

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/10/2020		4,789,270.94
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	691,539.52
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	447,198,854.96
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	-
		447,890,394.48
SUB/TOTAL		452,679,665.42
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	53,712,058.42
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	386,976,298.54
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	512,048.35
		441,200,405.31
BALANCE AL 31/10/2020		11,479,260.11

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.



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/FOH3-IY46-GWIO-GGVD>



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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE OCTUBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/10/2020	626	DESC. BONO VACACIONAL Y DIAS NO LABORADOS A EX-,EMPLS. DE E	36,902.72
09/10/2020	627	DESC. COMBUSTIBLE, GTOS. ALIMENTICIOS, DIAS NO LABORADOS Y C	236,957.55
23/10/2020	628	DESC. COMBUSTIBLE, GASTOS DE REPRESENTACION, SUPLENCIAS Y.	299,795.45
23/10/2020	629	DESC. DIAS NO LABORADOS Y GASTOS ALIMENTICIOS A EMPLS. SALIE	44,930.00
30/10/2020	630	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BENEFICIOS A ODRI ALT. REYES, EMPL	72,947.80
30/10/2020	631	REEMBOLSO DIFERENCIA PAGADA DE MAS A ROBERTO EMMANUEL P	6.00
TOTAL RD\$			691,539.52

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
14/10/2020	222	TRASF. DE FONDOS DE LA CTA. OPER. A LA CTA. SUELDOS	3,000,000.00
19/10/2020	223	PAGO REEMBOLSO GASTOS EMPLEADOS COOPNASEJU JULIO 2020	111,990.26
19/10/2020	224	PAGO REEMBOLSO POR DTO.PAGADO ERRONEAMENTE AGOSTO 2020	69,038.30
19/10/2020	225	PAGO REEMBOLSO POR MONTO PAGADO DE MAS EN CHEQUE 126735	12,104.93
21/10/2020	226	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA CTA. SUELDOS	444,005,721.47
TOTAL RD\$			447,198,854.96

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2020

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

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE OCTUBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/10/2020	126776	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,247.88
01/10/2020	126777	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
01/10/2020	126778	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,955.76
01/10/2020	126779	COOPNASEJU	15,914.90
01/10/2020	126780	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	0.00
06/10/2020	126781	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,727.33
06/10/2020	126782	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	11,684.79
06/10/2020	126783	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	34,990.00
06/10/2020	126784	COOPNASEJU	53,532.80
08/10/2020	126785	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,611.97
08/10/2020	126786	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	15,887.00
08/10/2020	126787	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	129,979.73
08/10/2020	126788	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,201.57
08/10/2020	126789	COOPNASEJU	95,354.95
20/10/2020	126790	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,801.94
20/10/2020	126791	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	65,174.46
20/10/2020	126792	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,150.00
20/10/2020	126793	COOPNASEJU	92,943.28
20/10/2020	126794	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	48,039.00
21/10/2020	126795	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,204.15
21/10/2020	126796	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	207,622.46
21/10/2020	126797	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	345.60
21/10/2020	126798	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	13,646.84
21/10/2020	126799	COOPNASEJU	49,449.48
21/10/2020	126800	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
21/10/2020	126801	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	1,399.20
21/10/2020	126802	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,100.00
21/10/2020	126803	COOPNASEJU	1,600.00
21/10/2020	126804	COOPNASEJU	12,015.05
23/10/2020	126805	ELISA VIVIECA	0.00
23/10/2020	126806	PACO PEREZ REYES	6,141.00
23/10/2020	126807	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
26/10/2020	126808	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	58,227.80
26/10/2020	126809	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	14,720.00
30/10/2020	126810	CARLOS ML. MENDEZ L.	8,800.00
30/10/2020	126811	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,854.34
30/10/2020	126812	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,800.00
30/10/2020	126813	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	169,345.50
30/10/2020	126814	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	38,918.40
30/10/2020	126815	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	16,888.54
30/10/2020	126816	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	24,369,400.85
30/10/2020	126817	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,090,190.85
30/10/2020	126818	ANULADO	0.00
TOTAL RD\$			53,712,058.42

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/10/2020	1496	PAGO SUELDO Y BENEFICIOS.	30,910.35
01/10/2020	1497	PAGO PROPORCION SUELDO PERSONAL FIJO A PENSIONADOS.	742,724.41
01/10/2020	1498	PAGO SUELDO Y BENEFICIOS.	117,391.73
05/10/2020	1499	PAGO PROPORCION SUELDO EMPLEADOS SALIENTES.	724,771.10
05/10/2020	1500	DEV. GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2019 (CUMPLIMIENTO LEY 179-09).	2,867,852.93
06/10/2020	1501	PAGO PROPORCION SUELDO EMPLEADOS SALIENTES.	393,438.91
09/10/2020	1502	PAGO SUELDO Y BENEFICIOS.	19,590.75
16/10/2020	1503	PAGO PROPORCION SUELDO EMPLEADOS SALIENTES.	189,969.18
21/10/2020	1504	PAGO A BENEFICIARIA DE JUEZA PENSIONADA FALLECIDA.	243,314.06
23/10/2020	1505	PAGO PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020.	6,564,923.06
23/10/2020	1506	PAGO SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA.	12,221,862.51
23/10/2020	1507	PAGO SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO.	255,591,851.37
23/10/2020	1508	PAGO PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA	1,191,664.63
26/10/2020	1509	PAGO A EMPLEADOS SALIENTES.	66,766.62
29/10/2020	1510	PAGO BONO VACACIONAL MES DE NOVIEMBRE 2020.	24,065,842.28
29/10/2020	1511	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, OCTUBRE 2020.	222,320.00
30/10/2020	1512	PAGO RETS. NOMINAS ELECTRONICAS Y CHEQUES, OCTUBRE 2020.	81,721,104.65
TOTAL RD\$			386,976,298.54

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/10/2020	290	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA, OCTUBRE AÑO 2020	175.00
30/10/2020	291	CARGO COMISION DEL COBRO IMPUESTO DEL 0.15%, OCTUBRE 2020	509,767.35
30/10/2020	292	CARGO COMISION DE CHEQUES DEVUELTOS (6), OCTUBRE 2020	2,100.00
TOTAL RD\$			512,042.35