

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

CUENTA BANCARIA: 010-391722-5 (CUENTA OPERACIONES)

BALANCE INICIAL AL: <u>01/04/2020</u>		347,268,883.10
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	7,606.00
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	685,754,373.27
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	8,208,771.52
SUB/TOTAL		693,970,750.79
		1,041,239,633.89
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	6,116,239.15
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	577,443,553.62
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	187,222.40
BALANCE AL 30/04/2020		583,747,015.17
		457,492,618.72

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Victor Estevez
 Patricia Diaz Metz

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VMQA-M02K-7Q13-5Y10>



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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS
MES DE ABRIL 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
27/4/2020	12534	FOTOCOPIAS P. J. SANTIAGO	4,106.00
30/4/2020	12535	REEMB. SOBRANTE LOG. ELECCI. MUNIC. MARZO/2020, ADM. AZUA.	3,500.00
TOTAL RD\$			7,606.00

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ABRIL 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
8/4/2020	941	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
16/4/2020	942	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	60,892,007.83
16/4/2020	943	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	75,019,342.00
17/4/2020	944	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	439,854,055.00
17/4/2020	945	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	100,000.00
17/4/2020	946	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	49,795.00
20/4/2020	947	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	65,160.00
21/4/2020	948	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	18,749,652.75
21/4/2020	949	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	86,367,762.17
30/4/2020	950	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,184.00
30/4/2020	951	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	21,357.00
30/4/2020	952	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,397,547.52
30/4/2020	953	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	174,510.00
TOTAL RD\$			685,754,373.27

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ABRIL 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
8/4/2020	107	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87551 **	67,800.00
10/4/2020	108	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87806 **	1,932.30
10/4/2020	109	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87898 **	83,444.85
10/4/2020	110	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87902 **	59,325.00
16/4/2020	111	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88043 **	2,196,295.95
16/4/2020	112	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88044 **	5,710,475.53
16/4/2020	113	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88042 **	1,488.77
17/4/2020	114	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88031 **	2,400.00
17/4/2020	115	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88036 **	3,000.00
17/4/2020	116	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88037 **	3,000.00
17/4/2020	117	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88039 **	3,500.00
30/4/2020	121	T/D2932 REVERSADA POR EL BANCO	2,400.00
30/4/2020	125	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 85239 **	1,350.00
30/4/2020	126	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 85324 **	4,355.56
30/4/2020	127	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 85799 **	4,355.56
30/4/2020	128	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 85387 **	6,000.00
30/4/2020	129	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 85732 **	6,000.00
30/4/2020	138	**ANULACION DE DOCUMENTOS**	51,648.00
TOTAL RD\$			8,208,771.52

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ABRIL 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/4/2020	88045	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	3,933.16
30/4/2020	88046	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	39,331.59
30/4/2020	88047	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,211,523.71
30/4/2020	88048	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,861,450.69
TOTAL RD\$			6,116,239.15

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ABRIL 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
4/4/2020	2884	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	298,773.65
4/4/2020	2885	OFFITEK, SRL	367,679.20
4/4/2020	2886	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	947,542.70
4/4/2020	2887	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	137,869.66
4/4/2020	2888	OFFITEK, SRL	449,014.54
4/4/2020	2889	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	436,336.56
4/4/2020	2890	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	9,443.30
4/4/2020	2891	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	80,307.94
4/4/2020	2892	DITA SERVICES, SRL	933,896.66
4/4/2020	2893	TCO NETWORKING, SRL	12,081.96
4/4/2020	2894	EXODO SOLUCIONES, SRL.	118.05
7/4/2020	2895	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	74,389.83
7/4/2020	2896	SYNTES S R L	8,880.70
7/4/2020	2897	FERRETERIA M & A SRL	3,280.39
7/4/2020	2898	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	7,500.00
7/4/2020	2899	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	39,040.00
14/4/2020	2900	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	82,357.84
14/4/2020	2901	GREEN LOVE SRL	7,532.00
14/4/2020	2902	PROCITROM, SRL	126,941.49
14/4/2020	2903	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	123,097.46
14/4/2020	2904	HUMANO SEGUROS S A	733,289.64
14/4/2020	2905	HUMANO SEGUROS S A	4,370,776.15
15/4/2020	2906	PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	6,462,000.00
17/4/2020	2907	ALGUACILES	2,344,058.50
17/4/2020	2908	WENDY MIGUELINA OSORIO RODRIGUEZ	243,000.00
20/4/2020	2909	HUMANO SEGUROS S A	46,093,851.84
20/4/2020	2910	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	703,124.77
20/4/2020	2911	ALGUACILES	1,998,920.00
21/4/2020	2912	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	5,710,475.53
21/4/2020	2913	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,196,295.95
21/4/2020	2914	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	445,745,331.39
21/4/2020	2915	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
22/4/2020	2916	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
22/4/2020	2917	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	41,013.25
22/4/2020	2918	REID & COMPANIA, S. A.	50,945.73
22/4/2020	2919	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	3,620.00
22/4/2020	2920	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (4,928.00
22/4/2020	2921	REID & COMPANIA, S. A.	28,154.22
22/4/2020	2922	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	10,000.00

22/4/2020	2923	PSIQUIATRAS	86,400.00
24/4/2020	2924	INVERSIONES PALIUM SRL	65,172.62
24/4/2020	2925	FRANCIS ELECTRICOS Y EQUIPOS, SRL	498,612.61
24/4/2020	2926	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	859.70
24/4/2020	2927	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	4,176.48
24/4/2020	2928	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAV.	18,267.00
24/4/2020	2929	CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	816,030.31
24/4/2020	2930	PLADENT SRL	950,000.00
24/4/2020	2931	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	922.35
24/4/2020	2932	PERSONAL DE APOYO EQUIPOS DEPORTIVOS	11,900.00
24/4/2020	2933	CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	282,807.68
24/4/2020	2934	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	1,488.77
24/4/2020	2935	ALGUACILES	170,289.39
27/4/2020	2936	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	115,181.22
27/4/2020	2937	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2,596,326.10
27/4/2020	2938	GREEN LOVE SRL	6,456.00
28/4/2020	2939	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3,445,950.38
28/4/2020	2940	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	2,920,356.72
29/4/2020	2941	WIND TELECOM, SA	242,666.67
30/4/2020	2942	DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	9,200.00
30/4/2020	2943	DINSTRUCCION INGENIERÍA & ARQUITECTURA, SRL	1,042,934.26
30/4/2020	2944	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON SRL	137,087.26
30/4/2020	2945	HUMANO SEGUROS S A	4,193,501.40
30/4/2020	2946	SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,121,579.96
30/4/2020	2947	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	459,618.89
30/4/2020	2948	SYNTES S R L	59,546.92
30/4/2020	2949	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	465,232.30
30/4/2020	2950	SUNIX PETROLEUM S R L	346,991.63
30/4/2020	2951	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	57,232.01
30/4/2020	2952	TURINTER S A	104,694.32
30/4/2020	2953	FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	180,000.00
30/4/2020	2954	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	414,786.84
30/4/2020	2955	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	1,932.30
30/4/2020	2956	MUEBLES OMAR, S. A.	83,444.85
30/4/2020	2957	GBM DOMINICANA S A	16,177,444.95
30/4/2020	2958	JUECES	50,000.00
TOTAL RD\$			577,443,553.62

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ABRIL 2020**

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
30/4/2020	516	COMISION 0.15% DGII, OPERACIONES	186,927.40
30/4/2020	517	COMISIÓN MANEJO CUENTA Y RET. ESTADO	295.00
TOTAL RD\$			187,222.40