

INDICE DE CONTENIDO



INFORME DE EJECUCION DIGEPRES DICIEMBRE 2015.....	1
BALANCE MENSUAL POR CUENTA.....	2
NOTA EXPLICATIVA.....	3
CONCILIACIONES BANCARIAS.....	4
RELACION DE DEPÓSITOS Y OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO.....	5
RELACION DE PAGOS POR NUMEROS Y POR CUENTAS CONTABLES.....	6
ANEXOS.....	7

07 MAR 2016

Firma

[Handwritten Signature]

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
 PERIODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (VALORES EN RDS)



INGRESOS CORRIENTES:

- Pendiente de Ejecutar
- Balance acumulado mes anterior (Noviembre 2015)
- Asignación Presupuestaria
- Otros Ingresos por Servicios y Otros
- Intereses Certificados Financieros
- Reintegro de Cheques Años Anteriores

31/12/2014

DEL MES	DEL PERIODO
	9,403,029.54 ✓
7,727,280.48 ✓	
10,750,000.00 ✓	129,000,000.00 ✓
150,000.00 ✓	401,679.57 ✓
0.00	110,528.93 ✓
0.00	434,690.71 ✓
18,627,280.48 ✓	139,349,928.75 ✓

TOTAL INGRESOS

Anexo 1

GASTOS:

- 1 Remuneraciones y contribuciones
- 2 Contratación de servicios
- 3 Materiales y Suministros
- 4 Transferencias Corrientes
- 5 Transferencias de Capital
- 6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
- 7 Obras
- 8 Adquisición de activos financieros con fines de política
- 9 Gastos Financieros

Anexo 2
 Anexo 2
 Anexo 2
 Anexo 2
 Anexo 2
 Anexo 2
 Anexo 2
 Anexo 2
 Anexo 2

4,690,880.07 ✓	35,305,585.39 ✓
4,118,577.13 ✓	58,080,774.80 ✓
745,817.29 ✓	13,799,789.79 ✓
129,901.29 ✓	18,186,549.17 ✓
-	-
51,771.20 ✓	4,039,816.84 ✓
441.59 ✓	649,525.72 ✓
-	-
-	-
9,737,388.57 ✓	130,062,041.71 ✓

TOTAL DE GASTOS

NOTAS

- Inversiones Financieras (Provisiones)
- Aumento/Disminución fondos de caja
- Devolución de Fondos
- Cheques Sujetos a Liquidación
- Pagos Adelantados

Anexo 5
 Anexo 5
 Anexo 5
 Anexo 5
 Anexo 5

-	-
-	-
-	397,995.13 ✓
195,000.00 ✓	195,000.00 ✓
441,450.00 ✓	441,450.00 ✓
636,450.00 ✓	1,034,445.13 ✓

TOTAL DE GASTOS Y PROVISION

10,373,838.57 / 131,096,486.84 ✓

PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)

8,253,441.91 / 8,253,441.91 ✓

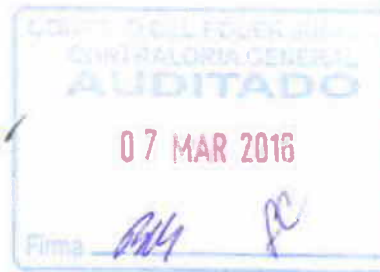
[Handwritten Signature]
 GERVASIA VALENZUELA SOSA
 DIRECTORA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 CONTRALOR GENERAL
 REVISADO
 08 MAR 2016
 Firma

[Handwritten Signature]
 GISELLE ISABEL MOJICA AQUINO
 GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RELACION DE INGRESOS
 PERIODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (VALORES EN RD\$)



Etiquetas de fila	Descripción		Mes actual	Acumulado
			Suma de Pagado en el mes	Suma de Pagado acumulado
INGRESOS				
	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA			
		ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	10,750,000.00 ✓	129,000,000.00 ✓
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS Y OTROS			
		AJUSTE CAMBIARIO POSITIVO	0.00	0.00
		INGRESOS P/ INTERESES DEP A PLAZO	0.00	110,528.93 ✓
		OTROS INGRESOS	150,000.00 ✓	401,679.57 ✓
		REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES	0.00	434,690.71 ✓
		Total general	10,900,000.00 ✓	129,946,899.21 ✓


 GERVASIA VALENZUELA SOSA
 DIRECTORA


 GISELLE ISABEL MOJICA AQUINO
 GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

07 MAR 2016



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RELACION DE GASTOS

PERIODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (VALORES EN RD\$)

Firma

Objeto Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		4,690,880.07	35,305,585.39
11	Remuneraciones		4,429,789.57	31,023,642.41
111	Remuneraciones al personal fijo			
	1111	SUELDOS FIJOS	2,168,575.70	26,671,271.87
114	REGALIA PASCUAL			
	1141	REGALIA PASCUAL	2,159,047.20	2,289,084.98
115	PRESTACIONES ECONÓMICAS			
	1151	PRESTACIONES ECONÓMICAS	0.00	0.00
	1153	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACIÓN	0.00	1,077,384.00
112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO			
	1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	102,166.87	955,901.58
12	SOBRESUELDOS		127,000.00	1,552,000.00
121	PRIMAS POR ANTIGUEDAD			
	1211	PRIMAS POR ANTIGUEDAD	127,000.00	1,552,000.00
122	COMPENSACION			
	1225	COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00
13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		13,500.00	189,490.00
132	GASTOS DE REPRESENTACION			
	1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAIS	5,500.00	78,000.00
131	DIETAS			
	1311	DIETAS	7,000.00	111,490.00
14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		120,590.50	2,540,452.98
142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			
	1421	BONO ESCOLAR	0.00	105,000.00
	1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA	0.00	15,475.01
	1425	BONO VACACIONAL	18,690.50	2,223,977.97
	1424	BONO NAVIDEÑO Y OTROS BONOS	102,000.00	102,000.00
141	BONIFICACIONES			
	1411	BONIFICACIONES	0.00	94,000.00
2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		4,118,577.13	58,080,774.80
22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		2,805.90	1,317,810.59
222	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			
	2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	2,805.90	1,317,810.59
24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		373,016.33	9,586,061.61
241	PASAJES			
	2411	PASAJE	249,316.33	2,425,266.13
	2412	APORTE POR DESPLAZAMIENTO	123,700.00	6,430,900.00
	2413	TRANSPORTE AEREO	0.00	728,745.48
244	PEAJE			
	2441	PEAJE	0.00	210.00
25	ALQUILERES Y RENTAS		4,513.50	1,218,893.71
258	OTROS ALQUILERES			
	2581	OTROS ALQUILERES	4,513.50	123,359.33
253	ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
	2533	ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	6,490.00
	2531	ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	238,887.85
251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES			
	2511	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	850,566.52
28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		2,067,422.40	31,841,588.36
285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE			
	2851	FUMIGACIÓN	15,930.00	179,950.00
	2852	LAVANDERÍA	0.00	16,334.40
	2853	LIMPIEZA E HIGIENE	92,984.00	952,640.50
286	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES			
	2861	EVENTOS GENERALES	5,619.94	119,219.94
	2862	FESTIVIDADES	4,000.00	10,331.15
287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			
	2871	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD	0.00	0.00
	2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	63,980.00	3,652,998.30
	2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,698,019.11
	2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	0.00	7,800.00
	2877	HONORARIOS DOCENTES	1,749,625.00	19,386,486.20
	2878	SERVICIOS PROFESIONALES	101,943.86	2,189,780.70
	2879	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	0.00	1,080,124.80
288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			
	2881	IMPUESTOS	0.00	300.00
	2882	DERECHOS	0.00	212,273.23

07 MAR 2016

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RELACION DE GASTOS
 PERIODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (VALORES EN RD\$)

Objeto Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
			0.00	500.00 ✓
2	28	2883 TASAS		
	283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	100.00 ✓	7,785.00 ✓
		2831 SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS		
	282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	33,259.80 ✓	325,084.93 ✓
		2821 COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	413,073.10 ✓	4,920,702.64 ✓
21		SERVICIOS BASICOS		
	214	TELEFAX Y CORREOS		
		2141 TELEFAX Y CORREOS	3,401.64 ✓	526,258.11 ✓
	218	ELECTRICIDAD		
		2161 ENERGÍA ELÉCTRICA	294,841.40 ✓	2,869,537.41 ✓
	217	AGUA		
		2171 SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	12,380.00 ✓
	218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS		
		2181 RECOGIDA DE BASURA	9,200.00 ✓	163,300.00 ✓
	212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
		2121 SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	31,332.76 ✓	416,154.98 ✓
	213	TELÉFONO LOCAL		
		2131 TELÉFONO LOCAL	14,282.80 ✓	204,437.49 ✓
	215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE		
		2151 SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	60,014.50 ✓	728,654.67 ✓
23		VIÁTICOS		
	231	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS		
		2311 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,052,950.00 ✓	5,662,059.00 ✓
	232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS		
		2321 VIAJE AL EXTERIOR	0.00	79,129.50 ✓
26		SEGUROS		
	263	SEGUROS DE PERSONAS		
		2631 SEGUROS DE PERSONAS	143,259.00 ✓	1,113,768.12 ✓
	262	SEGURO DE BIENES MUEBLES		
		2621 SEGURO DE BIENES MUEBLES	0.00	275,356.73 ✓
27		SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		
	271	OBRAS MENORES		
		2712 SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00
		2714 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VAR	0.00	583,251.56 ✓
		2716 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	36,232.00 ✓	420,552.00 ✓
	272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
		2724 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBL	18,880.00 ✓	316,257.65 ✓
		2726 MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVA	0.00	399,686.89 ✓
		2727 MANTEN Y REPAR. EQUIPOS ELECTRICOS	0.00	67,544.34 ✓
		2722 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	4,425.00 ✓	86,114.10 ✓
			745,817.29 ✓	13,799,789.79 ✓
			635,364.68 ✓	10,119,744.19 ✓
3		MATERIALES Y SUMINISTROS		
	31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		
		311 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		
		3111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	620,136.05 ✓	10,036,542.11 ✓
		313 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS		
		3131 PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	1,283.00 ✓
		3133 PRODUCTOS FORESTALES	13,394.03 ✓	55,986.03 ✓
		314 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		
		3141 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,530.00 ✓
		312 ALIMENTOS PARA ANIMALES		
		3121 ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,834.60 ✓	15,383.05 ✓
			65,410.31 ✓	1,295,186.49 ✓
	39	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		
		392 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA		
		3921 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	0.00	312,307.50 ✓
		3922 ÚTILES DE INFORMÁTICA	0.00	221,201.23 ✓
		3923 MATERIALES PARA MANUALIDADES Y DECORACION	0.00	24,992.88 ✓
		399 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.		
		3991 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	31,114.38 ✓	72,833.82 ✓
		3992 ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	0.00	2,059.46 ✓
		3993 MATERIALES DE PINTURAS	0.00	9,795.77 ✓
		3994 MATERIALES FERRETEROS	470.00 ✓	133,849.58 ✓
		39999 COMPRA DE ACTIVOS	0.00	0.00
		395 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA		
		3952 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA	23,760.00 ✓	37,561.16 ✓
		391 MATERIAL PARA LIMPIEZA		
		3911 MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	22,178.77 ✓
		394 ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS		



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 RELACION DE GASTOS
 PERIODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (VALORES EN RD\$)



Objeto Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado			
3	39	394	3941	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVA	0.00	9,740.00	✓
		398		PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES			
			3981	MATERIALES ELECTRICOS	9,286.13	413,929.92	✓
		398		OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES			
			3981	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	0.00	30,586.77	✓
		397		PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS			
			3971	PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS	799.80	4,149.65	✓
		32		TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	532,017.39	✓
		322		ACABADOS TEXTILES			
			3221	ACABADOS TEXTILES	0.00	128,899.09	✓
		323		PRENDAS DE VESTIR			
			3231	PRENDAS DE VESTIR	0.00	402,868.30	✓
		324		CALZADOS			
			3241	CALZADOS	0.00	450.00	✓
		33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,484.20	780,008.87	✓
		332		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			
			3321	PAPEL CARTON	0.00	258,295.13	✓
		333		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			
			3331	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	25,252.00	✓
		335		TEXTOS DE ENSEÑANZA			
			3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	0.00	384,003.60	✓
		331		PAPEL DE ESCRITORIO			
			3311	PAPEL DE ESCRITORIO	8,484.20	83,078.14	✓
		334		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			
			3341	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	0.00	21,360.00	✓
		35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,531.12	254,981.90	✓
		355		ARTÍCULOS DE PLASTICO			
			3551	ARTICULOS DE PLASTICO	9,531.12	231,481.90	✓
		354		ARTÍCULOS DE CAUCHO			
			3541	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	5,100.00	✓
		353		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			
			3531	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	18,400.00	✓
		352		ARTÍCULOS DE CUERO			
			3521	ARTICULOS DE CUERO	0.00	0.00	✓
		36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,970.00	191,880.16	✓
		363		PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS			
			3633	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,970.00	78,548.27	✓
			3636	ACCESORIOS DE METAL	0.00	79,738.48	✓
		361		PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA			
			3611	PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	13,564.41	✓
		362		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA			
			3621	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	18,293.00	✓
			3622	PRODUCTOS DE LOZA	0.00	0.00	✓
		364		MINERALES			
			3644	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,739.00	✓
		37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,417.86	571,165.21	✓
		371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
			3711	GASOLINA	17,268.40	269,859.30	✓
			3712	GASOIL	0.00	59,830.00	✓
			3715	ACEITES Y GRASAS	2,309.45	4,781.90	✓
		372		PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			
			3723	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	0.00	0.00	✓
			3725	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0.00	5,500.00	✓
			3726	AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS	0.00	48,498.00	✓
			3727	PINTURAS Y DILUYENTES	840.01	182,896.01	✓
		34		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,639.12	54,805.58	✓
		341		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO			
			3411	MEDICAMENTOS	3,639.12	53,199.58	✓
		342		PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO			
			3421	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	0.00	1,606.00	✓
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129,901.29	18,186,549.17	✓
		41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	129,901.29	18,186,549.17	✓
		412		AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS			
			4122	AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS	0.00	0.00	✓
		414		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS			
			4141	BECAS NACIONALES	0.00	15,587,593.52	✓
		411		PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			

07 MAR 2016

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RELACION DE GASTOS

PERIODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(VALORES EN RD\$)

Objeto Cuenta Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
4 41 411 4111	PENSIONES	129,901.29	1,599,855.65
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
51	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
51 511	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS	51,771.20	4,039,816.84
	#N/A TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A HOGARES Y PERSONAS	0.00	19,600.00
6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	19,970.00
69	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	51,771.20	2,193,648.61
692	EQUIPOS DE SEGURIDAD		
692	Equipo de Seguridad	51,771.20	425,978.64
61	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	82,057.20
611	Muebles de oficina y estantería		
611	Muebles de oficina y estantería	0.00	0.00
611	Muebles de oficina y estantería	0.00	1,867,322.77
613	Equipo computacional		
613	Equipo computacional	0.00	6,595.00
613	Equipo computacional	0.00	11,535.00
614	Electrodomésticos		
614	Electrodomésticos	0.00	668,356.50
614	Electrodomésticos	0.00	247,475.45
65	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
656	Readecuación y Remodelación Local Oficinas Y Aulas	0.00	208,379.16
656	Otros equipos	0.00	171,926.00
656	Equipos de Generación Eléctrica		
656	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS	0.00	0.00
656	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS	0.00	42,575.58
654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración		
654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	0.00	0.00
654	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	0.00	756,809.13
655	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento		
655	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	0.00
62	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	740,474.18
621	Equipos y aparatos audiovisuales		
621	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	16,334.95
621	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	401,602.60
623	Cámaras fotográficas y de vídeo		
623	Cámaras fotográficas y de vídeo	0.00	64,792.24
68	BIENES INTANGIBLES		
688	Licencias informáticas		
688	Licencias informáticas	0.00	60,997.15
683	Programas de informática y base de datos		
683	Programas de informática y base de datos	0.00	275,813.20
683	Programas de informática y base de datos	441.55	649,525.72
683	Programas de informática y base de datos	0.00	56,977.20
7	OBRAS	441.59	592,548.52
71	OBRAS EN EDIFICACIONES		
712	Obras para edificación no residencial		
712	Obras para edificación no residencial	0.00	56,977.20
72	OBRAS EN EDIFICACIONES		
723	Obras de telecomunicaciones	0.00	0.00
723	Obras de telecomunicaciones	0.00	0.00
8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA		
#N/A	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	0.00	0.00
#N/A	#N/A	0.00	0.00
#N/A	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
9	GASTOS FINANCIEROS		
#N/A	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
#N/A	#N/A	9,737,388.57	130,062,041.71
#N/A	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA		

general

De Valenzuela
GERVASIA VALENZUELA ROSA
DIRECTORA

Isabel Mojica Aquino
GISELLE ISABEL MOJICA AQUINO
GESTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 CONTABILIDAD GENERAL
AUDITADO
 07 MAR 2016
 Firma: *DM* *PC*

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
 GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 CUADRO DE EJECUCION DE LOS GASTOS POR OBJETOS Y ACTIVIDAD ACUMULADO
 PERIODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015
 (VALORES EN RD\$)

OBJETO	ACTIVIDAD CENTRAL			ADMINISTRACION DE JUSTICIA				TOTAL
	ACTIVIDAD 1 SUPERIOR	ACTIVIDAD 2 DIR.GRAL.C.JUDIC	ACTIVIDAD 3 DIR.TECNICA	ACTIVIDAD 1 SERV. Justicia	ACTIVIDAD 2 SANEAMIENTO REG. TITULOS	ACTIVIDAD 3 CAPACITACION	ACTIVIDAD 4 DEFENSORIA JUDICIAL	
						4,690,880.07	✓	35,305,585.39
1						4,118,577.13	✓	58,080,774.80
2						745,817.29	✓	13,799,789.79
3						129,901.29	✓	18,186,549.17
4						-		-
5						51,771.20	✓	4,039,816.84
6						441.59	✓	649,525.72
7						-		-
8						-		-
9						-		-
TOTAL						9,737,388.57	✓	130,062,041.71

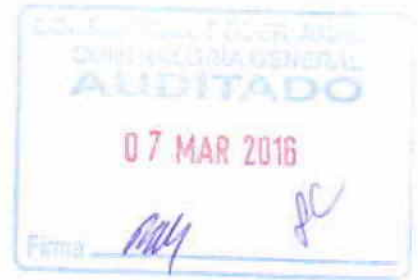
Gervasia Valenzuela Sosa
 GERVASIA VALENZUELA SOSA
 DIRECTORA

Giselle Isabel Mojica Aquino
 GISELLE ISABEL MOJICA AQUINO
 GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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

NOTAS
 PERIODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ✓
 (VALORES EN RD\$)



Descripción	Mes actual	Acumulado
Devolución de Fondos		397,995.13 ✓
-Consejo del Poder Judicial		-
Inversiones Financieras (Provisiones)		-
-Certificado Financiero		-
Aumento/Disminución Fondos de Caja		-
-Caja de Viaticos		-
-Caja Chica		-
Cheques Sujetos a Liquidación	195,000.00 ✓	195,000.00 ✓
- Cheques Sujetos a Liquidación	195,000.00 ✓	195,000.00 ✓
Pagos Adelantados	441,450.00 ✓	441,450.00 ✓
- Pagos Adelantados	441,450.00 ✓	441,450.00 ✓
Total general	636,450.00 ✓	1,034,445.13 ✓

NOTAS:

PAGOS ADELANTADOS: El cheque no. 18657 a nombre de FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO, INC. por un monto de RD\$441,450.00 de fecha 07 de diciembre de 2015 es un pago adelantado de la cuota 14 de 25 del Aporte al Fondo Rotatorio de los AJP 3-2014. Dicha cuota es considerada en el Presupuesto del 2016, pero debía pagarse el 01 de enero 2016 durante el período de las vacaciones colectivas de la ENJ.

CHEQUES SUJETOS A LIQUIDACIÓN: Fue emitido en fecha 08 de diciembre de 2015 el cheque no. 18661, sujeto a liquidación, a nombre de MAYRELINA DE LUNA CONTRERAS por un monto de RD\$195,000.00 para cubrir el pago de aporte por desplazamiento en la Temporada del Derecho Francés. El mismo no incrementa los gastos del mes de diciembre 2015 ya que la liquidación se realizó en el mes de enero 2016.

Gervasia Valenzuela Sosa
 GERVASIA VALENZUELA SOSA
 DIRECTORA

Giselle Isabel Mojica Aquino
 GISELLE ISABEL MOJICA AQUINO
 GESTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS