos y herramientas</i>	381,271.12	-	381,271.12
<i>Bienes Intangibles</i>	1,516,365.82	39,097.50	1,555,463.32
	1,818,138.24	75,897.54	3,594,960.46

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre 2021
(Valores expresados en RD pesos)

5.6 Obras

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

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2021</i>	<i>Ejecución Noviembre 2021</i>	<i>Ejecución Acumulada al 30/11/2021</i>
Obras en edificación	520,983.47	38,902.50	559,885.97
	471,815.33	38,902.50	559,885.97

5.7 Gastos Financieros

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

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2021</i>	<i>Ejecución Noviembre 2021</i>	<i>Ejecución Acumulada al 30/11/2021</i>
Comisiones y otros gastos bancarios	5,808.90	-	5,808.90
	3,662.70	-	5,808.90

6. Reimpresión de Pagos

En el mes de noviembre fue reimpresa la autorización núm. RD00032000 a nombre de Reid & Compañía S A por RD\$7,215.49, luego de reintegrado el pago. Este monto fue considerado en la ejecución presupuestaria del mes de octubre 2021 (ver anexo 3). El acumulado de reimpresiones al mes de noviembre se presenta a continuación:

<u>Fecha</u>	<u>Autorización</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Monto</u>
24/02/2021	US00001173	Rodrigo Jimenez Sandoval	21,279.50
12/04/2021	US00001173	Rodrigo Jimenez Sandoval	21,024.00
05/05/2021	US00001117	Angela Adriana Alba Corda	12,592.50
09/07/2021	US000001208	Sebastián Jesús Figueroa Rubio	12,592.50
01/09/2021	RD000031721	Fundación APEC De Crédito Educativo	9,641.76
01/11/2021	RD000032000	Reid & Compañía S A	7,215.49
Acumulado Reimpresiones de Pagos			84,345.75



***Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 30 de noviembre 2021
(Valores expresados en RD pesos)***

Preparado Por:

***Ámbar Basilio
Analista***

Revisado Por:

***Adriana Morales
Contadora***

Aprobado Por:

***Amparo Rojas
Gestora***



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Ambar S. Basilo Brito

Adriana M. Morales De León

Amparo Alt. Rojas Concepción

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/A4W1-58LL-XHC4-RGAY>



1042

No.

RECIBO DE INGRESO

REGISTRADO
CONTROL BANCARIO

Fecha: 20/10/2021



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
REPUBLICA DOMINICANA
PODER JUDICIAL



temos recibido de: Tesorera Poder Judicial
A SUMA DE: Cuanto a mis mil quinientos cuarenta y tres con 00/100
por concepto de: Donación implectada de libros de clases



valor RD\$

46,643.01

Cheque(s) No.(s) Tef.

De Fecha: _____

Ambar Barila

Recibido por

Original: Interesado
Copia: Contabilidad

**AUTORIZACION EMISION DE
TRANSFERENCIA**

BANCO DE RESERVAS CTA AHORROS 9600007360

No.
RD000032140
Fecha
03-Nov-2021

AI: DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

RNC: 031-0295556-8

SIRVASE EMITIR PAGO (S) A FAVOR DE:

YASSER NICOLAS LIRANZO TAVAREZ

POR VALOR DE:

****UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS con 67/100****

RD\$ **1,166.67**

POR CONCEPTO DE:

DEVOLUCIÓN DE FONDOS A EMPLEADO DEL PODER JUDICIAL YASSER LIRANZO POR DESCUENTO ERRADO POR DESERCIÓN EN CURSO DE INGLÉS. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE LA SUBDIRECTORA DE LA ENJ Y APROB. POR EL DIRECTOR DE LA ENJ..

CONDICION DE PAGO:

Desglose RDS: Total Valor a pagar =

POR LA CUENTA DE: 010-241882-9 OPERACIONES

CODIFICACION CONTABLE

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

CUENTA No.	DEBITO	CREDITO
2-1-03-02-003	1,166.67	
1-1-01-02-002		1,166.67
	1,166.67	1,166.67

Cuenta:

REGISTRADO
CONTROL BANCARIO

23/11/2021

REF. 24920929976

Preparado Por:

Revisado Por:

JOHANNY CASTILLO SABARÍ
SUBDIRECTORA ESCUELA NACIONAL JUDICATURA

DARIEL SUÁREZ ADAMES
DIRECTOR ESCUELA NACIONAL JUDICATURA

PAGADO VÍA ELECTRÓNICA
Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Marielys M. Méndez

Adriana M. Morales De León

Johanny E. Castillo Sabarí

Moises Medrano Robles

Lucía A. Aquino Ledesma

Miguelina Rodriguez Berson (En nombre de Yocasta Garcia)

Dariel Alejandro Suárez Adames

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/QULH-0H3Z-PL44-J3MJ>





Octubre del 2021

Código	Empleado	Departamento	Monto
00178	DESCUENTO DOCENTE ENJ		
00010424	ROSANNA SANCHEZ PEÑA	REGISTRO DE TITULOS SANTO DOMINGO	1,700.00
00011480	INELIZA F. RUBIERA ROSARIO	GERENCIA DE COTIZACIONES Y SEGUIMIENTO	1,700.00
00011776	MERCEDES M. REYES JEREZ	TRIBUNAL COL. C/P JDO. 1RA. INST. MONTE	1,700.00
00013554	ESMERALDA BATISTA FERRERAS	PRIMERA SALA S.C.J.	1,700.00
00013770	EYLENNE C. RAMIREZ POLANCO	CENTRO DOCUMENTACION E INFORM. JUD.	1,700.00
00014095	DERMALINA PEÑALO GOMEZ	SOPORTE A JUECES J.P. PUERTO PLATA	1,700.00
00014471	AGUSTIN MOLINA GONZALEZ	CENTRO INF. ORIENT. CIUDADANA PJ	2,951.35
00015873	LUISAURA ALT. CARRION	CAMARA PENAL JDO. 1RA. INST. LA ROMANA	1,700.00
00016483	HECTOR ML. RODRIGUEZ HOLGUIN	PCIA. Y 1RA. SALA CAMARA CIVIL JDO. 1RA.	1,000.00
00018969	DELEYDY Y. YAN SALOMON	JDO. DE TRABAJO LA ROMANA	1,700.00
00019113	RAYSA TEJEDA CARBAJAL	REGISTRO DE TITULOS SANTIAGO	1,700.00
00019252	OSCAR D. DIAZ RODRIGUEZ	GERENCIA DE SISTEMAS	1,700.00
00019484	YENNY C. MOTA FRIAS	CAMARA CIVIL JDO. 1RA. INST. LA ROMANA	1,700.00
00019811	RUBEN ESTEBAN GUERRERO	SECCION DE TRAMITES Y CORRESPONDENCIA	1,700.00
00020095	MARIA A. MENDEZ ROCHA	UNIDAD DE PROCESOS COMUNES J.I.	1,700.00
00020219	YASSER N. LIRANZO TAVAREZ	SECCION DE TRANSPORTACION	1,166.66
00020933	RUTH S. DE LOS SANTOS LABOUR	6TA. SALA TRIBUNAL SUPERIOR	1,700.00
00020940	RAFAEL H. DE LA ROSA MEJIA	SECCION DE TRAMITES Y CORRESPONDENCIA	1,700.00
00021342	JANCER G. SANTANA LOPEZ	1ER. JDO. DE LA INSTRUCCION LA ROMANA	1,700.00
00021398	CARINA MATEO BOVON	JDO. DE PAZ S.D. OESTE	1,700.00
00021673	PEDRO J. ULLOA ADON	TRIBUNAL DE TIERRAS J.O. PUERTO PLATA	1,700.00
00022434	WILBERTH A. NAVARRO BELTRE	CAMARA CIVIL CORTE APEL. S.P.M.	1,700.00
00022770	DORIS P. PEÑA SANCHEZ	PRESIDENCIA S.C.J.	1,700.00
00022809	MARLENI J. GARCIA CRUZ	2DA. SALA CAMARA CIVIL JDO. 1RA. INST. LA	1,700.00
00023107	BERNARDO N. BARREIRO BAEZ	GERENCIA DE SEGURIDAD Y MONITOREO TIC	1,700.00
00023686	SOCRATES HERRERA DEL VILLAR	GERENCIA FINANCIERA	4,125.00
Total Empleados ----->		26	46,643.01

ANEXO 1.3



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL
809-686-0672

Fecha : 08/12/2021
 Hora : 3:28:22PM
 Página : 1

Estado de Cuenta - Cuentas por Cobrar

Del : 01/01/2021 al : 08/12/2021
 Según la fecha de los documentos

C000142 YASSER NICOLAS LIRANZO TAVAREZ

NO DEFINIDA
República Dominicana
Moneda: RD

Fecha Doc	Fecha Rige	Tipo	Número	Moneda	Monto Doc	Débitos	Créditos	Saldo	Cliente Origen
*** MOVIMIENTO DEL PERIODO ***									
SALDO INICIAL:								0.00	
12/05/2021	12/05/2021	O/D	OD0000000000146	RD	3,500.00	3,500.00	0.00		C000142
CUENTA POR COBRAR POR DESERCIÓN CURSO INGLÉS									
21/06/2021	21/06/2021	REC	RI000258	RD	1,166.67		1,166.67		C000142
PAGO RET.VIA NOMINA DESERTOR CURSO INGLÉS (REF.4524000000008)									
21/07/2021	21/07/2021	REC	RI000288	RD	1,166.67		1,166.67		C000142
PAGO RET. VÍA NÓMINA DESERTOR CURSO DE INGLÉS (REF.4524000000008)									
20/09/2021	20/09/2021	REC	RI000304	RD	1,166.67		1,166.67		C000142
PAGO RET. VÍA NÓMINA DESERTOR CURSO DE INGLÉS (REF.4524000000008)									
25/10/2021	25/10/2021	O/D	OD0000000000201	RD	0.01	0.01	0.00		C000142
PARA REGISTRAR SOBRANTE DE PAGO									
Aplicaciones hechas a otros clientes								0.00	
Aplicaciones hechas en períodos anteriores (*)								0.00	*
						3,500.01	3,500.01	0.00	
SALDO FINAL:								0.00	

CONTROL DE ATRASO (a la fecha final del reporte) :

No vencido	1-7 días	8-14 días	15-21 días	22-42 días	43-49 días	50-más días
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: Las cuotas de descuentos recibidas generaron la diferencia de un centavo (RD\$0.01) a favor del empleado, con relación a su cuenta por cobrar. Se procede a devolver este monto junto a la devolución de la cuota descontada por error en el mes de octubre (RD\$1,166.66), para un total de RD\$1,166.67 por transferir *ABB*

(*) Corresponde al monto total aplicado a los documentos del período, con documentos de períodos anteriores.

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 CESAR NICOLAS PENSON 59
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	6 / 6
Número de cuenta	102418829
Estado de cuenta al	29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior	113,734,718.66

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/10/2021	4524000026883	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.00		105,847,010.22
28/10/2021	4524000010099	PAGOS ACH CTA CTE		467,601.87	106,314,612.09
28/10/2021	70047284	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	238,050.00		106,076,562.09
28/10/2021	70047284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	357.08		106,076,205.01
28/10/2021	70047970	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	17,100.00		106,059,105.01
28/10/2021	70047970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		106,059,079.36
28/10/2021	70047597	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	21,850.00		106,037,229.36
28/10/2021	70047597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.78		106,037,196.58
28/10/2021	70046225	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	53,300.42		105,983,896.16
28/10/2021	70046225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.95		105,983,816.21
28/10/2021	70046461	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	34,862.40		105,948,953.81
28/10/2021	70046461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.29		105,948,901.52
28/10/2021	70046950	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	450.59		105,948,450.93
28/10/2021	70046950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.68		105,948,450.25
28/10/2021	70043551	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	23,825.00		105,924,625.25
28/10/2021	70043551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.74		105,924,589.51
28/10/2021	70368452	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	124,501.50		105,800,088.01
28/10/2021	70368453	COMISION TRANSF. EXTERIOR	1,705.50		105,798,382.51
29/10/2021	4524000025719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.75		105,798,195.76
29/10/2021	70041058	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	8,224.87		105,789,970.89
29/10/2021	70041058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.34		105,789,958.55
29/10/2021	70047013	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	31,116.58		105,758,841.97
29/10/2021	70047013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.67		105,758,795.30
29/10/2021	70042032	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,215.49		105,751,579.81
29/10/2021	70042032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.82		105,751,568.99
29/10/2021	70045006	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	78,737.94		105,672,831.05
29/10/2021	70045006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.11		105,672,712.94
29/10/2021	70043155	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	135,232.50		105,537,480.44
29/10/2021	70043155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.85		105,537,277.59
29/10/2021	9990002		175.00		105,537,102.59

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 3 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	223	Cantidad	7	105,537,102.59
Valor	24,103,426.11	Valor	15,905,810.04	

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 CESAR NICOLAS PENSON 59
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página	1 / 5
Número de cuenta	102418829
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2021
Balance estado anterior	105,537,102.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2021	999154259	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	633,561.32		104,903,541.27
01/11/2021	999154250	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	894,734.60		104,008,806.67
01/11/2021	999154251	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	920,283.24		103,088,523.43
01/11/2021	999154252	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	745,695.50		102,342,827.93
01/11/2021	4524000020386	PAGOS ACH		7,215.49	102,350,043.42
01/11/2021	4524000000334	COBRO IMPUESTO .0015		10.82	102,350,054.24
01/11/2021	70044112	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,669.49		102,347,384.75
01/11/2021	70044112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.00		102,347,380.75
01/11/2021	70046593	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	7,215.49		102,340,165.26
01/11/2021	70046593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.82		102,340,154.44
01/11/2021	70361301	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	17,907.75		102,322,246.69
01/11/2021	70361302	COMISION TRANSF. EXTERIOR	1,705.50		102,320,541.19
01/11/2021	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	181,080.00		102,139,461.19
01/11/2021	70040463	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	450.00		102,139,011.19
01/11/2021	70040463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.68		102,139,010.51
01/11/2021	70042867	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,610.99		102,091,399.52
01/11/2021	70042867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.42		102,091,328.10
01/11/2021	70044354	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	127,171.74		101,964,156.36
01/11/2021	70044354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.76		101,963,965.60
01/11/2021	70048192	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	8,542.80		101,955,422.80
01/11/2021	70048192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.81		101,955,409.99
01/11/2021	70041950	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,666.00		101,924,743.99
01/11/2021	70041950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.00		101,924,697.99
01/11/2021	70044039	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,094.48		101,922,603.51
01/11/2021	70044039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.14		101,922,600.37
02/11/2021	4524000033735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.86		101,922,573.51
02/11/2021	4524000033736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	271.62		101,922,301.89
02/11/2021	4524000033731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	949.59		101,921,352.30
02/11/2021	4524000033734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,117.79		101,920,234.51
02/11/2021	4524000033732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,341.35		101,918,893.16
02/11/2021	4524000033733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,379.67		101,917,513.49
02/11/2021	70368637	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	35,815.50		101,881,697.99
02/11/2021	70368638	COMISION TRANSF. EXTERIOR	1,705.50		101,879,992.49
02/11/2021	70047280	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,970.00		101,868,022.49
02/11/2021	70047280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.96		101,868,004.53
02/11/2021	70048608	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	112,115.20		101,755,889.33
02/11/2021	70048608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.17		101,755,721.16
02/11/2021	70049714	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,411.25		101,739,309.91
02/11/2021	70049714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.62		101,739,285.29
02/11/2021	70045567	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,708.49		101,735,576.80

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 CESAR NICOLAS PENSON 59
 GAZCUE SANTO DOMINGO, D.N. DO

Página 4 / 5

Número de cuenta 102418829

Estado de cuenta al 30 DE NOV DEL 2021

Balance estado anterior 105,537,102.59

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/11/2021	4524000032575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	555.66		109,377,901.63
24/11/2021	70366113	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	21,883.58		109,356,018.05
24/11/2021	70366114	COMISION TRANSF. EXTERIOR	1,713.00		109,354,305.05
24/11/2021	70366181	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	25,009.80		109,329,295.25
24/11/2021	70366182	COMISION TRANSF. EXTERIOR	1,713.00		109,327,582.25
24/11/2021	70368169	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	12,504.90		109,315,077.35
24/11/2021	70368170	COMISION TRANSF. EXTERIOR	1,713.00		109,313,364.35
24/11/2021	70360193	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	12,504.90		109,300,859.45
24/11/2021	70360194	COMISION TRANSF. EXTERIOR	1,713.00		109,299,146.45
24/11/2021	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	42,975.00		109,256,171.45
25/11/2021	4524000025679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.76		109,256,152.69
25/11/2021	4524000025680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.76		109,256,133.93
25/11/2021	4524000025677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.83		109,256,101.10
25/11/2021	4524000025678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.51		109,256,063.59
25/11/2021	4524000025681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.46		109,255,999.13
25/11/2021	70043543	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	46,505.15		109,209,493.98
25/11/2021	70043543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.76		109,209,424.22
25/11/2021	70367558	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	45,017.64		109,164,406.58
25/11/2021	70367559	COMISION TRANSF. EXTERIOR	1,713.00		109,162,693.58
25/11/2021	70368705	TRANSF. ENVIADA AL EXTERIOR	12,504.90		109,150,188.68
25/11/2021	70368706	COMISION TRANSF. EXTERIOR	1,713.00		109,148,475.68
25/11/2021	70047346	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	85,004.00		109,063,471.68
25/11/2021	70047346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.51		109,063,344.17
26/11/2021	4524000042728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.76		109,063,325.41
26/11/2021	4524000042727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.53		109,063,257.88
29/11/2021	70048537	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,666.00		109,032,591.88
29/11/2021	70048537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.00		109,032,545.88
29/11/2021	70045876	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,576.25		109,024,969.63
29/11/2021	70045876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.36		109,024,958.27
29/11/2021	70043651	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	157,807.02		108,867,151.25
29/11/2021	70043651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.71		108,866,914.54
30/11/2021	4070046568	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	20,799.00		108,846,115.54
30/11/2021	4070046568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.20		108,846,084.34
30/11/2021	4524000020324	PAGOS ACH		157,807.02	109,003,891.36
30/11/2021	4524000000283	COBRO IMPUESTO .0015		236.71	109,004,128.07
30/11/2021	70040475	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	12,374.00		108,991,754.07
30/11/2021	70040475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.56		108,991,735.51
30/11/2021	70040002	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	57,800.00		108,933,935.51
30/11/2021	70040002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.70		108,933,848.81
30/11/2021	70043556	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	38,902.50		108,894,946.31

**AUTORIZACION EMISION DE
TRANSFERENCIA**

CTA CTE 1000063 BANCO POPULAR

No.
RD000032000
Fecha
23-Sep-2021

AI: DEPARTAMENTO DE TESORERIA.

RNC: 101010452

SIRVASE EMITIR PAGO (S) A FAVOR DE:
REID & COMPAÑIA, S.A.

RPE No.: 444

POR VALOR DE: **SIETE MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS con 49/100**
RD\$ **7,215.49**

POR CONCEPTO DE:

PAGO FACT. NO. 1042 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL VEHÍCULO JEEP GRAND CHEROKEE AÑO 2019 ASIGNADO AL DIRECTOR DE LA ENJ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 18663. SEGUN MEMO No.RD000032000 DE LA SUBDIRECTORA DE LA ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA.

CONDICION DE PAGO: CONTRA FACTURA ORIGINAL

Desglose RD\$: Total 7,912.90 Menos 5.00% de ISR por valor de 335.29 Menos 30.00% de ITBIS por valor de 362.12 Menos 0.00% de FPJSSTC por valor de 0.00 Valor a pagar =7,215.49

POR LA CUENTA DE: 010-241882-9 OPERACIONES

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DEBITO	CREDITO
2-1-03-02-001	7,912.90	
1-1-01-02-002		7,215.49
2-1-03-05-004		335.29
2-1-03-05-005		362.12
	7,912.90	7,912.90

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

Cuenta: 2726

29/10/2021 (reversada) 01/11/2021
REF. 24719212032 REF. 24737606593
Preparado por:
Revisado por: ABB 

JOHANNY CASTILLO SABARÍ
SUBDIRECTORA ESCUELA NACIONAL JUDICATURA

D/O JOHANNY SABARÍ

DARIEL SUÁREZ ADAMES
DIRECTOR ESCUELA NACIONAL JUDICATURA

PAGADO VÍA ELECTRÓNICA
Gestión de Administración y Finanzas



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Marielys M. Méndez
Ambar S. Basilo Brito
Indhira Bare Tejada
Ramon Ant. Checo Hilario
Miguelina Rodriguez Berson
Yocasta Garcia
Dariel Alejandro Suárez Adames

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/YNID-TRVE-EXOC-2TXB>

