

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01-07-2020</u>		2,690,552.45
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	415,204.49
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	451,737,165.54
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	45,723.00
		452,198,093.03
SUB/TOTAL		454,888,645.48
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	31,106,035.40
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	402,709,864.65
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	683,930.61
		434,499,830.66
BALANCE AL 31/07/2020		20,388,814.82

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/8Z7Y-A302-0AW1-PS58>



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

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JULIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/07/2020	612	DESC. DIAS NO LAB., GTO ALIM., B VACAC Y DIETA	71,341.67
31/07/2020	613	DESC. DIAS NO LAB., BONO VAC, REAJ. SALARIAL Y SUPLENCIA	41,164.81
31/07/2020	614	PAGO DIAS NO LABORADOS, Y BENEF. PERSONAL SALIENTE	302,698.01
TOTAL RD\$			415,204.49

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JULIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/07/2020	214	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	111,990.26
21/07/2020	215	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	451,621,263.76
21/07/2020	216	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,911.52
TOTAL RD\$			451,737,165.54

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JULIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/07/2020	200	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126679 **	6,141.00
03/07/2020	201	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126680 **	6,141.00
03/07/2020	202	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126683 **	6,141.00
31/07/2020	203	SARGENTO QUE FALLECIDO NOMINA MILITARES JULIO 2020.	27,300.00
TOTAL RD\$			45,723.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/07/2020	126693	PACO PEREZ REYES	12,257.00
10/07/2020	126694	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,100.00
10/07/2020	126695	COOPNASEJU	-
10/07/2020	126696	COOPNASEJU	400,660.91
20/07/2020	126697	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	60,818.00
21/07/2020	126698	ELISA VIVIECA	-
21/07/2020	126699	PACO PEREZ REYES	6,141.00
21/07/2020	126700	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
21/07/2020	126701	COOPNASEJU	27,048.00
21/07/2020	126702	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,523.67
21/07/2020	126703	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	4,648.52
22/07/2020	126704	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	92,131.63
22/07/2020	126705	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	23,900.70
22/07/2020	126706	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,040.00
23/07/2020	126707	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,154.40
23/07/2020	126708	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
27/07/2020	126709	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,050.00
27/07/2020	126710	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	520.00
27/07/2020	126711	COOPNASEJU	24,504.97
28/07/2020	126712	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,704.11
29/07/2020	126713	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,000.00
29/07/2020	126714	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	30,388.21
29/07/2020	126715	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,639.05
29/07/2020	126716	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,196.00
29/07/2020	126717	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	34,551.83
29/07/2020	126718	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
29/07/2020	126719	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,154.40
29/07/2020	126720	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	8,000.00
31/07/2020	126721	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,319,712.00
TOTAL RD\$			31,106,035.40

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JULIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/07/2020	1439	ANGEL A. SABINO RAMIREZ	230,572.43
20/07/2020	1440	PERSONAL SALIENTE	10,479.00
21/07/2020	1441	PERSONAL SALIENTE	7,954.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

21/07/2020	1442	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	6,920,114.74
21/07/2020	1443	MILITARES POST CIERRE	3,733.33
21/07/2020	1444	MILITARES	11,949,179.12
21/07/2020	1445	PERSONAL DE PENSION POR HACIENDA	1,204,456.34
21/07/2020	1446	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	255,089,427.06
21/07/2020	1447	YERINA REYES CARRAZANA	116,008.72
22/07/2020	1448	PERSONAL SALIENTE	18,472.53
23/07/2020	1449	PERSONAL SALIENTE	42,105.27
23/07/2020	1450	LIDIA MARTINEZ GUERRERO	29,430.60
27/07/2020	1451	PERSONAL SALIENTE	74,702.00
28/07/2020	1452	EMPLEADOS	19,283,729.74
29/07/2020	1453	COOP. NAC. DE SERVICIOS MULTIPLES SERVIDORES JUDICIALES INC	65,894,524.66
29/07/2020	1454	INSTITUCIONES	17,229,151.13
29/07/2020	1455	LIDIA MARTINEZ GUERRERO	29,430.60
29/07/2020	1456	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,574,443.23
29/07/2020	1457	ASOC. NAC. JUECES Y EMPLS. JUBIL. Y PENSIONADOS DEL P. J.	1,950.15
TOTAL RD\$			402,709,864.65

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JULIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/07/2020	17	INCIDENCIA SURGIDA PAGO TRANSF. PERS. TRAMITE PENSION	69,038.30
31/07/2020	284	RETENCION ESTADOS Y COMISIÓN MANEJO CUENTA JULIO 2020	295.00
31/07/2020	285	COMISION IMPUESTO 0.15% DGII JULIO 2020	614,597.31
TOTAL RD\$			683,930.61

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.