

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-06-2016 5,276,634.90

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	235,750.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	18,400.00	254,150.00
SUB/TOTAL			5,530,784.90

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 30/06/2016			5,530,489.90

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JUNIO 2016

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/06/2016	1036	VENTA DE PUBLICACIONES JUD. PJC.N.	1,000.00
03/06/2016	1037	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
03/06/2016	1038	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
03/06/2016	1039	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
03/06/2016	1040	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
03/06/2016	1041	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
03/06/2016	1042	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00

22/06/2016	1088	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
23/06/2016	1089	INGRESOS VARIOS	65,000.00
24/06/2016	1090	INGRESOS VARIOS	130,000.00
27/06/2016	1091	PUBLICACIONES JUDICIALES	3,700.00
30/06/2016	1092	PAGO PUBLICA SUBASTA DE CHATARRAS	10,000.00
30/06/2016	1093	VENTA DE PUBLICACIONES JUD. PJC.N.	700.00
TOTAL RD\$			235,750.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JUNIO 2016**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JUNIO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2016	71	DEPOSITO 189954346 POR CERTIFICACIONES	18,400.00
TOTAL RD\$			18,400.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JUNIO 2016**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JUNIO 2016**

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

TOTAL RD\$

-

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JUNIO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/06/2016	48	CARGO POR COMISION POR MANEJO DE CUENTA Y RETENCION DE	295.00
		TOTAL RD\$	295.00