

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

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

**BALANCE INICIAL AL: 01-10-2016 5,686,979.90**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	32,750.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	9,900.00	42,650.00
<b>SUB/TOTAL</b>			<b>5,729,629.90</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
<b>BALANCE AL 31/10/2016</b>			<b>5,729,334.90</b>

**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ  
CONTADOR GENERAL**

**LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ  
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS  
MES DE OCTUBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/10/2016	1280	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	7,100.00
06/10/2016	1281	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,600.00
07/10/2016	1282	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. CDAD. NVA.	1,000.00
13/10/2016	1283	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,750.00
13/10/2016	1284	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. CDAD. NVA.	500.00
17/10/2016	1285	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	900.00
17/10/2016	1286	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	2,000.00

21/10/2016	1287	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. CDAD. NVA.	400.00
25/10/2016	1288	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO.	1,250.00
25/10/2016	1289	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. PUERTO PLATA.	100.00
27/10/2016	1290	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,800.00
27/10/2016	1291	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,000.00
27/10/2016	1292	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,400.00
27/10/2016	1293	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,000.00
28/10/2016	1294	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,950.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>32,750.00</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE OCTUBRE 2016**

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

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE OCTUBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2016	76	DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES	9,800.00
31/10/2016	77	VENTA DE BOLETINES	100.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>9,900.00</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE OCTUBRE 2016**

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

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE OCTUBRE 2016**

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

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE OCTUBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2016	52	CARGO POR COMISION POR RETENCION DE ESTADO Y MANEJO DE	295.00
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>295.00</b>