

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/02/2021 **14,222,341.15**

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	295,678.33	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	445,255,868.63	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	<u>47,065.14</u>	<u>445,598,612.10</u>
SUB/TOTAL			459,820,953.25

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	32,722,125.75	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	421,267,744.11	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	<u>661,128.71</u>	<u>454,650,998.57</u>

BALANCE AL 28/02/2021 **5,169,954.68**

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Juan Fco. Puello Martínez
Sócrates Herrera Del Villar

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/02BS-Y45S-AKT0-R3XS>



PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

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

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
17/02/2021	650	DESC. BONO VACACIONAL, REGALIA PASCUAL Y DIAS NO LABORADOS A VARIC	33,125.36
19/02/2021	651	DESC. DIAS NO LABORADOS, REGALIA PASCUAL Y COMBUSTIBLE A EMPLS. SA	84,623.14
24/02/2021	652	DESC. SUSPENSION, SUPLENCIA, COMPENSACION, DIETA, DIAS NO LABORADOS	174,243.81
24/02/2021	653	DESC. DIAS NO LABORADOS Y REGALIA PASCUAL A EX-EMPLEADOS DE ESTA I	3,686.02
TOTAL RD\$			295,678.33

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/02/2021	240	PARA APLICAR DESCUENTO MEDIANTE TRANSFERENCIA 22747257782 CUOT	1,193.21
18/02/2021	241	TRANSFERIDA DE LA CUENTA OPERACIONES NÚM. 010-391722-5, A LA CUENT	445,254,675.42
TOTAL RD\$			445,255,868.63

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
18/02/2021	215	**DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126924 **	47,065.14
TOTAL RD\$			47,065.14

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/02/2021	126929	PAGO DESC. LEY 82 SEGUN AUT. NO. 128818 D/F 10/02/2021 TRANSFERENC	425.00
12/02/2021	126930	PAGO DESC. PLAN DE RETIRO NOM. POST-CIERRE ENE/2021, SEGUN AUT. NO.	17,004.46
17/02/2021	126931	DESC. DIAS NO LAB. Y REG. PASC. A EMPLEADOS SALIENTES SEGÚN AUTORIZ	83,066.50
17/02/2021	126932	DESC. PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES SEGÚN AUTORIZACION No.128778	861.76
17/02/2021	126933	DESC. COMBUSTIBLE A EMPLEADOS SALIENTES SEGÚN AUTORIZACION No.128	1,556.64
17/02/2021	126934	DESC. PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES SEGÚN AUTORIZACION No.128778	11,077.56
22/02/2021	126935	* ANULADO *	0.00
22/02/2021	126936	PAGO DESC. PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES SEGÚN AUTORIZACION No.	2,141.74
23/02/2021	126937	PAGO DESC. A VARIOS EMPLEADOS POR SUSPENSION CORRESP. A LA NOM. E	19,381.40
23/02/2021	126938	PAGO DESC. VARIOS EMPLEADOS POR SUPLENCIA CORRESP. A NOMINA ELECT	50,542.48
23/02/2021	126939	PAGO DESCUENTOS A VARIOS EMPLEADOS POR COMPENSACION Y DIETA CO.	19,533.33
23/02/2021	126940	PAGO DESC. VARIOS EMPLEADOS POR DIAS NO LABORADOS, CORRESPONDIE	78,120.67
23/02/2021	126941	PAGO DESCUENTOS CUOTAS LIGA DE SOFBALL A EMPLEADOS CORRESP. A LA	8,300.00
23/02/2021	126942	PAGO DESCUENTO REAJUSTE SALARIAL CORRESP. A LA NOMINA ELECTRONIC	6,665.93
23/02/2021	126943	PAGO DESC.DIAS NO LABORADOS Y REG. PASC. A EMPLEADOS SALIENTES SE	3,686.02
24/02/2021	126944	DESCUENTO PRESTAMO A LA EMPLEADA SALIENTE AURORA E. NANITA ROA.,	47,065.14
24/02/2021	126945	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIENT	6,141.00
24/02/2021	126946	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIENT	6,141.00
24/02/2021	126947	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIENT	6,141.00
24/02/2021	126948	PAGO DESC. PRESTAMO A EMPLEADOS SALIENTES SEGÚN AUTORIZACION No.	34,525.68
25/02/2021	126949	PAGO DESC. CUOTAS LIGA DE SOFTBALL CORRESPONDIENTE, A LA NOMINA I	50.00
25/02/2021	126950	PAGO DESC. DE GASTOS ALIMENTICIO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE M	862.50
25/02/2021	126951	PAGO DESC.DIAS NO LABOR., REAJUSTA SALARIAL Y DIAS NO LABORADOS AÑ	4,970.84
26/02/2021	126952	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	32,313,865.10
TOTAL RD\$			32,722,125.75

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/02/2021	1575	PAGO BONO POR ANTIGUEDAD EN EL SERVICIO A PENSIONADOS, CORRESPON.	5,830,566.60
04/02/2021	1576	PAGO SUELDO Y BENEFICIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021.	22,510.00
12/02/2021	1577	DEVOLUCION DE APORTES A MILITAR, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUB	850.00
12/02/2021	1578	PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021.	1,485,997.29
16/02/2021	1579	PAGO SUELDO Y BENEFICIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021.	22,510.00
16/02/2021	1580	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES DE ESTRADOS, CORRESPONDIENTES	390,250.00
17/02/2021	1581	PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL E INDEMNIZACION A EMPLEADOS SALI	726,621.17
22/02/2021	1582	PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL A EMPLEADO SALIENTE, CORRESPON	100,546.18
22/02/2021	1583	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE	31,908.92
23/02/2021	1584	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2021.	81,458.33
23/02/2021	1585	PAGO SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORRI	265,649,538.91

23/02/2021	1586	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MC	255,164.00
23/02/2021	1587	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MC	19,770.00
23/02/2021	1588	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MC	162,425.00
23/02/2021	1589	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MC	12,419,851.39
23/02/2021	1590	PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. BANRESERVAS NOMINA ELECTRONICA	40,000.00
23/02/2021	1591	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MC	1,873.69
23/02/2021	1592	PAGO DESC. PREST. Y AHORRO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS	63,049,280.48
23/02/2021	1593	PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS	4,545,413.32
23/02/2021	1594	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MC	17,700.00
23/02/2021	1595	PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. OTROS BANCOS NOMINA ELECTRONICA	4,000.00
23/02/2021	1596	PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. OTROS BANCOS NOMINA ELECTRONICA	10,000.00
23/02/2021	1597	PAGO PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021.	6,576,923.91
23/02/2021	1598	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL	270,417.76
23/02/2021	1599	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL	1,950.15
23/02/2021	1600	PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS COR	57,991.20
23/02/2021	1601	PAGO PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA, CORRESPONDIENTE	1,189,158.25
23/02/2021	1602	PAGO DESC. NOMINA ELECT. PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA	79,300.20
23/02/2021	1603	PAGO DESC. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS	5,250.00
24/02/2021	1604	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA PASCUAL Y BENEFICIOS	202,647.28
25/02/2021	1605	PAGO SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTE	12,554,120.84
26/02/2021	1606	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	20,553,530.34
26/02/2021	1607	APORTES DEL 8% DEL TOTAL DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	24,839,705.11
26/02/2021	1608	PAGO SUELDO Y BENEFICIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2021.	42,500.00
26/02/2021	1609	DEVOLUCION GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2019 (CUMPLIMIENTO LEY 179-09). ES	26,013.79
TOTAL RD\$			421,267,744.11

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
26/02/2021	299	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO	175.00
26/02/2021	300	CARGO POR COMISION DE LA DGII DEL 0.15% EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO	655,015.04
28/02/2021	22	CARGO POR CHEQUE PAGADO POR EL BANCO #126469, REINTEGRADO POR CANCELACION	5,938.67
TOTAL RD\$			661,128.71