

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/05/2021		8,127,465.98
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	1,292,987.83
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	457,566,288.73
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	12,282.00
		458,871,558.56
SUB/TOTAL		466,999,024.54
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	1,005,792.03
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	424,442,424.75
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	690,207.70
		426,138,424.48
BALANCE AL 31/05/2021		40,860,600.06

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 MAYO 2021

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MAYO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2021	667	DESC. A VARIOS EMPLEADOS POR DIAS NO LABORADOS	670,442.99
05/05/2021	668	DEPOSITO 210505001670040363 D/F 05-05-2021, POR ABONO A DEUDA CON J	10,000.00
12/05/2021	669	DESC. DIAS NO LABORADOS, GTOS. ALIMENTICIOS, BONO VAC. BENEFICIOS Y	109,269.85
21/05/2021	670	DESC. DIAS NO LABORADOS, GTOS. ALIMENTICIOS Y BONO VAC. A EMPLS. SAI	42,657.69
25/05/2021	671	DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPLS. SALIENTES S/CK. NO.127025, FACT. NC	95,514.61
25/05/2021	672	DESC. GTOS. DE REPRES., COMBUSTIBLE, DIAS NO LABORADOS, REAJUSTE SA	346,052.69
26/05/2021	673	DESC. DIAS NO LABORADOS Y GASTOS ALIMENTICIOS A EX-EMPLS., S/CK. NO	19,050.00
TOTAL RD\$			1,292,987.83

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MAYO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
19/05/2021	248	TRASF. DE FONDOS DE LA CTA. OPERAC. MAYO 2021	457,566,288.73
TOTAL RD\$			457,566,288.73

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MAYO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
24/05/2021	216	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 127003 **	6,141.00
28/05/2021	217	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126826 **	6,141.00
TOTAL RD\$			12,282.00

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MAYO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2021	127018	PAGO DESC. PLAN DE RET. NOMINA POST CIERRE 50 (ELECT) EMPLEADOS, SE	19,472.93
03/05/2021	127019	PAGO DESC. LEY 82 NOMINA POST CIERRE 50 (ELECT) EMPLEADOS, SEGUN A	500.00
18/05/2021	127020	PAGO DESC. PRESTAMO. A PERSONAL SALIENTE 519 ELECTRONICO, CORRES	17,012.98
18/05/2021	127021	PAGO DESC. POR DIAS NO LAB. A PERSONAL SALIENTE 519 ELECTRONICO, C	3,460.00
18/05/2021	127022	PAGO DESC. PRESTAMO A PERSONAL SALIENTE 519 ELECTRONICO, CORRESI	70,634.18
18/05/2021	127023	PAGO DESC. SEGURO MEDICO A PERSONAL SALIENTE 519 ELECTRONICO, CC	3,150.00
21/05/2021	127024	PAGO DESC. PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES S/A NO.129804, APN-120-C	9,768.47
21/05/2021	127025	PAGO DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPLEADOS SALIENTES S/A NO.129804,	95,514.61
21/05/2021	127026	PAGO DESC. PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES S/A NO.129804, APN-120-C	30,006.20
21/05/2021	127027	PAGO DESC. GAST. DE REPRESENT. Y COMBUSTIBLE A EMPLEADOS SALIENTE	9,051.52
21/05/2021	127031	PAGO DESC. VARIOS EMPLEADOS POR DIAS NO LABORADOS, CORRESP. A LA I	242,421.86
21/05/2021	127032	PAGO DESCUENTOS CUOTAS LIGA DE SOFBALL A EMPLEADOS CORRESP. A LA	8,100.00
21/05/2021	127033	PAGO DESCUENTO REAJUSTE SALARIAL CORRESP. A LA NOM. ELECT. DE MA	5,016.00
21/05/2021	127034	PAGO DESC. A VARIOS EMPLEADOS POR SUSPENSION CORRESP. A LA NOM. E	15,720.00
21/05/2021	127035	PAGO DESC. VARIOS EMPLEADOS POR SUPLENCIA CORRESP. A LA NOM. ELEC	35,401.64
21/05/2021	127036	PAGO DESC. CUOTAS LIGA DE SOFTBALL CORRESPONDIENTE, A LA NOMINA	50.00
21/05/2021	127037	PAGO DESCUENTO REAJUSTE SALARIAL CORRESP. A LA NOM. ELECT. DE MILI	34,941.67
21/05/2021	127038	PAGO DESCUENTO DIAS NO LABORADOS CORRESP. A LA NOM. ELECT. DE MILI	2,637.50
21/05/2021	127039	PAGO DESCUENTO POR GAST DE COMBUST. CORRESP. A LA NOM. ELECT. DE	862.50
21/05/2021	127040	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIENTE	8,000.00
21/05/2021	127041	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIENTE	8,000.00
21/05/2021	127042	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIENTE	8,000.00
21/05/2021	127043	PAGO DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPLEADOS SALIENTES S/A NO.129811	31,821.30
21/05/2021	127044	PAGO DESC. SEGURO MEDICO A EMPLEADOS SALIENTES S/A NO.129811, APN	8,400.00
21/05/2021	127045	PAGO DESC. PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES S/A NO.129811, APN-119-C	113,063.23
21/05/2021	127046	PAGO DESC. DIAS NO LABORADOS Y GAST. DE COMBUSTIBLE A EMPLEADOS S	36,028.72
21/05/2021	127047	PAGO DESC. PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES S/A NO.129841, APN-127-C	102,651.07
31/05/2021	127048	PAGO DESC. DIAS NO LAB. A EMPLEADO SALIENTES SEGUN AUTORIZACION NO	16,529.64
31/05/2021	127049	PAGO DESC. SEGURO MED. A EMPLEADO SALIENTES SEGUN AUTORIZACION N	3,801.00
31/05/2021	127050	PAGO DESC. PRESTAMO A EMPLEADO SALIENTES SEGUN AUTORIZACION NO.	65,775.01
TOTAL RD\$			1,005,792.03

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MAYO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/05/2021	1678	PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	968,647.48
03/05/2021	1679	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADO, CORRESPONDIENTES AL M	518,280.00
05/05/2021	1680	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	92,417.14
13/05/2021	1681	PAGO PROPORCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A BENE	58,368.33
13/05/2021	1682	PAGO PROPORCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE	65,044.00

18/05/2021	1683	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	24,240.00
18/05/2021	1684	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE	156,885.99
19/05/2021	1685	PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y BONO VACACIONAL DE PERSONAL FI	522,374.69
21/05/2021	1686	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE	85,256.77
21/05/2021	1687	PAGO PROPORCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA Y BENEFICIOS A P	162,505.41
21/05/2021	1688	PAGO PROPOCION BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLEADOS SA	36,612.35
21/05/2021	1689	PAGO SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR	272,466,652.75
21/05/2021	1690	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE M	241,064.00
21/05/2021	1691	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE M	44,925.00
21/05/2021	1692	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE M	164,325.00
21/05/2021	1693	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE M	12,610,195.51
21/05/2021	1694	PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. BANRESERVAS NOMINA ELECTR	31,000.00
21/05/2021	1695	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE M	1,873.69
21/05/2021	1696	PAGO DESC. PREST. Y AHORRO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIO	63,012,008.85
21/05/2021	1697	PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEF	4,659,223.32
21/05/2021	1698	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE M	4,550.00
21/05/2021	1699	PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. OTROS BANCOS NOMINA ELECT.	4,000.00
21/05/2021	1700	PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. OTROS BANCOS NOMINA ELECT.	10,000.00
21/05/2021	1701	PAGO PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.	6,303,387.51
21/05/2021	1702	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOSCORRESP. A MAYO 202	270,417.76
21/05/2021	1703	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CORRESP. A MAYO 202	1,950.15
21/05/2021	1704	PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS COR	56,941.20
21/05/2021	1705	PAGO PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA, CORRESPOND	1,348,108.48
21/05/2021	1706	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECT. CORRESP A MAYO 2021, SEGUN AUT.12983	76,660.82
21/05/2021	1707	PAGO DESC. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. PERSONAL EN TRAMITE Y PEN	5,250.00
21/05/2021	1708	PAGO SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENT	12,192,815.38
21/05/2021	1709	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA MILIT. CORRESP. A MAYO 2021, SEC	2,995.00
24/05/2021	1710	PAGO BONO POR ANTIGUEDAD EN EL SERVICIO, CORRESPONDIENTE AL MES 1	194,769.64
26/05/2021	1711	PAGO BENEFICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021.	456,320.00
31/05/2021	1712	APORTES DEL 8% DEL TOTAL DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES .	25,220,392.66
31/05/2021	1713	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE	37,359.19
31/05/2021	1714	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	22,148,390.51
31/05/2021	1715	TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA SUELDOS (010-391724-1) A LA C	186,216.17
TOTAL RD\$			424,442,424.75

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MAYO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2021	305	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 20	175.00
31/05/2021	306	CARGO POR COMISION DE LA DGII DEL 0.15% EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2	690,032.70
TOTAL RD\$			690,207.70