

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/12/2020		351,562,217.76
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	494,145.26
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	444,677,473.18
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	3,900.00
		445,175,518.44
SUB/TOTAL		796,737,736.20
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	36,270,554.49
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	755,569,244.78
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	1,164,392.39
		793,004,191.66
BALANCE AL 31/12/2020		3,733,544.54



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/Y2R9-L8NG-CJYS-BYP9>



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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE DICIEMBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/12/2020	639	DESC. DIAS NO LABORADOS, BONO VAC., BENEFICIOS Y SUPLENCIAS A EMPLS	63,135.72
09/12/2020	640	DESC. DIAS NO LABORADOS Y SUPLENCIA A EX-EMPLS. DE ESTA INST.	13,568.30
16/12/2020	641	DESC. COMBUSTIBLE, GTOS. DE REPRESENTACION Y DIAS NO LABORADOS A .	40,801.17
21/12/2020	642	DESC. DIAS NO LABORADOS, REAJUSTE SALARIAL, SUSPENSION, COMBUSTIB.	360,681.61
22/12/2020	643	DESC. DIAS NO LABORADOS, REAJUSTE SALARIAL Y GTOS. ALIMENTICIOS NOI	6,566.67
28/12/2020	644	DESC. DIAS NO LABORADOS A EMPLEADOS SALIENTES	9,391.79
TOTAL RD\$			494,145.26

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/12/2020	232	PAGO REEMBOLSO SUELDOS, DIETA Y GASTO ALIMENTICIO PAGADO A EMPLE	111,990.26
02/12/2020	233	PAGO REEMBOLSO SUELDOS, DIETA, BONO VACACIONAL SALIENTE Y REGALL	174,389.59
02/12/2020	234	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA CTA. SUELDOS PARA CUBRIR COM	1,029,700.75
17/12/2020	235	TRASF. DE FONDOS DE LA CTA. OPERACIONES A LA CTA. SUELDOS PARA CUE	438,326,197.74
31/12/2020	236	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPERACIONES A LA CTA. SUELDOS PARA CUE	5,035,194.84
TOTAL RD\$			444,677,473.18

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
23/12/2020	214	CARGO POR FALLECIMIENTO DEL RASO LUIS ML. RODRIGUEZ DIC. 2020	3,900.00
TOTAL RD\$			3,900.00

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE DICIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/12/2020	126864	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESP. AL AÑO 2020, CAMARA CIVIL JDO. IRA. IN:	6,141.00
01/12/2020	126865	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESP. AL AÑO 2020, 3ER. JDO. DE LA INSTRUCC	6,141.00
01/12/2020	126866	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESP. AL AÑO 2020,2DA. SALA JDO. DEPAZ ESP	6,141.00
01/12/2020	126867	PAGO REGALIA PASCUAL PENSION POR VIUDEZ CORRESP. AL AÑO 2020, VID	765.00
01/12/2020	126868	PAGO REGALIA PASCUAL PENSION POR VIUDEZ CORRESP. AL AÑO 2020, VDA	675.00
01/12/2020	126869	PAGO REGALIA PASCUAL PENSION POR VIUDEZ CORRESP. AL AÑO 2020, VDA	346.50
01/12/2020	126870	PAGO REGALIA PASCUAL PENSION POR VIUDEZ CORRESP. AL AÑO 2020, VDA	2,910.60
01/12/2020	126871	PAGO REGALIA PASCUAL PENSION POR ORFANDA CORRESP. AL AÑO 2020, M	5,382.00
04/12/2020	126872	PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL 2013, JDO. DE TI	13,840.66
08/12/2020	126873	PAGO DESC. LEY 82, CORRESP. SEGUN AUT. NO. 128296 DE FECHA 04/12/20.	575.00
08/12/2020	126874	PAGO DESC. PLAN DE RETIRO NOM. POST-CIERRE NOV./2020, SEGUN AUT. NO	19,928.03
10/12/2020	126875	PAGO DESCUENTO COMBUSTIBLE A EMPLEADOS SSALIENTES /A. NO.128305	1,283.59
10/12/2020	126876	PAGO DESC. GAST. REPRESENTACION A EMPLS. SALIENTES S/A. NO.128305	404.22
10/12/2020	126877	PAGO DESC. A EMPLEADOS SALIENTE POR DIAS NO LAB. S/A. NO.128305 DE	39,113.36
10/12/2020	126878	DESC. PREST. A EMPL. SAL. S/A. NO.128305 DE FECHA 07/12/2020	80,124.71
17/12/2020	126879	PAGO DESC. A ASPIRANTES A JUECES DE PAZ SEGUN AUT. NO.128402, DE FE	143,640.00
17/12/2020	126880	PAGO DESC. A ASPIRANTES A JUECES DE PAZ SEGUN AUT. NO.128402, DE FE	58,956.94
18/12/2020	126881	PAGO DESCUENTOS CUOTAS LIGA DE SOFBALL A EMPLEADOS CORRESP. A L.	8,550.00
18/12/2020	126882	PAGO DESC. DIAS NO LABORADOS A VARIOS EMPLEADOS CORRESP. A LA NOM	254,659.76
18/12/2020	126883	PAGO DESC. POR REAJUSTE SALARIAL A VARIOS EMPLEADOS CORRESP. A LA	2,000.00
18/12/2020	126884	PAGO DESC. POR SUSPENSION A VARIOS EMPLEADOS CORRESP. A LA NOM. ELI	54,000.00
18/12/2020	126885	PAGO DESCUENTOS A VARIOS EMPLEADOS POR COMBUSTIBLE Y GAST. DE RE	22,497.70
18/12/2020	126886	PAGO DESC. POR SUPLENCIA A VARIOS EMPLEADOS CORRESP. A LA NOM. EL	27,524.15
18/12/2020	126887	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIEN	6,141.00
18/12/2020	126888	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIEN	6,141.00
18/12/2020	126889	PAGO PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION POR HACIENDA, CORRESPONDIEN	6,141.00
18/12/2020	126890	PAGO DESC. CUOTAS LIGA DE SOFTBALL CORRESPONDIENTE, A LA NOMINA	50.00
18/12/2020	126891	PAGO DESC. POR DIAS NO TRABAJADOS CORRESPONDIENTE, A LA NOMINA E	2,637.50
18/12/2020	126892	DESCUENTOS POR REAJUSTE SALARIAL CORRESPONDIENTA A LA NOMINA EL	3,066.67
18/12/2020	126893	PAGO DESC. DE GASTOS ALIMENTICIO CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE I	862.50
21/12/2020	126894	PAGO DESC. POR DIAS NO LAB., A EMPLEADOS SALIENTE SEGUN AUT. 128358	9,391.79
30/12/2020	126895	PAGO DESC. GAST. REPRESENTACION Y BENEFICIOS, A EMPLEADOS SALIENTI	7,566.66
30/12/2020	126896	PAGO DESC. POR DIAS NO LAB. Y BONO VAC., A EMPLEADOS SALIENTE SEGUI	60,029.40
30/12/2020	126897	PAGO DESC. POR PRESTAMO, A EMPLEADOS SALIENTE SEGUN AUT. 128491 Y	14,490.80
30/12/2020	126898	PAGO DESC. PRESTAMO DE PERSONAL SALIENTE SEGUN AUT. NO 128490 Y TI	167,526.00
30/12/2020	126899	PAGO DESC. POR DIAS NO LAB. A EMPLEADOS SALIENTE SEGUN AUT. NO 128	1,940.61
30/12/2020	126900	PAGO DESC. POR PRESTAMO, A EMPLEADOS SALIENTE SEGUN AUT. NO 12849	511,228.64
30/12/2020	126901	PAGO DESC. GAST. REPRESENTACION Y BENEFICIOS, A EMPLEADOS SALIENTI	91,456.41
30/12/2020	126902	PAGO DESC. POR DIAS NO LAB. Y BONO VAC. A EMPLEADOS SALIENTE SEGU	440,195.83
30/12/2020	126903	PAGO DESC. POR PRESTAMO, A EMPLEADOS SALIENTESEGUN AUT. NO 12850	3,079,935.36
30/12/2020	126904	PAGO DE VALORES RETENIDOS EN SUELDOS PAGADOS EN EL MES DE DICIEM	31,106,153.10
TOTAL RD\$			36,270,554.49

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/12/2020	1532	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	6,907,283.02
01/12/2020	1533	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	1,284,647.87
01/12/2020	1534	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	63,000.00
01/12/2020	1535	PAGO REGALIA PASCUAL A MILITARES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	8,263,625.49
01/12/2020	1536	PAGO REGALIA PASCUAL A PENSION POR VIUDEZ Y ORFANDAD CORRESPONDI	1,461,452.51
01/12/2020	1537	PAGO REGALIA PASCUAL, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020.	306,184,855.37
01/12/2020	1538	PAGO BONO POR ANTIGUEDAD EN EL SERVICIO A PENSIONADOS, CORRESPON	4,583,684.33
01/12/2020	1539	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2020.	33,333.33
02/12/2020	1540	DEVOLUCION GASTOS EDUCATIVOS AÑO 2019 (CUMPLIMIENTO LEY 179-09).	50,867.86
07/12/2020	1541	PAGO BENEFICIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	87,780.00
08/12/2020	1542	PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020.	954,039.22
09/12/2020	1543	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.	848,901.72
10/12/2020	1544	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA PASCUAL E INDEMN	2,167,565.41
10/12/2020	1545	PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL DE PERSONAL FI	65,192.00
17/12/2020	1546	PAGO PROPORCION SUELDO A ASPIRANTE A JUECES, CORRESPONDIENTE AL .	1,000,673.26
18/12/2020	1547	PAGO BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	292,809.00
18/12/2020	1548	PAGO PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	6,907,283.02
18/12/2020	1549	PAGO SUELDOS, BENEFICIOS, PLAN DE MORA Y RETIRO PROGRAMADO, CORR	343,073,669.08
18/12/2020	1550	PAGO SERVICIOS, BENEFICIOS Y LABOR EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENT	12,716,729.18
18/12/2020	1551	PAGO PERSONAL EN TRAMITE Y PENSIONADOS POR HACIENDA, CORRESPOND	1,284,647.87
21/12/2020	1552	PAGO PROPORCION SUELDO, BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL A EMPI	437,165.92
21/12/2020	1553	PAGO DESC. DE PRESTAMOS A EMPLEADOS SALIENTE SEGUN AUT. 128358 DI	183,472.70
28/12/2020	1554	PAGO BONO VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.	14,884,169.51
29/12/2020	1555	PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2020.	62,187.77
29/12/2020	1556	PAGO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	2,657,663.77
29/12/2020	1557	APORTES DEL 8% DEL TOTAL DE LAS NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES .	24,626,957.93
30/12/2020	1558	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA PASCUAL E INDEMN	1,030,198.63
30/12/2020	1559	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA PASCUAL E INDEMN	1,608,740.41
30/12/2020	1560	PAGO PROPOCION SUELDO, BONO VACACIONAL, REGALIA PASCUAL E INDEMN	11,846,648.60
TOTAL RD\$			755,569,244.78

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2020	21	CARGO POR DIF. EN LA T/D #1536 PAGADO DE MAS POR EL BANCO DICIEMBR	0.01
31/12/2020	295	CARGO COMISIÓN MANEJO DE CUENTA DICIEMBRE 2020	175.00
31/12/2020	296	CARGO POR COMISION IMP DGII 0.15% DICIEMBRE 2020	1,164,217.38
TOTAL RD\$			1,164,392.39