

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

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

**BALANCE INICIAL AL: 01-06-2020 2,175,254.30**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	<b>(ANEXO 01)</b>	1,402,629.93	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	<b>(ANEXO 02)</b>	438,271,005.08	
NOTAS DE CREDITOS	<b>(ANEXO 03)</b>	124,908.03	439,798,543.04
<b>SUB/TOTAL</b>			<b>441,973,797.34</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	<b>(ANEXO 04)</b>	31,074,263.81	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	<b>(ANEXO 05)</b>	407,585,459.41	
NOTAS DE DEBITOS	<b>(ANEXO 06)</b>	623,521.67	439,283,244.89
<b>BALANCE AL 36/06/2020</b>			<b>2,690,552.45</b>

**NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.**

**NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.**

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

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS  
MES DE JUNIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/06/2020	609	DESC. A EMPLS. DE ESTA INSTITUCION.	326,734.70
04/06/2020	610	DESC. A EMPLS. DE ESTA INSTITUCION.	886,448.98
26/06/2020	611	DESC. A EMPLS., CORRESP. A NOMINAS JUNIO/2020.	189,446.25
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>1,402,629.93</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE JUNIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/06/2020	209	TRANSF. CORREGIR VALOR TRANSFERIDO INDEBIDAMENTE	14,418.63
15/06/2020	210	TRANSF. REEMB. SUELDOS Y BENEF. EMPLS. COOPNASEJU	111,990.26
15/06/2020	211	TRANSF. REEMB. SUELDOS Y BENEF. EMPLS. COOPNASEJU	129,378.26
22/06/2020	212	TRANSF. PAGO SUELDOS JUNIO 2020	438,009,217.93
24/06/2020	213	TRANSF. DEVOL. EMPL. ROBERTO C. DUARTE MARTINEZ	6,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>438,271,005.08</b>

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE JUNIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/06/2020	1349	REVERSO MONTO DEP POR ERROR JUNIO 2020	12,257.00
26/06/2020	186	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125440 **	6,141.00
26/06/2020	187	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125815 **	6,141.00
26/06/2020	188	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125610 **	406.17
26/06/2020	189	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125663 **	39,600.00

**NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.**

26/06/2020	190	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125605 **	215.63
26/06/2020	191	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125779 **	16,219.23
26/06/2020	192	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125808 **	941.00
26/06/2020	193	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126039 **	6,141.00
26/06/2020	194	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126286 **	6,141.00
26/06/2020	195	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125492 **	6,141.00
26/06/2020	196	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 125866 **	6,141.00
26/06/2020	197	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126088 **	6,141.00
26/06/2020	198	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126335 **	6,141.00
26/06/2020	199	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126539 **	6,141.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>124,908.03</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE JUNIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/06/2020	126678	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
09/06/2020	126679	ELISA VIVIECA	6,141.00
09/06/2020	126680	ELISA VIVIECA	6,141.00
09/06/2020	126681	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
25/06/2020	126682	PACO PEREZ REYES	6,141.00
25/06/2020	126683	ELISA VIVIECA	6,141.00
25/06/2020	126684	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
25/06/2020	126685	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	50.00
25/06/2020	126686	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,280.38
25/06/2020	126687	PACO PEREZ REYES	6,141.00
26/06/2020	126688	CARLOS ML. MENDEZ L.	9,000.00
26/06/2020	126689	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	156,583.34
26/06/2020	126690	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	28,088.91
26/06/2020	126691	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,774.00
30/06/2020	126692	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	30,821,359.18
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>31,074,263.81</b>

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE JUNIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/06/2020	1425	JUECES	64,800.00
22/06/2020	1426	PERSONAL SALIENTE	14,760.00
22/06/2020	1427	JUECES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	309,247,919.49
22/06/2020	1428	MILITARES	12,001,462.53

**NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.**

22/06/2020	1429	PERSONAL DE PENSION POR HACIENDA	1,279,635.64
22/06/2020	1430	JUECES PENSIONADOS PLENO SCJ	7,107,638.86
25/06/2020	1431	EMPLEADOS	235,757.27
25/06/2020	1432	MILITARES POST CIERRE	17,566.66
25/06/2020	1433	LEONARDO RECIO TINEO	303,917.14
25/06/2020	1434	EMPLEADOS	20,455,883.95
26/06/2020	1435	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,830,563.93
26/06/2020	1436	COOPERATIVA NAC. SERV. MULT. DE SERVIDORES JUDICIALES INC	14,652,557.15
26/06/2020	1437	ASOC. NAC. DE JUECES Y EMPLS JUBILADOS Y PENSION. DEL P.J,	1,950.15
26/06/2020	1438	INSTITUCIONES	17,371,046.64
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>407,585,459.41</b>

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE JUNIO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2020	282	COMISION MANEJO CUENTAS Y RETENCION DE ESTADO	295.00
30/06/2020	283	COMISION DEL 0.15% DGII A CHEQUES PAGADOS	623,226.67
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>623,521.67</b>

**NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.**