

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 OCTUBRE 2020
(VALORES EN RD\$)

		DEL MES	DEL PERIODO
INGRESOS CORRIENTES:			
Pendiente de Ejecutar	31/12/2019		18,242,037.08
Balance acumulado mes anterior (Septiembre 2020)		53,628,786.35	
Asignación Presupuestaria	Nota 4.1	15,377,912.83	153,779,128.30
Otros Ingresos por Servicios y Otros	Nota 4.2	2,013,384.02	6,493,809.47
Intereses Certificados Financieros		-	21,036.18
Devolución de Fondos	Nota 4.3	-	-
Reintegro de Cheques Años Anteriores		-	-
TOTAL INGRESOS	Anexo 1	71,020,083.20	178,536,011.03
NOTAS			
Reintegro de Pagos en el Mes	Nota 4.3	-	600,514.83
Cancelación Inversiones Financieras (Provisiones)	Nota 4.4	-	1,360,000.00
Transferencia Entre Cuentas	Nota 4.5	3,562.85	3,562.85
	Anexo 5	3,562.85	1,964,077.68
TOTAL INGRESOS Y AJUSTES		71,023,646.05	180,500,088.71
GASTOS:			
1 Remuneraciones y contribuciones	Nota 5.1	3,791,521.87	43,502,053.31
2 Contratación de servicios	Nota 5.2	10,731,131.66	61,365,996.34
3 Materiales y Suministros	Nota 5.3	822,907.77	10,439,611.08
4 Transferencias Corrientes	Nota 5.4	265,158.73	5,986,490.27
5 Transferencias de Capital		-	-
6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Nota 5.5	500,961.28	3,734,176.02
7 Obras	Nota 5.6	-	-
8 Adquisición de activos financieros con fines de política		-	-
9 Gastos Financieros		-	-
TOTAL DE GASTOS	Anexo 2	16,111,681.31	125,028,327.02
NOTAS			
Inversiones Financieras (Provisiones)		-	-
Reimpresión de Pagos	Nota 6	40,672.06	600,469.01
Reclamaciones al Banco		-	-
	Anexo 5	40,672.06	600,469.01
TOTAL DE GASTOS Y PROVISIÓN		16,152,353.37	125,628,796.03
PENDIENTE DE EJECUTAR (COMPROMETIDO)		54,871,292.68	54,871,292.68
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
Javier Deni Charpentier
Lucía A. Aquino Ledesma
Yocasta Garcia

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/PT8H-2E3F-ZRUO-H9N0>



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 OCTUBRE 2020
(VALORES EN RD\$)

Descripción	Mes actual	Acumulado
Etiquetas de fila	Suma de Pagado en el mes	Suma de Pagado acumulado
INGRESOS		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	15,377,912.83	153,779,128.30
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	2,013,384.02	6,493,809.47
REINTEGRO DE CHEQUES AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
Total general	17,391,296.85	160,293,973.95

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
Javier Deni Charpentier
Lucía A. Aquino Ledesma
Yocasta Garcia

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/PT8H-2E3F-ZRUO-H9N0>





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

RELACION DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2020
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado				
1	11	Remuneraciones	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,791,521.87	43,502,053.31				
			111	Remuneraciones al personal fijo	3,117,812.66	34,578,145.22			
				1111	SUELDOS FIJOS				
				1112	REMUNERACIONES AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	3,011,812.66	33,354,811.93		
				1121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO				
				114	REGALIA PASCUAL	106,000.00	1,223,333.29		
				1141	REGALIA PASCUAL				
				12	SOBRESUELDOS				
				122	COMPENSACION				
				1226	COMPENSACION POR COMBUSTIBLE O TRANSPORTE	296,464.00	3,006,799.99		
			13	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	DIETAS				
					131	DIETAS		31,850.00	
					1311	DIETAS			
					132	GASTOS DE REPRESENTACION			
					1321	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL PAÍS	174,853.59	1,789,646.19	
			14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	202,391.62	4,095,611.91		
					142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES			
					1421	BONO ESCOLAR		180,000.00	
					1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA		18,300.00	
					1424	BONO NAVIDEÑO Y OTROS BONOS		644,000.00	
					1425	BONO VACACIONAL		3,253,311.91	
							202,391.62	3,253,311.91	
			2	21	SERVICIOS BASICOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,731,131.66	61,365,996.34	
						212	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA	545,565.19	3,483,825.88
						2121	SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA		
						213	TELÉFONO LOCAL		
						2131	TELÉFONO LOCAL	10,270.00	100,025.87
						214	TELEFAX Y CORREOS		
						2141	TELEFAX Y CORREOS	20,704.70	191,391.70
215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE								
2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	342,788.99				1,254,158.79			
216	ELECTRICIDAD								
2161	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,460.55				1,547,169.53			
217	AGUA								
2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,318.00				14,498.00			
218	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS								
2181	RECOGIDA DE BASURA	4,968.00				53,157.60			
22	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				22,663.92	586,293.72		
		221				PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
		222				IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			
2221	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	22,663.92				586,293.72			
23	VIÁTICOS	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS				980,280.00	6,956,232.75		
		231				VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS			
		2311				VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	980,280.00	6,817,808.75	
232	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS								
2321	VIAJE AL EXTERIOR					138,424.00			
24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE PASAJES	PASAJES				28,891.47	4,280,511.19		
		241				PASAJES			
		2411				PASAJE	28,891.47	1,059,580.62	
		2412				APORTE POR DESPLAZAMIENTO		2,359,800.00	
		2413				TRANSPORTE AEREO		861,010.57	
244	PEAJE								
2441	PEAJE					120.00			
25	ALQUILERES Y RENTAS	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES				219,036.15	3,971,442.49		
		251				ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES			
		2511				ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES		3,143,181.50	
		253				ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
		2531				ALQUILER DE EQUIPO EDUCACIONAL	133,504.76	618,078.25	
258	OTROS ALQUILERES								
2581	OTROS ALQUILERES	85,531.39				210,182.74			
26	SEGUROS	SEGURO DE BIENES MUEBLES				167,621.54	2,612,002.81		
		262				SEGURO DE BIENES MUEBLES	965.84	508,495.62	
263	SEGUROS DE PERSONAS								
2631	SEGUROS DE PERSONAS	166,655.70				2,003,507.19			
27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP	OBRAS MENORES				52,160.42	1,167,139.61		
		271				OBRAS MENORES			
		2714				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES EN INST. VARIAS	20,646.50	343,257.60	
		2716				INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6,739.20	191,160.00	
		2717				SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELL		103,250.00	
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
		2722	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN		38,182.44				
		2723	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		10,502.00				
		2724	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		115,496.84				
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQU. DE TRANSP, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	693.38	139,738.53				
		2727	MANTEN. Y REPAR. EQUIPOS ELECTRICOS	24,081.34	225,552.20				
		28	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,714,912.97	38,408,547.89			
				282	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS				
2821	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS			86,165.90	374,449.30				
283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS								
2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS			5,620.00	18,560.00				
285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE								
2851	FUMIGACIÓN			11,592.00	145,870.00				
2852	LAVANDERÍA			955.80	13,152.98				
2853	LIMPIEZA E HIGIENE			144,703.89	824,308.69				
287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES								
2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	367,565.65	5,031,660.01						
2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	764,437.26	3,594,424.60						
2876	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	21,976.81	1,116,065.83						
2877	HONORARIOS DOCENTES	5,643,393.32	20,013,317.80						
2878	SERVICIOS PROFESIONALES	1,613,322.35	5,966,910.99						
2879	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	55,179.99	1,257,020.96						
288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS								
2881	IMPUESTOS		300.00						
2882	DERECHOS		52,506.73						
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	822,907.77	10,439,611.08					
		31	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	465,397.54	8,018,707.04				
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS						
3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	465,213.88	8,003,572.58						



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

RELACION DE GASTOS
 PERÍODO ACUMULATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2020
 (VALORES EN RD\$)

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
3	31	312	ALIMENTOS PARA ANIMALES		
		3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES	183.66	6,647.57
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	-	-
		3131	PRODUCTOS PECUARIOS	-	-
		3133	PRODUCTOS FORESTALES	-	3,974.95
		314	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	-
		3141	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	-	4,511.94
	32		TEXTILES Y VESTUARIOS	6,302.50	400,660.70
		321	HILADOS Y TELAS	-	-
		3211	HILADOS Y TELAS	-	800.00
		322	ACABADOS TEXTILES	-	-
		3221	ACABADOS TEXTILES	-	48,486.20
		323	PRENDAS DE VESTIR	-	-
		3231	PRENDAS DE VESTIR	6,302.50	351,374.50
	33		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	54,030.13	248,035.96
		331	PAPEL DE ESCRITORIO	-	-
		3311	PAPEL DE ESCRITORIO	-	15,660.37
		332	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	-	-
		3321	PAPEL CARTON	4,801.13	52,332.19
		333	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	-
		3331	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-	117,209.40
		334	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-	-
		3341	LIBROS REVISTA Y PERIODICOS	-	13,605.00
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	-
		3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	49,229.00	49,229.00
	34		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	7,367.14
		341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	-	-
		3411	MEDICAMENTOS	-	4,717.14
		342	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	-
		3421	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	-	2,650.00
	35		PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	11,436.96	147,676.86
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	-
		3531	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	694.92	49,600.00
		354	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	-
		3541	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-	400.00
		355	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	-	-
		3551	ARTÍCULOS DE PLÁSTICO	10,742.04	97,676.86
	36		PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	9,035.01	83,132.07
		361	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	-	-
		3611	PRODUCTOS DE CEMENTO	37.19	2,170.61
		362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	-
		3621	PRODUCTOS DE VIDRIO	603.31	710.69
		363	PRODUCTOS METÁLICOS Y SUS DERIVADOS	-	-
		3633	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-	2,096.99
		3634	HERRAMIENTAS MENORES	-	347.91
		3636	ACCESORIOS DE METAL	8,394.51	77,805.87
	37		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44,706.65	346,368.88
		371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-
		3711	GASOLINA	22,314.40	221,757.30
		3712	GASOIL	124.80	39,330.00
		3715	ACEITES Y GRASAS	-	1,272.00
		372	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	-
		3723	PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL	-	12,264.92
		3725	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	174.00	3,959.85
		3726	AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS	21,304.80	21,304.80
		3727	PINTURAS Y DILUYENTES	788.65	46,480.01
	39		PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	231,998.98	1,187,662.43
		391	MATERIAL PARA LIMPIEZA	-	-
		3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,872.65	101,574.11
		392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA	-	-
		3921	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	-	46,161.97
		3922	ÚTILES DE INFORMÁTICA	-	159,211.50
		3923	MATERIALES PARA MANUALIDADES Y DECORACION	11,532.00	24,857.31
		393	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	-	-
		3931	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS	11,210.00	163,310.00
		395	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA	-	-
		3952	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA	1,111.69	10,091.69
		396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	-	-
		3961	MATERIALES ELÉCTRICOS	164,945.52	286,361.49
		397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	-	-
		3971	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	38.56	1,209.90
		398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	-
		3981	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	39,087.66	83,586.37
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	-	-
		3991	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	1,181.82	285,823.68
		3992	ÚTILES DE HIGIENE PERSONAL	-	10,244.45
		3993	MATERIALES DE PINTURAS	-	4,374.01
		3994	MATERIALES FERRETEROS	19.08	10,855.95
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	265,158.73	5,986,490.27
	41		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	265,158.73	5,986,490.27
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-
		4111	PENSIONES	265,158.73	2,685,871.07
		412	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	-	-
		4121	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	-	15,000.00
		414	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	-	-
		4141	BECAS NACIONALES	-	3,285,619.20
		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	500,961.28	3,734,176.02
	61		MOBILIARIO Y EQUIPO	210,452.55	1,094,177.54
		611	Muebles de oficina y estantería	-	-
		6111	Muebles de oficina y estantería	50,590.46	126,472.17
		613	Equipo computacional	-	-
		6131	Equipo computacional	159,501.69	959,205.37
		614	Electrodomésticos	-	-
		6141	Electrodomésticos	360.40	8,500.00
	62		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,167.90	257,377.00



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

Objeto	Cuenta	Subcuenta	Concepto	Mes actual	Acumulado
		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		289,340.83	2,319,992.98
		683	Programas de informática y base de datos		
		683	Programas de informática y base de datos	253,369.83	700,156.21
		688	Licencias informáticas		
		6881	Licencias informáticas	35,971.00	1,619,836.77
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 general				16,111,681.31	125,028,327.02

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
 Darriel Alejandro Suárez Adames
 Javier Deni Charpentier
 Lucía A. Aquino Ledesma
 Yocasta Garcia

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/PT8H-2E3F-ZRUO-H9N0>



PODER JUDICIAL
 REPÚBLICA DOMINICANA

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 OCTUBRE 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						3,791,521.87		43,502,053.31
2						10,731,131.66		61,365,996.34
3						822,907.77		10,439,611.08
4						265,158.73		5,986,490.27
5						-		-
6						500,961.28		3,734,176.02
7						-		-
8						-		-
9						-		-
TOTAL	-	-	-	-	-	16,111,681.31	-	125,028,327.02

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
Javier Deni Charpentier
Lucía A. Aquino Ledesma
Yocasta Garcia

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/PT8H-2E3F-ZRUO-H9N0>



PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA



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 2020
 (VALORES EN RD\$)

Ingresos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Reintegro de Pagos en el Mes	-	600,514.83
-Reintegro de Pagos en el Mes	-	600,514.83
Cancelación Inversiones Financieras (Provisiones)	-	1,360,000.00
-Cancelación Certificados Financieros	-	1,360,000.00
Transferencia Entre Cuentas	3,562.85	3,562.85
-Transferencia Entre Cuentas	3,562.85	3,562.85
Total General	3,562.85	1,964,077.68
Gastos		
Descripción	Mes actual	Acumulado
Inversiones Financieras (Provisiones)	-	-
-Certificado Financiero	-	-
Reimpresión de Pagos	40,672.06	600,469.01
-Autorizaciones Reimpresas	40,672.06	600,469.01
Reclamaciones al Banco	-	-
-Reclamaciones Banreservas	-	-
Total General	40,672.06	600,469.01

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
 Darriel Alejandro Suárez Adames
 Javier Deni Charpentier
 Lucía A. Aquino Ledesma
 Yocasta Garcia

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/PT8H-2E3F-ZRUO-H9N0>



PODER JUDICIAL
 REPÚBLICA DOMINICANA

ANEXO 4-HOJA RESUMEN



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	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Total			
1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11	Remuneraciones		3,429,109.88	3,458,336.72	3,183,911.36	3,183,745.08	3,491,908.08	3,881,482.74	3,153,488.69	3,929,837.60	3,738,511.41	3,117,812.66	34,578,145.22		
		111	Remuneraciones al personal fijo														
		1111	SUELDOS FIJOS		3,318,443.22	3,339,336.72	3,024,244.73	3,068,745.08	3,366,908.08	3,756,482.74	3,032,488.69	3,812,837.60	3,623,511.41	3,011,812.66	33,354,811.93		
		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	117,000.00	115,000.00	106,000.00	1,223,333.29		
		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	310,628.48	306,574.85	296,464.00	296,464.00	3,006,799.99	
		122	COMPENSACION														
		1228	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	310,628.48	306,574.85	296,464.00	296,464.00	3,006,799.99	
		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	183,520.00	179,547.56	174,853.59	174,853.59	1,821,496.19	
		131	DIETAS														
		1311	DIETAS		19,950.00	6,300.00	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,850.00	
		132	GASTOS DE REPRESENTACION														
1321	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS		171,033.04	171,033.04	171,033.04	187,682.32	180,049.48	188,374.12	183,520.00	183,520.00	178,547.56	174,853.59	174,853.59	1,789,646.19			
14	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	142	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1,186,168.00	222,000.00	187,289.93	115,079.50	65,755.96	350,220.61	593,392.66	443,453.15	729,900.48	202,391.62	4,095,611.91		
		1421	BONO ESCOLAR		-	-	17,486.44	-	813.56	-	180,000.00	-	-	-	180,000.00		
		1422	GRATIFICACIONES POR PASANTIA		-	-	169,803.49	115,079.50	64,942.40	170,220.61	583,852.66	429,653.15	729,200.48	202,391.62	3,253,311.91		
		1425	BONO VACACIONAL		620,000.00	-	-	-	-	-	9,500.00	-	700.00	-	644,000.00		
		1424	BONO NAVIDEÑO Y OTROS BONOS		8,394,553.63	7,316,915.45	5,687,478.00	2,100,209.41	3,745,430.05	5,859,383.47	6,153,806.76	3,805,612.87	7,571,435.04	10,731,131.66	61,365,996.34		
		2	CONTRATACION DE SERVICIOS	21	SERVICIOS BASICOS		481,847.17	279,765.03	266,399.10	274,127.61	143,331.84	502,139.58	317,094.30	350,626.82	322,929.24	545,565.19	3,483,825.88
				212	SERVICIOS TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA												
				2121	SERVICIOS TELEFONICO DE LARGA DISTANCIA		31,214.27	32,723.87	32,123.74	-	1,672.15	58,637.39	33,805.22	66,152.73	34,040.07	33,054.95	323,424.39
				213	TELEFONO LOCAL												
				2131	TELEFONO LOCAL		10,270.00	7,961.26	9,874.61	-	395.39	29,625.00	11,059.61	10,270.00	10,270.00	10,270.00	100,025.87
				214	TELEFAX Y CORREOS												
				2141	TELEFAX Y CORREOS		-	115,433.50	-	-	-	45,003.70	9,098.80	1,150.00	-	20,704.70	191,391.70
				215	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE												
				2151	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE		100,828.00	114,846.40	38,059.91	76,380.91	1,590.59	229,708.44	107,708.14	106,995.60	134,249.81	342,788.99	1,254,158.79
216	ELECTRICIDAD																
2161	ENERGIA ELECTRICA				331,930.90	-	174,583.64	197,746.70	129,461.51	138,791.45	148,064.93	156,232.79	137,897.06	132,460.56	1,547,169.53		
217	AGUA																
2171	SERVICIOS DE AGUA POTABLE				2,636.00	1,318.00	1,318.00	-	2,636.00	-	2,636.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	14,498.00		
218	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS																
2181	RECOGIDA DE BASURA		4,968.00	7,453.00	9,436.20	-	7,676.00	372.60	4,719.60	8,507.70	5,154.30	4,968.00	53,157.60				
22	PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION		345,087.03	114,484.19	67,748.67	2,421.27	11,709.01	9,820.02	1,663.06	9,664.81	1,031.74	22,863.92	22,863.92	586,293.72			
221	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA																
2211	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
222	IMPRESION Y ENCUADERNACION																
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	9,664.81	1,031.74	22,863.92	22,863.92	586,293.72			
23	VIATICOS	231	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		908,512.40	653,240.00	618,500.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	682,615.25	713,085.10	980,280.00	6,956,232.75		
		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	646,228.75	659,300.00	980,280.00	6,817,808.75		
		232	VIATICOS FUERA DEL PAIS														
		2321	VIAJE AL EXTERIOR		48,252.40	-	-	-	-	-	-	36,386.50	53,785.10	-	138,434.00		
		24	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	241	PASAJES		1,529,658.24	1,303,368.13	1,146,843.08	149,655.96	81,096.69	10,634.54	3,228.00	13,779.24	13,355.84	28,891.47	4,280,511.19
				2411	PASAJE		565,325.67	173,740.13	102,481.38	75,096.16	78,972.39	6,710.34	3,228.00	13,779.24	13,355.84	28,891.47	1,059,590.62
				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	78,381.70	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	6,647.71	13,804.79	219,036.15	3,971,442.49
				251	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES												
				2511	ALQUILERES 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	2,946.88	10,760.42	133,504.76	618,074.25		
256	OTROS ALQUILERES																
2561	OTROS ALQUILERES				84,992.96	2,832.00	-	-	24,388.30	2,357.23	3,336.66	3,700.83	3,044.37	85,531.39	210,182.74		
26	SEGUROS			262	SEGURO DE BIENES MUEBLES		324,378.53	169,777.00	66,690.00	-	172,624.00	-	576,996.00	835,150.19	198,765.55	187,621.54	2,512,002.81
		2621	SEGURO DE BIENES MUEBLES		-	-	-	-	-	-	485,563.53	21,866.25	865.84	808,465.62			
		263	SEGUROS DE PERSONAS														
		2631	SEGUROS DE PERSONAS		324,378.53	169,777.00	66,690.00	-	172,624.00	-	576,996.00	349,586.66	176,769.30	166,655.70	2,003,507.19		

ANEXO 4-HOJA RESUMEN



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	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Total
2	27	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INST. TEMP		14,377.57	100,089.40	148,425.50	98,381.00	41,965.45	107,268.13	147,156.64	302,892.20	154,423.90	52,160.42	1,167,139.61
		271	OBRAS MENORES											
		2714	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CÍVILES EN INST. VARIAS	3,776.00	-	27,490.96	30,882.79	5,431.04	21,068.16	76,727.90	138,448.92	18,664.33	20,646.50	343,257.60
		2716	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	-	38,332.00	-	34,862.40	-	3,369.69	-	34,862.40	73,084.40	6,736.20	191,160.00
		2717	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMPELL	-	-	61,849.66	15,104.61	14,850.34	3,657.39	6,268.75	1,518.25	-	-	103,250.00
		272	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											
		2724	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-	39,100.69	-	17,431.20	12,930.62	2,934.63	-	39,300.90	3,789.60	-	115,496.84
		2726	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUI. DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10,601.57	5,055.71	15,034.18	-	1,453.11	34,618.68	11,834.72	48,650.39	11,786.79	693.38	139,738.53
		2727	MANTEN. Y REPAR. EQUIPOS ELÉCTRICOS	-	17,700.00	23,134.00	-	2,236.00	32,023.27	51,386.67	30,287.34	44,691.58	24,081.34	225,552.20
		2722	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	-	-	20,917.10	-	5,064.14	-	-	9,823.00	2,378.20	-	38,183.44
		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	3,124,898.18	909,991.90	2,440,680.71	4,438,331.89	4,439,051.18	1,604,236.65	6,154,038.88	8,714,912.97	38,408,547.89
		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	29,425.57	32,887.64	86,165.90	374,448.30
		283	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS											
		2831	SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS	9,440.00	-	-	-	-	-	300.00	2,000.00	1,200.00	5,620.00	18,560.00
		285	FUMIGACIÓN, LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE											
		2851	FUMIGACIÓN	-	22,420.00	4,304.00	-	416.00	-	76,934.00	18,836.00	11,368.00	11,592.00	145,870.00
		2852	LAVANDERÍA	7,846.16	2,277.40	-	-	-	-	-	655.90	1,416.00	955.80	13,152.96
		2853	LIMPIEZA E HIGIENE	162,275.96	373,798.70	112,588.02	8,608.00	10,882.12	832.00	9,684.00	936.00	-	-	824,308.69
		287	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES											
		2874	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	197,780.00	454,539.20	432,146.68	76,500.00	32,231.36	342,189.41	312,536.71	223,758.25	2,592,442.75	367,565.65	5,031,660.01
		2875	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	446,916.15	897,392.27	-	-	438,615.00	106,191.00	741,456.36	198,574.31	842.25	784,437.26	3,584,424.60
		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	20,595.22	42,322.38	21,976.61	1,116,068.63
		2877	HONORARIOS DOCENTES	830,828.00	1,400,250.00	2,013,844.98	766,215.00	1,571,013.56	1,734,406.66	2,620,617.33	469,751.10	2,962,987.63	5,643,393.32	20,013,317.80
		2878	SERVICIOS PROFESIONALES	423,635.77	287,943.60	330,381.87	-	200,081.06	1,941,774.32	462,271.67	452,900.14	245,620.21	1,613,322.35	5,966,910.99
		2879	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA	-	143,577.68	108,253.35	-	142,097.79	244,260.14	164,459.06	143,180.48	256,010.47	55,178.99	1,257,020.96
		288	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS											
		2881	IMPUESTOS	-	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	300.00
		2882	DERECHOS	-	1,951.20	-	-	-	-	-	43,673.98	6,931.55	-	52,556.73
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	292,509.33	513,389.52	822,907.77	10,439,611.08
		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	183,558.98	107,622.36	465,397.54	8,018,707.04
		311	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS											
		3111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,178,099.30	2,519,699.64	780,446.96	-	245,477.66	837,129.89	694,760.47	179,454.65	103,289.91	465,213.88	8,003,572.58
		312	ALIMENTOS PARA ANIMALES											
		3121	ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	298.52	918.01	-	40.69	1,048.45	46.40	-	4,150.84	183.66	6,647.57
		313	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS											
		3131	PRODUCTOS 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	-	-	-	-	4,105.33	181.61	-	4,511.94
		32	TEXTILES Y VESTUARIOS	-	25,635.50	194,311.82	-	8,563.18	2,305.20	17,504.00	3,482.00	142,556.50	6,302.50	400,660.70
		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	3,482.00	120.00	-	48,486.20
		323	PRENDAS DE VESTIR											
		3231	PRENDAS DE VESTIR	-	25,635.50	169,500.00	-	7,500.00	-	-	-	142,436.50	6,302.50	351,374.50
		33	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28,370.55	29,321.40	97,916.10	-	7,758.09	8,560.05	4,361.90	16,968.69	749.05	54,030.13	240,035.96
		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 CARTÓN	15,220.63	5,125.50	2,331.20	-	3,494.04	3,259.05	567.90	16,783.69	749.05	4,801.13	52,332.19
		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 PERIÓDICOS	-	-	4,108.75	-	216.25	5,301.00	3,794.00	185.00	-	-	13,605.00
		335	TEXTOS DE ENSEÑANZA											
		3351	TEXTOS DE ENSEÑANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,229.00	49,229.00
		34	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,476.08	471.50	1,742.46	-	77.10	-	-	600.00	-	-	7,367.14
		341	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO											
		3411	MEDICAMENTOS	2,426.08	471.50	1,742.46	-	77.10	-	-	-	-	-	4,717.14
		342	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO											
		3421	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	2,050.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	2,650.00
		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	5,315.00	17,868.88	11,436.96	147,676.86
		353	LLANTAS Y NEUMÁTICOS											
		3531	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-	33,200.00	-	-	-	-	-	-	15,705.08	694.92	49,600.00

ANEXO 4-HOJA RESUMEN



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	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Total		
3	35	354	ARTICULOS DE CAUCHO													
		3541	ARTICULOS DE CAUCHO	-	400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	
	355	ARTICULOS DE PLASTICO														
			3551	ARTICULOS DE PLASTICO	3,894.00	-	26,242.11	-	4,577.36	9,192.55	35,550.00	5,315.00	2,163.80	10,742.04	97,676.86	
	36	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS														
			361	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	7,867.38	18,123.40	43,840.34	-	1,918.13	-	-	1,439.28	908.53	9,035.01	83,132.07	
			3611	PRODUCTOS DE CEMENTO	-	990.00	110.60	-	-	-	-	180.01	852.81	37.19	2,170.61	
			362	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA												
			3621	PRODUCTOS DE VIDRIO	107.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603.31	
			363	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS												
			3633	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-	782.00	-	-	-	-	-	1,259.27	55.72	-	2,096.99	
			3636	ACCESORIOS DE METAL	7,760.00	16,351.40	43,381.83	-	1,918.13	-	-	-	-	-	8,394.51	
			3634	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	347.91	-	-	-	-	-	-	-	347.91	
	37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS														
			371	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	49,880.77	27,880.01	45,145.61	22,066.26	21,024.24	25,119.62	145.70	44,538.43	65,861.59	44,706.65	44,706.65	346,368.88
			3711	GASOLINA	49,880.77	-	27,910.60	22,066.26	20,919.40	21,828.60	-	34,868.17	21,970.90	22,314.40	221,757.30	
			3712	GASOIL	-	-	16,776.80	-	83.20	-	-	-	22,345.20	124.60	39,330.00	
			3715	ACEITES Y GRASAS	-	-	-	-	-	-	-	1,218.10	53.90	-	1,272.00	
			372	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS												
			3725	AIRES LIQUIDOS Y COMPRIMIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,304.90	
			3727	PINTURAS Y DILUYENTES	-	27,880.01	-	-	-	-	-	-	-	17,811.35	788.65	
			3723	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	-	-	-	-	-	3,292.82	145.70	8,452.16	374.24	-	12,264.92	
			3725	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	-	-	458.21	-	21.64	-	-	-	-	-	3,959.85	
	39	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS														
			391	MATERIAL PARA LIMPIEZA	129,563.27	36,472.04	229,331.30	72,037.50	36,236.06	55,378.95	182,215.77	36,605.95	177,822.61	231,998.98	1,187,662.43	
			3911	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,565.35	-	840.17	-	6,503.68	49,706.91	9,757.76	6,626.18	19,701.41	2,872.65	101,574.11	
			392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMÁTICA Y DE ENSEÑANZA												
			3921	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DE ENSEÑANZA	2,690.40	26,481.23	13,979.06	-	678.90	-	100.00	2,154.01	95.37	-	46,161.97	
			3922	UTILES DE INFORMÁTICA	70,770.50	-	-	72,037.50	-	3,187.50	10,650.00	500.00	-	-	159,215.50	
			3923	MATERIALES PARA MANUALIDADES Y DECORACION	9,584.65	1,990.66	1,395.00	-	-	-	355.00	-	-	-	11,532.00	
			393	UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS												
			3931	UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS	-	-	-	-	-	-	144,495.00	7,605.00	-	-	112,100.00	
			395	UTILES Y MATERIALES DE COCINA												
			3952	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	3,690.00	400.00	4,682.80	-	207.20	-	-	-	-	-	1,111.69	
			396	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES												
			3961	MATERIALES ELÉCTRICOS	21,501.33	491.64	1,776.61	-	19,817.59	2,484.54	25.50	6,384.83	69,933.93	164,945.52	296,361.49	
			397	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS												
			3971	PRODUCTOS Y ÚTILES VETERINARIOS	-	-	300.00	-	-	-	-	-	871.34	38.56	1,209.90	
			398	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES												
		3981	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	-	-	440.70	-	19.50	-	-	-	44,038.51	39,987.66	83,586.37		
		399	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.													
		3991	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	9,912.00	1,770.00	196,757.63	-	8,708.09	-	11,249.06	12,890.93	43,356.15	1,181.82	285,823.68		
		3992	UTILES DE HIGIENE PERSONAL	-	-	6,670.00	-	-	-	3,574.45	-	-	-	10,244.45		
		3993	MATERIALES DE PINTURAS	-	4,374.01	-	-	-	-	-	-	-	-	4,374.01		
		3994	MATERIALES FERRERteros	5,849.04	984.50	2,489.33	-	303.10	-	-	385.00	825.90	19.08	10,855.95		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES															
	41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO														
		411	PRESTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL													
		4111	PENSIONES	264,946.91	265,417.01	266,595.92	272,855.28	270,648.00	273,835.68	271,319.44	271,319.44	263,774.66	265,158.73	2,685,871.07		
		412	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS													
		4121	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	-	-	-	-	-	-	14,250.00	750.00	-	-	15,000.00		
		414	BECCAS Y VIAJES DE ESTUDIOS													
		4141	BECCAS NACIONALES	410,702.40	410,702.40	410,702.40	-	410,702.40	410,702.40	410,702.40	410,702.40	410,702.40	-	3,285,819.20		
		415	AYUDAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES													
		4151	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															
	61	MOBILIARIO Y EQUIPO														
		611	Muebles de oficina y estantería													
		6111	Muebles de oficina y estantería	13,754.71	-	59,494.50	-	2,632.50	-	-	-	-	-	50,590.46		
		613	Equipo computacional													
		6131	Equipo computacional	-	-	-	-	90,561.57	679,263.51	29,878.60	-	-	-	159,501.69		
		614	Electrodomésticos													
		6141	Electrodomésticos	-	-	-	-	-	-	-	-	8,139.60	360.40	8,500.00		

ANEXO 4-HOJA RESUMEN



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	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Total	
6	62	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		56,758.00	131,334.00	13,560.00	-	600.00	-	-	26,394.60	27,562.50	1,167.90	257,377.00	
		621	Equipos y aparatos audiovisuales	-	131,334.00	13,560.00	-	600.00	-	-	26,394.60	27,562.50	1,167.90	200,619.00	
		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	-	62,628.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,628.50
		656	Equipos de Generación Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		656	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICAS	141,202.61	408,870.00	338,561.19	-	231,411.48	39,178.49	47,392.20	23,050.05	800,886.13	289,340.83	2,319,992.88	
		68	BIENES INTANGIBLES	-	211,868.00	-	-	131,670.00	31,878.00	47,392.20	23,050.05	927.13	253,369.83	700,156.21	
		683	Programas de informática y base de datos	-	211,868.00	-	-	131,670.00	31,878.00	47,392.20	23,050.05	927.13	253,369.83	700,156.21	
		688	Licencias informáticas	141,202.61	197,001.00	338,561.19	-	99,741.48	7,300.49	-	-	800,059.00	35,971.00	1,619,836.77	
7	71	OBRAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		712	Obras para edificación no residencial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	81	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		#N/A	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	91	GASTOS FINANCIEROS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		#N/A	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total general				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	9,697,777.92	14,549,524.15	16,111,681.31	125,028,327.02	

REALIZADO POR:
 AMBAR BASILIO
 ANUALISTA

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:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/AL6Y-HPKP-9EQ8-7R01>



PODER JUDICIAL
 REPUBLICA DOMINICANA

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Octubre 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 objetal presupuestaria, sugerida por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), como sigue:*
 - Remuneraciones y contribuciones.*
 - Contratación de servicios.*
 - Materiales y suministros.*
 - Transferencias corrientes.*
 - Transferencias de capital.*
 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles.*
 - Obras.*
 - Adquisición de activos financieros con fines de política.*
 - Gastos financieros.*

Escuela Nacional de la Judicatura
Poder Judicial
Notas al Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Octubre 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 Octubre 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 octubre 2020 asciende a RD\$153,779,128.30.

4.2 Otros Ingresos

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

<u>Origen</u>	<u>Descripción</u>	<u>Acumulado al 30/09/2020</u>	<u>Otros Ingresos Octubre 2020</u>	<u>Acumulado al 31/10/2020</u>
Consejo del Poder Judicial	Deserciones programas educativos	112,800.00	110,990.00	223,790.00
Servidores Judiciales y Público en General	Venta de publicaciones ENJ	22,500.00	4,000.00	26,500.00
Servidores Judiciales	Ingresos por certificaciones de estudios.	1,550.00	500.00	2,050.00
Consejo del Poder Judicial	Para uso en capacitaciones	1,343,575.45	268,122.91	1,611,698.36
Consejo del Poder Judicial	Para consultoría elaboración propuesta Reglamento General SCJ	3,000,000.00	-	3,000,000.00
Consejo del Poder Judicial	Extensión del período a los Aspirantes a Juez de Paz 1-2018	-	1,143,660.00	1,143,660.00
Embajada de Francia	Para uso en capacitaciones	-	486,111.11	486,111.11
Total otros ingresos		4,480,425.45	2,013,384.02	6,493,809.47

4.3 Reintegro de Pagos en el Mes

El acumulado de pagos reintegrados al mes de octubre 2020 se presenta a continuación:

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

<u>Fecha</u>	<u>Documento</u>	<u>Autorización</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Monto</u>
14/04/2020	CHQ 23356	RD000030391	Publicaciones Ahora, CXA	4,108.75
24/04/2020	CHQ 23355	RD000030415	Administradora De Riesgos De Salud Palic, S.A.	66,690.00
24/04/2020	CHQ 23350	RD000030381	Fundación APEC De Crédito Educativo	410,702.40
12/06/2020	CHQ 23368	RD000030388	Alianza Francesa De Santo Domingo	46,500.00
12/06/2020	CHQ 824	RD000030401	Instituto De Auxilios Y Viendas	1,250.00
03/08/2020	TEF 21616593354	RD000030413	D Ocaira Festejos SRL	30,545.80
03/08/2020	TEF 21616593354	RD000030413	Cargo Bancario D Ocaira Festejos SRL	45.82
03/09/2020	TEF 2000558440	US000001065	Ernesto Antonio Riffo Elgueta	40,672.06
Acumulado Reintegro de Pagos				600,514.83

4.4 Cancelación Inversiones Financieras (Provisiones)

El acumulado de los certificados financieros cancelados al mes de septiembre se presenta a continuación:

<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

4.5 Transferencias Entre Cuentas

En el mes de octubre se realizó una devolución de fondos desde la cuenta de IGT a la cuenta de Operaciones por un monto de RDS\$3,562.85 para cubrir la reposición de fondos de caja chica núm. 674. Debido a que la cuenta de IGT no es considerada para este informe, no se evidencia que el efecto cero que genera este tipo de transacciones.

Nota 5: Gastos

5.1 Remuneraciones y contribuciones

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

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

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/09/2020</i>	<i>Ejecución Octubre 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2020</i>
Remuneraciones	31,460,332.56	3,117,812.66	34,578,145.22
Sobresueldos	2,710,335.99	296,464.00	3,006,799.99
Dietas y gastos de representación	1,646,642.60	174,853.59	1,821,496.19
Gratificaciones y Bonificaciones	3,893,220.29	202,391.62	4,095,611.91
	39,710,531.44	3,791,521.87	43,502,053.31

5.2 Contratación de servicios

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

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/09/2020</i>	<i>Ejecución Octubre 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2020</i>
Servicios básicos	2,938,260.69	545,565.19	3,483,825.88
Publicidad, impresión y encuadernación	563,629.80	22,663.92	586,293.72
Viáticos	5,975,952.75	980,280.00	6,956,232.75
Transporte y almacenaje	4,251,619.72	28,891.47	4,280,511.19
Alquileres y rentas	3,752,406.34	219,036.15	3,971,442.49
Seguros	2,344,381.27	167,621.54	2,512,002.81
Servicios de conservación, reparaciones menores e inst. temp.	1,114,979.19	52,160.42	1,167,139.61
Otros servicios no personales	29,693,634.92	8,714,912.97	38,408,547.89
	50,634,864.68	10,731,131.66	61,365,996.34

5.3 Materiales y suministros

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

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/09/2020</i>	<i>Ejecución Octubre 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2020</i>
Alimentos y productos agroforestales	7,553,309.50	465,397.54	8,018,707.04
Textiles y vestuarios	394,358.20	6,302.50	400,660.70

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

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/09/2020</i>	<i>Ejecución Octubre 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2020</i>
<i>Productos de papel, cartón e impresos</i>	194,005.83	54,030.13	248,035.96
<i>Productos farmacéuticos</i>	7,367.14	-	7,367.14
<i>Productos de cuero, caucho y plástico</i>	136,239.90	11,436.96	147,676.86
<i>Productos de minerales, metálicos y no metálicos</i>	74,097.06	9,035.01	83,132.07
<i>Combustibles, lubricantes, productos químicos y conexos</i>	301,662.23	44,706.65	346,368.88
<i>Productos y útiles varios</i>	955,663.45	231,998.98	1,187,662.43
	9,616,703.31	822,907.77	10,439,611.08

5.4 Transferencias corrientes

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

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/09/2020</i>	<i>Ejecución Octubre 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2020</i>
<i>Prestaciones a la seguridad social</i>	2,831,414.74	265,158.73	3,096,573.47
<i>Becas nacionales</i>	2,874,916.80	-	2,874,916.80
<i>Ayudas y Donaciones</i>	15,000.00	-	15,000.00
	5,721,331.54	265,158.73	5,986,490.27

5.5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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

<u>Descripción</u>	<i>Ejecución Acumulada al 30/09/2020</i>	<i>Ejecución Octubre 2020</i>	<i>Ejecución Acumulada al 31/10/2020</i>
<i>Mobiliario y equipo</i>	883,724.99	210,452.55	1,094,177.54

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

<u>Descripción</u>	<u>Ejecución Acumulada al 30/09/2020</u>	<u>Ejecución Octubre 2020</u>	<u>Ejecución Acumulada al 31/10/2020</u>
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	256,209.10	1,167.90	257,377.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	62,628.50	-	62,628.50
Bienes intangibles	2,030,652.15	289,340.83	2,319,992.98
	3,233,214.74	500,961.28	3,734,176.02

Nota 6. Reimpresión de Pago

En el mes de octubre fue reimpreso el pago al exterior del docente Ernesto Antonio Riffo Elgueta por RD\$46,633.86 luego de que el banco reintegrara el valor de RD\$40,672.06. Este monto fue considerado en la ejecución del mes de mayo 2020. El acumulado de reimpresiones se presenta a continuación:

<u>Fecha</u>	<u>Autorización</u>	<u>Beneficiario</u>	<u>Monto</u>
29/04/2020	RD000030381	Fundación APEC De Crédito Educativo	410,702.40
07/05/2020	RD000030415	Administradora De Riesgos De Salud Palic, S.A.	66,690.00
07/05/2020	RD000030391	Publicaciones Ahora, CXA	4,108.75
03/07/2020	RD000030401	Instituto De Auxilios Y Viendas	1,250.00
09/07/2020	RD000030388	Alianza Francesa De Santo Domingo	46,500.00
07/08/2020	RD000030413	D Ocaira Festejos SRL	30,545.80
29/10/2020	US000001065	Ernesto Antonio Riffo Elgueta	40,672.06
Acumulado Reimpresiones de Pagos			600,469.01

Preparado Por:

Ámbar Basilio
Analista

Revisado Por:

Adriana Morales
Contadora

Aprobado Por:

Amparo Rojas
Gestora



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:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/AL6Y-HPKP-9EQ8-7R01>



PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

No.: US000001105

Fecha: 02/10/2020

POR CONCEPTO DE:

PAGO 40% FINAL DE HONORARIOS POR CURSO CONTROL DE LOGICIDAD PARA LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIALIZADA. REALIZADO EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2020. CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ENTREGA DE NOTAS.

INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA AL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(Este bloque contiene las instrucciones de transferencia una vez autorizado, aplica exclusivamente para el uso del Banco de Reservas de la Republica Dominicana)

DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE No.	010-241882-9	(BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.)
ACREDITAR A LA CUENTA No.	0-000-67-72657-0	
ABA O SWIFT (Especificar)	BSCHCLRM	
IBAN		
BANCO	BANCO SANTANDER	
BENEFICIARIO	ERNESTO ANTONIO RIFFO ELGUETA	
DIRECCION	DIAGONAL PARAGUAY 265, SANTIAGO, CHILE	

RD\$46,633.86

VALOR A TRANSFERIR EN LETRAS:

SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES con 40/100



MONEDA	VALOR	TASA
US	788.40	RD\$59.15

BALANCE PENDIENTE DEL SUPLIDOR




	US	
MONTO FACTURA O ACUERDO	1,080.00	RD\$63,882.00
(-) DESCUENTO ISR 27%	291.60	RD\$17,248.14
NETO A PAGAR	788.40	RD\$46,633.86

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DEBITO	CREDITO
2-1-03-02-002	1,080.00	
1-1-01-02-002		788.40
2-1-03-05-008		291.60
	1,080.00	1,080.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

Cuenta: 2877

OBSERVACIONES

29/10/2020
REF. 2000587084
NCF B1700000116



REVISION

REVISADO POR



GESTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA:

2/10/2020

AUDITADO POR



CONTRALOR GENERAL PODER JUDICIAL

FECHA:

AUTORIZACION

SOLICITADO POR



SUBDIRECTORA ENJ
05/10/2020

FECHA:

FIRMA AUTORIZADA POR
DIRECTOR ENJ



FECHA:

8/10/20

NOTA EXPLICATIVA

Hemos procedido a realizar nuevamente la autorización núm. 1065, debido a que la misma fue enviada al banco y devuelta nuevamente porque el beneficiario no indicó las instrucciones de lugar en su banco. Las autorizaciones en dólares tienen fecha de vencimiento y no son aceptadas por el banco luego de transcurrido un tiempo, razón por la cual procedimos a realizarla nueva vez con fecha actual, la misma fue sustituida por la autorización núm. 1105.

Preparado por: 

AUTORIZACION DE TRANSFERENCIA

ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
República Dominicana

No.: US000001065

Fecha: 09/03/2020

POR CONCEPTO DE:

PAGO 40% FINAL DE HONORARIOS POR CURSO CONTROL DE LOGICIDAD PARA LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESPECIALIZADA REALIZADO EN EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2020. CONTRA RECEPCIÓN CONFORME Y ENTREGA DE NOTAS.

INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA AL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

(Este documento contiene las instrucciones de transferencia por vez autorizado, aplica exclusivamente para el uso del Banco de Reservas de la República Dominicana)

DEBITAR DE LA CUENTA CORRIENTE No. 010-241882-9 (BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.)
 ACREDITAR A LA CUENTA No. 0-000-67-72657-0
 ABA O SWIFT (Especificar) BSCHCLRM
 IBAN _____
 BANCO BANCO SANTANDER
 BENEFICIARIO ERNESTO ANTONIO RIFFO ELGUETA
 DIRECCION DIAGONAL PARAGUAY 265, SANTIAGO, CHILE

VALOR A TRANSFERIR EN LETRAS:

***SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES con 40/100**

MONEDA	VALOR	TASA
US	788.40	

BALANCE PENDIENTE DEL SUPLIOR

	US
MONTO FACTURA O ACUERDO	1,080.00
(-) DESCUENTO ISR 27%	291.60
NETO A PAGAR	788.40

CODIFICACION CONTABLE

CUENTA No.	DEBITO	CREDITO
2-1-03-02-002	1,080.00	
1-1-01-02-002		788.40
2-1-03-05-008		291.60
	1,080.00	1,080.00

CODIFICACION PRESUPUESTARIA

Cuenta: 2877

OBSERVACIONES

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL

AUDITADO

12 MAR 2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
APROBADO
12 MAR 2020
AUDITADO POR

REVISION

REVISADO POR

GESTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA:

10-3-2020

FECHA:

CONTRADOR GENERAL PODER JUDICIAL

AUTORIZACION

SOLICITADO POR

SUBDIRECTORA ENJ

FECHA:

10/03/2020

FECHA:

FIRMA AUTORIZADA POR DIRECTOR ENJ



ENTRADA DE DIARIO

Asiento: CG00000727
Fecha: 29/10/2020
Tipo Asiento: CG
Notas: RECLASIFICION ENTRADA CP00037827, POR CARGOS BANCARIOS
POR TRANSFERENCIA DEVUELTA DOCENTE ERNESTO RIFFO
Referencia: RECLASIFICACION ENTRADA CP000387827

Paquete: CG
Usuario Creacion: AMORALES
Ultimo usuario: AMORALES
Contabilidad: Fiscal
Apartado:

Centro Costo	Cuenta Contable	Descripcion	Fuente	Débito	Crédito
0-00-000	5-2-08-02-001	COMISIONES Y CARGOS BANCARIOS	RECLACP37827	5,961.80	
0-00-000	2-1-98-99-003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RECLACP37827		5,961.80
TOTALES:				5,961.80	5,961.80