

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE MAYO 2020

CUENTA BANCARIA: 010-391724-1 (CUENTA SUELDOS)

BALANCE INICIAL AL: <u>01-05-2020</u>		2,072,300.39
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	-
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	441,374,488.34
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	31,518,472.09
		472,892,960.43
SUB/TOTAL		474,965,260.82
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	31,062,230.93
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	441,136,203.95
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	591,571.64
		472,790,006.52
BALANCE AL 31/05/2020		2,175,254.30

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Victor Estevez
 Patricia Diaz Metz

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/K3PB-SGIF-BBUR-TQGC>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE MAYO 2020

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MAYO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
TOTAL RD\$			-

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MAYO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
7/5/2020	203	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	390.74
7/5/2020	204	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	113,078.92
12/5/2020	205	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	39,638.05
20/5/2020	206	COOPERATIVA NAC. SERV. MULT. DE SERVIDORES JUDICIALES INC	111,990.26
21/5/2020	207	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	441,072,933.89
29/5/2020	208	CONSEJO DEL PODE JUDICIAL	36,456.48
TOTAL RD\$			441,374,488.34

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MAYO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/5/2020	169	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126673 **	31,322,154.78
12/5/2020	170	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126054 **	3,177.12
12/5/2020	171	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126301 **	3,177.12
12/5/2020	172	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126321 **	6,141.00
12/5/2020	173	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126074 **	6,141.00
12/5/2020	174	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126055 **	21,878.83

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

12/5/2020	175	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126302 **	21,878.83
12/5/2020	176	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126157 **	39,170.92
12/5/2020	177	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126403 **	39,170.92
12/5/2020	178	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126314 **	6,141.00
12/5/2020	179	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126333 **	6,141.00
12/5/2020	180	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126371 **	3,741.00
12/5/2020	181	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126304 **	6,141.00
12/5/2020	182	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126386 **	5,752.90
31/5/2020	183	RETENCION EN BONO VACACIONAL (T/D1420), MAYO 2020	21,480.00
31/5/2020	184	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125175 **	43.67
31/5/2020	185	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125278 **	6,141.00
TOTAL RD\$			31,518,472.09

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MAYO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
27/5/2020	126674	CARLOS M. MENDEZ L.	9,000.00
27/5/2020	126675	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	284,884.49
29/5/2020	126676	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,764,462.58
29/5/2020	126677	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3,883.86
TOTAL RD\$			31,062,230.93

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MAYO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
5/5/2020	1407	BENEFICIARIAS MANUTENCION	7,000.00
19/5/2020	1408	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	31,322,154.78
19/5/2020	1409	EMPLEADOS	75,643.04
20/5/2020	1410	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	75.00
20/5/2020	1411	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	2,982.43
22/5/2020	1412	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	7,379,550.26
22/5/2020	1413	PERSONAL DE PENSION POR HACIENDA	1,279,635.64
22/5/2020	1414	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	308,874,114.90
22/5/2020	1415	EMPLEADOS	186,624.97
22/5/2020	1416	MILITARES	11,774,579.19
26/5/2020	1417	PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA	168,652.64
26/5/2020	1418	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	680,136.95
27/5/2020	1419	MILITARES POST CIERRE	172,384.88
27/5/2020	1420	EMPLEADOS	22,490,500.01

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

27/5/2020	1421	INSTITUCIONES	17,325,444.06
27/5/2020	1422	COOPERATIVA NAC. SERV. MULT. DE SERVIDORES JUDICIALES INC	14,654,983.22
27/5/2020	1423	ASOC. NAC. DE JUECES Y EMPLS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL P.J,	1,950.15
29/5/2020	1424	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,739,791.83
TOTAL RD\$			441,136,203.95

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MAYO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/5/2020	16	CARGO POR COMPENSACION NO EJECUTADA TUBANCOEMPRESAS, EN EL 1	14,418.63
31/5/2020	280	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA Y RETENCION ESTADOS EN OF	295.00
31/5/2020	281	CARGO POR COMISION DEL 0.15% DE IMPUESTOS A CHEQUES DE LA DGII	576,858.01
TOTAL RD\$			591,571.64

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.