

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/03/2021

5,169,954.68

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	556,055.49	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	461,703,063.69	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	-	462,259,119.18
SUB/TOTAL			467,429,073.86

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	998,856.23	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	426,080,448.18	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	681,943.55	427,761,247.96

BALANCE AL 31/03/2021

39,667,825.90



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>



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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MARZO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/03/2021	654	DESC. GASTOS ALIMENTICIOS, MILITARES, DIAS NO LABOR	5,833.34
08/03/2021	655	DESC. DIAS NO LABORADOS, REGALIA PASCUAL, GASTOS I	45,993.46
11/03/2021	656	DESC. DIAS NO LABORADOS Y BENEFICIOS A EMPLS. SALI	49,229.68
15/03/2021	657	DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPLS. SALIENTES S/CK. N	4,208.86
23/03/2021	658	DESC. DIAS NO LABORADOS, REAJUSTE SALARIAL, SUSPEI	325,788.54
26/03/2021	659	DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPL. SALIENTES S/CK. NO	19,393.97
30/03/2021	660	DESC. DIAS NO LABORADOS Y GASTOS ALIMENTICIOS, S/CKS. NC	3,500.00
30/03/2021	661	DESC. DIAS NO LABORADOS, GASTOS DE REPRESENTACION Y CC	102,107.64
TOTAL RD\$			556,055.49

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MARZO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/03/2021	242	PAGO REEMBOLSO DE PERSONAL FIJO ASPIRANTE A JUECES QU	118,325.74
19/03/2021	243	TRANSFERIDA DE LA CUENTA OPERACIONES NÚM. 010-391722-5,	461,584,737.95
TOTAL RD\$			461,703,063.69

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MARZO 2021

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

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MARZO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/03/2021	126954	PAGO DESC. DIAS NO LAB. Y REG. PASC. A EMPLEADOS PENSION	40,607.07
03/03/2021	126955	PAGO DESC. GAST. DE COMBUSTIBLE Y REPRESENT. A EMPLEAD	5,153.06
03/03/2021	126956	PAGO DESC. VIATICO Y DIETA A EMPLEADOS PENSIONADOS FIJO	233.33
10/03/2021	126957	PAGO DESC. LEY 82 SEGUN AUT. NO. 129069 D/F 05/03/2021 T	25.00
10/03/2021	126958	PAGO DESC. PLAN DE RETIRO EGUN AUT. NO. 129069 D/F 05/03/	676.80
10/03/2021	126959	PAGO DESCUENTO POR AHORRO Y PRESTAMO SEGUN AUT. NO.	7,782.47
10/03/2021	126960	* ANULADO *	0.00
19/03/2021	126961	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORK	6,141.00
19/03/2021	126962	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORK	6,141.00
19/03/2021	126963	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORK	6,141.00
19/03/2021	126964	PAGO DESC. VARIOS EMPLEADOS POR DIAS NO LABORADOS, COI	274,455.48
19/03/2021	126965	PAGO DESCUENTOS CUOTAS LIGA DE SOFBALL A EMPLEADOS C	8,200.00
19/03/2021	126966	PAGO DESCUENTO REAJUSTE SALARIAL CORRESP. A LA NOM. EI	3,767.50
19/03/2021	126967	PAGO DESC. A VARIOS EMPLEADOS POR SUSPENSION CORRESP.	6,931.00
19/03/2021	126968	PAGO DESC. VARIOS EMPLEADOS POR SUPLENCIA CORRESP. A L	33,552.34
19/03/2021	126969	PAGO DESCUENTOS A VARIOS EMPLEADOS POR COMBUSTIBLE C	7,082.22
22/03/2021	126970	PAGO DESC. PLAN DE RETIRO NOM. POST-CIERRE ENE/2021, SE	9,314.24
22/03/2021	126971	PAGO LEY 82, SEGUN AUT. NO. 129234, D/F18/03/2021, APN-067	325.00
22/03/2021	126972	PAGO DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPL. SAL.SEGÚN AUT. 129	19,393.97
22/03/2021	126973	DESC. POR PRESTAMO A EMPL. SAL. DE ESTA INSTIT. SEGÚN AU.	65,500.34
22/03/2021	126974	PAGO DESC. CUOTAS LIGA DE SOFTBALL CORRESPONDIENTE, A	50.00
22/03/2021	126975	PAGO DESC. DIAS NO LABORADOS DE ANOS ANTERIORES A VAR	2,637.50
22/03/2021	126976	PAGO DESC. DE GASTOS ALIMENTICIO CORRESPONDIENTE A LA	862.50
22/03/2021	126977	PAGO DESC. DIAS NO LAB. A EMPL. SAL. DE ESTA INSTIT. PAGO I	30,964.95
22/03/2021	126978	PAGO DESC. PRESTAMOS A EMPLS. SALIENTES SEGUN AUT. NO.	68,811.46
22/03/2021	126979	PAGO DESC. DIAS NO LAB. A EMPLS. SALIENTES SEGUN AUT. NO	38,602.69
22/03/2021	126980	PAGO SEG. MED.. A EMPLS. SALIENTES SEGUN AUT. NO. 129161	2,100.00
22/03/2021	126981	PAGO DESC. A EMPLS. SALIENTES SEGUN AUT. NO. 129161 Y TRA	1,400.00
22/03/2021	126982	PAGO DESC. PRESTAMOS A EMPLS. SALIENTES SEGUN AUT. NO.	84,040.57
22/03/2021	126983	PAGO DESC. POR DIAS NO LAB. A EMPL. SALS/A NO. 129161, APN	27,380.00
22/03/2021	126984	PAGO DESC. PRESTAMOS A EMPLS. SALIENTES SEGUN AUT. NO.	20,700.00
22/03/2021	126985	PAGO DESC. POR GAST. REPRES. Y COMB. A EMPL. SALS/A NO. 1.	5,160.00
29/03/2021	126986	PAGO DESC. POR PRESTAMO A EMPL. SALIENTE S/A. NO.129266,	166,232.14
29/03/2021	126987	PAGO DESC. POR DIAS NO LAB., BONO VAC.,GAST. COMB. Y REPR	43,640.60
29/03/2021	126988	PAGO DESC. SEGURO MEDICO. A EMPL. SALIENTE S/A. NO.12926	4,851.00
TOTAL RD\$			998,856.23

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MARZO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/03/2021	1610	PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL DE PERSONAL FIJO A PEI	438,560.53
08/03/2021	1611	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES DE ESTRADO, CORRESP	479,080.00

10/03/2021	1612	PAGO SUELDO Y BENEFICIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MA	10,185.73
10/03/2021	1613	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, CORRESPON	22,255.55
10/03/2021	1614	TRANSF. DE FONDOS DE LA CTA SUELDOS 010-391724-1, A LA C1	0.00
10/03/2021	1615	TRANSF. DE FONDOS DE LA CTA SUELDOS 010-391724-1, A LA C1	23,426.31
17/03/2021	1616	PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL, CO.	17,535.00
17/03/2021	1617	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.	24,240.00
19/03/2021	1618	PAGO SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAI	268,479,821.45
19/03/2021	1619	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS	244,814.00
19/03/2021	1620	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS	35,940.00
19/03/2021	1621	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS	163,600.00
19/03/2021	1622	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS	12,546,784.51
19/03/2021	1623	PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. BANRESERVAS NOI	40,000.00
19/03/2021	1624	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS	1,873.69
19/03/2021	1625	PAGO DESC. PREST. Y AHORRO NOMINA ELECTRONICA SUELDOS	63,474,077.99
19/03/2021	1626	PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECTRONICA SUEI	4,596,979.32
19/03/2021	1627	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECTRONICA SUELDOS, BENEFICIOS	14,500.00
19/03/2021	1628	PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. OTROS BANCOS NO	4,000.00
19/03/2021	1629	PAGO DESC. POR PENSION ALIMENTICIA CTA. OTROS BANCOS NO	10,000.00
19/03/2021	1630	PAGO PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	6,576,923.91
19/03/2021	1631	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CORRESP	270,417.76
19/03/2021	1632	PAGO DESC. RET. NOMINA ELECT. JCES PENSIONADOS CORRESP	1,950.15
19/03/2021	1633	PAGO DESC. RET. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. JCES PENSK	57,991.20
19/03/2021	1634	PAGO PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA, C	1,191,999.31
19/03/2021	1635	PAGO DESC. AHORRO Y PRESTAMO NOMINA ELECT. PERSONAL E	76,459.14
19/03/2021	1636	PAGO DESC. SEGURO MEDICO NOMINA ELECT. PERSONAL EN TR	5,250.00
19/03/2021	1637	PAGO SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA, CORR	12,413,817.54
19/03/2021	1638	PAGO PROPACION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA PASCU	410,741.77
19/03/2021	1639	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2021.	86,150.01
19/03/2021	1640	PAGO DESC. NOMINA ELECTRONICA MARZO 2021, S/A NO1637, 1	2,995.00
22/03/2021	1641	PAGO DESC. PRESTAMOS A EMPLS. SALIENTES SEGUN AUT. NO.	436,047.97
22/03/2021	1642	PAGO PROPACION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCU	25,589.04
29/03/2021	1643	PAGO PROPACION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCU	446,564.26
29/03/2021	1644	APORTES DEL 8% DEL TOTAL DE LAS NOMINAS CORRESPONDIEI	25,093,571.46
30/03/2021	1645	REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN CUENTAS POR COBRAR AL CPJ	14,972.41
30/03/2021	1646	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL .	28,341,333.17
TOTAL RD\$			426,080,448.18

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MARZO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/03/2021	301	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA EN EL MES DE MARZ	175.00
31/03/2021	302	CARGO POR COMISION DE LA DGII DEL 0.15% EN EL MES DE MA	681,768.55
TOTAL RD\$			681,943.55