

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-04-2016 5,166,400.05

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	30,675.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	5,000.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	32,500.00	68,175.00
SUB/TOTAL			5,234,575.05

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	2,000.00	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	395.15	2,395.15
BALANCE AL 30/04/2016			5,232,179.90

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE ABRIL 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/04/2016	950	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,275.00
08/04/2016	952	EMISION DE CERTIFICACION DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/04/2016	961	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	3,900.00
11/04/2016	957	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	7,900.00
06/04/2016	951	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	5,450.00
27/04/2016	962	FOTOCOPIAS P. J. SAN JUAN	2,000.00
29/04/2016	963	VENTA PUBLICACIONES P. J. CIUDAD NUEVA	500.00

08/04/2016	953	EMISION DE CERTIFICACION DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
08/04/2016	956	EMISION DE CERTIFICACION DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
08/04/2016	955	EMISION DE CERTIFICACION DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
21/04/2016	959	VENTA PUBLICACIONES P. J. SANTIAGO.	1,900.00
08/04/2016	954	EMISION DE CERTIFICACION DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
21/04/2016	960	VENTA PUBLICACIONES P. J. SANTIAGO.	2,150.00
18/04/2016	958	VENTA PUBLICACIONES P. J. CIUDAD NUEVA	900.00
TOTAL RD\$			30,675.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ABRIL 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
22/04/2016	9	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA C	5,000.00
TOTAL RD\$			5,000.00

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ABRIL 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 202645695 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 205608731 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188966147 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 168362444 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 168362499 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189099074 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188967798 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 182610979 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 187358964 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189099145 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 202438346 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189099153 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 173311043 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189099186 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 173311111 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 187359929 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 180000420 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 181233169 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 202105532 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 163252426 POR CERTIFICACIONES	300.00

30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 181452277 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 181306039 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 182530494 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 181306224 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 181306225 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 181304779 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 181253599 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189011594 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 186605857 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189013856 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189011891 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188438521 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 180805417 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 175192872 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 207900231 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 207901056 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 180973107 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 183942786 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 207883051 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 202840678 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189011963 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188438679 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 176050417 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 176050416 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 194242503 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189012626 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 184718504 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 171256072 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189013663 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 168400379 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188440561 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188440562 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188432545 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 202409449 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 202409450 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 211737752 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 211737753 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 186605681 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 184580192 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 213361173 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 185989251 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189098765 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188433835 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188433857 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 184775333 POR CERTIFICACIONES	300.00

30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 179288435 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188434632 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189098872 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 168398949 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189162859 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189100851 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 189098953 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 175192873 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 179168447 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 193429821 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 193857324 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 204323927 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 206924924 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 206924925 POR CERTIFICACIONES	300.00
30/04/2016	N/C67	DEPOSITOS 188345443 POR CERTIFICACIONES	500.00
30/04/2016	N/C68	DEPOSITOS 206299449 POR VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,400.00
30/04/2016	N/C68	DEPOSITOS 193406447 POR VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,700.00
TOTAL RD\$			32,500.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ABRIL 2016**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ABRIL 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/04/2016	7	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES	2,000.00
TOTAL RD\$			2,000.00

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ABRIL 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/02/2016		CARGO POR COMISION POR MANEJO DE CUENTA Y RETENCION DE	395.15
		TOTAL RD\$	395.15