

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2016**

CUENTA BANCARIA: 010-238969-1 (CUENTA PUBLICACIONES)

BALANCE INICIAL AL: 01-02-2016 4,325,568.05

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	192,575.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	18,200.00	210,775.00
SUB/TOTAL			4,536,343.05

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 29/02/2016			4,536,048.05

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
25/02/2016	889	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/02/2016	864	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
15/02/2016	871	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
01/02/2016	841	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,600.00
10/02/2016	863	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
18/02/2016	874	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	1,800.00
25/02/2016	890	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00

05/02/2016	849	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
05/02/2016	854	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/02/2016	865	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
25/02/2016	879	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
05/02/2016	855	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
05/02/2016	850	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/02/2016	858	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
18/02/2016	875	VENTA PUBLICACIONES JUD. EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	800.00
25/02/2016	891	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
08/02/2016	856	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	11,150.00
26/02/2016	901	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/02/2016	881	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/02/2016	843	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/02/2016	883	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
15/02/2016	870	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/02/2016	866	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/02/2016	903	VENTA PUBLICACIONES P. J. DE SANTIAGO.	1,050.00
19/02/2016	876	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/02/2016	846	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
25/02/2016	880	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
15/02/2016	868	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/02/2016	847	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
05/02/2016	848	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/02/2016	897	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/02/2016	853	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/02/2016	860	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/02/2016	882	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/02/2016	887	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
25/02/2016	896	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/02/2016	895	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/02/2016	861	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/02/2016	851	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/02/2016	859	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
15/02/2016	869	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/02/2016	878	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
15/02/2016	873	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
12/02/2016	867	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	16,850.00
26/02/2016	899	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
25/02/2016	892	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
26/02/2016	898	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	4,950.00
25/02/2016	885	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/02/2016	862	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/02/2016	842	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/02/2016	845	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/02/2016	902	VENTA EN PUBLICA SUBASTA ACTIVOS INSERVIBLES (CHATARRAS	125,000.00

05/02/2016	844	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
25/02/2016	893	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/02/2016	884	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
25/02/2016	886	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
26/02/2016	900	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
25/02/2016	894	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
23/02/2016	877	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	6,975.00
25/02/2016	888	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/02/2016	857	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/02/2016	852	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
15/02/2016	872	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
TOTAL RD\$			192,575.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2016**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/02/2013	50	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 208429445	300.00
29/02/2013	51	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 1822224098	300.00
29/02/2013	52	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 137504755	300.00
29/02/2013	53	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 212130217	500.00
29/02/2013	54	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 21084678	500.00
29/02/2013	55	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 21207983	300.00
29/02/2013	56	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 186964487	500.00
29/02/2013	57	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 212130993	300.00
29/02/2013	58	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 210804679	500.00
29/02/2013	59	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 212079227	300.00
29/02/2013	60	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 186133383	300.00
29/02/2013	61	DEPOSITOS 210875520 BOLETINES	9,000.00
29/02/2013	62	DEPOSITOS 175105578 BOLETINES	4,500.00
29/02/2013	63	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 186953191	300.00
29/02/2013	64	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES 18693544	300.00
TOTAL RD\$			18,200.00

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE FEBRERO 2016**

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

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2016**

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

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/02/2016	41	COMISION POR RETENCION ESTADO	175.00
29/02/2016	42	COMISION POR MANEJO CUENTA	120.00
		TOTAL RD\$	295.00