

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-07-2016 5,530,489.90

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	26,800.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	22,000.00	48,800.00
SUB/TOTAL			5,579,289.90

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	-	-
BALANCE AL 31/07/2016			5,579,289.90

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JULIO 2016

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/07/2016	1111	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1113	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1118	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1105	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1120	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/07/2016	1108	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1127	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00

28/07/2016	1101	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	3,500.00
29/07/2016	1116	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1126	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1121	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
20/07/2016	1099	VENTAS PUBLICACIONES JUD. PJCN.	100.00
29/07/2016	1119	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
04/07/2016	1095	VENTAS PUBLICACIONES JUD. PJCN.	1,050.00
29/07/2016	1122	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/07/2016	1130	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1114	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1110	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1117	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
12/07/2016	1097	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	5,250.00
29/07/2016	1112	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1107	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1109	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1106	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1123	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1104	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/07/2016	1125	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
21/07/2016	1100	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	750.00
29/07/2016	1102	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1124	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/07/2016	1131	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1115	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1128	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/07/2016	1103	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
14/07/2016	1098	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,450.00
29/07/2016	1129	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
01/07/2016	1094	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,400.00
05/07/2016	1096	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,900.00
TOTAL RD\$			26,800.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JULIO 2016**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JULIO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2016	N/C72	CARGO DEPOSITOS VARIOS POR CERTIFICACIONES	15,000.00
31/07/2016	N/C72	CARGO DEPOSITOS 205105481, 204681107, 190533551, 2161538	2,500.00
31/07/2016	N/C72	CARGO DEPOSITOS 181020396, 205104774 POR CERTIFICACIONE	1,000.00
31/07/2016	N/C72	CARGO DEPOSITOS 175880954, 190597731, 205106164, 2163377	3,500.00
TOTAL RD\$			22,000.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JULIO 2016**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JULIO 2016**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JULIO 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 ESTADO	
TOTAL RD\$			-