

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/07/2021		6,830,252.29
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	999,617.43
NOTAS DE CREDITO	(ANEXO 02)	-
TRANSFERENCIAS DE CREDITO	(ANEXO 03)	460,877,650.03
OTROS CREDITOS	(ANEXO 04)	-
ANULACION DE DOCUMENTO	(ANEXO 05)	22,518.46
		461,899,785.92
SUB/TOTAL		468,730,038.21
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 06)	32,988,387.74
NOTAS DE DEBITO	(ANEXO 07)	678,262.11
TRANSFERENCIAS DE DEBITO	(ANEXO 08)	425,240,201.18
OTROS DEBITOS	(ANEXO 09)	765.00
ANULACION DE DOCUMENTO	(ANEXO 10)	-
		458,907,616.03
BALANCE AL 31/07/2021		9,822,422.18

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/CFWR-BH4I-G32I-8VQ3>



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

ANEXO 01

**RELACION DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
06/07/2021	682	DEPOSITO 210706001670040284 D/F 06-06-2021	10,000.00
09/07/2021	683	DESC. EX-EMPLS. S/CKS. NOS.127100,127101 Y 18411, FACT. NO.16676, RI-18	85,266.75
14/07/2021	684	DESC. EX-EMPLS. S/CKS. NOS.18414 Y 127103, FACT. NO.16681, RI-1817.	40,451.06
16/07/2021	685	DESC. EX-EMPLS. DE ESTA INSTUTICION, S/CK. NO.18419, RI-18	31,962.01
22/07/2021	686	DESC.NOMINAS JULIO 2021	806,386.41
27/07/2021	687	DESC. NOMINA MILITARES JULIO/2021	3,580.00
30/07/2021	688	DESC. S/CK. NO.127116, FACT. NO.16702.	21,971.20
TOTAL RD\$			999,617.43

ANEXO 02

**RELACION NOTAS DE CREDITO
MES DE JULIO 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 JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
20/07/2021	251	TRANSFERENCIA DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA CTA. DE SUELDOS PARA C	460,866,262.03
29/07/2021	252	TRANSFERENCIA NO. 23998217353 CORRESPONDIENTE A DE JAROLYN ELIZAI	11,388.00
TOTAL RD\$			460,877,650.03

**RELACION OTROS CREDITOS
MES DE JULIO 2021**

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

**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
08/07/2021	225	DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 127074	1,374.23
27/07/2021	226	DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126914	6,141.00
29/07/2021	227	DOCUMENTO QUE ANULA AL DOC: CHQ 126920	15,003.23
		TOTAL RD\$	22,518.46

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/07/2021	127099	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	2,800.00
07/07/2021	127100	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,479.00
07/07/2021	127101	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	59,231.81
07/07/2021	127102	COOPNASEJU	88,917.70
12/07/2021	127103	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,657.84
21/07/2021	127104	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	515,390.95
21/07/2021	127105	CARLOS ML. MENDEZ L.	7,900.00
21/07/2021	127106	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	233,613.00
21/07/2021	127107	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	55,250.66
21/07/2021	127108	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,131.80
22/07/2021	127111	CARLOS ML. MENDEZ L.	50.00
22/07/2021	127112	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	942.50
22/07/2021	127113	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,637.50
23/07/2021	127114	ELISA VIVIECA	8,000.00
23/07/2021	127115	ENEIDA DOMINGUEZ	8,000.00
28/07/2021	127116	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	21,971.20
28/07/2021	127117	COOPNASEJU	85,501.13

29/07/2021	127118	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	310.35
29/07/2021	127119	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,089.65
29/07/2021	127120	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	22,022.42
29/07/2021	127121	COOPNASEJU	88,182.11
30/07/2021	127122	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	25.00
30/07/2021	127123	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	5,520.00
30/07/2021	127124	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,100.00
30/07/2021	127125	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	31,769,663.12
TOTAL RD\$			32,988,387.74

ANEXO 07

**RELACION NOTAS DE DEBITO
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/07/2021	309	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00
30/07/2021	310	CARGO POR COMISION DE LA DGII DEL 0.15%	678,087.11
TOTAL RD\$			678,262.11

ANEXO 08

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITO
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/07/2021	1753	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, CORRESPONDIENTES AL 1	99,470.00
02/07/2021	1754	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, CORRESPONDIENTES AL 1	3,010.00
07/07/2021	1755	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE	88,794.61
12/07/2021	1756	PAGO PROPORCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A BENE	16,728.16
20/07/2021	1757	DEVOLUCION DE DESCUENTO PRESTAMO SALDADO A EX EMPLEADO.	1,374.23
21/07/2021	1759	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021. AUT. 130416	6,325,323.20
21/07/2021	1760	PAGO DESC PRESTAMOS Y AHORRO A JUECES DEL PLENO PENSIONADOS COI	248,482.07
21/07/2021	1761	PAGO DESC CUOTAS A JUECES DEL PLENSE PENSIONADOS CORRESPONDIENTE	1,950.15
21/07/2021	1762	PAGO DESC. SEGURO MEDICO CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2021	56,941.20
21/07/2021	1763	PAGO PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA, CORRESPONDIENTE	1,336,811.37
21/07/2021	1764	PAGO DESC. PRESTAMO RETENCION DE LA NOMINA TRAMITE Y PENSIONADOS	79,957.93
21/07/2021	1765	PAGO DESC. POR SEGURO MEDICO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE PENS	5,250.00
21/07/2021	1766	PAGO SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORRI	276,750,165.86
21/07/2021	1767	PAGO DESC PRESTAMO EDUCATIVO CORRESP. A LA NOMINA JULIO 2021	237,199.00
21/07/2021	1768	PAGO DESC CUOTA CORRESP. A LA NOMINA JULIO 2021	65,890.00
21/07/2021	1769	PAGO DESC. CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2021, AUT. 130449	1,873.69
21/07/2021	1770	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULI	26,000.00
21/07/2021	1771	PAGO DESC. PRESTAMOS CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2021, AU	64,064,789.63
21/07/2021	1772	PAGO DESC. CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2021, AUT. 130449	25,163.06
21/07/2021	1773	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULI	4,000.00
21/07/2021	1774	PAGO DESC. PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULI	10,000.00
21/07/2021	1775	PAGO DESC SAVICA CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2021, AUT. 130449	165,175.00
21/07/2021	1776	PAGO DESC. PLAN DE RETIRO CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2021	12,744,771.74
21/07/2021	1777	PAGO DESC. SEGURO MEDICO CORRESP. A LA NOMINA DEL MES DE JULIO 2021	4,700,791.32

22/07/2021	1778	PAGO SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENT.	12,451,629.24
22/07/2021	1779	PAGO DESC. CUOTA CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE MILITARES JULIO 20	2,995.00
28/07/2021	1780	APORTES DEL 8% DEL TOTAL DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES I	25,503,923.58
28/07/2021	1781	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	19,153,257.53
28/07/2021	1782	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE	172,167.87
29/07/2021	1783	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPLE	77,395.28
29/07/2021	1784	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2021.	25,683.33
29/07/2021	1785	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS, CORRESPONDIENTES AL I	135,800.00
30/07/2021	1786	PAGO SUELDO Y BENEFICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	136,777.13
30/07/2021	1787	PAGONOTIFICACIONES DE ALGUACILES DE ESTRADOS, CORRESPONDIENTES A	520,660.00
TOTAL RD\$			425,240,201.18

ANEXO 09

**RELACION OTROS DEBITO
MES DE JULIO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/07/2021	23	CARGO CHQ. #126867, REINTEGRADO 30/06/2021 OC#224.	765.00
TOTAL RD\$			765.00

ANEXO 10

**RELACION ANULACION DE DOCUMENTO
MES DE JULIO 2021**

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