

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

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

|                                       |                              |                                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>BALANCE INICIAL AL: 01/04/2021</b> |                              | <b>6,439,968.32</b>               |
| <b>MAS:</b>                           |                              |                                   |
| DEPOSITOS REALIZADOS                  | (ANEXO 01)                   | 576,322.95                        |
| TRANSFERENCIAS CREDITOS               | (ANEXO 02)                   | 468,324,755.84                    |
| NOTAS DE CREDITOS                     | (ANEXO 03)                   | -                                 |
|                                       |                              | <hr/> 468,901,078.79              |
|                                       | <b>SUB/TOTAL</b>             | <hr/> <b>475,341,047.11</b> <hr/> |
| <b>MENOS:</b>                         |                              |                                   |
| CHEQUES EMITIDOS                      | (ANEXO 04)                   | 60,562,539.61                     |
| TRANSFERENCIAS DEBITOS                | (ANEXO 05)                   | 406,024,480.92                    |
| NOTAS DE DEBITOS                      | (ANEXO 06)                   | 626,560.60                        |
|                                       |                              | <hr/> 467,213,581.13 <hr/>        |
|                                       | <b>BALANCE AL 30/04/2021</b> | <hr/> <b>8,127,465.98</b> <hr/>   |

**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:  
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/IRG2-53XB-E1VM-OLZ2>



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

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS**  
**MES DE ABRIL 2021**

| <u>FECHA</u>      | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u>   | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 09/04/2021        | 662         | DESC.DIAS NO LAB. BONO VAC. GAST. COMB. Y REPRES. Y REG. PASC. EMPL. | 86,509.62         |
| 09/04/2021        | 663         | DESC.DIAS NO LAB. EMPL. SALIENTE RI-1796 Y RI-1797                   | 8,566.73          |
| 26/04/2021        | 664         | DESC. GAST. COMBUST. Y DIAS NO LABORADOS CORRESP. A ABRIL 2021, S/C  | 7,391.84          |
| 26/04/2021        | 665         | DESC. REAJUSTE SALARIAL, POR SUSPENCION Y SUPLENCIA CORRESP. ABRIL   | 440,377.41        |
| 29/04/2021        | 666         | DESC. DIAS NO LAB. Y DIAS NO LABORADOS S/CK. 18363                   | 33,477.35         |
| <b>TOTAL RD\$</b> |             |  | <b>576,322.95</b> |

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS**  
**MES DE ABRIL 2021**

| <u>FECHA</u>      | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u>  | <u>VALOR RD\$</u>     |
|-------------------|-------------|---|-----------------------|
| 08/04/2021        | 244         | TRANSF. DE LA Cta. OPERAC., A LA CTA SUELDOS                        | 7,552,106.17          |
| 20/04/2021        | 245         | TRASF. DE FONDOS DE LA CTA. OPERAC. A LA CTA. SUELDOS PARA CUBRIR C | 460,550,383.50        |
| 26/04/2021        | 246         | DEVOLUCION DE VALORES POR COOPNASEJU, PAGO DUPLICADO MEDIANTE C     | 36,050.00             |
| 26/04/2021        | 247         | DEVOLUCION DE VALORES POR COOPNASEJU, PAGO DUPLICADO MEDIANTE C     | 186,216.17            |
| <b>TOTAL RD\$</b> |             |   | <b>468,324,755.84</b> |

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS**  
**MES DE ABRIL 2021**

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

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ABRIL 2021**

| <u>FECHA</u>      | <u>NUM.</u> | <u>BENEFICIARIO</u>               | <u>VALOR RD\$</u>    |
|-------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|
| 07/04/2021        | 126992      | COOPNASEJU                        | 18,027.49            |
| 07/04/2021        | 126993      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 41,174.09            |
| 07/04/2021        | 126994      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 1,161.60             |
| 07/04/2021        | 126995      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 533.33               |
| 08/04/2021        | 126996      | FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 115,552.00           |
| 08/04/2021        | 126997      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 57,776.00            |
| 15/04/2021        | 126998      | FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 108,373.25           |
| 15/04/2021        | 126999      | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | 1,075.00             |
| 15/04/2021        | 127000      | COOPNASEJU                        | 489,028.25           |
| 22/04/2021        | 127001      | ELISA VIVIECA                     | 6,141.00             |
| 22/04/2021        | 127002      | PACO PEREZ REYES                  | 6,141.00             |
| 22/04/2021        | 127003      | ENEIDA DOMINGUEZ                  | 6,141.00             |
| 22/04/2021        | 127004      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 670,442.99           |
| 22/04/2021        | 127005      | CARLOS ML. MENDEZ L.              | 8,200.00             |
| 22/04/2021        | 127006      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 3,767.50             |
| 22/04/2021        | 127007      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 18,019.00            |
| 22/04/2021        | 127008      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 417,424.24           |
| 22/04/2021        | 127009      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 3,891.84             |
| 22/04/2021        | 127010      | CARLOS ML. MENDEZ L.              | 50.00                |
| 22/04/2021        | 127011      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 1,166.67             |
| 22/04/2021        | 127012      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 2,637.50             |
| 22/04/2021        | 127013      | CONSEJO DEL PODER JUDICIAL        | 862.50               |
| 30/04/2021        | 127014      | FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES | 25,303,867.09        |
| 30/04/2021        | 127015      | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS    | 33,281,086.27        |
| <b>TOTAL RD\$</b> |             |                                   | <b>60,562,539.61</b> |

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE ABRIL 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u>  | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| 07/04/2021   | 1647        | PAGO PROPACION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE  | 67,866.79         |
| 07/04/2021   | 1648        | PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACIL ESTRADO, CORRESPONDIENTES AL MES  | 20,660.25         |
| 07/04/2021   | 1649        | PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.                 | 24,240.00         |
| 08/04/2021   | 1650        | PAGO SUELDO Y BENEFICIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021.  | 2,840,505.90      |
| 09/04/2021   | 1651        | PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2021.                 | 65,923.34         |
| 15/04/2021   | 1652        | PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.                | 3,345,275.20      |
| 15/04/2021   | 1653        | PAGO PROPACION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE  | 1,423,327.43      |
| 22/04/2021   | 1655        | PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE M | 241,064.00        |

|                   |      |   |                       |
|-------------------|------|---|-----------------------|
| 22/04/2021        | 1656 | PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR                                      | 51,847.00             |
| 22/04/2021        | 1657 | PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR                                      | 164,175.00            |
| 22/04/2021        | 1658 | PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR                                      | 12,651,932.45         |
| 22/04/2021        | 1659 | PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. BANRESERVAS NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR  | 33,000.00             |
| 22/04/2021        | 1660 | PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR                                      | 1,873.69              |
| 22/04/2021        | 1661 | PAGO DESC. PREST. Y AHORRO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIO  | 63,622,788.06         |
| 22/04/2021        | 1662 | PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR                        | 4,627,943.32          |
| 22/04/2021        | 1663 | PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR                                      | 7,100.00              |
| 22/04/2021        | 1654 | PAGO SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR  | 272,770,740.38        |
| 22/04/2021        | 1664 | PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. OTROS BANCOS NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR | 4,000.00              |
| 22/04/2021        | 1665 | PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. OTROS BANCOS NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR | 10,000.00             |
| 22/04/2021        | 1666 | PAGO PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  | 6,576,923.91          |
| 22/04/2021        | 1667 | PAGO DESC. RET. NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CORRESP. A ABRIL 2021.   | 270,417.76            |
| 22/04/2021        | 1668 | PAGO DESC. RET. NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CORRESP. A ABRIL 2021.   | 1,950.15              |
| 22/04/2021        | 1669 | PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021.                                 | 57,991.20             |
| 22/04/2021        | 1670 | PAGO PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021.   | 1,156,204.38          |
| 22/04/2021        | 1671 | PAGO DESC. RET. NOMINA ELECT. CORRESP A ABRIL 2021, SEGUN AUT.12950   | 74,944.07             |
| 22/04/2021        | 1672 | PAGO DESC. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021.       | 5,250.00              |
| 22/04/2021        | 1673 | PAGO SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021.   | 12,552,383.60         |
| 22/04/2021        | 1674 | PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA MILIT. CORRESP. A ABRIL 2021, SEGUN AUT.12950  | 2,995.00              |
| 29/04/2021        | 1675 | PAGO SUELDO CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021.  | 20,760.00             |
| 30/04/2021        | 1676 | PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2021.   | 85,093.32             |
| 30/04/2021        | 1677 | PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.   | 23,245,304.72         |
| <b>TOTAL RD\$</b> |      |   | <b>406,024,480.92</b> |

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE ABRIL 2021**

| <u>FECHA</u>      | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u>  | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|---|-------------------|
| 30/04/2021        | 303         | CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021.      | 175.00            |
| 30/04/2021        | 304         | CARGO POR COMISION DEL LA DGII DEL 0.15% EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021. | 626,385.60        |
| <b>TOTAL RD\$</b> |             |   | <b>626,560.60</b> |