

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2021

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

BALANCE INICIAL AL: 01/02/2021 **10,700,544.47**

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	2,800.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	23,600.00	26,400.00
SUB/TOTAL		26,400.00	10,726,944.47

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	175.00	
OTROS DEBITOS	(ANEXO 07)	10,000,000.00	10,000,175.00

BALANCE AL 28/02/2021 **726,769.47**



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
 Juan Fco. Puello Martínez
 Sócrates Herrera Del Villar

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/02BS-Y45S-AKT0-R3XS>



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2021

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/02/2021	2453	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES EN EL PJ. DE PUERTO PL	900.00
22/02/2021	2454	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES EN EL DEPTO. JUD. DE Sa	1,900.00
TOTAL RD\$			2,800.00

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2021

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

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2021

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2021	244	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS	9,300.00
28/02/2021	245	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS	1,400.00
28/02/2021	246	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE NOTARIO	8,000.00
28/02/2021	247	CARGO POR PERDIDA O CONFECCION DE CARNET	200.00
28/02/2021	248	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS MEDIANTE	3,300.00
28/02/2021	249	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE NOTARIO MEDIANTE TR	500.00
28/02/2021	250	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS MEDIANTE	600.00
28/02/2021	251	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS MEDIANTE	300.00
TOTAL RD\$			23,600.00

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE FEBRERO 2021**

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

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2021**

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

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2021	134	CARGO POR COMISION DE MANEJO DE CUENTA	175.00
		TOTAL RD\$	175.00

ANEXO 07**RELACION OTROS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2021**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/02/2021	1	CARGO POR APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO NO. 96034058	10,000,000.00
		TOTAL RD\$	10,000,000.00