

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/05/2020</u>		457,492,618.72
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	-
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	689,098,338.51
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	6,494,323.91
SUB/TOTAL		695,592,662.42
		<hr/> 1,153,085,281.14 <hr/>
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	6,627,464.15
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	571,344,946.46
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	187,304.43
BALANCE AL 31/05/2020		578,159,715.04
		<hr/> 574,925,566.10 <hr/>

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/E6H7-N9BY-POML-H8N9>



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

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS
MES DE MAYO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
TOTAL RD\$			-

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MAYO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
6/5/2020	954	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL PROGRAMA DE CONSOLIDACION DE LA JURI	2,543,622.29
15/5/2020	955	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	75,019,342.00
15/5/2020	956	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	86,367,762.17
15/5/2020	957	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	79,641,660.58
18/5/2020	958	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000.00
19/5/2020	959	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	439,854,055.00
20/5/2020	960	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	149,795.00
20/5/2020	961	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	67,200.00
25/5/2020	962	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	169,114.00
25/5/2020	963	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	120,592.00
26/5/2020	964	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	680,136.95
26/5/2020	965	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	9,059.00
28/5/2020	966	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	20,055.00
28/5/2020	967	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,405,944.52
TOTAL RD\$			689,098,338.51

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MAYO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
8/5/2020	122	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88019 **	6,000.00
8/5/2020	123	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88020 **	26,000.00
8/5/2020	124	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88028 **	16,551.45
12/5/2020	130	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88045 **	3,933.16
12/5/2020	131	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88046 **	39,331.59
12/5/2020	132	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88047 **	1,211,523.71
12/5/2020	133	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88048 **	4,861,450.69
5/5/2020	134	**ANULACION DE DOCUMENTOS**	234,159.12
14/5/2020	135	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87996 **	3,000.00
15/5/2020	136	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87997 **	3,000.00
14/5/2020	137	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87998 **	6,000.00
14/5/2020	139	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 87999 **	3,000.00
14/5/2020	140	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88000 **	3,000.00
14/5/2020	141	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88001 **	3,000.00
14/5/2020	142	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88002 **	3,000.00
14/5/2020	143	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88003 **	3,000.00
14/5/2020	144	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88004 **	3,000.00
14/5/2020	145	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88005 **	3,000.00
14/5/2020	146	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88006 **	3,000.00
14/5/2020	147	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88007 **	3,000.00
14/5/2020	148	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88008 **	3,000.00
14/5/2020	149	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88009 **	3,000.00
14/5/2020	150	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88010 **	6,000.00
14/5/2020	151	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88011 **	3,000.00
14/5/2020	152	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88012 **	3,000.00
14/5/2020	153	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88013 **	3,000.00
14/5/2020	154	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88014 **	3,000.00
14/5/2020	155	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88032 **	1,000.00
14/5/2020	156	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88033 **	1,000.00
14/5/2020	157	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88034 **	1,000.00
14/5/2020	158	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88035 **	1,000.00
14/5/2020	159	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 88038 **	1,000.00
31/5/2020	160	CARGO POR RETENCION EN PAGO	5,000.00
31/5/2020	161	CARGO POR PAGO PORCION NOMINA CIERTO TIEMPO DE ABRIL CARGADO A	14,418.63
29/5/2020	163	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86343 **	4,355.56
29/5/2020	164	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86495 **	1,350.00
29/5/2020	165	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 86500 **	2,250.00
TOTAL RD\$			6,494,323.91

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/5/2020	88049	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,706,903.90
29/5/2020	88050	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	4,490.58
29/5/2020	88051	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,831,832.42
29/5/2020	88052	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	84,237.25
TOTAL RD\$			6,627,464.15

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
1/5/2020	2959	COLOCACIONESA, SRL	59,325.00
1/5/2020	2960	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	137,288.13
5/5/2020	2961	SOWEY COMERCIAL, EIRL	40,404.00
5/5/2020	2962	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	33,854.80
5/5/2020	2963	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	28,604.50
5/5/2020	2964	TROPICAL HOME CRUZ SRL	37,290.00
5/5/2020	2965	ALGUACILES	2,095,000.00
7/5/2020	2966	TURINTER S A	28,139.31
7/5/2020	2967	ANTONIO P HACHE & CO SAS	258,079.57
7/5/2020	2968	G & R INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	444,604.90
11/5/2020	2969	TURINTER S A	158,872.92
11/5/2020	2970	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	88,065.00
11/5/2020	2971	OPEN CLEAN, SRL	1,154,948.62
11/5/2020	2972	REID & COMPANIA, S. A.	30,452.55
11/5/2020	2973	SILOSA EIRL	580,773.56
11/5/2020	2974	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	19,727.74
11/5/2020	2975	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	40,680.00
11/5/2020	2976	SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	455,932.20
11/5/2020	2977	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	2,436,699.70
11/5/2020	2978	PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	31,650.18
11/5/2020	2979	ALTICE DOMINICANA S A	2,475.00
12/5/2020	2980	ALTICE DOMINICANA S A	1,237.50
12/5/2020	2981	365 FRIO MOVIL, SRL	67,800.00
12/5/2020	2982	AMANA COMERCIAL, SRL	64,161.08
12/5/2020	2983	CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL	224,271.16
12/5/2020	2984	AQUILES BIENVENIDO CALDERON ROSA	360,000.00

12/5/2020	2985 PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	63,851.45
12/5/2020	2986 PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	188,309.91
13/5/2020	2987 EDESUR DOMINICANA, S. A.	5,430,930.16
13/5/2020	2988 CECOMSA SRL	-
13/5/2020	2989 FERRETERIA M & A SRL	25,324.88
13/5/2020	2990 WIND TELECOM, SA	244,231.34
13/5/2020	2991 NAP DEL CARIBE, INC	216,263.09
13/5/2020	2992 MILITARES	328,000.00
13/5/2020	2993 EMPLEADOS	590,000.00
13/5/2020	2994 ALGUACILES	680,136.95
18/5/2020	2995 7J ELECTRICOS Y SERVICIOS SRL	17,508.64
18/5/2020	2996 FIT CON MIGUEL, SRL	61,750.00
18/5/2020	2997 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	19,506.00
18/5/2020	2998 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	439,972.70
18/5/2020	2999 ALGUACILES	556,671.50
18/5/2020	3000 PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	48,551.45
18/5/2020	3001 NAVEGA TRAINING AND CONSULTING, EIRL	234,159.12
18/5/2020	3002 CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL	1,350,871.63
18/5/2020	3003 OCCIFITUR DOMINICANA SRL	33,938.58
19/5/2020	3004 MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	43,040.00
19/5/2020	3005 DIGISI, SRL	84,580.50
19/5/2020	3006 RAFAEL AMERICO MORETA CASTILLO	106,779.66
19/5/2020	3007 SUNIX PETROLEUM S R L	125,801.03
19/5/2020	3008 GLODINET SRL	32,205.00
19/5/2020	3009 ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	15,377,912.83
19/5/2020	3010 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO	6,499,200.00
19/5/2020	3011 ARTELUZ, SRL	56,500.00
19/5/2020	3012 ARTELUZ, SRL	21,520.00
19/5/2020	3013 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,211,523.71
19/5/2020	3014 COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENS	3,933.16
20/5/2020	3015 COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,861,450.69
21/5/2020	3016 CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	441,072,933.89
21/5/2020	3017 365 FRIO MOVIL, SRL	64,560.00
21/5/2020	3018 SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD, SRL	26,900.00
21/5/2020	3019 MAXX EXTINTORES, SRL	10,170.00
21/5/2020	3020 ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	8,870.50
21/5/2020	3021 ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	37,157.79
21/5/2020	3022 MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
21/5/2020	3023 CECOMSA SRL	17,647.57
21/5/2020	3024 SKAGEN, SRL	17,031.36
21/5/2020	3025 SINERGIT, S. A.	855,305.09
21/5/2020	3026 SKAGEN, SRL	72,314.61
21/5/2020	3027 CONSTRUCTORA TUBIA SRL	477,876.55
21/5/2020	3028 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	61,132.50
21/5/2020	3029 SYNTES S R L	239,581.12

21/5/2020	3030 HUMANO SEGUROS S A	731,671.26
21/5/2020	3031 DAMARIS A. VILLALONA GUZMAN	4,500.00
21/5/2020	3032 SISTEMA DE INYECCION DIESEL, SRL (SINDIESEL)	129,787.48
22/5/2020	3033 PERSONAL BENEFICIARIO DE AYUDA	252,161.36
22/5/2020	3034 PERSONAL POR CIERTO TIEMPO	14,418.63
22/5/2020	3035 MIMELFIS CAROLINA GRULLON CACERES	346,508.48
25/5/2020	3036 JULIO LIRIANO	150,000.00
26/5/2020	3037 SKAGEN, SRL	6,968.43
26/5/2020	3038 PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	10,760.00
26/5/2020	3039 MEDIAEXPRESS.COM.DO, SRL	69,940.00
26/5/2020	3040 ALFRESCO SRL	72,675.00
26/5/2020	3041 CONSTRUCTORA TUBIA SRL	1,379,025.66
26/5/2020	3042 GILGAMI GROUP SRL	68,820.96
26/5/2020	3043 MUEBLES OMAR, S. A.	644,102.71
26/5/2020	3044 FLOW, SRL	129,675.64
26/5/2020	3045 HUMANO SEGUROS S A	4,372,800.60
26/5/2020	3046 PROYESOL SRL	117,774.03
26/5/2020	3047 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	3,394,359.67
26/5/2020	3048 ANTONIO CHAHIN M S A	32,813.09
26/5/2020	3049 SINERGIT, S. A.	318,429.37
26/5/2020	3050 ILESA SRL	310,041.61
26/5/2020	3051 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	439,750.62
26/5/2020	3052 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	1,003.05
26/5/2020	3053 GLODINET SRL	3,390.00
26/5/2020	3054 SINERGIT, S. A.	755,204.81
26/5/2020	3055 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	34,227.09
27/5/2020	3056 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	127,261.72
27/5/2020	3057 LOM OFFICE COMP, SRL	45,426.00
27/5/2020	3058 HUMANO SEGUROS S A	46,250,106.33
27/5/2020	3059 ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL	74,620.60
27/5/2020	3060 POHUT COMERCIAL, SRL	1,336,936.60
27/5/2020	3061 IMPRESOS ANCO, SRL	16,611.00
27/5/2020	3062 COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	440,954.87
27/5/2020	3063 CECOMSA SRL	891,223.89
27/5/2020	3064 ESTACION DE SERVICIO JAVIER SRL	451.82
27/5/2020	3065 PLADENT SRL	950,000.00
27/5/2020	3066 CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL	195,014.02
27/5/2020	3067 PASANTIA DIRECCION DE ANALISIS Y POLITICAS PUBLICAS	50,000.00
27/5/2020	3068 CRISTOBAL FERNANDO R VALDEZ GOMEZ	282,807.68
27/5/2020	3069 ALGUACILES	493,146.56
27/5/2020	3070 OMIX INTEGRAL & ASOCIADOS SRL	957,627.12
27/5/2020	3071 HISAC INTERNACIONAL SRL	393,545.19
27/5/2020	3072 FIGITAM TECHNOLOGY, SRL	5,050,313.60
27/5/2020	3073 SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD, SRL	19,040.68
27/5/2020	3074 CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTO DOMINGO (CAASD)	45,914.00

28/5/2020	3075 MILITARES	236,900.00
29/5/2020	3076 COMBUSTIBLE Y DERIVADOS DEL NORTE SRL	18,711.86
29/5/2020	3077 MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	127,525.43
29/5/2020	3078 ARTELUZ, SRL	46,268.00
29/5/2020	3079 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	35,844.91
29/5/2020	3080 IMPRESOS ANCO, SRL	5,424.00
29/5/2020	3081 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	127,261.72
29/5/2020	3082 SERVICIOS POPULAR DE SEGURIDAD S R L	5,049,958.32
29/5/2020	3083 PSIQUIATRAS	86,400.00
29/5/2020	3084 ESTACION ISLA ESTADIO, SRL	47,152.34
29/5/2020	3085 VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS SRL	158,200.00
29/5/2020	3086 CORP. DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. LA VEGA (CORAAVEGA)	18,267.00
29/5/2020	3087 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1,833,856.62
29/5/2020	3088 IMAUTOMECHANIX SRL	126,322.40
29/5/2020	3089 SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL	2,819.35
29/5/2020	3090 SELER INDUSTRIAL S R L	20,143.10
29/5/2020	3091 MITOPALO POWER, SRL.	4,432.42
29/5/2020	3092 FREDDY ERNESTO PENA MERCADO	180,000.00
29/5/2020	3093 GRUPO DIONICIO RAMIREZ SRL	-
29/5/2020	3094 RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	154,375.00
29/5/2020	3095 HISAC INTERNACIONAL SRL	787,090.38
TOTAL RD\$		571,344,946.46

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MAYO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/5/2020	518	COMISION 0.15% AL 30 DE MAYO 2020	186,509.43
31/5/2020	519	COMISIÓN MANEJO CUENTA Y RETENCION ESTADO	795.00
TOTAL RD\$			187,304.43