

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-03-2016 4,634,358.05

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	517,462.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	14,875.00	532,337.00
SUB/TOTAL			5,166,695.05

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 31/03/2016			5,166,400.05

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MARZO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/03/2016	922	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
02/03/2016	905	PAGO TOTAL EN VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE DE ACTIVOS INS	258,837.00
07/03/2016	916	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
14/03/2016	930	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
08/03/2016	923	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
07/03/2016	921	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
07/03/2016	917	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00

07/03/2016	919	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
16/03/2016	943	VENTA PUBLICACIONES P. J. CIUDAD NUEVA	2,100.00
21/03/2016	947	VENTA PUBLICACIONES P. J. CIUDAD NUEVA	900.00
28/03/2016	948	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	500.00
14/03/2016	929	VENTA PUBLICACIONES JUD.	4,000.00
16/03/2016	939	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
14/03/2016	935	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
14/03/2016	931	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
07/03/2016	915	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
03/03/2016	907	VENTA PUBLICACIONES P. J. CIUDAD NUEVA	900.00
14/03/2016	933	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
07/03/2016	920	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
04/03/2016	909	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	500.00
14/03/2016	934	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	500.00
16/03/2016	936	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
17/03/2016	945	VENTA EN PUBLICA SUBASTA	220,000.00
01/03/2016	904	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,950.00
04/03/2016	912	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
16/03/2016	937	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
09/03/2016	926	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
03/03/2016	906	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	3,100.00
16/03/2016	942	VENTA PUBLICACIONES EN SANTIAGO	900.00
07/03/2016	918	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
04/03/2016	908	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
14/03/2016	932	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
04/03/2016	913	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
29/03/2016	949	VENTA PUBLICACIONES P. J. CIUDAD NUEVA	1,100.00
11/03/2016	927	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	500.00
11/03/2016	928	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
04/03/2016	910	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
16/03/2016	941	VENTA PUBLICACIONES EN SANTIAGO	3,600.00
07/03/2016	914	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
09/03/2016	924	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	5,825.00
21/03/2016	946	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,450.00
16/03/2016	938	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
04/03/2016	911	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	500.00
17/03/2016	944	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,000.00
09/03/2016	925	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	300.00
16/03/2016	940	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA	500.00

TOTAL RD\$

517,462.00

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS

MES DE MARZO 2016

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MARZO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 166596612 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 184667188 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181853328 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181252515 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 186898269 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181295211 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181039171 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 206426543 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 212959240 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181297304 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181599949 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 180152642 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 172521908 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181453528 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181255294 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181255293 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 186886350 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 213067103 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181250995 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 186885790 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 181254402 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 186885789 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 184570237 POR CERTIFICACIONES	500.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 186928549 POR CERTIFICACIONES	500.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 185802620 POR CERTIFICACIONES	500.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 179413033 POR CERTIFICACIONES	500.00
31/03/2016	N/C65	DEPOSITOS 186898062 POR CERTIFICACIONES	500.00
31/03/2016	N/C66	DEPOSITOS 185119688 BOLETINES	675.00
31/03/2016	N/C66	DEPOSITOS 204336403 BOLETINES	1,800.00
31/03/2016	N/C66	DEPOSITOS 202622009 BOLETINES	2,700.00
31/03/2016	N/C66	DEPOSITOS 186164757 BOLETINES	600.00
TOTAL RD\$			14,875.00

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

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

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

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

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/03/2016	43	COMISION POR MANEJO CUENTA Y RETENCION DE ESTADO	295.00
		TOTAL RD\$	295.00