

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-09-2016 5,630,424.90

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	53,500.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	3,350.00	56,850.00
SUB/TOTAL			5,687,274.90

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 30/09/2016			5,686,979.90

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/09/2016	1203	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	3,000.00
02/09/2016	1204	VENTA PUBLICACIONES P. J. CDAD. NVA.	1,800.00
07/09/2016	1205	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
07/09/2016	1206	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
07/09/2016	1207	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
07/09/2016	1208	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/09/2016	1209	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00

07/09/2016	1210	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
09/09/2016	1211	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,500.00
12/09/2016	1212	VENTA PUBLICACIONES P. J. CDAD. NVA.	300.00
14/09/2016	1213	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,050.00
14/09/2016	1214	VENTA PUBLICACIONES P. J. CDAD. NVA.	1,900.00
16/09/2016	1215	VENTAS PUBLICACIONES P. J. SANTIAGO.	6,000.00
26/09/2016	1216	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,700.00
27/09/2016	1217	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1218	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1219	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1220	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1221	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1222	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1223	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1224	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1225	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1226	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1227	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1228	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1229	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1230	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1231	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1232	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1233	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1234	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1235	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1236	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1237	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1238	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1239	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1240	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1241	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1242	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1243	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1244	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1245	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1246	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1247	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1248	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1249	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1250	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1251	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1252	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1253	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1254	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00

27/09/2016	1255	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1256	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1257	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1258	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1259	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1260	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1261	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1262	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1263	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1264	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1265	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1266	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1267	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1268	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1269	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1270	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1271	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1272	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1273	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/09/2016	1274	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/09/2016	1275	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/09/2016	1276	VENTA PUBLICACIONES P. J. CDAD. NVA.	300.00
29/09/2016	1277	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	900.00
30/09/2016	1278	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	2,100.00
30/09/2016	1279	VENTAS PUBLICACIONES P. J. SANTIAGO.	2,850.00
TOTAL RD\$			53,500.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2016	N/C74	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	3,000.00
30/09/2016	N/C75	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	350.00

TOTAL RD\$

3,350.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2016	N/D51	RETENCION DE ESTADO, MANEJO DE CTA.	295.00
TOTAL RD\$			295.00