

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-08-2020</u>		20,388,814.82
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	289,756.40
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	433,643,830.37
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	2,677,431.21
		436,611,017.98
SUB/TOTAL		456,999,832.80
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	33,283,463.08
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	420,766,986.55
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	611,408.73
		454,661,858.36
BALANCE AL 31/08/2020		2,337,974.44

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE AGOSTO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/08/2020	615	DESC. REG. PASCUAL Y GASTOS ALIMENTICIOS EX-EMPLEADOS.	12,905.00
14/08/2020	616	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BONO VAC. A EX-EMPLEADOS.	25,842.22
21/08/2020	617	DESC. DIAS NO LABORADOS A VARIOS EX-EMPLEADOS.	55,281.03
28/08/2020	618	DIAS NO LAB., REAJ. SALARIAL, SUPLENCIAS Y OTROS DESCUENTOS.	195,728.15
TOTAL RD\$			289,756.40

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE AGOSTO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
24/08/2020	217	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINA EX-EMPLEADO JORGE MARTINEZ	65,051.72
21/08/2020	218	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	429,564,996.02
27/08/2020	219	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,782.63
31/08/2020	220	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,000,000.00
TOTAL RD\$			433,643,830.37

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE AGOSTO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
21/08/2020	204	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125594 **	1,549.50
21/08/2020	205	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125598 **	405.00
21/08/2020	206	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126109 **	6,141.00
21/08/2020	207	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126356 **	6,141.00
21/08/2020	208	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126455 **	2,074.71
25/08/2020	209	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126261 **	2,661,120.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

TOTAL RD\$

2,677,431.21

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE AGOSTO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/08/2020	126722	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,250.00
10/08/2020	126723	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	25,842.22
10/08/2020	126724	COOPNASEJU	50,002.79
21/08/2020	126725	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	35,963.48
21/08/2020	126726	COOPNASEJU	9,796.30
21/08/2020	126727	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	19,317.55
21/08/2020	126728	COOPNASEJU	15,545.79
21/08/2020	126729	ELISA VIVIECA	-
21/08/2020	126730	PACO PEREZ REYES	6,141.00
21/08/2020	126731	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
24/08/2020	126732	AZKENAZTHD DIAZ PERALTA	21,256.33
28/08/2020	126733	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	7,414.04
28/08/2020	126734	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	100.00
28/08/2020	126735	COOPNASEJU	-
28/08/2020	126736	COOPNASEJU	12,036.00
28/08/2020	126737	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,100.00
28/08/2020	126738	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,000.00
28/08/2020	126739	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	26,497.00
28/08/2020	126740	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,370.10
28/08/2020	126741	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	16,930.96
28/08/2020	126742	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	87,099.39
28/08/2020	126743	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,274.20
28/08/2020	126744	COOPNASEJU	16,104.93
31/08/2020	126745	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	32,892,280.00
TOTAL RD\$			33,283,463.08

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE AGOSTO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/08/2020	1458	PERSONAL SALIENTE	3,327,334.27
21/08/2020	1459	PERSONAL SALIENTE	40,111.17
21/08/2020	1460	PERSONAL SALIENTE	4,613.33
21/08/2020	1461	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	257,904,949.72
21/08/2020	1462	MILITARES	11,947,195.85

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

21/08/2020	1463	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	6,552,480.48
21/08/2020	1464	MILITARES POST CIERRE	13,066.67
21/08/2020	1465	PERSONAL DE PENSION POR HACIENDA	1,204,456.34
21/08/2020	1466	PENSIONADOS	10,354,920.11
27/08/2020	1467	EMPLEADOS	775,691.98
27/08/2020	1468	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	181,959.17
27/08/2020	1469	ASOC. NAC. JUECES Y EMPLS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL P. J.	1,950.15
27/08/2020	1470	COOP. NAC. SERVICIOS MULT. SERVIDORES JUDICIALES INC	65,528,860.60
27/08/2020	1471	ANA MA. E PEREZ ZAPATA	161,015.14
27/08/2020	1472	EMPLEADOS	124,825.04
28/08/2020	1473	INSTITUCIONES	17,262,270.86
31/08/2020	1474	EMPLEADOS	20,844,888.03
31/08/2020	1475	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,536,397.64
TOTAL RD\$			420,766,986.55

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE AGOSTO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/08/2020	18	CARGO POR CHEQUES #126455 PAGADO POR BANCO Y REINTEGRADO POI	2,074.71
31/08/2020	286	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA EN AGOSTO 2020	175.00
31/08/2020	287	CARGO POR COMISION DEL COBRO IMPUESTO 0.15% DE LA D.G.I.I. EN AGO:	609,159.02
TOTAL RD\$			611,408.73

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.