

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ENERO 2021

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

BALANCE INICIAL AL: 01/01/2021		3,733,544.54
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	1,251,760.78
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	464,958,880.56
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	-
SUB/TOTAL		466,210,641.34
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	33,529,020.83
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	421,584,912.36
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	607,911.54
BALANCE AL 31/01/2021		14,222,341.15



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Sócrates Herrera Del Villar

Juan Fco. Puello Martínez

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:

<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/JWNM-G7RH-O2R0-XL1E>



PODER JUDICIAL
 REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ENERO 2021

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE ENERO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/01/2021	645	DESC. GASTOS DE REPRESENTACION, BENEFICIOS, DIAS NO LABORADOS Y B	601,188.91
13/01/2021	646	REEMBOLSO POR NO CORRESPONDERLE POR LA RAZON DE QUE FUE DESIGN	18,000.00
20/01/2021	647	DESC. DIAS NO LABORADOS, BONO VAC. Y GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS .	21,227.90
22/01/2021	648	DESC. DIAS NO LABORADOS, REAJUSTE SALARIAL, SUSPENSION, SUPLENCIA,	565,932.12
29/01/2021	649	DESC. DIAS NO LABORADOS, REGALIA PASCUAL Y BENEFICIOS A EMPLS. SAI	45,411.85
TOTAL RD\$			1,251,760.78

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ENERO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
22/01/2021	237	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA CTA. SUELDOS PARA CUE	464,696,727.58
26/01/2021	238	DEVOLUCION SUELDO NO LE CORRESPONDIA DEL MES DE ENERO 2021 A MA.	260,959.77
29/01/2021	239	PARA APLICAR DESCUENTO MEDIANTE TRANSFERENCIA 22571597392 CUO5	1,193.21
TOTAL RD\$			464,958,880.56

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ENERO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
TOTAL RD\$			0.00
TOTAL RD\$			-

ANEXO 04

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ENERO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
15/01/2021	126905	PAGO DESC. PLAN DE RETIRO CORRESPONDIENTE A LA AUT. 128586 TRANSF	27,024.14
19/01/2021	126906	PAGO DESC. VARIOS A EMPLEADOS SALIENTE POR DIAS NO LAB., BONO VAC	21,227.90
22/01/2021	126907	PAGO DESCUENTOS CUOTAS LIGA DE SOFBALL A EMPLEADOS CORRESP. A L	8,250.00
22/01/2021	126908	PAGO DESC. POR DIAS NO TRABAJADOS CORRESPONDIENTE, A LA NOMINA E	220,104.00
22/01/2021	126909	PAGO DESC. POR REAJUSTE SALARIAL A VARIOS EMPLEADOS CORRESP. A L	3,024.00
22/01/2021	126910	PAGO DESC. POR SUSPENSION A VARIOS EMPLEADOS CORRESP. A LA NOM. EL	159,049.00
22/01/2021	126911	* ANULADO *	0.00
22/01/2021	126912	PAGO DESC. POR SUPLENCIA A VARIOS EMPLEADOS CORRESP. A LA NOM. E.	180,255.12
22/01/2021	126913	* ANULADO *	0.00
22/01/2021	126914	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIE	6,141.00
22/01/2021	126915	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIE	6,141.00
22/01/2021	126916	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIE	6,141.00
22/01/2021	126917	PAGO DESC. CUOTAS LIGA DE SOFTBALL CORRESPONDIENTE, A LA NOMINA	50.00
22/01/2021	126918	* ANULADO *	0.00
22/01/2021	126919	PAGO DESC. DE GASTOS ALIMENTICIO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE .	862.50
22/01/2021	126920	PAGO OTROS DESCUENTOS A VARIOS EMPLEADOS POR REGALIA PASCUAL (15,003.23
22/01/2021	126921	PAGO DESC. DIAS NO LABORADOS DE ANOS ANTERIORES A VARIOS EMPLEA.	2,637.50
22/01/2021	126922	PAGO DESC. POR DIAS NO LAB., REG. PASC. Y BENEFICIOS A MPLEADOS SALL	31,209.24
22/01/2021	126923	* ANULADO *	0.00
22/01/2021	126924	DESC. PRESTAMOS A EMPLEADOS SALIENTE SEGUN AUT. NO 128584 DE FEC	47,065.14
28/01/2021	126925	PAGO DESC. POR DIAS NO LAB Y REG. PASC. A MPLEADOS SALIENTE SEGUN A	14,202.61
28/01/2021	126926	PAGO DESCUENTO POR PRESTAMOS A MPLEADOS SALIENTE SEGUN AUT. NC	24,691.60
29/01/2021	126927	PAGO DESC. PLAN DE RETIRO CORRESPONDIENTE A LA AUT. 128568 TRANSF	1,054.08
29/01/2021	126928	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	32,754,887.77
TOTAL RD\$			33,529,020.83

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ENERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/01/2021	1561	PAGO REGALIA PASCUAL A SUSPENDIDOS Y LICENCIA SIN DISFRUTE DEL AN	80,931.77
13/01/2021	1562	PAGO RETROACTIVO SUPLENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBR.	256,320.00
15/01/2021	1563	PAGO PROPORCION SUELDO A ASPIRANTE A JUECES, CORRESPONDIENTE AL	1,503,261.16
19/01/2021	1564	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA PASCUAL A EMPLE.	243,060.48
19/01/2021	1565	PAGO DESC. PRESTAMOS A EMPLEADOS SALIENTE SEGUN AUT. 128569 TRAN	104,553.71
20/01/2021	1566	PAGO SUELDO Y BENEFICIOS A MILITAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE OC	27,047.92
22/01/2021	1567	PAGO SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, COR	345,759,694.58
22/01/2021	1568	PAGO PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	6,907,283.02
22/01/2021	1569	PAGO SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIE	12,219,956.97
22/01/2021	1570	PAGO PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA, CORRESPONI	1,273,708.45
22/01/2021	1571	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL E INDEMNIZACION A EMPLEA.	494,748.46
22/01/2021	1572	PAGO DESC. PRESTAMOS A EMPLEADOS SALIENTES SEGUN AUT. NO. 128584	129,502.40
29/01/2021	1573	APORTES DEL 8% DEL TOTAL DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES	24,907,364.76
29/01/2021	1574	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	27,677,478.68
TOTAL RD\$			421,584,912.36

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ENERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/01/2021	297	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ENERO 2021	175.00
29/01/2021	298	CARGO POR COMISION DE LA DGII DEL 0.15% EN EL MES DE ENERO 2021	607,736.54
		TOTAL RD\$	607,911.54