

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
MES DE MARZO 2017**

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

**BALANCE INICIAL AL: 01-03-2017 6,007,404.90**

**MAS:**

|                         |            |           |                     |
|-------------------------|------------|-----------|---------------------|
| DEPOSITOS REALIZADOS    | (ANEXO 01) | 96,600.00 |                     |
| TRANSFERENCIAS CREDITOS | (ANEXO 02) | 4,800.00  |                     |
| NOTAS DE CREDITOS       | (ANEXO 03) | 18,100.00 | 119,500.00          |
| <b>SUB/TOTAL</b>        |            |           | <b>6,126,904.90</b> |

**MENOS:**

|                              |            |              |                   |
|------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| CHEQUES EMITIDOS             | (ANEXO 04) | -            |                   |
| TRANSFERENCIAS DEBITOS       | (ANEXO 05) | 6,000,000.00 |                   |
| NOTAS DE DEBITOS             | (ANEXO 06) | 295.00       | 6,000,295.00      |
| <b>BALANCE AL 31/03/2017</b> |            |              | <b>126,609.90</b> |

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

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

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS  
MES DE MARZO 2017**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u>                                 | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|--|-------------------|
| 01/03/2017   | 1366        | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES                     | 7,850.00          |
| 06/03/2017   | 1367        | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES                     | 18,400.00         |
| 07/03/2017   | 1368        | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES                     | 7,150.00          |
| 08/03/2017   | 1369        | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,500.00          |
| 08/03/2017   | 1370        | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,500.00          |
| 08/03/2017   | 1371        | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,800.00          |
| 10/03/2017   | 1372        | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES                     | 300.00            |

|                   |      |  |                  |
|-------------------|------|--|------------------|
| 13/03/2017        | 1373 | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES                     | 9,750.00         |
| 14/03/2017        | 1374 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 3,000.00         |
| 14/03/2017        | 1375 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,400.00         |
| 14/03/2017        | 1376 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,700.00         |
| 16/03/2017        | 1377 | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES                     | 8,300.00         |
| 17/03/2017        | 1378 | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES                     | 4,050.00         |
| 22/03/2017        | 1379 | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES                     | 6,000.00         |
| 22/03/2017        | 1380 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,000.00         |
| 22/03/2017        | 1381 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,100.00         |
| 22/03/2017        | 1382 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,100.00         |
| 27/03/2017        | 1383 | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES                     | 300.00           |
| 29/03/2017        | 1384 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 500.00           |
| 29/03/2017        | 1385 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,100.00         |
| 29/03/2017        | 1386 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,100.00         |
| 29/03/2017        | 1387 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,500.00         |
| 31/03/2017        | 1388 | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES                     | 9,200.00         |
| <b>TOTAL RD\$</b> |      |  | <b>96,600.00</b> |

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE MARZO 2017**

| <u>FECHA</u>      | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u>                           | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 16/03/2017        | 10          | TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERERACIONES | 4,800.00          |
| <b>TOTAL RD\$</b> |             |  | <b>4,800.00</b>   |

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE MARZO 2017**

| <u>FECHA</u>      | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u>                                 | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 31/03/2017        | 83          | VENTAS PUBLICACIONES JUDICIALES                    | 3,200.00          |
| 31/03/2017        | 84          | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 14,900.00         |
| <b>TOTAL RD\$</b> |             |  | <b>18,100.00</b>  |

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE MARZO 2017**

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

**TOTAL RD\$**

-

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE MARZO 2017**

| <u>FECHA</u>      | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u>                     | <u>VALOR RD\$</u>   |
|-------------------|-------------|--|---------------------|
| 16/03/2017        | 8           | TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES | 6,000,000.00        |
| <b>TOTAL RD\$</b> |             |  | <b>6,000,000.00</b> |

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE MARZO 2017**

| <u>FECHA</u>      | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u>                       | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 31/03/2017        | 57          | COMISION MANEJO DE CUENTAS MARZO 2017.   | 175.00            |
| 31/03/2017        | 58          | COMISION RETENCION DE ESTADO MARZO 2017. | 120.00            |
| <b>TOTAL RD\$</b> |             |  | <b>295.00</b>     |