



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

Daf

01

Sub-Capítulo

01

UE

0001

Institución:

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de Cta.:

SUELDOS

Número Cta.: 010-391724-1

Banco:

BANCO DE RESERVAS

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	2,175,254.30
MAS:		
Depositos del mes		1,402,629.93
Notas de Crédito		438,395,913.11
TOTAL DISPONIBLE		441,973,797.34
MENOS:		
Cheques emitidos		31,074,263.81
Notas de Débito		407,585,459.41
Comisiones Bancarias		623,521.67
TOTAL CONCILIADO		2,690,552.45
<hr/>		
BALANCE EN BANCO	BANCO	36,466,304.20
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		36,466,304.20
MENOS:		
Cheques en tránsito		33,775,751.75
TOTAL CONCILIADO		2,690,552.45

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez

Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez

Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y
Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Nombre de Cta.: OPERACIONES Número Cta.: 010-391722-5
Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	574,925,566.10
MAS:	
Depositos del mes	853,537.35
Notas de Crédito	979,037,595.44
TOTAL DISPONIBLE	1,554,816,698.89
MENOS:	
Cheques emitidos	12,842,383.41
Notas de Débito	1,102,029,712.22
Comisiones Bancarias	849,118.79
TOTAL CONCILIADO	439,095,484.47

BALANCE EN BANCO	BANCO 450,609,298.85
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	450,609,298.85
MENOS:	
Cheques en tránsito	11,513,814.38
TOTAL CONCILIADO	439,095,484.47

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz

Analista de Contabilidad

Encargado de Contabilidad

Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Nombre de Cta.: PUBLICACIONES JUDICIALES Número Cta.: 010-238969-1
Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	10,277,069.02
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	3,100.00
TOTAL DISPONIBLE	10,280,169.02
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	295.00
TOTAL CONCILIADO	10,279,874.02
BALANCE EN BANCO	BANCO 10,279,874.02
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	10,279,874.02
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	10,279,874.02

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Nombre de Cta.: ACTOS NOTARIALES Número Cta.: 960-095213-9
Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	48,799,790.01
MAS:	
Depositos del mes	145,930.00
Notas de Crédito	140,573.70
TOTAL DISPONIBLE	49,086,293.71
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	49,086,293.71
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	49,086,293.71
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	49,086,293.71
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	49,086,293.71

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Nombre de Cta.: CUENTAS DEPOSITOS PUJAS ULTERIORES Número Cta.: 200-01-240-151115-8
Banco: BANCO DE RESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

110,891,060.12

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

330,217.05

TOTAL DISPONIBLE

111,221,277.17

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

1,136,500.00

3,504.75

TOTAL CONCILIADO

110,081,272.42

BALANCE EN BANCO

BANCO

110,081,272.42

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

110,081,272.42

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

110,081,272.42

DG-CB-02-4

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martínez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Víctor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de Cta.: AHORROS EN DOLARES

Número Cta.: 200-02-240-002176-2

Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	1,540,822.02
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	73,169.11
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,613,991.13</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>1,613,991.13</u></u>
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	1,613,991.13
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,613,991.13</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>1,613,991.13</u></u>

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de Cta.: CUENTA GIJON-MASPAZ-PESOS

Número Cta.: 314-000270-1

Banco: BANCO DE RESERVAS

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 254,742.10
MAS: Depositos del mes Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<hr/> 254,742.10
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	226,451.89
TOTAL CONCILIADO	<hr/> 28,290.21 <hr/>
<hr/>	
BALANCE EN BANCO	BANCO 28,290.21
MAS: Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<hr/> - 28,290.21
MENOS: Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	<hr/> 28,290.21 <hr/>

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de Cta.: CUENTA GIJON-MASPAZ-EUROS

Número Cta.: 9600666491

Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	251,447.91
<u>MAS:</u>	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	6,757.83
TOTAL DISPONIBLE	258,205.74
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	258,205.74
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	258,205.74
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	258,205.74
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	258,205.74

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Nombre de Cta.: TRIBUNALES DE REEST.Y LIQUID Número Cta.: 9600778085
Banco: BANCO DE RESERVAS

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 2,948,088.37
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	7,185.04
TOTAL DISPONIBLE	2,955,273.41
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	424,385.63
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	2,530,887.78
<hr/>	
BALANCE EN BANCO	BANCO 2,530,887.78
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	2,530,887.78
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	2,530,887.78

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Nombre de Cta.: PROYECTO AECID PESOS Número Cta.: 9601273095
Banco: BANCO DE RESERVAS

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 2,229,519.03
MAS: Depositos del mes Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	2,229,519.03
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	 177,310.69
TOTAL CONCILIADO	2,052,208.34
<hr/>	
BALANCE EN BANCO	BANCO 2,052,208.34
MAS: Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	2,052,208.34
MENOS: Cheques en tránsito	 -
TOTAL CONCILIADO	2,052,208.34

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

Daf

01

Sub-Capítulo

01

UE

0001

Institución:

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de Cta.:

PROYECTO AECID EUROS

Número Cta.: 9601273980

Banco:

BANCO DE RESERVAS

BALANCE EN LIBRO

LIBRO

13,156,209.79

MAS:

Depositos del mes

Notas de Crédito

440,030.36

TOTAL DISPONIBLE

13,596,240.15

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

13,596,240.15

BALANCE EN BANCO

BANCO

13,596,240.15

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

13,596,240.15

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

13,596,240.15

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez

Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez

Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz

Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de Cta.: CONTRATO DE PRENDAS SIN DESAPODERAMIENTOS

Número Cta.: 960-154896-8

Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-
	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martínez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de Cta.: FORT.DE LOS SERV. PUBLIC. DE RAC. Y
PROM. DE LA PART. CIUDADANA

Número Cta.: 314-000137-3

Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año

2020

Capítulo

0301

 Daf

01

Sub-Capítulo

01

 UE

0001

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Nombre de Cta.: PROYECT. DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA GESTION JUR. PENAL R.D.

Número Cta.: 314-000158-6

Banco: BANCO DE RESERVAS

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-
<hr/>	
	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

DG-CB-02-02

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martinez
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Autorizado por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Estado de Movimientos Bancarios

Periodo Desde 1 1 20 Hasta 30 6 20

Capítulo 0 3 0 1

Sub-Capítulo 0 1

DAF 0 1

UE 0 0 0 1

Institución CONSEJO PODER JUDICIAL

Responsable de Cuenta Bancaria

Fuente Especifica FONDO GENERAL

Organismo Financiador

Monto Moneda Original

-

Tipo de Moneda RDS

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Table with columns: No. Cuenta, Denominación, Tipo de Cuenta, Banco, Sucursal, Incorporación al SIGEF (Si/No), Saldos (b) (Inicial, Débito, Crédito), Saldo Final (S/Libros, S/Banco). Rows include various account types like SUELDOS, OPERACIONES, PUBLICACIONES, ACTOS NOTARIALES, AHORROS EN DOLARES, REESTRUCT. Y LIQUIDACION, AGENCIA COOP. ESPAÑOLA RDS, AGENCIA COOP. ESPAÑOLA EUS, DEPOSITOS PUJAS ULTERIORES, GJON-MASPAZ RDS, GJON-MASPAZ EUS, FORTALECIMIENTO SERV. PUBLICOS RAC, PROYECTO MEJORA CALIDAD JUR. PENAL, and REGISTRO CONTRATOS PRENDA SIN DESAPODERAMIENTO.

Observaciones:

Las cuentas números: 240-002176-2, 960-077808-5, 960-127309-5, 960-127398-0, 240-151115-8, 314-000270.1, 960-066649-1, 314-000137-3, 314-000158-6 ///De estas nueve (9) cuentas el Consejo del Poder Judicial hace la función de velador, debido a que son fondos de terceros o de cooperantes internacionales. La cuenta número 960-154896-8 fue creada pero no se ha presentado hasta la fecha movimientos ya que no se ha recibido recaudaciones por concepto de esa resolución.

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por Lic. Victor P. Estevez Encargado de Contabilidad

Revisado Por Lic. Patricia C. Díaz Metz Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros

Al:
Día Mes Año

	Código	Denominación
Capítulo	: 301	. CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Sub-Capítulo	: 01	.
DAF	: 01	.
UE	: 0001	000 .

A				B					C	D				E		F				
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expediente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO										
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero		Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones		
													Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5	Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado
1									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
2									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
3									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
4									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
5									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
6									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
7															0.00	0.00	0.00			0.00
8															0.00	0.00	0.00			0.00
9															0.00	0.00	0.00			0.00
10															0.00	0.00	0.00			0.00
11															0.00	0.00	0.00			0.00
12															0.00	0.00	0.00			0.00
13									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
14									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
15									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
16									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00
TOTALES GENERALES									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00

DG-INS-02-18

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. María America Hernandez
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario

Revisado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
 Directora Presupuestaria y Financiera

Aprobado Por
Lic. Angel E. Brito Pujols
 Director General de Administración y Carrera Judicial

17 JUL 2020


FIRMA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS DEPTO. NORDESTE SAN FRANCISCO DE MACORIS

Billetes	Cantidad	Total
2.000,00	0	0,00
1.000,00	5	5.000,00
500,00	0	0,00
200,00	3	600,00
100,00	2	200,00
50,00	1	50,00
20,00	0	0,00
10,00	0	0,00

Total en Billetes 5.850,00

Monedas	Cantidad	Total
25,00	0	0,00
10,00	4	40,00
5,00	1	5,00
1,00	3	3,00
0,50	0	0,00
0,25	0	0,00
0,10	0	0,00

Total en Monedas 48,00

Total en Billetes y Monedas 5.898,00

Comprobantes definitivos del Número CJ12020-00006 al No. CJ12020-00014 RDS\$ 4.102,00
 Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RDS\$ _____
 Reposición en transito (fecha) No. _____ al No. _____ RDS\$ _____
 Cheque de Reposición No. _____ RDS\$ _____

Total Efectivo y Comprobantes RDS\$ 10.000,00

Monto Asignado RDS\$ 10.000,00
 Efectivo y Comprobantes RDS\$ 10.000,00
 Faltante y Sobrante RDS\$ -

Observaciones: Explique sobrante o faltante


Luisa Mariel Bonilla N.


Ramon A. Checo Hilario


Yocasta García

Custodio

Realizado por

Aprobado por

Siendo las 12:00pm procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica del fondo
 Trib. de Tierras depto. San Fco. Macoris en presencia de Luisa Mariel Binilla N.
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



17 JUL 2020

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
 Al 30 de Junio del 2020

[Firma]
 FIRMA

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : Jurisdicción Inmobiliaria Santiago de los Caballeros

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	11	11,000.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00	1	100.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		11,100.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	5	50.00
5.00	5	25.00
1.00	3	3.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		128.00

Total en Billetes y Monedas 11,228.00

Comprobantes definitivos del Número	1020	al No.	1026	RDS	3,772.36
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RDS	
Reposicion en transito (fecha) No.		al No.		RDS	
Cheque de Reposición No.				RDS	

Total Efectivo y Comprobantes		RDS	15,000.36
Monto Asignado		RDS	15,000.00
Efectivo y Comprobantes		RDS	15,000.36
Faltante y Sobrante		RDS	0.36

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Ivan Rodríguez
 Custodio

[Firma]
 Lic. Rocio M. Núñez V.
 Realizado por

[Firma]
 Lic. Yocasta Garcia
 Aprobado por

Siendo las 12:25 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Jurisdicción Inmobiliaria Santiago en presencia de Ivan Rodríguez custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

17 JUL 2020

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio del 2020

[Firma]
FIRMA

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : FONDO GASTOS GENERALES ARCHIVO CENTRAL J. I.

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	3	3,000.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00	1	100.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		3,150.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	9	225.00
10.00	11	110.00
5.00	26	130.00
1.00	20	20.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		485.00

Total en Billetes y Monedas 3,635.00

Comprobantes definitivos del Número	372	al No.	379	RDS	6,365.78
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RDS	-
Reposicion en transito (fecha) No.		al No.		RDS	-
Cheque de Reposición No.				RDS	-

Total Efectivo y Comprobantes RDS 10,000.78

Monto Asignado	RDS	10,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	10,000.78
Faltante y Sobrante	RDS	0.78

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Anikaury E. Solano
Anikaury E. Solano V.
Custodio

César David Castillo Báez
César David Castillo Báez
Realizado por

Yocasta García
Yocasta García
Aprobado por

Siendo las 12:20 p. m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Chica
Gastos Grales. Archivo Central J. I en presencia de Anikaury E. Solano Villanueva
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

17 JUL 2020

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio del 2020

[Firma]
FIRMA

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : GASTOS GENERALES JURISDICCIÓN INMOBILIARIA DE PUERTO PLATA

Billetes	Cantidad	Total
2.000,00		0,00
1.000,00	4	4.000,00
500,00		0,00
200,00		0,00
100,00	4	400,00
50,00	1	50,00
20,00		0,00
10,00		0,00
Total en Billetes		4.450,00

Monedas	Cantidad	Total
25,00		0,00
10,00	3	30,00
5,00		0,00
1,00	3	3,00
0,50		0,00
0,25		0,00
0,10		0,00
Total en Monedas		33,00

Total en Billetes y Monedas 4.483,00

Comprobantes definitivos del Número 687 al No. 696 RDS 5.517,00
 Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RDS
 Reposición en tránsito (fecha) No. _____ al No. _____ RDS
 Cheque de Reposición No. _____ RDS

Total Efectivo y Comprobantes RDS 10.000,00

Monto Asignado RDS 10.000,00
 Efectivo y Comprobantes RDS 10.000,00
 Faltante y Sobrante RDS 0,00

Observaciones: Explique sobrante o faltante

[Firma]
Ysabel Bernavides
Custodio

[Firma]
Wilson R. Alcántara M.
Realizado por

[Firma]
Yocasta García
Aprobado por

Siendo las 9:20 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja chica
 en presencia de Ysabel Bernavides
 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



17 JUL 2020 Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio del 2020

[Firma]
FIRMA

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : Jurisdicción Inmobiliaria de Higüey

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00		0.00
200.00		0.00
100.00		0.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		0.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	2	20.00
5.00		0.00
1.00	3	3.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		23.00

Total en Billetes y Monedas		23.00
------------------------------------	--	-------

Comprobantes definitivos del Número	_____ al No. _____	RD\$	
Comprobantes Provisionales del No.	_____ S/N _____ al No. _____ S/N	RD\$	120.00
Reposicion en transito (fecha) No.	_____ al No. _____	RD\$	
Cheque de Reposición No. 038728 (Copia)		RD\$	9,857.97
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$	

Monto Asignado	RD\$	10,000.00
Efectivo y Comprobantes	RD\$	10,000.97
Faltante y Sobrante	RD\$	0.97

Observaciones: Explique sobrante o faltante

[Firma]
Argenis de los Santos Rosario
Custodio

[Firma]
Luis A. Germán H.
Realizado por

[Firma]
Yocasta García
Aprobado por

Siendo las 12:20 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja del Dpto. Adm. de la Jurisdicción Inmobiliaria de Higüey en presencia de Argenis de los Santos Rosario custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

17 JUL. 2020

FIRMA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
 Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : Palacio de Justicia Santiago de los Caballeros

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	23	23,000.00
500.00	31	15,500.00
200.00	11	2,200.00
100.00	29	2,900.00
50.00	7	350.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		43,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	4	40.00
5.00		0.00
1.00	26	26.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		116.00

Total en Billetes y Monedas 44,066.00

Comprobantes definitivos del Número	<u>2020-00116</u>	al No.	<u>2020-00138</u>	RDS	19,863.31
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RDS	
Reposicion en transito No. 4 d/f	<u>2020-00076</u>	al No.	<u>2020-00115</u>	RDS	36,071.37
29/04/2020				RDS	

Total Efectivo y Comprobantes RDS 100,000.68

Monto Asignado	RDS	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	100,000.68
Faltante y Sobrante	RDS	0.68

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Yomery Pereyra
 Custodio

Lic. Verla M. Nuñez V.
 Realizado por

Lic. Yocasta Garcia
 Aprobado por

Siendo las 11:49 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Palacio de Justicia Santiago en presencia de Yomery Pereyra custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



17 JUL 2020

Marybel Mejía
 FIRMA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
 Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : Palacio de Justicia La Vega

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 1,900.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	0	0.00
5.00	0	0.00
1.00	2	2.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 52.00

Total en Billetes y Monedas 1,952.00

Comprobantes definitivos del Número CJI2020-00200 al No. CJI2020-00213 RDS 8,269.98
 Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RDS _____
 Reposición en transito No. 4, 5, 6 y 7 d/f CJI2020-00118 al No. CJI2020-00199 RDS 89,778.64
 29/4, 19/05, 03/06 y 18/06/2020 RDS _____

Total Efectivo y Comprobantes RDS 100,000.62

Monto Asignado RDS 100,000.00
 Efectivo y Comprobantes RDS 100,000.62
 Faltante y Sobrante RDS 0.62

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Marybel Mejía
Marybel Mejía
 Custodio

Lic. Recla M. Núñez
Lic. Recla M. Núñez
 Realizado por

Lic. Yocasta García
Lic. Yocasta García
 Aprobado por

Siendo las 9:39 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
Palacio de Justicia La Vega en presencia de Marybel Mejía
 _____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

17 JUL 2020

FIRMA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : FONDO GASTOS GENERALES DEPTO. ADMINISTRATIVO DE MONTECRISTI

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 1,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	2	20.00
5.00	5	25.00
1.00	4	4.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 49.00

Total en Billetes y Monedas 1,999.00

Comprobantes definitivos del Número _____ al No. _____	RDS	
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	RDS	
Reposiciones en transito (fecha) 10, 16 y 19/3/20 20 al No. 1, 2 y 4	RDS	60,546.02
Cheque de Reposición No. 03 Cheque #088074, de fecha 22/06/2020	RDS	17,455.00
Total Efectivo y Comprobantes	RDS	80,000.02
Montó Asignado	RDS	80,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	80,000.02
Faltante y Sobrante	RDS	0.02

Observaciones:

La diferencia corresponde que cuando facturan no devuelven los centavos.

Jazmin Odile Veras Sabes

Custodio

Wilson R. Alcántara M.

Realizado por

Yocasta Garcia

Aprobado por

Siendo las 12:40 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Chica
en presencia de Jazmín Odile Veras Sabes
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

17 JUL 2020

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

**Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio del 2020**

FIRMA

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : FONDO DE OPERACIONES SAN FRANCISCO DE MACORÍS

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	14	28,000.00
1,000.00	0	0.00
500.00	28	14,000.00
200.00	0	0.00
100.00	10	1,000.00
50.00	1	50.00
20.00	0	0.00
10.00	0	0.00

Total en Billetes 43,050.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	0	0.00
10.00	3	30.00
5.00	7	35.00
1.00	8	8.00
0.50	0	0.00
0.25	0	0.00
0.10	0	0.00

Total en Monedas 73.00

Total en Billetes y Monedas 43,123.00

Comprobantes definitivos del Número	<u>2020-00117</u>	al No. <u>2020-00132</u>	RDS	11,514.80
Comprobantes Provisionales del No.		al No.	RDS	
Reposicion en transito (fecha)	No. <u>2020-00058</u>	al No. <u>2020-00116</u>	RDS	45,361.53
Cheque de Reposición No.			RDS	

Total Efectivo y Comprobantes RDS 99,999.33

Monto Asignado	RDS	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	99,999.33
Faltante y Sobrante	RDS	-0.67

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Wadelin Sanchez Garcia
Custodio

Ramón A. Checo Hilario
Realizado por

Yocasta Garcia
Aprobado por

Siendo las 9:20am procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ chica del fondo de Operaciones de San Fco. Mcorís en presencia de Wadelin Sanchez Garcia _____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



17 JUL 2020

[Firma]
 FIRMA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
 Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : FONDOS GASTOS GENERALES DEPTO. ADMVO. DE PUERTO PLATA

Billetes	Cantidad	Total
2.000,00	4	8.000,00
1.000,00	2	2.000,00
500,00	4	2.000,00
200,00	2	400,00
100,00	7	700,00
50,00	1	50,00
20,00		0,00
10,00		0,00

Total en Billetes 13.150,00

Monedas	Cantidad	Total
25,00		0,00
10,00	11	110,00
5,00	13	65,00
1,00	18	18,00
0,50		0,00
0,25		0,00
0,10		0,00

Total en Monedas 193,00

Total en Billetes y Monedas 13.343,00

Comprobantes definitivos del Número 2020-00086 al No. 2020-00109 RDS 14.770,15
 Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RDS
 Reposiciones en transito d/f 10/3 y 28/4/2020 Nos. al No. 2 y 3 RDS 51.887,77
 Cheque de Reposición No. _____ RDS

Total Efectivo y Comprobantes RDS 80.000,92

Monto Asignado RDS 80.000,00
 Efectivo y Comprobantes RDS 80.000,92
 Faltante y Sobrante RDS 0,92

Observaciones: La difencia se debe a las facturas con centavos que muchas veces no se cobran

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
Yaina Y. Sánchez Lantigua **Wilson R. Alcántara M.** **Yocasta Garcia**
 Custodio Realizado por Aprobado por

Siendo las 8:40 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja _____ chica
 _____ en presencia de Yaina Y. Sánchez Lantigua
 _____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

17 JUL 2020

FIRMA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : DEPARTAMENTO DE TESORERIA (FONDO ESPECIAL DOLARES)

Billetes	Cantidad	Total
100.00	195	19,500.00
50.00	31	1,550.00
20.00	54	1,080.00
10.00	78	780.00
5.00	36	180.00
2.00		0.00
1.00	22	22.00
Total en Billetes		23,112.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		0.00

Total en Billetes y Monedas	23,112.00
------------------------------------	------------------

Comprobantes definitivos del Número	4	al No.	4	US\$	388.80
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		US\$	
Reposicion en transito (fecha) No.		al No.		US\$	
Cheque de Reposición No.				US\$	

Total Efectivo y Comprobantes	US\$	23,500.80
Monto Asignado	US\$	23,500.00
Efectivo y Comprobantes	US\$	23,500.80
Faltante y Sobrante	US\$	0.80

Observaciones: El Banco no expide monedas en fracciones de dolares

Ramona J. Bautista T.
Custodio

Glenis V. Baez R.
Realizado por

Yocasta Garcia
Aprobado por

Siendo las 9:34 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo Especial Dolares en presencia de Ramona J. Bautista T. custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio del 2020



Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : DEPTO. ADM. PALACIO DE JUSTICIA CUIDAD N. FONDO OPERACIONES

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	18	36,000.00
1,000.00	21	21,000.00
500.00	13	6,500.00
200.00	6	1,200.00
100.00	18	1,800.00
50.00	9	450.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		66,950.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	9	225.00
10.00	24	240.00
5.00	16	80.00
1.00	17	17.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		562.00

Total en Billetes y Monedas 67,512.00

Comprobantes definitivos del Número	2020-0017	al No.	2028	RDS	14,154.18
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RDS	
Reposicion en transito 02-03-2020	2020-01	al No.	2020-16	RDS	18,350.41
Cheque de Reposición No.				RDS	

Total Efectivo y Comprobantes	RDS	100,016.59
Monto Asignado	RDS	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	100,016.59
Faltante y Sobrante	RDS	16.59

Observaciones: Sobrante por Menudeo de Caja.

Paola V. Pujols Dicent
Custodio

Edgar De la Cruz
Realizado por

Yocasta Garcia
Aprobado por

Siendo las 9:17 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
Fondo Operaciones en presencia de Paola V. Pujols Dicent

custodio de la misma.
Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

[Firma]
FIRMA

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : FONDO DE OPERACIONES SANTO DOMINGO

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00		0.00
500.00		0.00
200.00	1	200.00
100.00	5	500.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 750.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	2	20.00
5.00	7	35.00
1.00	9	9.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 64.00

Total en Billetes y Monedas 814.00

Comprobantes definitivos del Número	2020-00109	al No.	2020-00110	RDS	528.00
Comprobantes Provisionales del No.	-	al No.	-	RDS	-
Reposiciones en tránsito 2020-2 / 2020-3, d/f					
12/03/2020 y 02/06/2020 de No.	2020-00002	al No.	2020-00108	RDS	98,658.40
Cheque de Reposición No.	N/A			RDS	-

Total Efectivo y Comprobantes RDS 100,000.40

Monto Asignado	RDS	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	100,000.40
Faltante / Sobrante	RDS	0.40

Observaciones:

Gilkania M. Padilla Peña
Gilkania M. Padilla Peña

Custodio

Yudelkis Y. Nadal Rosario
Yudelkis Y. Nadal Rosario

Realizado por

[Firma]
Aprobado por

Siendo las 9:45 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja Fondo de Operaciones Santo Domingo en presencia de Gilkania M. Padilla Peña custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO

17 JUL 2020

FIRMA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301

Sub-Cap. '01

DAF: '01

UE: '0001

Nombre Institución : Departamento Administrativo de San Pedro Macoris

Billetes	Cantidad	Total
2.000,00	2	4.000,00
1.000,00	15	15.000,00
500,00	1	500,00
200,00		0,00
100,00	1	100,00
50,00	2	100,00
20,00		0,00
10,00		0,00

Total en Billetes 19.700,00

Monedas	Cantidad	Total
25,00		0,00
10,00		0,00
5,00	1	5,00
1,00	4	4,00
0,50		0,00
0,25		0,00
0,10		0,00

Total en Monedas 9,00

Total en Billetes y Monedas 19.709,00

Comprobantes definitivos del Número 2020-00145 al No. 2020-00175 RD\$ 20.896,52
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RD\$ _____
Reposicion en transito (fecha) No. 2020-3 al No. 2020-5 RD\$ 59.395,17
Cheque de Reposición No. _____ RD\$ _____

Total Efectivo y Comprobantes RD\$ _____

Monto Asignado RD\$ 100.000,00
Efectivo y Comprobantes RD\$ 100.000,69
Faltante y Sobrante RD\$ 0,69

Observaciones:

Explique sobrante o faltante

Yiseidy Cruz Silvestre
Custodio

Luis A. Germán H.
Realizado por

Yocasta García
Aprobado por

Siendo las 9:20 AM procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja del _____ Dpto.

Administrativo de San Pedro de Macoris en presencia de Yiseidy Cruz Silvestre
_____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO

17 JUL 2020

[Firma]
FIRMA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : DEPTO. DE TESORERIA (FONDO VIATICOS Y DIETAS NACIONALES)

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	30	60,000.00
1,000.00	250	250,000.00
500.00	289	144,500.00
200.00	295	59,000.00
100.00	210	21,000.00
50.00	70	3,500.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 538,000.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	2	50.00
10.00	6	60.00
5.00	52	260.00
1.00		0.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 370.00

Total en Billetes y Monedas 538,370.00

Comprobantes definitivos del Número	881	al No.	992	RDS	313,086.00
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RDS	148,695.00
Reposicion en transito (fecha)	Nº	al No.		RDS	0
Cheque de Reposición No.				RDS	0

Total Efectivo y Comprobantes RDS 1,000,151.00

Monto Asignado	RDS	1,000,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	1,000,151.00
Faltante y Sobrante	RDS	151.00

Observaciones: Sobrantes por escasas de monedas para devolver

[Firma]
Breidis L. De La Paz

Custodio

[Firma]
Glenis V. Báez R.

Realizado por

[Firma]
Yocasta Garcia

Aprobado por

Siendo las 11:02 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja

Fondo Viaticos y Dietas Nacionales en presencia de Breidis L. De La Paz

custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
 17 JUL 2020
 [Signature]

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
 Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : DEPARTAMENTO DE TESORERIA (FONDO OPERACIONES S.C.J.)

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	186	372,000.00
1,000.00		0.00
500.00		0.00
200.00	5	1,000.00
100.00	201	20,100.00
50.00	26	1,300.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		394,400.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	1	10.00
5.00	54	270.00
1.00	4	4.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		309.00

Total en Billetes y Monedas 394,709.00

Comprobantes definitivos del Número	208	al No.	220	RDS	87,000.49
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RDS	265,675.00
Reposicion en transito (fecha 8/6/2020)	No. 6	al No.		RDS	252,669.78
Cheque de Reposición No.				RDS	0.00

Total Efectivo y Comprobantes	RDS	1,000,054.27
Monto Asignado	RDS	1,000,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	1,000,054.27
Faltante y Sobrante	RDS	54.27

Observaciones: Sobrante por escases de monedas para devolver

Ramona J. Bautista T. Glenis V. Baez R. Yocasta Garcia
 Custodio Realizado por Aprobado por

Siendo las 11:58 A.M. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
 Fondo de Operaciones en presencia de Ramona J. Bautista T.
 custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

17 JUL 2020

[Firma]
 FIRMA



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
 Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : Palacio de Justicia San Juan de la Maguana

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		0.00
1,000.00	4	4,000.00
500.00	37	18,500.00
200.00		0.00
100.00	19	1,900.00
50.00	1	50.00
20.00		0.00
10.00		0.00

Total en Billetes 24,450.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00	14	140.00
5.00	37	185.00
1.00	11	11.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 336.00

Total en Billetes y Monedas 24,786.00

Comprobantes definitivos del Número	<u>36</u>	al No.	<u>57</u>	RDS	22,090.50
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RDS	
Reposicion en transito d/f 12/3/20 No.2	<u>14</u>	al No.	<u>35</u>	RDS	33,124.00
Cheque de Reposición No.				RDS	

Total Efectivo y Comprobantes RDS 80,000.50

Monto Asignado	RDS	80,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	80,000.50
Faltante y Sobrante	RDS	0.50

Observaciones: Explique sobrante o faltante

[Firma]
 Custodio



Realizado por



Aprobado por

Siendo las 9:50 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
Fondo de Operaciones en presencia de Lady Jelina Herrera Pérez
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.

17 JUL 2020

FIRMA

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
Al 30 de Junio del 2020

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de San Cristobal

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	15	30,000.00
1,000.00	13	13,000.00
500.00	6	3,000.00
200.00	4	800.00
100.00	16	1,600.00
50.00	2	100.00
20.00		0.00
10.00	1	10.00

Total en Billetes 48,510.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		0.00
10.00		0.00
5.00		0.00
1.00	3	3.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00

Total en Monedas 3.00

Total en Billetes y Monedas 48,513.00

Comprobantes definitivos del Número	<u>2020-00103</u>	al No.	<u>2020-00135</u>	RDS	15,097.66
Comprobantes Provisionales del No.		al No.		RDS	
Reposicion en transito (fecha)	<u>2020-00091</u>	al No.	<u>2020-00102</u>	RDS	16,390.00
Cheque de Reposición No.				RDS	

Total Efectivo y Comprobantes RDS 80,000.66

Monto Asignado	RDS	80,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	80,000.66
Faltante y Sobrante	RDS	0.66

Observaciones: Sobrante 0.66 centavos, debido a que los facturan y no lo cobran

Clarinet de los Santos M.
Clarinet De los Santos Méndez Keiter P. Sanchez R.

Custodio

Realizado por

Yocasta García
Aprobado por

Siendo las 09:20 a.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
de gastos generales en presencia de Clarinet De los Santos Méndez
custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



17 JUL 2020

Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Al 30 de Junio del 2020

[Firma]
 FIRMA

Capítulo: '0301 Sub-Cap. '01 DAF: '01 UE: '0001

Nombre Institución : Palacio de Justicia de Barahona

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	4	8,000.00
1,000.00	17	17,000.00
500.00	1	500.00
200.00		0.00
100.00		0.00
50.00		0.00
20.00		0.00
10.00		0.00
Total en Billetes		25,500.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00	3	75.00
10.00		0.00
5.00	3	15.00
1.00	1	1.00
0.50		0.00
0.25		0.00
0.10		0.00
Total en Monedas		91.00

Total en Billetes y Monedas **25,591.00**

Comprobantes definitivos del Número <u>95</u> al No. <u>100</u>	RDS	6,865.76
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____	RDS	
Reposicion en transito Nos: 4, 5, 6 y 7 <u>40</u> al No. <u>94</u>	RDS	67,543.96
Cheque de Reposición No. _____	RDS	

Total Efectivo y Comprobantes **RDS 100,000.72**

Monto Asignado	RDS	100,000.00
Efectivo y Comprobantes	RDS	100,000.72
Faltante y Sobrante	RDS	0.72

Observaciones: El sobrante se origina por el redondeo que aplican los establecimientos comerciales

Isamar Espinosa Urbáez
 Custodio

[Firma]
 Realizado por

[Firma]
 Aprobado por

Siendo las 1:00 p.m. procedimos a contar el efectivo y revisión de los comprobantes en caja
 Fondo de Operaciones _____ en presencia de Isamar Espinosa Urbáez
 _____ custodio de la misma.

Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
 (En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0301	PODER JUDICIAL
Sub-Capítulo:	01	PODER JUDICIAL
DAF:	01	PODER JUDICIAL
UE	0001	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Período	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2020
C. Bancaria N°:	
Banco :	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A) : RDS		Transferencia Recibida (B)			APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
enero, 2020	12-1	Remuneraciones y Contribuciones		439,854,055.00						
enero, 2020	13-1	Servicios de comunicaciones		3,829,373.08						
enero, 2020	14-1	Servicios de Energía Electrica		12,624,243.42						
enero, 2020	15-1	Agua y Servicios de Saneamiento		4,597,351.33						
enero, 2020	16-1	Contratacion Servicios		86,367,762.17						
enero, 2020	17-1	Materiales y Suministros		36,091,024.00						
enero, 2020	18-1	Transfencias Corrientes.		31,257,707.00						
enero, 2020	19-1	Bienes Muebles, Inmuebles		38,928,318.00						
enero, 2020	20-1	Obras en Edificaciones		18,749,652.75						
enero, 2020	21-1	Disminucion del Pasivo		8,583,333.00						
Febrero, 2020	45-1	Remuneraciones y Contribuciones		439,854,055.00						
Febrero, 2020	46-1	Servicios de comunicaciones		3,829,373.08						
Febrero, 2020	47-1	Servicios de Energía Electrica		12,624,243.42						
Febrero, 2020	48-1	Agua y Servicios de Saneamiento		4,597,351.33						
Febrero, 2020	49-1	Contratacion Servicios		86,367,762.17						
Febrero, 2020	50-1	Materiales y Suministros		36,091,024.00						
Febrero, 2020	51-1	Transfencias Corrientes.		31,257,707.00						
Febrero, 2020	52-1	Bienes Muebles, Inmuebles		38,928,318.00						
Febrero, 2020	53-1	Obras en Edificaciones		18,749,652.75						
Febrero, 2020	54-1	Disminucion del Pasivo		8,583,333.00						
Marzo, 2020	78-1	Remuneraciones y Contribuciones		439,854,055.00						
Marzo, 2020	79-1	Servicios de comunicaciones		3,829,373.08						
Marzo, 2020	80-1	Servicios de Energía Electrica		12,624,243.42						
Marzo, 2020	81-1	Agua y Servicios de Saneamiento		4,597,351.33						
Marzo, 2020	82-1	Contratacion Servicios		86,367,762.17						
Marzo, 2020	83-1	Materiales y Suministros		36,091,024.00						
Marzo, 2020	84-1	Transfencias Corrientes.		31,257,707.00						
Marzo, 2020	85-1	Bienes Muebles, Inmuebles		38,928,318.00						
Marzo, 2020	86-1	Obras en Edificaciones		18,749,652.75						
Marzo, 2020	87-1	Disminucion del Pasivo		8,583,333.00						
Abril, 2020	111-1	Remuneraciones y Contribuciones		439,854,055.00						
Abril, 2020	112-1	Servicios de comunicaciones		3,829,373.08						
Abril, 2020	113-1	Servicios de Energía Electrica		12,624,243.42						
Abril, 2020	114-1	Agua y Servicios de Saneamiento		4,597,351.33						
Abril, 2020	115-1	Contratacion Servicios		86,367,762.17						
Abril, 2020	116-1	Materiales y Suministros		36,091,024.00						
Abril, 2020	117-1	Transfencias Corrientes.		31,257,707.00						
Abril, 2020	118-1	Bienes Muebles, Inmuebles		38,928,318.00						

EN VISTA DE QUE HAY INFORMACIONES EN ESTE FORMULARIO QUE SON MUY AMPLIAS PARA DETALLAR COMO SON LOS BENEFICIARIOS Y LA SUBCUENTA, ADJUNTO COLOCAMOS LA DATA EN LA CUAL SE SUSTENTA EL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA, CON LAS INFORMACIONES DE CHEQUES, TRANSFERENCIA Y LA CUENTA BANCARIA ASI COMO TAMBIEN LA CUENTA PRESUPUESTARIA A LA CUAL SE ADJUDICO CADA PARTIDA DE GASTO, POR EL PERIODO ENERO-JUNIO, 2020



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
 (En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0301	PODER JUDICIAL
Sub-Capítulo:	01	PODER JUDICIAL
DAF:	01	PODER JUDICIAL
UE	0001	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Período	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2020
C. Bancaria N°:	
Banco :	

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A) : RDS		Transferecia Recibida (B)								APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (E)				Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)					
Abril, 2020	119-1	Obras en Edificaciones		18,749,652.75										
Abril, 2020	120-1	Disminucion del Pasivo		8,583,333.00										
Mayo, 2020	144-1	Remuneraciones y Contribuciones		439,854,055.00										
Mayo, 2020	145-1	Servicios de comunicaciones		3,829,373.08										
Mayo, 2020	146-1	Servicios de Energia Electrica		12,624,243.42										
Mayo, 2020	147-1	Agua y Servicios de Saneamiento		4,597,351.33										
Mayo, 2020	148-1	Contratacion Servicios		86,367,762.17										
Mayo, 2020	149-1	Materiales y Suministros		36,091,024.00										
Mayo, 2020	150-1	Transferecias Corrientes.		31,257,707.00										
Mayo, 2020	151-1	Bienes Muebles, Inmuebles		38,928,318.00										
Mayo, 2020	152-1	Obras en Edificaciones		18,749,652.75										
Mayo, 2020	153-1	Disminucion del Pasivo		8,583,333.00										
Junio, 2020	177-1	Remuneraciones y Contribuciones		439,854,055.00										
Junio, 2020	178-1	Servicios de comunicaciones		3,829,373.08										
Junio, 2020	179-1	Servicios de Energia Electrica		12,624,243.42										
Junio, 2020	180-1	Agua y Servicios de Saneamiento		4,597,351.33										
Junio, 2020	181-1	Contratacion Servicios		86,367,762.17										
Junio, 2020	182-1	Materiales y Suministros		36,091,024.00										
Junio, 2020	183-1	Transferecias Corrientes.		31,257,707.00										
Junio, 2020	184-1	Bienes Muebles, Inmuebles		38,928,318.00										
Junio, 2020	185-1	Obras en Edificaciones		18,749,652.75										
Junio, 2020	186-1	Disminucion del Pasivo		8,583,333.00										
Totales				4,085,296,918.50						0.00	4,085,296,918.50			

DG-INS-02-22

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
 Lic. María America Hernandez
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario

Revisado Por
 Lic. Patricia C. Díaz Metz
 Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Deuda Administrativa

Institución_
Capítulo_0301_
Fecha 15-07-2020

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Sub-Capítulo_01
UE_0001

ID	Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica	Distribución Devengado
	CC202005245800192843	6/26/2020	198.50	198.50	ALTICE DOMINICANA S A	SERVICIO DE INTERNET	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	005796	11/15/2019	229,834.50	229,834.50	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	LICENCIA INFORMATICA	FONDO 100	2.6.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	005947	6/30/2020	1,130,786.86	1,130,786.86	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	ACTUALIZACION DE LICENCIA Y SOPORTE	FONDO 100	2.6.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	000340	6/5/2020	48,970.00	48,970.00	2P TECHNOLOGY, SRL	EQUIPO DE COMPUTO	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	000356	6/8/2020	159,654.00	159,654.00	2P TECHNOLOGY, SRL	EQUIPO DE COMPUTO	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	000357	6/9/2020	423,384.00	423,384.00	2P TECHNOLOGY, SRL	EQUIPO DE COMPUTO	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	000328	6/17/2020	332,052.00	332,052.00	2P TECHNOLOGY, SRL	LENTES PARA CAMARA	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	000333	6/17/2020	4,382,284.00	4,382,284.00	2P TECHNOLOGY, SRL	EQUIPO DE COMPUTO	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	000345	6/18/2020	20,060.00	20,060.00	2P TECHNOLOGY, SRL	LICENCIAS	FONDO 100	2.6.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5780	3/13/2020	55,377.40	55,377.40	ACTUALIDADES VD, SRL	ESTUFAS ELECTRICAS	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5844	6/23/2020	165,091.44	165,091.44	ACTUALIDADES VD, SRL	BEBEDEROS	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FV-02-2300937	6/22/2020	7,406.00	7,406.00	AGUA CRYSTAL, S. A.	AGUA PURIFICADA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FV-02-2301202	6/22/2020	1,610.00	1,610.00	AGUA CRYSTAL, S. A.	AGUA PURIFICADA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FV-02-2301555	6/22/2020	782.00	782.00	AGUA CRYSTAL, S. A.	AGUA PURIFICADA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FV-02-2302479	6/22/2020	1,242.00	1,242.00	AGUA CRYSTAL, S. A.	AGUA PURIFICADA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FV-02-2303102	6/22/2020	920.00	920.00	AGUA CRYSTAL, S. A.	AGUA PURIFICADA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FV-02-2303699	6/22/2020	1,058.00	1,058.00	AGUA CRYSTAL, S. A.	AGUA PURIFICADA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FV-02-2304470	6/22/2020	1,196.00	1,196.00	AGUA CRYSTAL, S. A.	AGUA PURIFICADA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FV-02-2304536	6/22/2020	8,050.00	8,050.00	AGUA CRYSTAL, S. A.	AGUA PURIFICADA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16021	6/2/2020	566,140.40	566,140.40	AMANA COMERCIAL, SRL	GEL ANTIBACTERIAL	FONDO 100	2.3.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	737945	6/9/2020	35,225.00	35,225.00	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	SEGURO DENTAL	FONDO 100	2.2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	01-01503951	6/3/2020	39,040.00	39,040.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	12693	3/18/2020	164,043.60	164,043.60	BATISSA, SRL.	UNIFORMES	FONDO 100	2.3.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	12625	6/10/2020	77,313.60	77,313.60	BATISSA, SRL.	UNIFORMES	FONDO 100	2.3.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	13214	6/15/2020	68,599.30	68,599.30	BATISSA, SRL.	UNIFORMES	FONDO 100	2.3.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	257792	6/3/2020	393,648.00	393,648.00	BENIGNO ZAPATERO, SRL	SILLAS	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0000100759	6/19/2020	53,100.00	53,100.00	CECOMSA SRL	CAMARAS WEB	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	252	3/5/2020	40,260.00	40,260.00	COMERCIAL SANTANA, SRL	BATERIAS	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3187625	6/13/2020	900.00	900.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3204510	6/13/2020	6,613.00	6,613.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3204583	6/13/2020	900.00	900.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3204615	6/13/2020	1,350.00	1,350.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	090239	3/2/2020	6,019.29	6,019.29	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	090655	3/6/2020	13,562.15	13,562.15	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	090751	3/9/2020	19,453.61	19,453.61	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	090896	3/9/2020	6,774.88	6,774.88	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	089693	3/19/2020	16,543.41	16,543.41	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	090046	3/19/2020	18,533.35	18,533.35	DELTA COMERCIAL, S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	40-44490	9/7/2018	3,700.00	3,700.00	EDITORA HOY, SAS	RENOVACION DE SUSCRIPCION	FONDO 100	2.3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	44458	3/5/2020	204,092.80	204,092.80	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	ARTICULO DEPORTIVO	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3835750021	4/15/2020	1,718.61	1,718.61	EMPRESA TECNOLOGICA (EMTECCA), SRL	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3835750022	5/20/2020	1,900.59	1,900.59	EMPRESA TECNOLOGICA (EMTECCA), SRL	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2450003400	6/30/2020	15,487,974.83	15,487,974.83	EQUIMAX, SA	PLANTA ELECTRICA	FONDO 100	2.6.5/2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	B1500000988	5/19/2020	240.00	240.00	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	SUMINISTRO DE ACEITE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	B1500000993	6/4/2020	5,800.00	5,800.00	ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0643	5/29/2020	5,700.00	5,700.00	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	8646	5/29/2020	349,563.20	349,563.20	EXODO SOLUCIONES, SRL.	RENTA DE COPIADORAS	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	8679	6/23/2020	349,563.20	349,563.20	EXODO SOLUCIONES, SRL.	RENTA DE COPIADORAS	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	8731	6/23/2020	349,563.20	349,563.20	EXODO SOLUCIONES, SRL.	RENTA DE COPIADORAS	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	8700	6/25/2020	349,563.20	349,563.20	EXODO SOLUCIONES, SRL.	RENTA DE COPIADORAS	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26065	12/7/2017	300.00	300.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26079	12/7/2017	1,800.00	1,800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26081	12/7/2017	800.00	800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26176	12/7/2017	300.00	300.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26202	12/7/2017	800.00	800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26203	12/7/2017	1,800.00	1,800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26205	12/7/2017	300.00	300.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26206	12/7/2017	800.00	800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	26208	12/7/2017	800.00	800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26209	12/7/2017	800.00	800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26361	12/7/2017	800.00	800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26362	12/7/2017	800.00	800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26363	12/7/2017	300.00	300.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26364	12/7/2017	300.00	300.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26365	12/7/2017	300.00	300.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26367	12/7/2017	1,800.00	1,800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26373	12/7/2017	4,500.00	4,500.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26375	12/7/2017	300.00	300.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26377	12/7/2017	800.00	800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26378	12/7/2017	800.00	800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26379	12/7/2017	800.00	800.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26380	12/7/2017	300.00	300.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	26381	12/7/2017	4,050.00	4,050.00	GRUPO R C SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3116073152	6/23/2020	1,512,862.70	1,512,862.70	SMURFIT KAPPA REPUBLICA DOMINICANA S A	CAJAS DE ARCHIVO TIPO MALETIN	FONDO 100	2.3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	61551	4/29/2020	263,535.35	263,535.35	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	18289911	5/11/2020	49,102.30	49,102.30	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	18575390	6/1/2020	127,261.72	127,261.72	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	135	6/4/2020	282,628.79	282,628.79	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	136	6/4/2020	247,046.69	247,046.69	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	137	6/4/2020	462,014.18	462,014.18	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	138	6/4/2020	81,181.26	81,181.26	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	139	6/4/2020	260,075.02	260,075.02	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	145	6/8/2020	181,905.02	181,905.02	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	146	6/8/2020	260,075.02	260,075.02	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	147	6/8/2020	81,181.26	81,181.26	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	148	6/8/2020	282,628.79	282,628.79	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	149	6/8/2020	247,046.69	247,046.69	INTER CON SECURITY SYSTEMS DR SRL	SERVICIOS DE VIGILANCIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87837	6/1/2020	5,685.75	5,685.75	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS	AGUA PURIFICADA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0055	6/2/2020	177,000.00	177,000.00	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	HONORARIOS PROFESIONALES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0056	6/2/2020	177,000.00	177,000.00	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	HONORARIOS PROFESIONALES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0057	6/2/2020	177,000.00	177,000.00	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	HONORARIOS PROFESIONALES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	0058	6/19/2020	177,000.00	177,000.00	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	HONORARIOS PROFESIONALES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	00047	6/1/2020	1,650.00	1,650.00	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FONDO 100	2.2.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87836	6/1/2020	5,225.00	5,225.00	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FONDO 100	2.2.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	00046	6/25/2020	5,500.00	5,500.00	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FONDO 100	2.2.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FT-0014893	3/5/2020	81,789.34	81,789.34	MADEINSA SRL	SERVICIO DE CONSERJERIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FT-0015000	5/28/2020	74,226.72	74,226.72	MADEINSA SRL	SERVICIO DE CONSERJERIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FAC00390430	3/16/2020	86,140.00	86,140.00	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	MAQUINA DE LAVADO A PRESION	FONDO 100	2.6.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FNC1-006033	2/19/2019	33,335.00	33,335.00	MATICES SRL	CUBETAS DE PINTURA	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156044	3/3/2020	1,699.99	1,699.99	MATOS & COMPANIA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156046	3/3/2020	1,499.99	1,499.99	MATOS & COMPANIA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156040	3/5/2020	6,691.97	6,691.97	MATOS & COMPANIA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156041	3/5/2020	5,321.47	5,321.47	MATOS & COMPANIA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156042	3/5/2020	395.61	395.61	MATOS & COMPANIA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156045	3/5/2020	1,499.99	1,499.99	MATOS & COMPANIA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156047	3/5/2020	6,691.97	6,691.97	MATOS & COMPANIA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156048	3/5/2020	200.00	200.00	MATOS & COMPANIA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156050	3/5/2020	4,874.39	4,874.39	MATOS & COMPANIA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156091.	6/30/2020	6,010.41	6,010.41	MATOS & COMPANIA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	100022012	6/8/2020	384,302.40	384,302.40	METRO TECNOLOGIA SRL	CONTROLES DE ACCESO	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	585	2/21/2020	413.00	413.00	MOTO FRANCIS SRL	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	607	2/21/2020	3,162.40	3,162.40	MOTO FRANCIS SRL	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	608	2/21/2020	2,124.00	2,124.00	MOTO FRANCIS SRL	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	609	2/21/2020	2,124.00	2,124.00	MOTO FRANCIS SRL	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	166031	6/12/2020	334,328.22	334,328.22	MUEBLES OMAR, S. A.	SILLON	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	F000232	1/30/2020	30,189.12	30,189.12	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL	MESAS	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0007636	6/26/2020	18,585.00	18,585.00	MULTIGRABADO SRL	PINS METALICOS EN BRONCE	FONDO 100	2.3.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N1E200000490	2/17/2020	39,551.00	39,551.00	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDAJE	FONDO 100	2.2.5/2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N1E200003729	3/17/2020	16,342.18	16,342.18	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDAJE	FONDO 100	2.2.5/2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N1E200004246	3/17/2020	1,306.00	1,306.00	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDAJE	FONDO 100	2.2.5/2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	168533	6/16/2020	188,784.58	188,784.58	OFFITEK, SRL	MATERIALES DE OFICINA	FONDO 100	2.3.9/ 2.3.3/ 2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	58183	5/27/2020	16,036.20	16,036.20	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	TONERS	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	7818	6/25/2020	1,914,777.82	1,914,777.82	OMEGA TECH, S. A.	TONERS	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	113	6/1/2020	1,266,579.35	1,266,579.35	OPEN CLEAN, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	281	6/30/2020	151,934.00	151,934.00	P & V MOVIL COMERCIAL, SRL	MATERIALES DE EBANISTERIA	FONDO 100	2.3.1/ 2.3.7/ 2.3.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	992	6/8/2020	377,600.00	377,600.00	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	UPS	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0674	6/22/2020	81,560.00	81,560.00	REID & COMPANIA, S. A.	NEUMATICOS	FONDO 100	2.3.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5310044597	6/25/2020	159,704.00	159,704.00	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	BATERIAS	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	003758	6/19/2020	3,540.00	3,540.00	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	MANTENIMIENTO DE SISTEMA CCTV	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	153	6/30/2020	181,195.52	181,195.52	SILOSA EIRL	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	154	6/30/2020	225,000.00	225,000.00	SILOSA EIRL	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	155	6/30/2020	122,312.50	122,312.50	SILOSA EIRL	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	156	6/30/2020	108,399.79	108,399.79	SILOSA EIRL	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4775	4/6/2020	142,332.00	142,332.00	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FT-0000219	1/22/2020	70,800.00	70,800.00	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A SUPERMERCADOS	SERVICIO DE FUMIGACION	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	481	3/11/2020	1,500.00	1,500.00	SERVICIOS LA IRA DEL SUR, S.R.L.	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	29363	6/18/2020	15,031.55	15,031.55	SUPLIDORES ELECTRICOS DEL CARIBE, EIRL.	MATERIALES ELECTRICOS	FONDO 100	2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	00004467	6/19/2020	15,258.62	15,258.62	SYNTES S R L	RENTA DE COPIADORAS	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	00004468	6/19/2020	9,381.00	9,381.00	SYNTES S R L	RENTA DE COPIADORAS	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	00004469	6/19/2020	9,381.00	9,381.00	SYNTES S R L	RENTA DE COPIADORAS	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	00004470	6/19/2020	228,717.04	228,717.04	SYNTES S R L	RENTA DE COPIADORAS	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6827	3/9/2020	35,400.00	35,400.00	WILLIAM H. GARCIA MERCADEO SRL	ALQUILER DE TELEPROMTER	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2020-02-0000295386	6/29/2020	270,801.33	270,801.33	WIND TELECOM, SA	SERVICIOS DE INTERNET	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	20,750.00	20,750.00	ABEL GONZALEZ RAPOSO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	20,750.00	20,750.00	ABEL GONZALEZ RAPOSO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	7,777.78	7,777.78	ADA YILDA FORTUNA REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	7,777.78	7,777.78	ADA YILDA FORTUNA REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	7,222.22	7,222.22	ADRIANO RONDON	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	7,222.22	7,222.22	ADRIANO RONDON	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/26/2020	1,666.67	1,666.67	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	84927	2/28/2020	1,666.67	1,666.67	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85389	2/28/2020	1,666.67	1,666.67	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85734	2/28/2020	1,666.67	1,666.67	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86192	2/28/2020	1,666.67	1,666.67	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86683	2/28/2020	1,666.67	1,666.67	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87407	2/28/2020	1,666.67	1,666.67	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	26,666.67	26,666.67	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	06-2020	6/25/2020	26,666.67	26,666.67	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	16,667.00	16,667.00	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,000.00	6,000.00	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	22,222.22	22,222.22	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	16,666.67	16,666.67	ANDREA VICTORINA FERNANDEZ ROJAS	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	16,666.67	16,666.67	ANDREA VICTORINA FERNANDEZ ROJAS	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	6,666.67	6,666.67	ANIBAL CALVO ROMAN	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,666.67	6,666.67	ANIBAL CALVO ROMAN	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	7,500.00	7,500.00	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	7,500.00	7,500.00	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	8,000.00	8,000.00	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	8,000.00	8,000.00	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	33,000.00	33,000.00	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER ATONTAVIENTO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,315.79	6,315.79	MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	6,665.00	6,665.00	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,665.00	6,665.00	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	9,444.44	9,444.44	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	9,444.44	9,444.44	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	4,444.44	4,444.44	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	4,444.44	4,444.44	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	7,700.00	7,700.00	BORIS RAMON TEJEDA LORA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	7,700.00	7,700.00	BORIS RAMON TEJEDA LORA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	8,888.89	8,888.89	CARLOS AMIRO FINKE	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	364,651.88	364,651.88	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	15,555.56	15,555.56	CARMELO CEDAÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	15,555.56	15,555.56	CARMELO CEDAÑO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	6,111.00	6,111.00	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,111.00	6,111.00	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,000.00	6,000.00	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/26/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2071	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2089	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2104	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	2129	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	44	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	84963	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85425	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85771	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86229	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86719	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87444	2/28/2020	12,000.00	12,000.00	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	01-2020	3/4/2020	11,000.00	11,000.00	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	84925	2/28/2020	6,666.67	6,666.67	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85387	4/30/2020	6,666.67	6,666.67	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85732	4/30/2020	6,666.67	6,666.67	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,666.67	6,666.67	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	03-2020	3/18/2020	2,000.00	2,000.00	EVANGELIO SENA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	11,111.11	11,111.11	FABIA ROQUE HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	11,111.11	11,111.11	FABIA ROQUE HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	400,417.30	400,417.30	FELIX SOSA MEJIA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	400,417.30	400,417.30	FELIX SOSA MEJIA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/28/2020	889.00	889.00	FIDEL SANCHEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	8,900.00	8,900.00	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	22,222.22	22,222.22	FULGENCIO MARCELO ABREU	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	22,222.22	22,222.22	FULGENCIO MARCELO ABREU	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	23,333.10	23,333.10	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	23,333.10	23,333.10	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/26/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2071	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2090	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2105	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2126	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	41	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	84964	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85426	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85772	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	86230	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86720	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87445	2/28/2020	10,500.00	10,500.00	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	22,288.00	22,288.00	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020-B	6/27/2020	39,333.00	39,333.00	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	4,166.67	4,166.67	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	4,166.67	4,166.67	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	5,000.00	5,000.00	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	22,220.00	22,220.00	JOSE RAMON DE LA CRUZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	22,220.00	22,220.00	JOSE RAMON DE LA CRUZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	8,333.33	8,333.33	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	8,333.33	8,333.33	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/28/2020	6,666.67	6,666.67	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/26/2020	40,000.00	40,000.00	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	84969	2/28/2020	40,000.00	40,000.00	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85431	2/28/2020	40,000.00	40,000.00	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85777	2/28/2020	40,000.00	40,000.00	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86235	2/28/2020	40,000.00	40,000.00	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86725	2/28/2020	40,000.00	40,000.00	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87450	2/28/2020	40,000.00	40,000.00	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	4,444.44	4,444.44	JUANA REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	4,444.44	4,444.44	JULIAN RODRIGUEZ MATEO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,944.44	6,944.44	JULIO DEL ROSARIO MEJIA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	45,000.00	45,000.00	KELVIZ JOSE PARRA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	4,000.00	4,000.00	LEDA MARIA FELIZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	7,777.78	7,777.78	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	34,000.00	34,000.00	LIGA DEPORTIVA ABORIGEN, INC.	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	01	4/24/2020	145,000.00	145,000.00	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02	4/24/2020	84,960.00	84,960.00	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	03	4/24/2020	80,240.00	80,240.00	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	04	4/24/2020	145,000.00	145,000.00	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05	4/24/2020	84,960.00	84,960.00	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06	4/24/2020	80,240.00	80,240.00	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	10	5/30/2020	145,000.00	145,000.00	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	11	5/30/2020	84,960.00	84,960.00	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	12	5/30/2020	80,240.00	80,240.00	LIMPIEZA EXPRESS, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/26/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2071	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2088	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2103	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2127	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	42	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	84950	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85412	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85758	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86216	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86706	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87431	2/28/2020	20,000.00	20,000.00	LINK POZO REYES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	6,000.00	6,000.00	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,000.00	6,000.00	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	7,000.00	7,000.00	LUIS PIÑA LEBRON	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	16,666.67	16,666.67	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	33,333.33	33,333.33	MARCOS CASSO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,165.00	6,165.00	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	84895	2/28/2020	1,111.11	1,111.11	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85357	2/28/2020	1,111.11	1,111.11	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85702	2/28/2020	1,111.11	1,111.11	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86160	2/28/2020	1,111.11	1,111.11	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86651	2/28/2020	1,111.11	1,111.11	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87375	2/28/2020	1,111.11	1,111.11	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	1,111.11	1,111.11	MARIA FRANCISCA ALCANTARA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/28/2020	277.78	277.78	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	7,000.00	7,000.00	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	10,000.00	10,000.00	MAYRA MINLLETY	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	60,000.00	60,000.00	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	666.67	666.67	MILADYS MATEO FLORIAN	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	05-2020	6/24/2020	3,890.00	3,890.00	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	3,890.00	3,890.00	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	53,777.78	53,777.78	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	53,777.78	53,777.78	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	12,777.78	12,777.78	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	12,777.78	12,777.78	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	7,777.78	7,777.78	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	4,500.00	4,500.00	PASCUAL CABRAL SANTA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	4,500.00	4,500.00	PASCUAL CABRAL SANTA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/26/2020	4,445.00	4,445.00	PASCUAL TEJADA CRUZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86693	2/28/2020	4,445.00	4,445.00	PASCUAL TEJADA CRUZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87417	2/28/2020	4,445.00	4,445.00	PASCUAL TEJADA CRUZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	16,430.00	16,430.00	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	9,000.00	9,000.00	PLINIO VICENTE MONTERO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	9,000.00	9,000.00	PLINIO VICENTE MONTERO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	13,333.00	13,333.00	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	13,333.00	13,333.00	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	6,666.67	6,666.67	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,666.67	6,666.67	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/26/2020	2,222.22	2,222.22	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	84934	2/28/2020	2,222.22	2,222.22	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85396	2/28/2020	2,222.22	2,222.22	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	85741	2/28/2020	2,222.22	2,222.22	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86199	2/28/2020	2,222.22	2,222.22	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	86690	2/28/2020	2,222.22	2,222.22	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87414	2/28/2020	2,222.22	2,222.22	RAMON OCTAVIO ALVAREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	03-2020	3/18/2020	6,500.00	6,500.00	RAMONA MODESTA ROJAS DE LOS SANTOS	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	4,444.44	4,444.44	ROSA BAEZ DE FERRERAS	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,100.00	6,100.00	ROSA MILTEA TRIGO GONZALEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	8,888.00	8,888.00	SANTIAGO SIME	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	8,888.00	8,888.00	SANTIAGO SIME	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	38,888.89	38,888.89	SIQUIO NG DE LA ROSA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	38,888.89	38,888.89	SIQUIO NG DE LA ROSA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	06-2020	6/25/2020	9,000.00	9,000.00	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	5,555.56	5,555.56	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	5,555.56	5,555.56	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	7,550.00	7,550.00	VENTURA PEGUERO MARIA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80068	2/22/2019	4,000.00	4,000.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80915	8/30/2019	4,000.00	4,000.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	83155	11/29/2019	12,680.00	12,680.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	83622	12/27/2019	4,080.00	4,080.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	84300	1/30/2020	4,080.00	4,080.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	84740	2/28/2020	4,080.00	4,080.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	667	3/5/2020	24,833.10	24,833.10	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0640	3/17/2020	56,100.00	56,100.00	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	REFRIGERIOS	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0656	3/17/2020	49,500.00	49,500.00	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	ALMUERZOS	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0685	6/1/2020	17,912.40	17,912.40	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0666	6/18/2020	26,243.20	26,243.20	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0668	6/18/2020	20,349.10	20,349.10	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	DESAYUNOS Y ALMUERZOS	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0677	6/23/2020	38,550.60	38,550.60	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0684	6/23/2020	10,230.60	10,230.60	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	SALES000093481	2/11/2020	49,100.00	49,100.00	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL	RECARGA DE PEAJE	FONDO 100	2.2.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80627	2/18/2020	3,668.00	3,668.00	VITALIA JARDINERIA SRL	PRODUCTOS FORESTALES (PLANTAS ORNAMENTALES)	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80940	6/22/2020	44,840.00	44,840.00	VITALIA JARDINERIA SRL	MANTENIMIENTO DE JARDINES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	80941	6/22/2020	50,000.00	50,000.00	VITALIA JARDINERIA SRL	MANTENIMIENTO DE JARDINES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FT-2648	6/23/2020	736,360.26	736,360.26	BLAJIM SRL	MOBILIARIO DE OFICINA	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30000016598	3/11/2020	23,741.50	23,741.50	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30000018643	6/30/2020	650.00	650.00	ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3945	6/5/2020	155,996.86	155,996.86	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	MATERIAL GASTABLE	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3913	6/18/2020	1,289,804.90	1,289,804.90	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE	FONDO 100	2.3.9/ 2.3.5/ 2.3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3946	6/18/2020	155,933.66	155,933.66	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	MATERIAL GASTABLE	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0000003912	6/23/2020	820,904.19	820,904.19	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA Y GASTABLE	FONDO 100	2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	01-FC-12556	2/6/2020	65,760.00	65,760.00	JARDIN ILUSIONES SRL	REFRIGERIO, ALQUILERES, MONTAJE Y TRANSPORTE	FONDO 100	2.3.1/ 22.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1429626	6/1/2020	18,954,286.74	18,954,286.74	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO DE SALUD	FONDO 100	2.2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1509012	6/1/2020	48,386,817.99	48,386,817.99	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO DE SALUD	FONDO 100	2.2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1509014	6/1/2020	1,375,968.00	1,375,968.00	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO DE SALUD	FONDO 100	2.2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	1509015	6/1/2020	3,259,383.00	3,259,383.00	HUMANO SEGUROS S A	SEGURO DE SALUD	FONDO 100	2.2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	6,315.79	6,315.79	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,315.79	6,315.79	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	13,888.89	13,888.89	PAUL BELLO NAVARRO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	13,888.89	13,888.89	PAUL BELLO NAVARRO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	13,333.33	13,333.33	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3112	6/18/2020	55,750.73	55,750.73	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	MATERIALES ELECTRICOS	FONDO 100	2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	355	6/22/2020	247,800.00	247,800.00	GLODINET SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	348	6/25/2020	339,840.00	339,840.00	GLODINET SRL	EQUIPOS DE COMPUTO	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	01413519	6/30/2020	392.46	392.46	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	19836	6/2/2020	222,451.71	222,451.71	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	CABLEADO Y CONTROL DE ACCESO	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6566	3/12/2020	44,042.98	44,042.98	DISTRIBUIDORA O & B SRL	PROTECTORES DE HIERROS	FONDO 100	2.3.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	195	5/29/2020	39,412.00	39,412.00	FERRERIA M & A SRL	MEZCLADORAS PARA LAVAMANO, INODOROS Y GUANTES DE GOMA, LENTES DE SEGURIDAD, ATOMIZADOR, LANILLAS Y	FONDO 100	2.3.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	212	6/9/2020	210,820.00	210,820.00	FERRERIA M & A SRL	MATERIALES FERRETEROS	FONDO 100	2.3/ 2.6.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	216	6/17/2020	41,559.60	41,559.60	FERRERIA M & A SRL	MATERIALES FERRETEROS	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	00000102	6/23/2020	1,876,016.76	1,876,016.76	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	ACONDICIONADORES DE AIRE Y MATERIALES	FONDO 100	2.6.1/ 2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	01-00352500	6/23/2020	10,000.00	10,000.00	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	RECOGIDA DE BASURA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	01-00354514	6/23/2020	10,000.00	10,000.00	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	RECOGIDA DE BASURA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	078	5/29/2020	75,520.00	75,520.00	LOM OFFICE COMP, SRL	DESINFECTANTES	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	01-00071424	6/4/2020	1,000.00	1,000.00	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	RECOGIDA DE BASURA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	01-00071468	6/4/2020	6,000.00	6,000.00	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	RECOGIDA DE BASURA	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	102578	6/17/2020	58,364.55	58,364.55	OHTSU DEL CARIBE SRL	NEUMATICOS	FONDO 100	2.3.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FGB-6487	4/14/2020	250,060.00	250,060.00	MATTAR CONSULTING SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FGB-6488	4/14/2020	250,160.00	250,160.00	MATTAR CONSULTING SRL	SERVICIO DE CONSULTORIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3381490	6/1/2020	483,894.46	483,894.46	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	SERVICIOS D INTERNET	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	31094	4/19/2018	603,908.00	603,908.00	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	MEMBRECIA AEROAMBULANCIA	FONDO 100	2.2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30933	5/1/2018	604,074.00	604,074.00	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	MEMBRECIA AEROAMBULANCIA	FONDO 100	2.2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	44010	1/16/2020	395,815.17	395,815.17	HELIDOSA AVIATION GROUP S A	SERVICIO AEROAMBULANCIA	FONDO 100	2.2.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2991	6/2/2020	347,300.00	347,300.00	LUNARTIC SRL	LENTES PROTECTORES Y BOMBAS PARA FUMIGAR	FONDO 100	2.6.5/ 2.6.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1855	11/25/2019	300.00	300.00	INVERSIONES TAMEN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3233	11/25/2019	300.00	300.00	INVERSIONES TAMEN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3239	11/25/2019	300.00	300.00	INVERSIONES TAMEN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3240	11/25/2019	300.00	300.00	INVERSIONES TAMEN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	3292	11/25/2019	300.00	300.00	INVERSIONES TAMEN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3294	11/25/2019	800.00	800.00	INVERSIONES TAMEN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3295	11/25/2019	1,800.00	1,800.00	INVERSIONES TAMEN SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FT 1177	2/6/2020	7,103.60	7,103.60	FRM REPUESTOS Y SERVICIOS SRL	BATERIA	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	380	6/8/2020	9,696.85	9,696.85	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO, CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y GASOIL DE LOCALLES	FONDO 100	2.2.8/ 2.2.1/ 2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	385	6/8/2020	9,696.85	9,696.85	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO, CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y GASOIL DE LOCALLES	FONDO 100	2.2.8/ 2.2.1/ 2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1340	6/17/2020	847,000.00	847,000.00	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI (VICINI SRL)	MASCARILLAS DESECHABLES	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	49885	6/4/2020	1,221,300.00	1,221,300.00	ECOQUIMICA RLP SRL	GEL ALCOHOLADO SANITIZANTE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	DVT/2019/0339	8/30/2019	1,332,252.01	1,332,252.01	IQTEK SOLUTIONS, SRL	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	FONDO 100	2.6.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87901	6/1/2020	223,758.25	223,758.25	SUNIX PETROLEUM S R L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	304223043	6/26/2020	37,905.00	37,905.00	SUNIX PETROLEUM S R L	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0052	6/1/2020	36,616.00	36,616.00	IMPRESOS ANCO, SRL	SELLO PRETINTADO	FONDO 100	2.3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	13	6/23/2020	47,200.00	47,200.00	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	HONORARIOS PROFESIONALES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	14	6/23/2020	7,080.00	7,080.00	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	HONORARIOS PROFESIONALES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	010379	5/26/2020	84,020.89	84,020.89	7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	MATERIALES ELECTRICOS	FONDO 100	2.3.6/ 2.3.5/ 2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4147	6/25/2020	5,000.00	5,000.00	EMPRESAS MILTIN SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FAC-000313	6/5/2020	135,099.14	135,099.14	FLOW, SRL	MESAS DE TRABAJO Y ESCRITORIO	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	192	6/18/2020	1,405,905.89	1,405,905.89	ITCORP GONGLOSS, SRL	CAMARAS TERMICAS	FONDO 100	2.6.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20	6/25/2020	17,400.00	17,400.00	YHEYRO BIERD HERNANDEZ	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FONDO 100	2.2.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	13	7/4/2019	254,880.00	254,880.00	CONSORCIO REYNOSO SRL	UPS	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FT-15175	6/26/2020	488,410.95	488,410.95	VELEZ IMPORT SRL	MATERIAL GASTABLE	FONDO 100	2.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	23	4/29/2020	523,948.32	523,948.32	CLOUDEX, SRL	PLATAFORMA DE ENVIO DE CORREO	FONDO 100	2.6.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	500000128	6/30/2020	45,854.80	45,854.80	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	ROLLOS DE TAPE Y CINTAS DE PRECAUCION	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	00001294	3/10/2020	39,304.52	39,304.52	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS SRL	MATERIALES FERRETEROS	FONDO 100	2.3.7/ 2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	39	6/10/2020	32,897.99	32,897.99	GASTROLAND,SRL	ALMUERZOS	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	033	6/12/2020	11,299.31	11,299.31	GASTROLAND,SRL	ALMUERZOS	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	44	6/24/2020	23,298.57	23,298.57	GASTROLAND,SRL	ALMUERZOS	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	865	6/25/2020	16,933.00	16,933.00	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REFRIGERIOS Y ALMUERZOS	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0165	6/3/2020	1,236,652.30	1,236,652.30	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	READECUACION	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0170	6/17/2020	52,757.03	52,757.03	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0174	6/24/2020	195,939.00	195,939.00	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	MAMPARAS FRONTALES ARMABLES	FONDO 100	2.3.6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0171	6/30/2020	1,059,518.38	1,059,518.38	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02	5/8/2020	647,086.53	647,086.53	ADRIANO MIGUEL CABA DE LA CRUZ	READECUACION	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	GPJ-3-2020	6/25/2020	317,420.00	317,420.00	PROIDISA SRL	CONFECCION DE DUCTERIAS, MANO DE OBRA Y MATERIALES	FONDO 100	2.6.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4268	6/30/2020	461,099.40	461,099.40	CASA JARABACOA SRL	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	4287	6/30/2020	226,099.80	226,099.80	CASA JARABACOA SRL	MATERIAL GASTABLE Y DE LIMPIEZA	FONDO 100	2.3.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	009-2020	3/18/2020	118,664.52	118,664.52	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL	LIBRAS DE AZUCAR	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0105	5/21/2020	48,000.00	48,000.00	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	MEDICO PSIQUIATRA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0205	5/1/2020	48,000.00	48,000.00	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	MEDICO PSIQUIATRA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	000000227871	3/3/2020	6,549.00	6,549.00	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	000000227876	3/3/2020	2,600.00	2,600.00	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	000000286113	6/29/2020	4,370.30	4,370.30	GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VNT/2020/0352	5/29/2020	11,800.00	11,800.00	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	MANTENIMIENTO AREAS COMUNES DE LA NAVE	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VNT/2020/0513	6/1/2020	464,648.60	464,648.60	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VNT/2020/0386	6/30/2020	464,648.60	464,648.60	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	ALQUILER DE NAVE INDUSTRIAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VNT/2020/0470	6/30/2020	859.20	859.20	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	SUMINISTRO DE AGUA INDUSTRIAL	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1500000015	2/25/2020	31,801.00	31,801.00	FLORIANO SRL	UNIFORMES	FONDO 100	2.3.2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	196	3/16/2020	18,868.60	18,868.60	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	FONDO 100	2.3.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2097	6/8/2020	17,244.15	17,244.15	INCAMIL SRL	PIZARRA VIDRIO TEMPLADO Y MATERIALES	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	000059	6/23/2020	23,600.00	23,600.00	EVEL SUPLIDORES, SRL	CONTADOR DE BILLETES	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06	6/10/2020	370,792.30	370,792.30	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	HONORARIOS PROFESIONALES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	5,000.00	5,000.00	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	ALQUILER INSTALACIONES DEPORTIVAS	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	8,000.00	8,000.00	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	8,000.00	8,000.00	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	982	6/5/2020	11,210.00	11,210.00	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	CORONA PARA OFRENDA FLORAL	FONDO 100	2.3.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	47,777.78	47,777.78	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	47,777.78	47,777.78	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	67	6/25/2020	236,000.00	236,000.00	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	HONORARIOS DE CONSULTORIA	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	11,111.11	11,111.11	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	44,444.44	44,444.44	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	44,444.44	44,444.44	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	3,333.33	3,333.33	ELBA ROSA CABRERA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	18,562.50	18,562.50	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	18,562.50	18,562.50	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	22,222.22	22,222.22	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	05-2020	6/24/2020	11,111.11	11,111.11	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	8,800.00	8,800.00	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	6,666.67	6,666.67	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,666.67	6,666.67	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	22,222.00	22,222.00	SONIA ALTAGRACIA CEDAÑO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	22,222.00	22,222.00	SONIA ALTAGRACIA CEDAÑO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	55,555.56	55,555.56	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020-B	6/25/2020	10,000.00	10,000.00	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	6,666.67	6,666.67	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05-2020	6/24/2020	16,500.00	16,500.00	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	06-2020	6/25/2020	16,500.00	16,500.00	ELVIS ALEJANDRO TORRES LLANO	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	02-2020	2/28/2020	3,333.67	3,333.67	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	819	6/15/2020	74,340.00	74,340.00	CONTROL DE PLAGAS ALFA, SRL	FUMIGACION	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	228	3/4/2020	350.00	350.00	AGUA DENNI SRL	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	87896	6/1/2020	6,650.00	6,650.00	AGUA DENNI SRL	AGUA POTABLE	FONDO 100	2.2.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20727	6/18/2020	3,415,000.06	3,415,000.06	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	EQUIPOS DE COMPUTO	FONDO 100	2.6.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	03-2020	5/6/2020	16,315.79	16,315.79	COOPERATIVA DE SERV T PRODUCCION MULT SOCIAL FONDO INC	ALQUILER DE LOCAL	FONDO 100	2.2.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	05	6/26/2020	236,000.00	236,000.00	FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	HONORARIOS PROFESIONALES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0110001128	6/2/2020	106,200.00	106,200.00	HOSPIVENTC SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION DE AREAS	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	0110001125	6/4/2020	442,500.00	442,500.00	HOSPIVENTC SRL	SERVICIOS DE DESINFECCION DE AREAS	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	1PJB1500000002	6/14/2020	1,000,000.00	1,000,000.00	OMIX INTEGRAL & ASOCIADOS SRL	TUNELES DE OZONO	FONDO 100	2.6.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FAC-500001349	6/10/2020	200,000.00	200,000.00	UNIQUE REPRESENTACIONES SRL	MASCARILLAS KN-95 SIN VALVULAS	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	B1500000001	6/5/2020	5,664.00	5,664.00	MOPIX DOMINICANA SRL	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	297	6/3/2020	10,875.00	10,875.00	EMPRESAS OCL, SRL	BATERIA	FONDO 100	2.3.9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	500000196	6/12/2020	290,000.00	290,000.00	GAT OFFICE SRL	TERMOMETRO	FONDO 100	2.39	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	FCR00000015	6/26/2020	579,269.60	579,269.60	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION LINEAS SEPARACION	FONDO 100	2.2.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	71	6/25/2020	53,100.00	53,100.00	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	HONORARIOS PROFESIONALES	FONDO 100	2.2.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total		143,468,057.31	143,468,057.31								0.00	0.00

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
 FORMULARIO DE ADQUISICION DE BIENES PARA SER TRANSFERIDOS A TERCEROS
 VALOR RDS**

Institución	PODER JUDICIAL	Sub-Capítulo	01
Fecha	30 DE JUNIO, 2020	DAF	01
Capítulo	301	UE	0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									DATOS DEL BIEN MUEBLE					INSTITUCION RECEPTORA				OBSERVACION	
FUENTE	FUENTE ESP	ORGANISMO FINANCIADOR	PROG	SUB-PROG	PROY.	ACT/OBR	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION DEL BIEN	CODIGO DEL BIEN	FECHA DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL	GOBIERNO CENTRAL	INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	SECTOR PRIVADO		CODIGO DE INSTITUCION RECEPTORA

NO APLICA DEBIDO A QUE POR SU CONDICION DE SER UN PODER DEL ESTADO CON AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA NO TRANSFIERE BIENES A TERCEROS.

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Elidoro de la Rosa de los Santos
 Encargado Div Activos Fijos

Revisado por
Lic. Alicia Tejada
 Directora Administrativa

DG-AC-02-32



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Relación de Cheques Anticipos Financieros

NOMBRE DE LA INSTITUCION QUE REMITE

Capítulo: 0301
Sub-Cap.: 01
DAF: 01
UE: 0001

Cta. Bancaria:
RESP. DEL FONDO:
O:
DE FONDO:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	SUB CUENTA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	NO APLICA, YA QUE LOS FONDOS QUE RECIBIMOS SON DEPOSITADOS EN UNA CUENTA CORRIENTE, DE LA CUAL PROCEDEMOS A REALIZAR EL PAGO DE TODOS LOS SERVICIOS						
11							
12							
13							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							

40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
TOTAL EJECUTADO RDS				-		0.00	

Total Recibido _____
BALANCE EN LIBRO -

DG-AC-02-36

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Victor P. Estevez
 Encargado de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
 Directora Presupuestaria y Financiera



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
FORMULARIO PARA OBRAS EN PROCESO (PROYECTOS DE INVERSION)
VALOR RDS**

Institución CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Capítulo 0301
Fecha AL 30 DE JUNIO DE 2020

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001

Aprobado por el Director General de DIGECOG

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNP	Detalle	Fecha De Inicio de Obra	Monto Ejecutado RDS	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Cep Auxiliar	Origen De Los Recursos					
				NO APLICA, POR CUANTO EL PODER JUDICIAL NO PROCESO OBRAS PARA ESTE PERIODO									

DG-AC-02-37

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Arq. Marcelle Landrón
 Directora Infraestructura Física

Revisado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
 Directora Presupuestaria y Financiera

Aprobado Por
Lic. Angel E. Brito Pujols
 Director General de Administración y Carrera Judicial



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
 (En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0301	PODER JUDICIAL
Sub-Capítulo:	01	PODER JUDICIAL
DAF:	01	PODER JUDICIAL
UE	0001	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Período	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2020
C. Bancaria N°:	010-391724-1
Banco :	RESERVAS

Balance Inicial (A): RDS	11,128,218.30
---------------------------------	----------------------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Ingresos Recaudados (B)				Balance Disponible (D)= (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido		No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	BALANCE INICIAL		11,128,218.30					0.00	11,128,218.30
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS, CUENTA OPERACION	2,653,345,375.77	2,664,473,594.07					0.00	2,664,473,594.07
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	OTROS INGRESOSREINTEGRO CKS POR CAD. Y AÑOS	1,545,066.53	2,666,018,660.60					0.00	2,666,018,660.60
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	OTROS INGRESOS, DESC. EXEMPLEADOS)	2,116,822.94	2,668,135,483.54					0.00	2,668,135,483.54
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	DESEMBOLSOS DEL PERIODO							2,665,444,931.09	2,690,552.45
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	El Poder Judicial maneja la Cuenta Operaciones como								
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	cuenta matriz o principal, y de ésta se transfiere a								
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	la cuenta Sueldo para el pago de nóminas de								
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	los empleados.								
Totales			2,657,007,265.24	2,668,135,483.54					2,665,444,931.09	2,690,552.45

DG-AC-02-40

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Maria America Hernandez
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario

Revisado Por
Lic. Patricia C. Diaz Metz
 Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
(En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0301	PODER JUDICIAL
Sub-Capítulo:	01	PODER JUDICIAL
DAF:	01	PODER JUDICIAL
UE	0001	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Periodo	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2020
C. Bancaria N°:	010-391722-5
Banco :	RESERVAS

Balance Inicial (A): RDS	187,265,949.54
--------------------------	----------------

robado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Ingresos Recaudados (B)				Balance Disponible (D)= (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Recibo/ Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido		No. Cheque/ Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	BALANCE INICIAL	0.00	187,265,949.54						187,265,949.54
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	ALQUILER DE CAFETERIA	751,250.00	188,017,199.54					-	188,017,199.54
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	ALQUILER ESPACIO FOTOCOPIADORAS	3,804.00	188,021,003.54					-	188,021,003.54
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS E INTERNET	902,194.50	188,923,198.04					-	188,923,198.04
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	INGRESOS POR LIQUIDACION Y ARQUEO CAJAS CHICAS	3,851,795.62	192,774,993.66					-	192,774,993.66
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	INGRESOS POR CONFECION Y/O PERDIDA DE CARNET	11,000.00	192,785,993.66					-	192,785,993.66
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	OTROS INGRESOS	313,780,862.49	506,566,856.15					-	506,566,856.15
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	EXPEDICION DE REGISTROS ACTOS NOTARIALES	2,450.00	506,569,306.15					-	506,569,306.15
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	TRANSF. CORRIENTE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	4,085,296,918.50	4,591,866,224.65					-	4,591,866,224.65
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	VALOR TRANSFERIDO A LA CUENTA SUELDO (PAGO SALARIOS)							2,653,345,375.77	1,938,520,848.88
DEL 01-01 AL 30-06-2020	N/A	MONTO EJECUTADO							1,499,425,364.33	439,095,484.55
Totales			4,404,600,275.11	4,591,866,224.65					4,152,770,740.10	439,095,484.55

DG-AC-02-40

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Maria America Hernandez
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario

Revisado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
 Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
 (En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0301	PODER JUDICIAL
Sub-Capítulo:	01	PODER JUDICIAL
DAF:	01	PODER JUDICIAL
UE	0001	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Período	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2020
C. Bancaria N°:	010-238969-1
Banco :	RESERVAS

Balance Inicial (A): RDS	10,159,294.02
--------------------------	---------------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido	Balance Disponible (D)= (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
					No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
01-01 AL 30-06-2020	N/A	BALANCE INICIAL		10,159,294.02					0.00	10,159,294.02
01-01 AL 30-06-2020	N/A	VENTA BOLETINES JUDICIALES	27,450.00	10,186,744.02					0.00	10,186,744.02
01-01 AL 30-06-2020	N/A	INGRESOS POR CERTIFICACION JURAMENTACION ABOGAD	55,350.00	10,242,094.02					0.00	10,242,094.02
01-01 AL 30-06-2020	N/A	INGRESOS POR CERTIFICACION JURAMENTACION NOTARIC	10,500.00	10,252,594.02					0.00	10,252,594.02
01-01 AL 30-06-2020	N/A	INGRESOS POR CERTIFICACION DEPOSITO DE PROTOCOLC	8,000.00	10,260,594.02					0.00	10,260,594.02
01-01 AL 30-06-2020	N/A	INGRESOS POR CERTIFICACION INFORM RELATIVA OFIC. JU	21,050.00	10,281,644.02					0.00	10,281,644.02
01-01 AL 30-06-2020	N/A	EGRESOS							1,770.00	10,279,874.02
Totales			122,350.00	10,281,644.02	0.00				1,770.00	10,279,874.02

DG-AC-02-40

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Maria America Hernandez
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario

Revisado Por
Lic. Patricia C. Diaz Metz
 Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de Recursos de Captación Directa
 (En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0301	PODER JUDICIAL
Sub-Capítulo:	01	PODER JUDICIAL
DAF:	01	PODER JUDICIAL
UE	0001	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Periodo	
Del mes de:	ENERO
Al mes de:	JUNIO
Año:	2020
C. Bancaria N°:	960-095213-9
Banco :	RESERVAS

Balance Inicial (A): RDS	42,068,282.01
--------------------------	---------------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Ingresos Recaudados (B)				Balance Disponible (D)= (A+C)	APLICACION O USO DE LOS RECURSOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto de Ingresos	Monto Recibido		No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
01/01/2020	N/A	BALANCE INICIAL		42,068,282.01					0.00	42,068,282.01
01-01- AL 30-06-2020	N/A	EXPEDICION DE REGISTROS ACTOS NOTARIALES	6,878,138.00	48,946,420.01					0.00	48,946,420.01
01-01- AL 30-06-2020	N/A	INGRESOS POR INTERESES CERTIFICADO FINANCIER	139,873.70	49,086,293.71					0.00	49,086,293.71
									0.00	49,086,293.71
									0.00	49,086,293.71
Totales			7,018,011.70	49,086,293.71	0.00				0.00	49,086,293.71

DG-AC-02-40

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Maria America Hernandez
 Enc. Programación y Análisis Presupuestario

Revisado Por
Lic. Patricia C. Diaz Metz
 Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2020
Valor RD\$

Capítulo	0301
Sub-Capítulo	01

DAF	0301
UE	0001

Institución: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
1	100	2.3.1.1.01	ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN	3,869.5500	4,191.01	5,984.51	2,076.05
2	100	2.3.7.2.03	ALCOHOL	13,841.4000	0.00	13,841.40	0.00
3	100	2.3.7.2.03	ALCOHOL ISOPROPILICO	0.0000	268,520.00	261,912.00	6,608.00
4	100	2.3.9.2.01	ALMOHADILLAS	2,932.3000	22,871.94	6,568.35	19,235.89
5	100	2.3.9.2.01	ARCHIVO ACORDEON 8 1/2 X 13	0.0000	349.35	0.00	349.35
6	100	2.3.5.503	ATOMIZADOR PLASTICO DE 12 OZ	0.0000	21,240.00	20,744.40	495.60
7	100	2.35.5.03	ATOMIZADOR PLASTICO DE 32 OZ	0.0000	25,151.70	23,558.70	1,593.00
8	100	2.3.1.1.01	AZUCAR BLANCA	10,278.9000	113,813.50	115,272.40	8,820.00
9	100	2.3.1.1.01	AZUCAR CREMA	2,769.0000	241,313.00	225,525.80	18,556.20
10	100	2.3.1.1.01	AZUCAR DIETETICA (SPLENDA)	7,187.4000	7,187.40	13,775.85	598.95
11	100	2.3.2.2.01	BANDERA DISTINTIVA 6 X10 NYLON LOGO DEL	35,400.0000	0.00	17,700.00	17,700.00
12	100	2.3.6.3.03	BASE PARA LCD/TV 32-55 PULG.	649.0000	0.00	0.00	649.00
13	100	2.3.9.2.01	BANDITAS DE GOMAS No. 32	7,171.4500	0.00	7,171.45	0.00
14	100	2.3.2.2.03	BATAS DE TELA TIPO CIRUJANO	0.0000	1,308,702.60	0.00	1,308,702.60
15	100	2.3.7.2.05	BAYGON AEROSOL	16,438.8700	30,203.56	14,637.35	32,005.08
16	100	2.3.9.6.01	BATERIA 31/12	17,346.0000	0.00	17,346.00	0.00
17	100	2.3.9.2.01	BOLIGRAFO	420.0000	63,000.00	63,126.00	294.00
18	100	2.3.9.1.01	BRILLO VERDE 3 M	2,225.0096	17,487.79	9,308.03	10,404.77
19	100	2.3.9.6.01	CABLE RCA DE 15 PIES	501.5000	0.00	501.50	0.00
20	100	2.3.1.1.01	CAFÉ	0.0000	1,374,184.00	1,322,124.99	52,059.01
21	100	2.3.9.2.01	CAJA DE CLIPS STANDARD ACCO	13,702.9860	20,241.01	14,455.31	19,488.69
22	100	2.3.9.2.01	CAJA DE CLIPS YUMBO	1,358.7700	3,709.95	3,557.44	1,511.29
23	100	2.3.3.2.01	CAJA DE FOLDER PENDAFLEX 8 1/2 X 13	11,290.1088	19,757.69	12,230.95	18,816.85
24	100	2.3.9.2.01	CAJA DE GANCHOS ACCO	0.0000	540,969.53	348,821.86	192,147.67
25	100	2.3.9.2.01	CAJA DE GRAPA DE 1/2	438.9600	6,639.27	4,938.30	2,139.93



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2020
Valor RD\$

Capítulo	0301
Sub-Capítulo	01

DAF	0301
UE	0001

Institución: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
26	100	2.3.9.2.01	CAJAS DE GRAPAS P22	5,088.1600	0.00	925.12	4,163.04
27	100	2.3.1.1.01	CAJAS DE TE (VARIADOS)	18,345.0500	16,000.80	29,393.22	4,952.63
28	100	2.3.5.4.01	CAPA PARA AGUA	5,836.6456	0.00	0.00	5,836.65
29	100	2.3.3.1.03	CARATULAS	0.0000	1,622.50	0.00	1,622.50
30	100	2.3.9.2.01	CARPETA DE 1 PULGADA DE 3 AROS	0.0000	8,120.76	1,571.76	6,549.00
31	100	2.3.9.2.01	CARPETA DE 2 PULG.	0.0000	16,916.49	10,044.17	6,872.32
32	100	2.3.9.2.01	CARPETA DE 3 PULGADAS 3 AROS	0.0000	11,257.20	7,504.80	3,752.40
33	100	2.3.9.2.01	CARTUCHO CANON 137	56,640.0000	0.00	0.00	56,640.00
34	100	2.3.9.2.01	CD EN BLANCO CON CARATULA	6,608.0000	31,652.32	13,876.80	24,383.52
35	100	2.3.9.2.01	CERA PARA CONTAR	10,715.4356	13,263.48	10,374.18	13,604.74
36	100	2.3.9.2.01	CHINCHETA	1,342.4040	967.33	829.13	1,480.61
37	100	2.3.9.2.01	CINTA PARA EMPAQUE, MARCA 3M	2,575.3500	43,265.88	31,041.55	14,799.68
38	100	2.3.9.2.01	CINTA TRANSPARENTE	9,750.9300	650.06	650.06	9,750.93
39	100	2.3.9.2.01	CINTA TRANSPARENTE 3/4	13,395.3600	25,471.48	10,807.62	28,059.22
40	100	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETERO 1"1/4 MEDIANO	18,129.5392	10,359.65	5,774.96	22,714.23
41	100	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETERO 2 PULG.	39,010.4608	24,485.35	14,442.14	49,053.67
42	100	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 1	14,701.6128	7,801.21	4,275.00	18,227.82
43	100	2.3.9.2.01	CLIPS BILLETEROS 3/4	10,965.4471	10,757.05	4,297.61	17,424.89
44	100	2.3.7.2.03	COLORO	5,312.6550	117,963.84	106,993.06	16,283.43
45	100	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BROCHA	4,828.5600	5,267.52	3,401.94	6,694.14
46	100	2.3.9.2.01	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	2,703.2620	41,856.96	27,695.36	16,864.87
47	100	2.3.9.2.01	CRAYONES DE PIZARRA DIFERENTES COLORES	0.0000	599.82	424.87	174.95
48	100	2.3.1.1.01	CREMORA	47,532.1500	45,803.61	30,878.55	62,457.21
49	100	2.3.9.1.01	CUBETA PARA MAPEAR	51,685.9590	40,200.18	38,245.17	53,640.97
50	100	2.3.7.2.03	DESINFECTANTE	10,124.7894	198,244.72	170,987.11	37,382.40



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2020
Valor RD\$

Capítulo	0301
Sub-Capítulo	01

DAF	0301
UE	0001

Institución: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
51	100	2.3.6.3.03	DETECTOR DE METAL	41,536.0000	0.00	4,153.60	37,382.40
52	100	2.3.9.1.01	DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GR.	193,007.8800	78,269.99	234,638.87	36,639.00
53	100	2.3.9.2.01	DISPENSADOR DE CINTAS DE ESCRITORIO	4,032.0144	3,780.02	756.00	7,056.03
54	100	2.3.9.2.01	DISPENSADOR MANITA LIMPIA	0.0000	647,476.64	93,643.64	553,833.00
55	100	2.3.9.2.01	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA	77,101.2000	0.00	77,101.20	0.00
56	100	2.3.9.2.01	DVD CON CARATULA	80,712.0000	42,480.00	15,930.00	107,262.00
57	100	2.3.9.2.01	EGA BLANCA 4 ONZ.	5,734.8000	18,691.20	20,841.75	3,584.25
58	100	2.3.9.1.01	ESCOBA PLASTICA	173,548.3800	49,531.32	35,180.88	187,898.82
59	100	2.3.9.2.01	ESPIRAL DE 1 1/2 PULG	0.0000	352.45	0.00	352.45
60	100	2.3.9.2.01	ESPIRAL PARA ENCUADERNAR 2 PULG	0.0000	189.73	0.00	189.73
61	100	2.3.9.2.01	ESPIRALES PARA ENCUADERNAR DE 1/2	0.0000	83.23	0.00	83.23
62	100	2.3.9.5.05	ESTUFA ELECTRICA DE 2 HORNILLAS	3,805.0700	0.00	3,805.07	0.00
63	100	2.3.2.3.01	FAJA LUMBAR	3,221.4000	8,330.92	10,082.16	1,470.16
64	100	2.3.9.2.01	FELPA 0.7MM PUNTA FINA, NEGRO, TINTA NEGRA	50,085.6400		7,518.72	42,566.92
65	100	2.3.9.2.01	FELPA FINA ONYX	2,941.0000	0.00	2,941.00	0.00
66	100	2.3.9.2.01	FELPA GRUESA	17,421.1772	50,293.79	31,883.27	35,831.70
67	100	2.3.9.2.01	FELPA LUMINICA	0.0000	35,996.84	9,791.29	26,205.56
68	100	2.3.9.8.01	FILTRO DE AIRE LA-1833	5,133.0000	0.00	5,133.00	0.00
69	100	2.3.9.8.01	FILTRO DE AIRE LAF 8143	7,080.0000	0.00	7,080.00	0.00
70	100	2.3.9.8.01	FILTRO DE AIRE LAF 926	2,832.0000	0.00	2,832.00	0.00
71	100	2.3.9.8.01	FILTRO DE AIRE PA 2806	4,248.0000	0.00	4,248.00	0.00
72	100	2.3.9.8.01	FILTRO DE AIRE PA-272A	11,092.0000	0.00	11,092.00	0.00
73	100	2.3.9.8.01	FILTRO DE AIRE RS 3542	7,788.0000	0.00	7,788.00	0.00
74	100	2.3.9.6.01	FOCO	8,550.0000	0.00	0.00	8,550.00
75	100	2.3.3.2.01	FOLDERS 8 1/2 X 11	70,003.4999	312,207.35	335,004.95	47,205.90



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2020
Valor RDS

Capítulo	0301
Sub-Capítulo	01

DAF	0301
UE	0001

Institución: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
76	100	2.3.3.2.01	FOLDER COLOR MAMEY 8 1/2 X 11	29,514.9500	21,344.40	11,125.70	39,733.65
77	100	2.3.3.2.01	FOLDERS ROJO 8 1/2 X 11	31,800.9600	14,991.90	14,991.86	31,801.00
78	100	2.3.3.2.01	FOLDER VERDE	80,420.8890	12,705.00	24,319.93	68,805.96
79	100	2.3.5.5.01	FUNDA NEGRA PARA BASURA 36 X 54	0.0000	312,983.20	227,383.64	85,599.56
80	100	2.3.5.5.01	FUNDAS PLASTICAS 18 X 24	0.0000	60,298.00	30,387.36	29,910.64
81	100	2.3.1.1.01	GATORADE	2,852.6000	4,290.60	3,706.65	3,436.55
82	100	2.3.4.1.03	GEL ANTIBACTERIAL	0.0000	1,221,300.00	63,507.60	1,157,792.40
83	100	2.3.9.2.01	GOMA DE BORRAR	301.7850	934.56	480.26	756.09
84	100	2.3.9.2.01	GRAPA DE 6MM	11,188.7600	52,880.52	40,315.88	23,753.40
85	100	2.33.2.01	GRAPADORA	0.0000	106,200.00	105,067.20	1,132.80
86	100	2.3.9.2.01	GRAPADORA GRANDE	8,873.6000	28,839.20	34,939.80	2,773.00
87	100	2.3.9.5.01	GRECA DE 12 TAZAS	0.0000	26,620.80	1,109.20	25,511.60
88	100	2.3.9.5.01	GRECA ELECTRICA	14,655.6000	0.00	2,442.60	12,213.00
89	100	2.3.9.1.05	GUANTE DESECHABLE LARGE	0.0000	1,790,618.00	796,281.00	994,337.00
90	100	2.3.9.1.05	GUANTES CORRUGADO GOMA	0.0000	95,580.00	6,212.70	89,367.30
91	100	2.3.5.4.01	GUANTES DOMESTICOS	0.0000	39,492.11	32,211.42	7,280.69
92	100	2.3.9.1.05	GUANTES INDUSTRIALES	0.0000	934.56		934.56
93	100	2.3.9.1.01	JABON EN SPRAY KIMCARE	324,443.7356	255,145.08	165,371.81	414,217.00
94	100	2.3.9.1.01	JABON PARA FREGAR	12,266.1000	83,148.70	73,289.80	22,125.00
95	100	2.3.1.1.01	JUGOS SANTAL (VARIADOS)	6,658.8500	0.00	6,658.85	0.00
96	100	2.3.3.1.01	KLEENEX	27,500.0000	0.00	8,442.50	19,057.50
97	100	2.3.9.2.01	LANILLA	155,404.2160	160,359.64	64,177.13	251,586.72
98	100	2.3.9.2.01	LAPIZ	30,844.8100	7,373.46	11,745.72	26,472.55
99	100	2.3.1.1.01	LECHE LISTAMILK	2,585.0000	0.00	2,585.00	0.00
100	100	2.3.5.4.03	LENTE TRANSPARENTE DE SEGURIDAD	0.0000	247,800.00	201,213.60	46,586.40



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2020
Valor RDS

Capítulo	0301
Sub-Capítulo	01

DAF	0301
UE	0001

Institución: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
101	100	2.3.3.2.01	LIBRETA CON DISEÑO TIMBRADO	65,932.5000	0.00	0.00	65,932.50
102	100	2.3.3.2.01	LIBRETA RAYADA 5 x 8	6,239.2500	24,249.00	22,434.75	8,053.50
103	100	2.3.3.2.01	LIBRETA RAYADA 8 1/2 x 11	13,495.3650	33,652.13	43,419.87	3,727.62
104	100	2.3.3.2.01	LIBRO DE CONTRATO DE PRESTAMO CON PDA. SI	0.0000	4,342.40	3,799.60	542.80
105	100	2.3.3.2.01	LIBRO DE RECORDS 300 PAGINAS	10,070.1908	100,891.91	105,261.99	5,700.11
106	100	2.3.3.2.01	LIBRO RECORDS DE 500 PAGINAS	13,304.5000	88,535.40	101,114.20	725.70
107	100	2.3.3.6.03	LUCES PARA VIDEO	0.0000	22,018.80	0.00	22,018.80
108	100	2.3.9.1.01	LYSOL	7,193.5632	0.00	7,193.56	0.00
109	100	2.3.1.4.01	MALLETE EN CAOBA	27,166.3300	0.00	0.00	27,166.33
110	100	2.3.1.4.01	MALLETE EN CAOBA	60,705.0750	0.00	0.00	60,705.08
111	100	2.3.5.4.01	MAGUERA DE 100 PIES	32,076.0816	0.00	32,076.08	0.00
112	100	2.3.9.1.01	MANITO LIMPIA	69,614.1000	0.00	69,614.10	0.00
113	100	2.3.2.2.03	MASCARILLA DESECHABLE	0.0000	4,174,894.43	3,867,994.43	306,900.00
114	100	2.3.2.2.03	MASCARILLA PROTECTORA FACIAL	0.0000	177,000.00	122,484.00	54,516.00
115	100	2.3.2.2.01	MOCHILA PARA MENSAJERO	21,476.0000	0.00	18,254.60	3,221.40
116	100	2.3.1.1.01	NESQUIK (CHOCOLATE)	479.8500	0.00	479.85	0.00
117	100	2.3.1.1.03	OVEROLES MANGAS LARGAS, AZULES, CON ELAS	0.0000	168,150.00	58,292.00	109,858.00
118	100	2.3.3.2.01	PAPEL DE BAÑO	34,604.5856	618,118.64	347,114.27	305,608.96
119	100	2.3.3.1.01	PAPEL FORMA CONTINUA DE TRES PARTES 14 7/8	141,777.0000	63,012.00	7,876.50	196,912.50
120	100	2.3.3.2.01	PAPEL HIGIENICO JUNIOR 2 PLY	48,036.3840	1,519,434.29	1,174,955.47	392,515.20
121	100	2.3.3.2.01	PAPEL TERMICO 3 1/8	3,953.0000	19,765.00	9,012.84	14,705.16
122	100	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	84,747.6000	0.00	84,747.60	0.00
123	100	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,240.0000	0.00	21,240.00	0.00
124	100	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	93,692.0000	0.00	93,692.00	0.00
125	100	2.3.3.1.01	PAPEL TIMBRADO SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	9,440.0000	0.00	9,440.00	0.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2020
Valor RD\$

Capítulo	0301
Sub-Capítulo	01

DAF	0301
UE	0001

Institución: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
126	100	2.3.3.2.01	PAPEL TOALLA DE MANO PARA DISPENSADORES	16,448.2560	929,798.70	790,032.66	156,214.30
127	100	2.3.3.1.01	PAPEL XEROGRAFICO BOND 20 8 1/2 X 11	1,270,159.2000	3,187,878.42	3,400,519.50	1,057,518.12
128	100	2.3.2.3.03	PARAGUA DE GRAFITO	4,389.6000	0.00	0.00	4,389.60
129	100	2.3.9.2.01	PERFORADORA DE 3 HOYOS	18,529.4560	10,743.74	1,234.66	28,038.54
130	100	2.3.9.2.01	PERFORADORA DE DOS (2) HOYOS	248,173.0000	106,377.00	49,107.00	305,443.00
131	100	2.3.9.1.01	PIEDRAS AROMATICAS	3,000.1500	0.00	3,000.15	0.00
132	100	2.3.9.6.01	PILA AA	10,978.7200	0.00	3,129.36	7,849.36
133	100	2.3.9.6.01	PILA AAA	6,667.0000	0.00	2,242.00	4,425.00
134	100	2.3.6.3.03	PIN BLANCO 3/4 PULG. BORDE NEGRO JUEZ PAZ	109,032.0000	0.00	584.10	108,447.90
135	100	2.3.6.3.03	PIN DORADO CON 1/2 PULG. BORDE AZUL , CORTI	73,632.0000	0.00	1,840.80	71,791.20
136	100	2.3.9.1.01	PINESPUMA	61,964.9388	43,739.96	13,364.99	92,339.91
137	100	2.3.7.2.06	PINTURA AMBIENT SANTINADA BLANCO 00	284,445.0490	0.00	5,805.00	278,640.05
138	100	2.3.7.2.06	PINTURA CANARIO 70, SUPERIOR SATINADA SIN O	27,612.0000	0.00	27,612.00	0.00
139	100	2.3.7.2.06	PINTURA COLOR ALMENDRA 53, SUPERIOR, SATI	326,370.0300	0.00	0.00	326,370.03
140	100	2.3.7.2.06	PINTURA COLOR BLANCO COLONIAL, SUPERIOR S	91,207.9600	0.00	52,619.98	38,587.98
141	100	2.3.7.2.06	PINTURA COLOR BLANCO, SUPERIOR, ACRILICA	11,800.0000	0.00	0.00	11,800.00
142	100	2.3.7.2.06	PINTURA COLOR BLANCO, SUPERIOR, SATINADA	119,271.9664	0.00	0.00	119,271.97
143	100	2.3.7.2.06	PINTURA COLOR LINO 55, SUPERIOR, SATINADA	315,491.0290	0.00	81,592.51	233,898.52
144	100	2.3.7.2.06	PINTURA CREMA 964, SUPERIOR SATINADA SIN O	69,030.0000	0.00	69,030.00	0.00
145	100	2.3.7.2.06	PINTURA ICE CREAM, SUPERIOR SATINADA	21,758.0020	0.00	21,758.00	0.00
146	100	2.3.9.2.01	PIZARRA MAGICA 24 X 36	0.0000	5,445.00	3,630.00	1,815.00
147	100	2.3.3.2.01	PLAFOND FISURADO 2 PIES X 4 PIES	0.0000	0.00	0.00	0.00
148	100	2.3.3.2.01	PLAFOND PVC DE 2 PIES X 4 PIES	71,596.0000	0.00	14,319.20	57,276.80
149	100	2.3.2.3.03	POLO-SHIRT	0.0000	169,076.30	100,477.00	68,599.30
150	100	2.3.9.2.01	PORTA CLIPS	3,035.3368	6,334.62	6,092.68	3,277.28



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2020
Valor RD\$

Capítulo	0301
Sub-Capítulo	01

DAF	0301
UE	0001

Institución: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
151	100	2.3.9.2.01	PORTA LAPIZ	4,270.4200	15,973.48	18,912.86	1,331.04
152	100	2.3.9.2.01	PORTA TECLADO	0.0000	4,578.40	1,716.90	2,861.50
153	100	2.3.9.2.01	PORTADAS PLASTICAS PARA ENCUADERNAR	7,130.0000	6,900.00	0.00	14,030.00
154	100	2.3.9.2.01	POST-IT (2 X 3) AMARILLO	32,874.0800	23,838.36	17,170.72	39,541.72
155	100	2.3.9.2.01	POST-IT 3 X 3	4,932.0224	29,934.24	21,509.89	13,356.37
156	100	2.3.9.2.01	POST-IT BANDERITA DIFERENTES COLORES	8,614.5900	31,605.12	17,887.62	22,332.09
157	100	2.3.9.2.01	PROTECTOR DE HOJAS	2,442.6000	3,823.20	3,717.00	2,548.80
158	100	2.3.3.3.01	RECIBO DE LA LEY 33-91	31,312.7900	2,731.05	404.60	33,639.24
159	100	2.3.7.2.03	REFRIGERANTE R410A CILINDRO 25 LIBRAS	103,200.0624	0.00	103,200.06	0.00
160	100	2.3.7.02.03	REFRIGERANTE R22 CILINDRO 30 LIBRAS	116,100.0702	0.00	81,700.05	34,400.02
161	100	2.3.9.2.01	REGLA DE 12 PULGADAS	960.9330	1,701.32	582.85	2,079.40
162	100	2.3.9.6.01	REGLETA ELECTRICA	3,449.9660	6,770.89	690.00	9,530.86
163	100	2.3.9.2.01	RESALTADORES VARIOS COLORES	13,686.7020	0.00	13,686.70	0.00
164	100	2.3.3.1.01	RESMA DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 14	0.0000	24,426.00	8,142.00	16,284.00
165	100	2.3.3.2.01	ROLLO DE PAPEL PARA FAX	4,047.3000	1,076.88	0.00	5,124.18
166	100	2.3.3.2.01	ROLLO DE PAPEL PARA MAQUINA DE SUMAR	8,191.6400	473.88	1,033.92	7,631.60
167	100	2.3.3.1.01	ROLLO DE TICKES P/ TURNO MATIC	17,853.4000	57,171.00	54,563.20	20,461.20
168	100	2.3.3.2.01	ROLLOS DE PAPEL TOALLA (COCINA)	26,198.9400	18,989.83	7,033.27	38,155.50
169	100	2.3.9.2.01	SACA GRAPAS	890.5892	12,098.30	10,888.49	2,100.40
170	100	2.3.9.2.01	SACA PUNTAS ELECTRICO	6,722.9910	26,891.96	11,204.98	22,409.97
171	100	2.3.3.1.01	SERVILLETAS (500/1)	31,143.5984	54,445.20	31,143.60	54,445.20
172	100	2.3.3.1.01	SOBRE BLANCO N0.10	34,200.0000	2,463.92	6,263.92	30,400.00
173	100	2.3.3.1.01	SOBRE MANILA 10 x 13	0.0000	86,811.28	60,332.08	26,479.20
174	100	2.3.9.1.01	SUAPER CON PALO	61,507.5000	48,498.00	54,870.00	55,135.50
175	100	2.3.9.2.01	TABLAS DE APOYO 8 1/2 X 11 PLASTICAS	562.2660	5,397.79	2,586.44	3,373.62



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2020
Valor RD\$

Capítulo	0301
Sub-Capítulo	01

DAF	0301
UE	0001

Institución: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
176	100	2.3.1.1.01	TE FRIO	6,399.5000	19,306.96	12,799.00	12,907.46
177	100	2.3.9.5.01	TERMO	0.0000	47,436.00	0.00	47,436.00
178	100	2.3.4.1.03	TERMOMETRO	0.0000	615,000.00	568,600.00	46,400.00
179	100	2.3.9.2.01	TIJERA	25.9600	7,476.48	5,451.60	2,050.84
180	100	2.3.7.2.02	TINTA IDEAL AZUL	12,538.6800	39,433.23	49,791.27	2,180.64
181	100	2.3.7.2.02	TINTA IDEAL COLOR ROJO	77,526.3300	26,634.89	565.61	103,595.61
182	100	2.3.7.2.02	TINTA IDEAL COLOR VERDE	0.0000	3,270.96		3,270.96
183	100	2.3.7.2.02	TINTA PARA ALMOHADILLA	1,564.0782	10,432.52	6,828.34	5,168.26
184	100	2.3.9.1.01	TOALLITAS HUMEDAS	18,594.0000	23,436.00	7,744.00	34,286.00
185	100	2.3.9.1.01	TONER 508A PARA IMPRESORA HPM553, CLOR NE	0.0000	13,837.44	6,918.72	6,918.72
186	100	2.3.9.2.01	TONER CANON GPR-8	14,283.9000	0.00	0.00	14,283.90
187	100	2.3.9.2.01	TONER CANON GPR-18	22,420.0000	0.00	2,006.00	20,414.00
188	100	2.3.9.2.01	TONER CANON GPR-22	3,776.0000	0.00	0.00	3,776.00
189	100	2.3.9.2.01	TONER CANON GPR-35	2,550.0000	2,550.04	0.00	5,100.04
190	100	2.3.9.2.01	TONER CF-360 A	0.0000	9,575.42	0.00	9,575.42
191	100	2.3.9.2.01	TONER CF-361 A	0.0000	12,005.52	0.00	12,005.52
192	100	2.3.9.2.01	TONER CF-363 A	0.0000	12,005.52	0.00	12,005.52
193	100	2.3.9.2.01	TONER CF-410A	0.0000	11,623.00	5,811.50	5,811.50
194	100	2.3.9.2.01	TONER CF-411A	16,638.0000	0.00	5,546.00	11,092.00
195	100	2.3.9.2.01	TONER CF-412A	22,184.0000	0.00	5,546.00	16,638.00
196	100	2.3.9.2.01	TONER CF-413A	22,184.0000	0.00	5,546.00	16,638.00
197	100	2.3.9.2.01	TONER GENERICO CARTRIGE 128 PREMIUN	0.0000	1,434.88	717.44	717.44
198	100	2.3.9.2.01	TONER GENERICO CE-250A	4,870.0000	0.00	0.00	4,870.00
199	100	2.3.9.2.01	TONER GENERICO HP LASERJET C7115A	21,604.6400	5,102.91	2,834.95	23,872.60
200	100	2.3.9.2.01	TONER GENERICO P/HP LASER JET CE-255A	418,978.0800	80,001.72	117,940.68	381,039.12



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2020
Valor RD\$

Capítulo	0301
Sub-Capítulo	01

DAF	0301
UE	0001

Institución: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
201	100	2.3.9.2.01	TONER GENERICO P/HP LASER JET CF-280A	0.0000	23,222.52	14,688.80	8,533.72
202	100	2.3.9.2.01	TONER GENERICO P/HP LASER JET Q-6511A	2,226,942.7600	75,166.00	3,069.31	2,299,039.45
203	100	2.3.9.2.01	TONER GENERICO P/HP LASERJET Q-5949A	401,601.2000	100,400.30	3,221.40	498,780.10
204	100	2.3.9.2.01	TONER GENERICO PARA HP Q-7553A	79,419.5800	17,117.20	11,677.90	84,858.88
205	100	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET CE-251A	48,991.0000	0.00	0.00	48,991.00
206	100	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET CE-252A	56,084.0000	0.00	0.00	56,084.00
207	100	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET CE-253A	59,841.4000	0.00	0.00	59,841.40
208	100	2.3.9.2.01	TONER HP LASER JET CE -278A	684.4000	0.00	684.40	0.00
209	100	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET CF-226A	802,646.5200	116,045.28	145,056.60	773,635.20
210	100	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET Q-2670 A	41,700.6800	0.00	0.00	41,700.68
211	100	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET Q-2671 A	67,860.8400	0.00	0.00	67,860.84
212	100	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET Q-2672 A	67,860.8400	0.00	0.00	67,860.84
213	100	2.3.9.2.01	TONER HP LASERJET Q-2673 A	67,860.8400	0.00	0.00	67,860.84
214	100	2.3.9.2.01	TONER HP Q5942A NEGRO P/4250N	12,025.0000	0.00	0.00	12,025.00
215	100	2.3.9.1.01	TONER LASERJET CF-287A	0.0000	59,600.00	0.00	59,600.00
216	100	2.3.9.1.01	TONER ORIGINALES HP LASERJET CF-287A PARA	0.0000	11,212,928.89	9,394,423.81	1,818,505.08
217	100	2.3.6.3.01	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE 1/4 PULG.	20,517.8400	0.00	3,419.64	17,098.20
218	100	2.3.6.3.01	TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE 3/4 PULG.	258,715.5900	0.00	15,839.73	242,875.86
219	100	2.3.6.3.01	TUBERIAS FLEXIBLE DE COBRE 5/8 PULG.	118,313.8800	0.00	10,439.46	107,874.42
220	100	2.3.5.5.03	TUBO DE 4 PULG. PVC	0.0000	2,339.94	0.00	2,339.94
221	100	2.3.3.2.01	TURNO-MATIC	121,540.0000	0.00	45,577.50	75,962.50
222	100	2.3.5.5.01	VASO RIGIDO DE 7 ONZAS	428,694.0000	0.00	249,050.80	179,643.20
223	100	2.3.5.5.01	VASOS RIGIDOS 3 ONZAS	0.0000	51,453.90	0.00	51,453.90
224	100	2.3.9.1.01	ZAFACON CON RUEDA Y TAPA	0.0000	204,169.08	198,497.72	5,671.36
225	100	2.3.9.1.01	ZAFACON CON TAPA DE 10 GLS.	37,760.0000	0.00	0.00	37,760.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
BIENES DE CONSUMO EN ALMACÉN AL 30 DE JUNIO 2020
Valor RDS

Capítulo

0301

 Sub-Capítulo

01

DAF

0301

 UE

0001

Institución: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

ID	Fondo	CCP. Auxiliar	Descripción	Balance Inicial	Entradas	Salidas	Balance Final
226	100	2.3.9.1.01	ZAFACON DE OFICINA	6,554.3100	50,561.82	56,491.91	624.22
TOTALES RDS				12,034,177.2700	35,347,210.97	28,231,465.92	19,149,922.32

DG-AC-02-43

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado por
Lic. Miguel S. Galvez
 Enc. Div. De Almacén y Suministro

Revisado por
Lic. Alicia Tejada
 Directora Administrativa

Aprobado por
Lic. Angel E. Brito Pujols
 Director General de Administración y Carrera Judicial



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes Inmuebles

INSTITUCION: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DE FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2020

	PROPIETARIO	UBICACIÓN	DESIGANCION CATASTRAL	SUPERFICIE m2	VALOR TERRENO RES	FECHA ULTIMA TASACION TERRENO	EDIFICACION RDS	MEJORAS RDS	VALOR EDIFICACIONES RDS	FECHA ULTIMA TASACIONES RDS	OBSERVACIONES
1											
2											
3											
4											
5											
6				NO APLICA, PORQUE EN EL PERIODO NO SE ADQUIRIERON BIENES INMUEBLES							
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											

DG-PC-02-44

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera

Aprobado Por
Lic. Angel E. Brito Pujols
Director General de Administración y Carrera Judicial



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
VALOR RDS

Institución CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Fecha 30 DE JUNIO DEL 2020
Capítulo 0301

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001

Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar						Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado									
Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación			
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
								Total																

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Patricia C. Diaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Al 30 de Junio del 2020

Datos Institución		
Capítulo:	0301	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Sub-Capítulo:	01	
DAF:	01	
UE	0001	.

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos					
Id	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No libramiento/Cheque	Monto	Concepto
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8		NO APLICA DEBIDO A QUE EL PODER JUDICIAL NO			
9		RECIBIO TRANSFERENCIA DE LA PRESIDENCIA EN ESTE			
10		PERIODO			
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
Totales				0.00	

DG-INS-02-47

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Maria America Hernandez
Enc. Programación y Análisis Presupuestario

Revisado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias y Software

Institución CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Fecha 30 DE JUNIO DEL 2020
Capítulo 0301

Datos de la Licencia o Software								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Período	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación	
14/01/2020	-	Imágenes Plan Estratégico Institucional	SHUTTER STOCK, INC	2521	12,130.13	12,130.13	-	-	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
04/02/2020	-	Membrecía Apple Developer-PRO	WELVIS BELTRAN	2611	5,266.80	5,266.80	-	-	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
14/02/2020	-	Renocación 22 días 1 G-Suite Entrepise	TCO NETWORKINGS	2674	60,150.97	60,150.97	-	-	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
17/02/2020	-	Suscripción ZOH0 Survey	INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M&A	87711	82,334.74	82,334.74	-	-	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
20/02/2020	-	Compra 1 Wilcard Certificate	TCO NETWORKINGS	2706	52,462.59	52,462.59	-	-	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
21/02/2020	-	Avance 50% 2 Licencia Estándar Software E-FLOW	SIDESYS, SRL	87792	156,659.60	0.00	156,659.60	156,659.60	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
02/06/2020	-	Adquisición Software Firma Electrónica	AVASI, SRL	87842 Y 3105	3,567,140.00		3,567,140.00	3,567,140.00	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
16/03/2020	-	Licencia Flickr Pro	SHUTTER STOCK, INC	2846	3,847.73	3,847.73	-	-	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
04/04/2020	-	Licencia Prezi Plus	TCO NETWORKINGS	2893	12,616.56	3,154.13	9,462.43	9,462.43	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
30/04/2020	-	Licencia Software Microsoft - año 2019 y ene-feb-2020	GBM DOMINICANA	2957	16,893,261.10	16,893,261.10	-	-	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
01/05/2020	2019356	Línea Plataforma Psicoweb	COLOCACIONESA, SRL	2959	61,950.00	22,981.45	38,968.55	38,968.55	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
13/05/2020	-	Avance 50% Servicios Alojamiento en Nube	NAP DEL CARIBE, INC.	2991	237,165.84		237,165.84	237,165.84	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
27/05/2020	2020-002	Treand Micro Smart Protection complete	FIGITAM TECHNOLOGY, SRL	87880 y 3072	6,923,060.00	629,369.09	6,293,690.91	6,293,690.91	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
15/06/2020	-	Pago suscripción membrecía Plan a Caspio, Inc.	CASPIO, INC	88071	313,921.23		313,921.23	313,921.23	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
25/06/2020	-	Suscripción 30 días Licencia Estándar	SHUTTER STOCK, INC	3219	7,275.00	7,275.00	-	-	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
29/06/2020	-	Avance 20% Licencia Solución Centro Contacto Cloud ZOH0 DESK	HISAC INTERNACIONAL, SRL	3245	415,447.60		415,447.60	415,447.60	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA		
Total					28,804,689.89	17,772,233.73	11,032,456.16	11,032,456.16						

DG-INS-02-48 A.

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Selso Martínez
 Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
 Encargado de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
 Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Institución: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Fecha 30 JUNIO DE 2020

Capítulo 0301

Sub-Capítulo 01

DAF 01

UE 0001

No.	Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					
	Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fondo	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación
1	5/27/2020	PAGO 20% AVANCE POR 150 UPS DE 1000VA Y 31 UPS DE 3000 VS Y EQUIPOS MATERIALES COMPUTOS	424001685	CECOMSA, SRL	3063	930,658.58	-	930,658.58	930,658.58	2.6.1.3.01	0100	1-2-06-01-004	EQUIPOS COMPUTOS	
2	2/21/2020	PAGO 20% AVANCE POR IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	101168951	IMPERTECHO, SRL	87791	167,365.80	-	167,365.80	167,365.80	2.7.1.02.01	0100	5-2-07-01-002	SER. ESP. DE MANT. Y REP.	
3	1/15/2020	PAGO 60% AVANCE POR (9) ASCENSORES HOSTING	101520574	SAN MIGUEL & CIA, SRL	2522	9,399,393.00	-	9,399,393.00	9,399,393.00	2.7.1.02.01	0100	5-2-07-01-002	SER. ESP. DE MANT. Y REP.	
4	5/20/2020	PAGO 20% POR 20 MICRO CPU, 10 COMPUTADORAS, 10 TABLET Y 16 TV DE 65 PULG.	101895845	SINERGIT, S.A.	3054	788,620.95	-	788,620.95	788,620.95	2.6.1.3.01	0100	1-2-06-01-004	EQUIPOS COMPUTOS	
5	2/28/2020	PAGO 60% AVANCE I ESCRITORIO, 32 SEPADORES EN CRISTAL Y 82 PRENSA DE SCREEN	124016835	BLAJIM, SRL	87811	156,156.19	-	156,156.19	156,156.19	2.6.1.1.01	0100	1-2-06-01-007	MUEBLES OFICINA Y ESTANTERIA	
6	2/10/2020	PAGO RECARGA PASO RAPIDO VEHICULO DE LA INSTITUCION	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	87558	66,160.00	-	66,160.00	66,160.00	2.2.4.4.01	0100	5-2-04-04-001	PEAJE	
7	2/26/2020	PAGO RECARGA PASO RAPIDO VEHICULO DE LA INSTITUCION	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	87803	39,100.00	-	39,100.00	39,100.00	2.2.4.4.01	0100	5-2-04-04-001	PEAJE	
8	3/13/2020	PAGO RECARGA PASO RAPIDO VEHICULO DE LA INSTITUCION	101654325	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, SA	87889	50,220.00	-	50,220.00	50,220.00	2.2.4.4.01	0100	5-2-04-04-001	PEAJE	
9	6/24/2020	PAGO 50% AVANCE SISTEMA CAMARA DE VIDEOS	130553386	GLODINET, SRL	3197	488,638.00	-	488,638.00	488,638.00	2.6.2.1.01	0100	1-2-06-01-002	EQUIP. EDUC. CIENT.Y REC.	
10	2/21/2020	PAGO 50% AVANCE POR DOS LICENCIAS STANDARD SOFTWARE	131040837	SIDESYS, SRL	87792	326,576.80	-	326,576.80	326,576.80	2.6.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA	
11	3/13/2020	PAGO 50% AVANCE PARA REPARACION DE CAMARA	1317702953	ENFOQUE DIGITAL, SRL	87899	8,791.00	-	8,791.00	8,791.00	2.6.2.3.01	0100	5-2-07-02-005	MANT. Y REP.EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	
12	3/19/2020	PAGO 60% AVANCE POR 100 TELEFONOS Y 100 ADAPTADORES	131049958	BS SOLUTIONS, SRL	2853	804,190.30	-	804,190.30	804,190.30	2.6.5.5.01	0100	5-6-05-05-001	EQUIP. DE TEL Y SEÑALAMIENTOS	
13	1/14/2020	PAGO 20% AVANCE POR AUDITORIA ELECTRICA Y EVALUACION CAPACIDAD DE GEBNERADOR	131705278	COMAC DOMINICANA, SRL	87097	47,200.00	-	47,200.00	47,200.00	2.2.8.7.06	0100	5-2-08-07-006	OTROS SERV. TEC. PROFESIONALES	
14	1/22/2020	PAGO 50% AVANCE POR LUMINARIAS REFLECTOR	105088703	WDC REPUBLICA DOMINICANA, SRL	87319	520,593.98	-	520,593.98	520,593.98	5.3.9.6.01	0100	5-3-09-06-001	PROD. ELECTRICOS Y AFINES	
15	6/16/2020	PAGO 1/4 POR 10% SERVICIO DE AUDITORIA A LA INFRAESTRUTURA	131023924	GUZMAN TAPIA PKF, SRL	3156	318,600.00	-	318,600.00	318,600.00	2.2.8.7.03	0100	5-2-08-07-003	SER. DE CONT. Y AUDITORIA	
16	1/14/2020	PAGO BUFFET Y ALQUILERES	131541577	COMERCIALIZADORA NETOFA, SRL	87091	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	2.3.1.1.01	0100	5-3-01-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS OTROS ALQUILERES	

17	2/10/2020	PAGO 20% AVANCE POR ESTUDIO DE PERCEPCION JUECES	130317534	DANNA CONSULTING, SRL	87559	104,312.00	-	104,312.00	104,312.00	2.2.8.7.06	0100	5-2-08-07-006	OTROS SERV. TEC. PROFESIONALES
18	2/17/2020	PAGO 30% POR ESTUDIO DE PERCEPCION	130317534	DANNA CONSULTING, SRL	87709	145,140.00	-	145,140.00	145,140.00	2.2.8.7.06	0100	5-2-08-07-006	OTROS SERV. TEC. PROFESIONALES
19	2/13/2020	PAGO 30% AVANCE POR ESTUDIO DE PERCEPCION JUECES DE LA POBLACION SOBRE ACTIVIDAD JUDICIAL	1017798221	SIGMA DOS REPUBLICA DOMINI	87684	304,200.00	-	304,200.00	304,200.00	2.2.8.7.06	0100	5-2-08-07-006	OTROS SERV. TEC. PROFESIONALES
20	5/18/2020	PAGO 30% AVANCE PROGRAMA CONSULTORIA PARA CAMBIO DE CULTURA TRABAJO COLABORATIVO	131479979	NAVEGA TRAINING AND CONSU	3001	256,791.60	-	256,791.60	256,791.60	2.2.8.7.01	0100	5-2-08-07-001	SERVICIOS DE CAPACITACION
21	5/22/2020	PAGO 20% AVANCE SERVICIO PARA DESARROLLO SISTEMA	116261207	MIMELFIS CAROLINA GRULLON	3035	380,000.00	-	380,000.00	380,000.00	2.2.8.7.05	0100	5-2-08-07-005	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS
22	6/3/2020	PAGO 40% AVANCE SERVICIO PARA DESARROLLO SISTEMA	116261207	MIMELFIS CAROLINA GRULLON	3112	760,000.00	-	760,000.00	760,000.00	2.2.8.7.05	0100	5-2-08-07-005	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADOS
23	5/27/2020	PAGO 50% AVANCE POR SISTEMA DE ESCAPE DE GASES PLANTA ELECTRICA	131731333	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	3066	199,639.19	-	199,639.19	199,639.19	2.2.8.7.06	0100	5-2-08-07-006	OTROS SERV. TEC. PROFESIONALES
24	5/13/2020	PAGO 50% AVANCE POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN LA NUBE	130483002	NAP DEL CARIBE, INC	2991	237,165.84	-	237,165.84	237,165.84	2.2.8.7.06	0100	5-2-08-07-006	OTROS SERV. TEC. PROFESIONALES
25	6/25/2020	PAGO 60% AVANCE REPARACION DE ESCULTURA DE ACERO	114800360	OSCAR RAFAEL MEJIA JAVIER	3226	150,733.20	-	150,733.20	150,733.20	2.2.7.1.02	0100	5-2-07-01-002	SERVICIOS ESP. DE MANT. Y REP.
26	6/10/2020	PAGO 40% AVANCE SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LOS ARCHIVOS JUDICIALES	130818071	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL	3139	502,599.66	-	502,599.66	502,599.66	2.2.8.7.06	0100	5-2-08-07-006	OTROS SERV. TEC. PROFESIONALES
27	6/22/2020	PAGO 25% AVANCE DE EVALUACION TECNICA DEL SISTEMA ELECTRICO EN TECNOLOGIA	101545097	CONSORCIO DE INGENIERIA Y P	3188	103,250.00	-	103,250.00	103,250.00	2.2.8.7.06	0100	5-2-08-07-006	OTROS SERV. TEC. PROFESIONALES
28	27/05/2020	PAGO 20% AVANCE POR CONTRATACION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION EN LA NUBE INTEGRAL	130343365	HISAC INTERNACIONAL, SRL	3071	410,958.69	-	410,958.69	410,958.69	2.2.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA
29	5/29/2020	PAGO 40% CORRESPONDIENTE A LOS HITOS 2 Y 3 POR CONTRATACIONES E IMPLEMENTACION EN LA SOLUCION DE LAS NUBES	130343365	HISAC INTERNACIONAL, SRL	3095	821,917.39	-	821,917.39	821,917.39	2.2.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA
30	6/29/2020	PAGO 20% AVANCE POR 55 LICENCIAS SOLUCION CENTRO DE CONTACTO BASADA EN CLOUD-ZOHO	130343365	HISAC INTERNACIONAL, SRL	3245	415,447.60	-	415,447.60	415,447.60	2.2.8.8.01	0100	5-6-08-08-001	LICENCIA INFORMATICA
Total						19,054,419.77	-	19,054,419.77	19,054,419.77				

DG-INS-02-48 B

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Keila Almonte
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Patricia C. Diaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado
VALOR RDS

Institución CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Fecha 30 DE JUNIO DEL 2020
Capítulo 0301

Sub-Capítulo 01
DAF 01
UE 0001

Datos de la Póliza									Cálculo para Amortizar							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado							
Proveedor de la Póliza	Póliza Número	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	N C F	Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Meses de Póliza	Monto Por Mes	Meses Consumido	Monto de Meses Consumidos	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presup	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	Observación		
1 HUMANO SEGUROS, S.A.	96-93-012556	SEGURO INTERNACIONAL	266,835.36			1-Jun-2020	B1500011134	266,835.36	1-Jun-2020	31-May-2021	6/30/2020	12	22,236.28	1	22,236.28	244,599.08	2.2.6.3	0100	5-2-06-03-001	SEGUROS PERSONAS			
2 HUMANO SEGUROS, S.A.	96-93-012556	SEGURO INTERNACIONAL	18,954,286.74	18,954,286.74		1-Jun-2020	B1500011123		1-Jun-2020	31-May-2021	6/30/2020	12	1,579,523.90	1	1,579,523.90	17,374,762.84	2.2.6.3	0100	5-2-06-03-001	SEGUROS PERSONAS			
3 LA COLONIAL COMPAÑIA DE SEGURO	1-2-183-0000493	SEGURO INTERNACIONAL	815,537.37			15-Oct-2019	B1500000383	815,537.37	31-Aug-2019	30-Aug-2020	6/30/2020	12	67,961.45	10	733,836.42	81,427.54	2.2.6.3	0100	5-2-06-03-001	SEGUROS PERSONAS	Este diferido se creo en el mes de octubre, cuando se recibió la factura, por lo que tuvimos que prorratear en 10 meses		
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
			20,036,659.47			Total		1,082,372.73								2,335,596.60	17,700,789.46						

DG-INS-02-48 c.

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Keila Almonte
 Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Víctor P. Estevez
 Encargado de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
 Directora Presupuestaria y Financiera



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Anticipo de Credito Impositivo
Al 30 de Junio del 2020

Institución

DGII



DGA



Tesorería Nacional



Id	Tipos de Impuestos				Monto del Crédito	Fecha de Registro
	Persona Física	Jurídica	Reg. Especiales	Otros		
1						
2						
3						
4	NO APLICA, NO POSEEMOS ANTICIPOS DE CREDITO IMPOSITIVO					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Observaciones

DG-INS-02-49

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Keila Almonte
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Resumen de Valores

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Desde:

Hasta:

Capítulo:

Sub-Cap.:

DAF:

UE:

0301	Cta. Bancaria:	010-371922-5 OPERACIONES	
01	Resp. De la Cuenta Bancaria:	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	
01	Tipo de Fondo:	FONDO GENERAL	
0001	Tipo de Caja :	CAJA CHICA	

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda :

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
1	ARCHIVO CENTRAL J. I. D. N.	10,000.00	-	-	10,000.00	
2	FONDO OPERACIONES CPJ	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
3	FONDO VIATICOS Y DIETAS NACIONALES	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
4	FONDO OPERACIONES DISTRITO NACIONAL	-	100,000.00	-	100,000.00	
5	JURISDICCION INMOBILIARIA STGO.	15,000.00		-	15,000.00	
6	FONDO OPERACIONES SANTIAGO	-	100,000.00	-	100,000.00	
7	FONDO OPERACIONES LA VEGA	-	100,000.00	-	100,000.00	
8	TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS DPTO. NORDESTE	10,000.00		-	10,000.00	
9	FONDO OPERACIONES SAN FCO. MACORIS	-	100,000.00	-	100,000.00	
10	FONDO OPERACIONES BARAHONA	-	100,000.00	-	100,000.00	
11	FONDO OPERACIONES SAN JUAN DE LA MAGUANA	-	80,000.00	-	80,000.00	
12	FONDO OPERACIONES MONTECRISTI	-	80,000.00	-	80,000.00	
13	FONDO OPERACIONES SAN CRISTOBAL	-	80,000.00	-	80,000.00	
14	FONDO OPERACIONES SAN PEDRO DE MACORIS	-	100,000.00	-	100,000.00	
15	JURISDICCION INMOBILIARIA MONTE PLATA	10,000.00	-	-	10,000.00	
16	FONDO OPERACIONES PROVINCIA STO. DGO	-	100,000.00	-	100,000.00	
17	JURISDICCION INMOBILIARIA PTO. PTA	10,000.00	-	-	10,000.00	
18	FONDO OPERACIONES PUERTO PLATA	-	80,000.00	-	80,000.00	
19	FONDO GASTOS GRALES (CPJ)	500,000.00	-	500,000.00	-	
20	VIATICOS Y DIETAS (CPJ)	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	
21	MANT. REP. DE EDIF. Y EQUIPOS	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	
22	OFICINA ADM. EDIF. S.C.J Y C.P.J.	35,000.00	-	35,000.00	-	
23	GASTOS GENERALES PROTOCOLO CPJ	35,000.00	-	35,000.00	-	
24	DIRECCION DE TECNOLOGIA CPJ	15,000.00	-	15,000.00	-	
25	GASTOS GRALES EDIF CORTE DN	55,000.00	-	55,000.00	-	
26	TRIBUNAL SUPERIOR ADM	12,000.00	-	12,000.00	-	
27	OFICINA ADMVA. SALA DE FAMILIA	10,000.00	-	10,000.00	-	
28	JUZGADO DE TRABAJO D.N.	10,000.00	-	10,000.00	-	
29	JUZGADO DE TRANSITO D.N.	10,000.00	-	10,000.00	-	
30	CORTE DE APEL N.N.A. D.N.	10,000.00	-	10,000.00	-	
31	DPTO. NINEZ ADOLSC. Y FAMILIA	10,000.00	-	10,000.00	-	
32	CORTE DE TRABAJO DEL D.N.	10,000.00	-	10,000.00	-	

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
33	TALLER DE EBANISTERIA	10,000.00	-	10,000.00	-	
34	PALACIO DE JUSTICIA CDAD. NUEVA	165,000.00	-	165,000.00	-	
35	GASTOS GENERALES ZONA NORTE	120,000.00	-	120,000.00	-	
36	GASTO VIAJES TRIB COLEG. STGO.	75,000.00	-	75,000.00	-	
37	TRIBUNAL N.N.A.MAO	10,000.00	-	10,000.00	-	
38	SALA C. TRIB. N.N.A. STGO	10,000.00	-	10,000.00	-	
39	DPTO ADMINISTRATIVO MAO	40,000.00	-	40,000.00	-	
40	CORTE N.N.A SANTIAGO	10,000.00	-	10,000.00	-	
41	CORTE APELAC. N.N.A LA VEGA	10,000.00	-	10,000.00	-	
42	OFICINA ADMVA, LA VEGA	80,000.00	-	80,000.00	-	
43	TRIB. CONT EJEC. SANC LV	10,000.00	-	10,000.00	-	
44	TRIB N.N.A, LA VEGA	10,000.00	-	10,000.00	-	
45	PALACIO DE JUSTICIA MOCA	40,000.00	-	40,000.00	-	
46	PALACIO DE JUSTICIA CONSTANZA	10,000.00	-	10,000.00	-	
47	OFICINA ADM SANCHEZ RAMIREZ	50,000.00	-	50,000.00	-	
48	TRIB. COL C P MONSEÑOR NOUEL	50,000.00	-	50,000.00	-	
49	OFICINA ADM MONS NOUEL	30,000.00	-	30,000.00	-	
50	GASTOS VIAJE 1ER T.COL LA VEGA	75,000.00	-	75,000.00	-	
51	GASTOS GRALES P. J. HNAS MIRABAL	30,000.00	-	30,000.00	-	
52	GASTOS VIAJES TRIB COLEG. SFM	75,000.00	-	75,000.00	-	
53	DPTO ADM MARIA TRINIDAD SANCHEZ	30,000.00	-	30,000.00	-	
54	SEGUNDO TRIB. COLEG NAGUA	45,000.00	-	45,000.00	-	
55	OFICINA ADM. P. J. SAMANA	10,000.00	-	10,000.00	-	
56	TRIBUNAL N.N.A. SFM	10,000.00	-	10,000.00	-	
57	OFICINA ADMVA. S. F. M.	60,000.00	-	60,000.00	-	
58	GASTOS VIAJES TRIB COLEG. BARAHONA	75,000.00	-	75,000.00	-	
59	JUZGADO DE LA INST. PEDERNALES	10,000.00	-	10,000.00	-	
60	TRIB. 1ERA INSTANCIA JIMANI	10,000.00	-	10,000.00	-	
61	TRIB. 1ERA INSTANCIA PEDERNALES	10,000.00	-	10,000.00	-	
62	TRIB. N.N.A. BARAHONA	10,000.00	-	10,000.00	-	
63	OFICINA ADMVA DPTO BARAHONA	60,000.00	-	60,000.00	-	
64	OFICINA ADMVA DISTRITO JUD. BAHORUCO	20,000.00	-	20,000.00	-	
65	GASTOS VIAJES TRIB. COLEG. S. J. M.	75,000.00	-	75,000.00	-	
66	OFICINA ADMVA SAN JUAN DE LA MAGUANA	60,000.00	-	60,000.00	-	
67	GASTOS VIAJES TRIB COLEG. M. C.	50,000.00	-	50,000.00	-	
68	DPTO ADMVO STGO RODRIGUEZ	10,000.00	-	10,000.00	-	
69	DPTO ADMVO MONTECRISTI	30,000.00	-	30,000.00	-	
70	OFICINA ADM DTO JUDICIAL BANI	15,000.00	-	15,000.00	-	
71	OFICINA ADM DTO JUDICIAL AZUA	10,000.00	-	10,000.00	-	
72	OFICINA ADM SAN CRISTOBAL	50,000.00	-	50,000.00	-	
73	PALACIO DE JUSTICIA HATO MAYOR	10,000.00	-	10,000.00	-	
74	JURISDICCION INMOBILIARIA HIGUEY	10,000.00	-	10,000.00	-	
75	OFICINA ADM. P. J. EL SEIBO	10,000.00	-	10,000.00	-	
76	PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA	15,000.00	-	15,000.00	-	
77	OFICINA ADMVA PJ DE HIGUEY	45,000.00	-	45,000.00	-	
78	CORTE DE APEL. N.N.A. S. P. M.	10,000.00	-	10,000.00	-	
79	DPTO ADVO SAN PEDRO DE MACORIS	60,000.00	-	60,000.00	-	
80	OFICINA ADM PAL. JUST. MTE PTA	20,000.00	-	20,000.00	-	
81	GASTOS VIAJES TRIB COLEG STO. DGO.	30,000.00	-	30,000.00	-	

Id	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observación
82	TRIB. N.N.A SD SALA PENAL	10,000.00	-	10,000.00	-	
83	TRIB COLEG C. P. MONTE PLATA	10,000.00	-	10,000.00	-	
84	CORTE DE TRABAJO SD	30,000.00	-	30,000.00	-	
85	DPTO. ADMVO. CC PROV. SD	15,000.00	-	15,000.00	-	
86	DPTO. ADMVO PROV STO. DGO.	70,000.00	-	70,000.00	-	
87	OFICINA ADMTVA. STO. DGO. OESTE	10,000.00	-	10,000.00	-	
88	OFICINA ADMTVA. STO. DGO. NORTE	10,000.00	-	10,000.00	-	
89	OFICINA ADM DPTO. JUD PTO PTA	60,000.00	-	60,000.00	-	
90	FONDO VIATICOS INTERNACIONALES	1,243,389.70	1,361,679.55	1,243,389.70	1,361,679.55	La tasa de cambio en el mes de Junio 2020 es de RD\$57.94 por US\$1.00

DG-INS-02-50

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Gisela Valenzuela
Analista de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Revisado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS**

Fecha desde 1/1/2020 Hasta 6/30/2020

DESCRIPCIÓN CAPITULO

UNIDAD EJECUTORA

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR

DG-INS-07-01

Capítulo	Sub-Capítulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiadore	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	Acumulado	Modalidad
0301	01	01	Consejo del Poder Judicial	11	0	Mejora de la Calidad del Servicio de Adm. De Justicia de la Rep. Dom., garantizando el acceso y proporcionando respuestas rápidas, eficientes y oportunas.		Subvención de Cooperación Internacional		Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)	Dirección Gral. Técnica	Mejora de la Calidad del Servicio de Adm. De Justicia de la Rep. Dom., garantizando el acceso y proporcionando respuestas rápidas, eficientes y oportunas.	525.00	261,593.49	262,118.49	

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Aprobado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental
EJECUCION DE GASTOS DE RECURSOS EXTERNOS**

Fecha desde 1/1/2020 Hasta 6/30/2020

DESCRIPCIÓN CAPITULO

UNIDAD EJECUTORA

CONCEPTO FUENTE ESPECÍFICA

NO. PRÉSTAMO O CÓDIGO DE DONACIÓN

DESCRIPCIÓN ORGANISMO FINANCIADOR

DG-INS-07-01

Capitulo	Sub-Capitulo	Daf	Unidad Ejecutora	Programa	Sub-prog.	Proyecto	Actividad	Fuente de Financiamiento	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad/Coordinadora	Concepto Proyecto	1er Trimestre	2do Trimestre	Acumulado	Modalidad
0301	01	01	Consejo del Poder Judicial			Incrementado el derecho a la justicia de los colectivos más vulnerables, con especial atención a niños, niñas, jóvenes y mujeres, a través de la habilitación de nuevos espacios y el incremento de los métodos de resolución alternativa de conflictos en República Dominicana.		Subvención de Cooperación Internacional		Ayuntamiento de Gijon de Asturias en España, en colaboración con el Movimiento Asturiano por la Paz (MASPAZ)	Dirección Gral. Técnica	Mejorar la formación de los Mediadores del Poder Judicial, e incrementar el número de centros de resolución alternativa de conflictos en Rep. Dom.	30,443.97	226,976.89	257,420.86	

Documento firmado de manera electrónica por:

Preparado Por
Lic. Victor P. Estevez
Encargado de Contabilidad

Aprobado Por
Lic. Patricia C. Díaz Metz
Directora Presupuestaria y Financiera



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2020
(VALORES EN RD\$)

Balance Presupuestario mes anterior		636,177,679.73
INGRESOS :		
Aportes Fiscales	680,882,819.75	
Otros Aportes (Presidencia de la Republica)	0.00	
Otros	275,951,800.12	
Total Ingresos		<u>956,834,619.87</u>
TOTAL DISPONIBLE		<u>1,593,012,299.60</u>
GASTOS:		
2.1 Remuneraciones y Contribuciones	443,615,570.22	
2.2 Contratación de servicios	376,516,624.82	
2.3 Materiales y Suministros	36,044,066.88	
2.4 Transferencias Corrientes	47,765,796.33	
2.5 Transferencias de Capital	0.00	
2.6 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	67,918,036.32	
2.7 Obras	0.00	
Total de Gastos		<u>971,860,094.57</u>
Activos financieros		
Incremento en Cajas chicas		
Otros Gastos Corrientes		
Provisión Regalía Pascual y Activos	<u>120,000,000.00</u>	<u>120,000,000.00</u>
TOTAL GENERAL DE GASTOS		<u>1,091,860,094.57</u>
BALANCE DE EFECTIVO COMPROMETIDO		<u>501,152,205.03</u>

Nota:

Cifras preliminares, sujetas a rectificación.



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
Cuenta	INGRESOS		
	Balance inicial al 31-12-2019		250,621,744.18
	Balance presupuestario mes anterior	636,177,679.73	
1.1.1.0	Ingresos propios corrientes	350,790.70	12,662,505.82
1.1.2.0	Otros ingresos	275,601,009.42	317,442,751.96
1.1.4.0	Transferencias corrientes	680,882,819.75	4,085,296,918.50
1.1.11.01	Otros aportes del Gobierno Central	0.00	0.00
	Total ingresos del mes	956,834,619.87	4,415,402,176.28
	Total Disponible	1,593,012,299.60	4,666,023,920.46
	GASTOS		
	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	306,883,662.82	1,841,305,900.64
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter trans.	19,306,897.73	114,404,253.58
2.1.1.3	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	1,315,377.87	7,666,136.06
2.1.1.4	Regalia pascual	(611.34)	768,700.60
2.1.1.5	Prestaciones Económicas	0.00	7,798,197.60
2.1.2.2	Compensación	45,883,703.67	300,594,631.82
2.1.3.1	Dietas	1,655,544.83	11,248,885.49
2.1.3.2	Gastos de representación	16,020,994.64	96,778,328.22
2.1.4.2	Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	52,550,000.00	117,958,666.67
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	443,615,570.22	2,498,523,700.68
	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	857.12	575,982.55
2.2.1.3	Teléfono local	3,627,905.30	19,247,542.47
2.2.1.4	Telefax Y Correos	67,309.42	279,208.78
2.2.1.5	Servicio de Internet y televisión por cable	771,523.98	5,888,997.93
2.2.1.6	Electricidad	10,442,540.87	59,697,223.05
2.2.1.7	Agua	735,748.60	1,907,686.73
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	222,968.00	625,326.26
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	281,813.58	832,174.73
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	10,222.51	206,541.46
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,726,451.31	7,807,917.93
2.2.3.2	Viáticos Fuera Del País	0.00	140,525.03
2.2.4.1	Pasajes	197,760.48	1,512,133.82
2.2.4.4	Peaje	51,421.00	208,857.00
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	5,273,818.22	11,839,411.64
2.2.5.3	Alquileres de maquinarias y equipos	0.00	2,475,872.58
2.2.5.4	Alquileres De Eq. De Transp, Tracción Y Elevación	0.00	1,509,114.88
2.2.5.8	Otros Alquileres	0.00	476,964.90
2.2.6.2	Seguro De Bienes Muebles	0.00	500.00
2.2.6.3	Seguros de personas	46,395,413.97	241,525,712.22
2.2.7.1	Contrataciones de obras menores	1,511,669.92	17,903,018.41
2.2.7.2	Reparaciones de maquinarias y equipos	151,627.40	2,722,249.51
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	1,475,807.08	5,759,308.43
2.2.8.3	Servicios Sanitarios Médicos Y Veterinarios	0.00	288,000.00
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	2,867,749.01	14,130,497.56
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	137,400.00	3,306,343.50
2.2.8.7	Servicios técnicos y profesionales	300,563,617.05	378,520,398.37
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	3,000.00	18,320.00
	TOTAL CONTRATACIONES DE SERVICIOS	376,516,624.82	779,405,829.74
	MATERIALES Y SUMINISTROS		



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	1,393,722.30	6,506,259.26
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	43,600.00	140,559.98
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	214,975.69
2.3.2.1	Hilados y telas	1,871.37	183,224.39
2.3.2.2	Acabados textiles	259,694.17	442,329.17
2.3.2.3	Prendas de vestir	172,836.58	493,844.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	1,587,942.00	3,232,911.50
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	222,581.90	4,434,927.21
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	27,552.20	304,810.90
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	0.00	442,537.27
2.3.4.1	Productos Medicinales Para Uso Humano	0.00	37,644.18
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	259,459.95	668,172.48
2.3.5.4	Artículos de caucho	103,528.79	165,167.46
2.3.5.5	Artículos de plástico	210,720.55	1,368,037.32
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,107.82	109,424.22
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	289,305.60	477,003.46
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	203,061.18	7,199,624.17
2.3.6.4	Minerales	117.64	417.64
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	18,383,809.39	112,434,580.82
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	738,097.84	2,819,865.90
2.3.9.1	Material para limpieza	35,629.63	1,418,516.82
2.3.9.2	Útiles de escritorio, ofic, inform y de enseñanza	6,865,778.56	14,242,706.86
2.3.9.3	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	3,933,584.16	4,578,966.65
2.3.9.4	Útiles destinados a act. deportivas y recreativas	198,166.71	263,166.71
2.3.9.5	Útiles de cocina y comedor	35,645.80	205,651.02
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	990,924.14	3,358,132.91
2.3.9.8	Otros repuestos y accesorios menores	54,620.43	617,925.25
2.3.9.9	Productos y útiles varios N.I.P.	30,708.17	189,481.39
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	36,044,066.88	166,550,864.63
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
2.4.1.1	Prestaciones a la seguridad social	32,135,722.14	194,341,122.97
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	252,161.36	3,973,240.79
2.4.1.3	Premios literarios, deportivos y culturales	0.00	6,619.80
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	0.00	62,600.00
2.4.2.2	Transf. Corrientes a instituciones Desc. y autónomas no financ.pra	15,377,912.83	97,966,912.64
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,765,796.33	296,350,496.20
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	457,333.97	26,307,190.42
2.6.1.3	Equipo computacional	62,047,133.35	71,247,635.95
2.6.1.4	Electrodomesticos	10,974.00	410,750.92
2.6.1.9	Otros mobiliarios y eq. no identificados precedentemente	193,157.24	461,350.45
2.6.2.1	Equipos Y Aparatos Audiovisuales	1,539,577.01	3,906,819.93
2.6.2.3	Cámaras Fotográficas Y De Video	0.00	579,905.10
2.6.3.1	Equipo Médico Y De Laboratorio	0.00	1,000,000.00
2.6.4.7	Equipo De Elevación	0.00	9,399,393.00
2.6.5.5	Eq. de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,799.02	809,942.32
2.6.5.6	Eq. De Generación Eléctrica, Aparatos Y Acc. Eléctricos	0.00	177,269.23
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	34,161.00	46,696.47
2.6.6.1	Equipos De Defensa	0.00	102,660.00
2.6.6.2	Equipos De Seguridad	0.00	164,981.82
2.6.8.3	Programas De Informática Y Base De Datos	0.00	1,307,793.78
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comer	3,594,400.73	28,808,734.79



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DETALLE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
JUNIO, 2020
(VALORES EN RD\$)

Cuenta	DESCRIPCIÓN	MES	ACUMULADO
2.6.11.2	Antigüedades, Bienes Art. Y Otros Objetos. De Arte	39,500.00	39,500.00
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	67,918,036.32	144,770,624.18
	OBRAS		
2.7.1.2	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00
	TOTAL OBRAS	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS	971,860,094.57	3,885,601,515.43
	Certificados Financieros	<u>120,000,000.00</u>	<u>275,000,000.00</u>
	Certificados financieros(Prov. Regalía Pascual)	120,000,000.00	180,000,000.00
	Certificados Financieros (Otras Provisiones)		95,000,000.00
	Apertura e incremento de Caja Chica	0.00	4,270,200.00
	Total Gastos incluyendo certificados y caja chica	1,091,860,094.57	4,164,871,715.43
	RESULTADOS (ING.-GTOS.- CERT. C.CHICA)	<u>501,152,205.03</u>	<u>501,152,205.03</u>