

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE NOVIEMBRE 2020

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

BALANCE INICIAL AL: 01/11/2020		11,479,260.11
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	617,040.51
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	449,034,330.34
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	337,388,178.54
		787,039,549.39
SUB/TOTAL		798,518,809.50
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	32,664,459.30
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	413,535,153.08
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	756,979.36
		446,956,591.74
BALANCE AL 30/11/2020		351,562,217.76

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:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/SCRJ-OL52-E9F5-AFWN>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE NOVIMEBRE 2020

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE NOVIEMBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/11/202	632	DESC. VARIOS A EMPLEADOS NOMINAS OCTUBRE/2020	240,806.78
13/11/202	633	DESC. GASTOS DE REPRESENTACION	106,289.81
13/11/202	634	DESC. POR REGALIA PASCUAL	27,637.94
24/11/202	635	DESC. SUPLENCIAS, REAJUSTE SALARIAL	73,691.06
24/11/202	636	DESC. SUPLENCIAS, REAJUSTE SALARIAL	151,236.28
24/11/202	637	DESC. GASTOS DE REPRESENTACION	8,280.00
27/11/202	638	DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPL. SALIENTE	9,098.64
TOTAL RD\$			617,040.51

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE NOVIEMBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/11/202	227	REEMBOLSO VALORES RECIBIDOS NO CORRESP. EMP.	23,640.34
02/11/202	228	REEMBOLSO VALORES RECIBIDOS NO CORRESP. EMP.	80,000.00
19/11/202	229	TRANSF. FONDO CTA. OPER. A LA CTA. SUELDOS P	448,913,144.29
20/11/202	230	DEV. VALORES SUPLENCIA DE LA EMPL. AMBAR FELIX	15,760.83
30/11/202	231	ABONO DEUDA PENDIENTE INSTITUCION POR DIETA Y SEGURO	1,784.88
TOTAL RD\$			449,034,330.34

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE NOVIEMBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/11/2020	1350	CARGO CANCELACION DE OCHO (8) CERTIFICADOS FINANCIEROS	337,388,178.54
TOTAL RD\$			337,388,178.54

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE NOVIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/11/2020	126819	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	50.00
04/11/2020	126820	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	6,712.42
04/11/2020	126821	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOMINICAN	31,180.50
04/11/2020	126822	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,507.37
04/11/2020	126823	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	100,648.23
04/11/2020	126824	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,134.21
04/11/2020	126825	COOPNASEJU	119,856.36
20/11/2020	126826	ELISA VIVIECA	6,141.00
20/11/2020	126827	PACO PEREZ REYES	6,141.00
20/11/2020	126828	ENEIDA DOMINGUEZ	6,141.00
20/11/2020	126829	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	0.00
20/11/2020	126830	COOPNASEJU	0.00
20/11/2020	126831	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	1,750.00
20/11/2020	126832	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	38,005.54
20/11/2020	126833	COOPNASEJU	54,323.47
20/11/2020	126834	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMI	26,000.00
20/11/2020	126835	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,145.70
20/11/2020	126836	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	45,174.74
20/11/2020	126837	COOPNASEJU	262,668.39
20/11/2020	126838	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMI	29,166.06
20/11/2020	126839	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	20,057.90
20/11/2020	126840	COOPNASEJU	149,736.22
20/11/2020	126841	CARLOS ML. MENDEZ L.	8,650.00
20/11/2020	126842	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,089.19
20/11/2020	126843	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,000.00
20/11/2020	126844	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	55,035.20
20/11/2020	126845	CARLOS ML. MENDEZ L.	50.00
20/11/2020	126846	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	862.50
20/11/2020	126847	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	2,637.50
20/11/2020	126848	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	3,066.67
20/11/2020	126849	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	850.00
20/11/2020	126850	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	325.00
20/11/2020	126851	FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	21,621.60
20/11/2020	126852	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	27,300.00
20/11/2020	126853	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	6,532.71
20/11/2020	126854	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	29,591.33
20/11/2020	126855	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	5,978.36
20/11/2020	126856	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,140.00
20/11/2020	126857	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	0.00
20/11/2020	126858	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	4,140.00
30/11/2020	126859	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	63,135.72
30/11/2020	126860	COOPNASEJU	241,104.30
30/11/2020	126861	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	31,263,809.11
30/11/2020	126862	ANULADO	0.00

TOTAL RD\$**32,664,459.30****ANEXO 05****RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE NOVIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/11/2020	1513	PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020.	208,565.16
04/11/2020	1514	PAGO PROPORCION SUELDO A ASPIRANTE A JUECES	864,116.86
04/11/2020	1515	PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL, REGALIA PASCUAL	576,650.20
06/11/2020	1516	PAGO NOTIFICACIONES DE ALGUACILES ESTRADOS	26,222.81
06/11/2020	1517	PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL Y REGALIA	1,459,763.85
18/11/2020	1518	PAGO LABOR INTERINA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2020.	393,096.00
20/11/2020	1519	PAGO SUELDO Y BENEFICIOS PERIODO JULIO 2019-AGOS	606,384.17
20/11/2020	1520	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA	181,876.56
20/11/2020	1521	PAGO PROPORCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA	3,018,100.51
20/11/2020	1522	PAGO SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO	341,056,322.89
20/11/2020	1523	PAGO SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA	12,013,629.18
20/11/2020	1524	PAGO PERSONAL TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA	1,273,708.45
20/11/2020	1525	PAGO PENSION A NOVIEMBRE 2020. (INCLUYE RETE	6,907,283.02
20/11/2020	1526	PAGO PROPORCION SUELDO, REGALIA PASCUAL, BONO VAC.	125,676.81
23/11/2020	1527	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA	582,582.00
27/11/2020	1528	APORTES DEL 8% DEL TOTAL DE LAS NOMINAS	24,555,083.33
30/11/2020	1529	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA	175,490.87
30/11/2020	1530	PAGO RETS. PERSONAL FIJO ASPIRANTES A JUECES DE PAZ	346,648.80
30/11/2020	1531	PAGO BONO VACACIONAL A DICIEMBRE 2020.	19,163,951.61
TOTAL RD\$			413,535,153.08

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE NOVIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/11/2020	293	CARGO COMISIÓN MANEJO DE CUENTA NOVIEMBRE 2020	175.00
30/11/2020	294	CARGO POR COMISION IMP DGII 0.15% NOVIEMBRE 2020	756,804.36
TOTAL RD\$			756,979.36