

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-09-2020 **2,337,974.44**

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	422,345.71	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	457,883,311.17	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	12,079.67	458,317,736.55
SUB/TOTAL			460,655,710.99

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	33,624,908.93	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	421,552,296.43	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	689,234.69	455,866,440.05
BALANCE AL 30/09/2020			4,789,270.94

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/09/2020	619	DESC. DIAS NO LABS. A EX-EMPLS Y DIETA	32,709.61
15/09/2020	620	DESC. DIAS NO LABS Y BENEFICIOS A EX-EMPLS.	43,512.12
18/09/2020	621	DESC. DIAS NO LABS. Y BONO VACACIONAL A EX-EMPLS.	36,108.12
18/09/2020	622	DESC. DIAS NO LABS. Y BONO VAC. A EMPLS. SALIENTES	15,179.39
22/09/2020	623	DESC. DIAS NO LABS. A EMPLS. SALIENTESS	33,054.06
29/09/2020	624	DESC. GASTOS DE REPRES., DIAS NO LABS Y COMB. EMPLS. SALIENTE.	35,993.43
29/09/2020	625	DESC. VARIOS A EX-EMPLS. Y EMPLEADOS	225,788.98
TOTAL RD\$			422,345.71

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
21/09/2020	221	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	457,883,311.17
TOTAL RD\$			457,883,311.17

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2020	211	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126469 **	5,938.67
30/09/2020	212	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126560 **	6,141.00
TOTAL RD\$			12,079.67

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.			

03/09/2020	126746	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	31,402.55
03/09/2020	126747	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	100.00
03/09/2020	126748	COOPNASEJU	65,135.85
11/09/2020	126749	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	43,512.12
15/09/2020	126750	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	34,134.68
15/09/2020	126751	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,973.44
15/09/2020	126752	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,228.61
15/09/2020	126753	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,179.39
15/09/2020	126754	COOPNASEJU	102,034.46
15/09/2020	126755	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	18,936.50
22/09/2020	126756	ELISA VIVIECA	-
22/09/2020	126757	PACO PEREZ REYES	6,141.00
22/09/2020	126758	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
22/09/2020	126759	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	30,131.13
22/09/2020	126760	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	250.00
22/09/2020	126761	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,734.48
22/09/2020	126762	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	28,524.47
22/09/2020	126763	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,734.48
29/09/2020	126764	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	117,605.14
29/09/2020	126765	COOPNASEJU	12,828.01
29/09/2020	126766	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,000.00
29/09/2020	126767	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	7,789.44
29/09/2020	126768	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,000.00
29/09/2020	126769	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,800.00
29/09/2020	126770	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	27,070.40
29/09/2020	126771	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	62,524.00
29/09/2020	126772	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,242.72
30/09/2020	126773	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	32,974,755.06
30/09/2020	126774	CHEQUE NULO	-
30/09/2020	126775	CHEQUE NULO	-
TOTAL RD\$			33,624,908.93

ANEXO 05

RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS MES DE SEPTIEMBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/09/2020	1476	MIGUELINA RODRIGUEZ BERSON	125,103.64
02/09/2020	1477	PERSONAL SALIENTE	221,349.64
10/09/2020	1478	PERSONAL SALIENTE	249,777.20
11/09/2020	1479	EMPLEADOS SALIENTES	110,224.11
14/09/2020	1480	PERSONAL SALIENTE	152,633.04
17/09/2020	1481	ALGUACILES	252,424.98
22/09/2020	1482	ALGUACILES	65,624.56
22/09/2020	1483	ALGUACILES	309,470.00
22/09/2020	1484	PERSONAL FIJO A PENSIONADOS	2,253,917.38

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

22/09/2020	1485	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	256,452,802.48
22/09/2020	1486	EMPLEADOS	1,154,161.48
22/09/2020	1487	PERSONAL DE PENSION POR HACIENDA	1,193,613.28
22/09/2020	1488	MILTARES	12,261,429.17
22/09/2020	1489	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	6,552,480.48
22/09/2020	1490	PENSIONADOS	2,516,046.74
22/09/2020	1491	PERSONAL SALIENTE	110,273.83
28/09/2020	1492	PERSONAL SALIENTE	145,964.50
29/09/2020	1493	EMPLEADOS	30,151,584.43
29/09/2020	1494	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,528,769.65
29/09/2020	1495	INSTITUCIONES	82,744,645.84
TOTAL RD\$			421,552,296.43

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2020	19	ERROR CHQ126735 ANULADO EN SISTEMA Y NO FISICO.	12,104.93
30/09/2020	288	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA SEPTIEMBRE 2020	175.00
30/09/2020	289	COMISION DEL COBRO IMPUESTO 0.15% DE LA DGII	676,954.76
TOTAL RD\$			689,234.69

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.