

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

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

| | | | |
|---------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|
| BALANCE INICIAL AL: 01/06/2021 | | | 9,112,564.96 |
| MAS: | | | |
| DEPOSITOS REALIZADOS | (ANEXO 01) | 1,393,402.99 | |
| NOTAS DE CREDITO | (ANEXO 02) | - | |
| TRANSFERENCIAS DE CREDITO | (ANEXO 03) | 459,872,276.34 | |
| OTROS CREDITOS | (ANEXO 04) | - | |
| ANULACION DE DOCUMENTO | (ANEXO 05) | 30,819.76 | 461,296,499.09 |
| SUB/TOTAL | | | 470,409,064.05 |
| MENOS: | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | (ANEXO 06) | 33,325,821.45 | |
| NOTAS DE DEBITO | (ANEXO 07) | 659,935.63 | |
| TRANSFERENCIAS DE DEBITO | (ANEXO 08) | 429,593,054.68 | |
| OTROS DEBITOS | (ANEXO 09) | - | |
| ANULACION DE DOCUMENTO | (ANEXO 10) | - | 463,578,811.76 |
| BALANCE AL 30/06/2021 | | | 6,830,252.29 |

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/VD3W-TX07-JLCX-WRSN>



PODER JUDICIAL
 REPÚBLICA DOMINICANA

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

ANEXO 01

**RELACION DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JUNIO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|---|---------------------|
| 02/06/2021 | 674 | GASTOS DE COMBUSTIBLES A EMPLS. SALIENTES | 84,379.66 |
| 08/06/2021 | 675 | DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPLEADOS SALIENTES | 132,993.26 |
| 08/06/2021 | 676 | GTOS. ALIMENTICIOS Y BENEFICIOS A EX-EMPLS. DE LA INSTITUCION | 187,592.59 |
| 15/06/2021 | 677 | GASTOS ALIMENTICIOS A VARIOS EX-EMPLS. DE ESTA INST. | 61,790.41 |
| 22/06/2021 | 678 | BONO VACACIONAL Y DIETA A EMPLS. SALIENTES | 94,782.59 |
| 22/06/2021 | 679 | DEVOLUCION SALARIO DEPOSITADO MES DE JUNIO 2021 | 84,551.00 |
| 23/06/2021 | 680 | COMBUSTIBLE, GTOS. DE REPRESENTACION A EMPLS. DE LA INSTITUCION | 739,625.94 |
| 24/06/2021 | 681 | GTOS. DE COMBUSTIBLE A EMPLEADOS | 7,687.54 |
| TOTAL RD\$ | | | 1,393,402.99 |

ANEXO 02

**RELACION NOTAS DE CREDITO
MES DE JUNIO 2021**

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

ANEXO 03

**RELACION TRANSFERENCIA DE CREDITO
MES DE JUNIO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|---|-----------------------|
| 21/06/2021 | 249 | TRASF. DE FONDOS DE LA CTA. OPERAC. A LA CTA. SUELDOS | 459,787,725.97 |
| 22/06/2021 | 250 | TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION SALARIO MES DE JUNIO | 84,550.37 |
| TOTAL RD\$ | | | 459,872,276.34 |

ANEXO 04

**RELACION OTROS CREDITOS
MES DE JUNIO 2021**

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

ANEXO 05

**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO
MES DE JUNIO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|--|-------------------|
| 30/06/2021 | 218 | DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126866 | 6,141.00 |
| 30/06/2021 | 219 | DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126868 | 675.00 |
| 30/06/2021 | 220 | DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126869 | 346.50 |
| 30/06/2021 | 221 | DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126870 | 2,910.60 |
| 30/06/2021 | 222 | DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126872 | 13,840.66 |
| 30/06/2021 | 223 | DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126887 | 6,141.00 |
| 30/06/2021 | 224 | DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126867 | 765.00 |
| | | TOTAL RD\$ | 30,819.76 |

ANEXO 06

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JUNIO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>BENEFICIARIO</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| 02/06/2021 | 127054 | PRESTAMO LABORADOS A EMPLEADO SALIENTES SEGUN AUTORIZACION NO. | 99,394.36 |
| 02/06/2021 | 127055 | DIAS NO LABORADOS A EMPLEADO SALIENTES SEGUN AUTORIZACION NO. 129 | 132,993.26 |
| 04/06/2021 | 127056 | SUELDO Y BENEFICIO, SEGUN AUTORIZACION NO. 129967, APN-137-05 -2021, | 25.00 |
| 04/06/2021 | 127058 | AHORRO A SULDO Y BENEFICIO, SEGUN AUTORIZACION NO. 129967, APN-137 | 3,627.00 |
| 04/06/2021 | 127059 | SUELDO Y BENEFICIO, SEGUN AUTORIZACION NO. 129967, APN-137-05 -2021, | 4,701.31 |
| 11/06/2021 | 127060 | PAGO LEY 82, POR DESC. A , EMPLEADOS SEGUN AUTORIZACION NO. 130026, | 725.00 |
| 11/06/2021 | 127061 | APORTE AL FONDO DE PENSIONES POR DESC. A , EMPLEADOS SEGUN AUTO | 21,056.34 |
| 15/06/2021 | 127062 | EMPLS. SALIENTES SEGUN AUT. 130028, APN-146-06-2021, TRASF 1724 D/F 15 | 85,606.66 |
| 15/06/2021 | 127063 | DIAS NO LAB. A EMPLEADO SALIENTES SEGUN AUT. 130028, APN-146-06-2021, | 7,007.45 |
| 15/06/2021 | 127064 | SEGURO MED. A EMPLEADO SALIENTES SEGUN AUT. 130028, APN-146-06-202 | 2,100.00 |
| 15/06/2021 | 127065 | PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES SEGUN AUT. 130028, APN-146-06-2021, | 15,762.40 |
| 15/06/2021 | 127066 | PRESTAMO LABORADOS A EMPLEADO SALIENTES SEGUN 130034, APN-149-20 | 15,282.53 |
| 15/06/2021 | 127067 | DIAS NO LABORADOS A EMPLEADO SALIENTES SEGUN 130034, APN-149-2021, | 25,258.81 |
| 15/06/2021 | 127068 | SEG. MED. SEGUN 130034, APN-149-2021, TRASF. 1725 D/F15/06/2021 | 5,520.00 |
| 16/06/2021 | 127069 | BONO VAC. A EMPL. SAL. SEGUN AUT. NO. 130027, APN-145-2021, TRASF. 1726 | 2,020.00 |
| 16/06/2021 | 127070 | PRESTAMO A EMPLEADO SALIENTES SEGUN 130027, APN-145-2021, TRASF. 17 | 30,928.92 |
| 16/06/2021 | 127071 | DIAS NO LABORADOS A EMPLEADO SALIENTES SEGUN 130027, APN-145-2021, | 52,395.54 |
| 16/06/2021 | 127072 | EMPLS. SALIENTES SEGUN AUT. 130027, APN-145-2021, TRASF. 1726, D/F16/C | 850.00 |

| | | | |
|-------------------|--------|---|----------------------|
| 16/06/2021 | 127073 | DIETA SEGUN AUT. NO.130027, APN-145-2021, TRASF. 1726, D/F16/06/2021 | 333.33 |
| 16/06/2021 | 127074 | PRESTAMO A EMPLS. SALIENTES SEGUN AUT. 130027, APN-145-2021, TRASF. | 1,374.23 |
| 21/06/2021 | 127075 | DESCUENTOS CUOTAS LIGA DE SOFBALL A EMPLEADOS CORRESP. A LA NOM. | 8,000.00 |
| 21/06/2021 | 127076 | DESCUENTO REAJUSTE SALARIAL CORRESP. A LA NOM. ELECT. JUNIO 2021 | 2,000.00 |
| 21/06/2021 | 127077 | EMPL. CORRESP. A LA NOMINA ELECTRONICA DEL MES DE JUNIO 2021 | 2,584.00 |
| 21/06/2021 | 127078 | EMPL. POR DIAS NO LABORADOS CORRESP. A LA NOMINA ELECTRONICA DEL | 559,331.06 |
| 21/06/2021 | 127079 | EMPL. POR SUPLENCIA CORRESP. A LA NOMINA ELECTRONICA MES DE JUNIO | 137,269.21 |
| 21/06/2021 | 127080 | DESCUENTO REAJUSTE SALARIAL CORRESP. A LA NOM. ELECT. MILITARES JU. | 34,941.67 |
| 21/06/2021 | 127081 | MILITARES CORRESP. A LA NOMINA ELECTRONICA DEL MES DE JUNIO 2021 | 862.50 |
| 21/06/2021 | 127082 | DESCUENTOS CUOTAS LIGA DE SOFBALL A MILITARES CORRESP. A LA NOM. E. | 50.00 |
| 21/06/2021 | 127083 | MILITARES POR DIAS NO LABORADOS AÑO ANTERIOR CORRESP. A LA NOMIN | 2,637.50 |
| 22/06/2021 | 127084 | PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL M | 8,000.00 |
| 22/06/2021 | 127085 | PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL M | 8,000.00 |
| 22/06/2021 | 127086 | PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL M | 8,000.00 |
| 23/06/2021 | 127087 | EMPLEADO SEGUN AUT. 130134, APN-162-06-2021, TRASFERENCIA 1749 DE FI | 25.00 |
| 23/06/2021 | 127088 | EMPLEADO SEGUN AUT. 130134, APN-162-06-2021, TRASFERENCIA 1749 DE FI | 590.40 |
| 23/06/2021 | 127089 | AHORRO Y PRESTAMO A EMPLEADO SEGUN AUT. 130134, APN-162-06-2021, TI | 3,733.42 |
| 24/06/2021 | 127090 | PAGO AUT. 130133, TRASF. NO. 1750 D/F24/06/2021, APN-161-06-2021 | 25.00 |
| 24/06/2021 | 127091 | PAGO AUT. 130133, TRASF. NO. 1750 D/F24/06/2021, APN-161-06-2021 | 1,629.80 |
| 24/06/2021 | 127092 | PAGO SEGUN AUT. 130133, TRASF. NO. 1750 D/F24/06/2021, APN-161-06-202 | 2,100.00 |
| 24/06/2021 | 127093 | AHORRO Y PRESTAMO SEGUN AUT. 130133, TRASF. NO. 1750 D/F24/06/202 | 9,592.99 |
| 30/06/2021 | 127094 | NOMINA ELECT. POST CIERRE JUNIO 2021, SEGUN AUTORIZACION NO130192, | 400.00 |
| 30/06/2021 | 127095 | PLAN DE RET. NOMINA ELECT POST CIERRE JUNIO 2021, SEGUN AUTORIZACK | 18,898.56 |
| 30/06/2021 | 127096 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | 32,010,188.20 |
| TOTAL RD\$ | | | 33,325,821.45 |

ANEXO 07

**RELACION NOTAS DE DEBITO
MES DE JUNIO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|---|-------------------|
| 30/06/2021 | 307 | CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA | 175.00 |
| 30/06/2021 | 308 | CARGO POR COMISION DE LA DGII DEL 0.15% | 659,760.63 |
| TOTAL RD\$ | | | 659,935.63 |

ANEXO 08

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITO
MES DE JUNIO 2021**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| 01/06/2021 | 1716 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2021. | 22,800.00 |
| 02/06/2021 | 1717 | BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS SALIENTES, CORRESP | 83,226.24 |
| 04/06/2021 | 1718 | SUELDO Y BENEFICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 113,544.65 |
| 07/06/2021 | 1719 | BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 266,666.67 |
| 11/06/2021 | 1720 | BONO POR ANTIGUEDAD EN EL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABK | 2,490,863.22 |
| 11/06/2021 | 1721 | BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 25,792.00 |
| 11/06/2021 | 1722 | NOTIFICACIONES DE ALGUACILES DE ESTRADOS, CORRESPONDIENTES AL ME: | 2,100.00 |
| 11/06/2021 | 1723 | SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. | 1,997,447.11 |

| | | | |
|-------------------|------|--|-----------------------|
| 15/06/2021 | 1724 | PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS | 61,374.72 |
| 15/06/2021 | 1725 | PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS | 926,121.37 |
| 16/06/2021 | 1726 | PROPOCION BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS SALIENTE | 36,776.38 |
| 21/06/2021 | 1727 | SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORRESPON. | 276,159,632.70 |
| 21/06/2021 | 1728 | DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y | 242,564.00 |
| 21/06/2021 | 1729 | DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y | 101,744.00 |
| 21/06/2021 | 1730 | DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y | 165,500.00 |
| 21/06/2021 | 1731 | DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y | 12,695,214.12 |
| 21/06/2021 | 1732 | DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. BANRESERVAS NOMINA ELECTRONICA | 26,000.00 |
| 21/06/2021 | 1733 | DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y | 1,873.69 |
| 21/06/2021 | 1734 | DESC. PREST. Y AHORRO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLA | 63,581,127.15 |
| 21/06/2021 | 1735 | DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, | 4,741,615.32 |
| 21/06/2021 | 1736 | DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y | 40,663.07 |
| 21/06/2021 | 1737 | DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. OTROS BANCOS NOMINA ELECTRONICA | 4,000.00 |
| 21/06/2021 | 1738 | DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. OTROS BANCOS NOMINA ELECTRONICA | 10,000.00 |
| 21/06/2021 | 1739 | PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. | 6,323,699.63 |
| 21/06/2021 | 1740 | DESC. RET. NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOSCORRESP. AL MES DE JUNIO | 250,105.64 |
| 21/06/2021 | 1741 | DESC. RET. NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CORRESP. AL MES DE JUNIO | 1,950.15 |
| 21/06/2021 | 1742 | DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CORRESP. | 56,941.20 |
| 21/06/2021 | 1743 | PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA, CORRESPONDIENTE | 1,368,912.10 |
| 21/06/2021 | 1744 | DESC. RET. NOMINA ELECT. CORRESP AAL MES DE JUNIO 2021., S/A NO.1301 | 78,829.97 |
| 21/06/2021 | 1745 | DESC. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONAL | 5,250.00 |
| 21/06/2021 | 1746 | SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES AL | 12,344,801.48 |
| 21/06/2021 | 1747 | NOMINA ELECTRONICA MILIT. CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021., S/A NO.130 | 2,995.00 |
| 21/06/2021 | 1748 | APORTES DEL 8% DEL TOTAL DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES I | 25,390,430.59 |
| 23/06/2021 | 1749 | SUELDO Y BENEFICIO A EMPLEADO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 20 | 12,161.18 |
| 24/06/2021 | 1750 | SUELDO Y BENEFICIOS A EMPLEADA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2 | 34,797.68 |
| 30/06/2021 | 1751 | BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. | 18,975,288.03 |
| 30/06/2021 | 1752 | SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. | 950,245.62 |
| TOTAL RD\$ | | | 429,593,054.68 |

ANEXO 09

**RELACION OTROS DEBITO
MES DE JUNIO 2021**

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

ANEXO 10

**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO
MES DE JUNIO 2021**

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