

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE OCTUBRE 2018

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

BALANCE INICIAL AL: 01/10/2018 4,511,473.43

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	52,850.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	13,550.00	66,400.00
SUB/TOTAL			4,577,873.43

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	300.00	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	595.00
BALANCE AL 31/10/2018			4,577,278.43

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE OCTUBRE 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/10/2018	1999	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
05/10/2018	2000	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
05/10/2018	2001	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
05/10/2018	2002	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
05/10/2018	2003	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
16/10/2018	2004	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
16/10/2018	2005	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00

16/10/2018	2006	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
16/10/2018	2007	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
16/10/2018	2008	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
30/10/2018	2009	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. CIUDAD NUEVA	1,000.00
30/10/2018	2010	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. S. F. M.	5,000.00
30/10/2018	2011	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
30/10/2018	2012	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
30/10/2018	2013	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
30/10/2018	2014	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
30/10/2018	2015	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,150.00
30/10/2018	2016	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
30/10/2018	2017	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
30/10/2018	2018	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/10/2018	2019	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO	6,200.00
31/10/2018	2020	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. LA ROMANA	3,600.00
31/10/2018	2021	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
31/10/2018	2022	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
TOTAL RD\$			52,850.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2018**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2018	130	DEPOSITOS DE CERTIFICACIONES JUDICIALES	10,150.00
31/10/2018	131	DEPOSITO VENTAS DE BOLETINES JUDICIALES	3,400.00
TOTAL RD\$			13,550.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE OCTUBRE 2018**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/10/2018	13	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES REEMB. RAMONA M.	300.00
		TOTAL RD\$	300.00

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2018	96	CARGO POR SERVICIO Y RETENCION DE ESTADO	295.00
		TOTAL RD\$	295.00