

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/09/2020</u>		10,298,904.02
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	6,400.00
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	7,550.00
		13,950.00
SUB/TOTAL		10,312,854.02
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	175.00
		175.00
BALANCE AL 30/09/2020		10,312,679.02

NOTA: Cifras preliminares, sujeta a rectificación.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

ANEXO 01**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
18/09/2020	2446	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES EN SFM.	900.00
18/09/2020	2447	EXPEDICION CERTIFICACIONES.	1,000.00
18/09/2020	2448	EXPEDICION CERTIFICACIONES.	900.00
29/09/2020	2449	EXPEDICION CERTIFICACIONES.	2,100.00
29/09/2020	2450	EXPEDICION CERTIFICACIONES.	1,500.00
TOTAL RD\$			6,400.00

ANEXO 02**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

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

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2020	201	CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS	1,050.00
30/09/2020	202	CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS	2,100.00
30/09/2020	203	CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE NOTARIOS	2,500.00
30/09/2020	204	CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE NOTARIOS	1,000.00
30/09/2020	205	CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS	900.00
TOTAL RD\$			7,550.00

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2020	129	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00
		TOTAL RD\$	175.00

ANEXO 01**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
18/09/2020	2446	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES EN SFM.	900.00
18/09/2020	2447	EXPEDICION CERTIFICACIONES.	1,000.00
18/09/2020	2448	EXPEDICION CERTIFICACIONES.	900.00
29/09/2020	2449	EXPEDICION CERTIFICACIONES.	2,100.00
29/09/2020	2450	EXPEDICION CERTIFICACIONES.	1,500.00
TOTAL RD\$			6,400.00

ANEXO 02**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

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

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2020	201	CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS	1,050.00
30/09/2020	202	CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS	2,100.00
30/09/2020	203	CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE NOTARIOS	2,500.00
30/09/2020	204	CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE NOTARIOS	1,000.00
30/09/2020	205	CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS	900.00
TOTAL RD\$			7,550.00

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2020	129	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00
		TOTAL RD\$	175.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.