

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE OCTUBRE 2017

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

BALANCE INICIAL AL: 01-10-2017 1,030,658.15

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	688,468.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	5,800.00	694,268.00
SUB/TOTAL			1,724,926.15

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	1,087,863.73	1,087,863.73
BALANCE AL 31/10/2017			637,062.42

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE OCTUBRE 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/10/2017	1556	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,100.00
04/10/2017	1557	PAGO TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	267,284.00
04/10/2017	1558	PAGO 10% EN VENTA EN PUBLICA SUBASTA	38,115.00
05/10/2017	1559	PAGO TOTAL POR VENTA EN PUBLICA SUBASTA	191,905.00
06/10/2017	1560	VENTA PUBLICACIONES EN EL P. J. DE SANTIAGO.	1,700.00
09/10/2017	1561	PAGO TOTAL VENTA MOBIL. Y EQUIPOS PUBLICA SUBASTA	145,014.00
09/10/2017	1562	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00

09/10/2017	1563	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
09/10/2017	1564	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
09/10/2017	1565	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
13/10/2017	1566	VENTA PUBLICACIONES EN EL P. J. DE SANTIAGO.	1,300.00
17/10/2017	1567	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
17/10/2017	1568	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
17/10/2017	1569	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
19/10/2017	1570	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	3,650.00
25/10/2017	1571	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,800.00
25/10/2017	1572	VENTA PUBLICACIONES EN EL P. J. DE SANTIAGO.	3,150.00
25/10/2017	1573	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
25/10/2017	1574	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
25/10/2017	1575	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
25/10/2017	1576	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
27/10/2017	1577	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,550.00
31/10/2017	1578	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,600.00
31/10/2017	1579	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/10/2017	1580	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/10/2017	1581	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
31/10/2017	1582	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
TOTAL RD\$			688,468.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2017	100	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	5,800.00
TOTAL RD\$			5,800.00

ANEXO 04

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS

MES DE OCTUBRE 2017

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2017	73	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.908736	1,085,820.00
31/10/2017	74	COMISION RETENCION DE ESTADO OCTUBRE 2017.	120.00
31/10/2017	75	COMISION MANEJO CUENTA OCTUBRE 2017.	175.00
31/10/2017	76	COMISION RETENCION ESTADO NO CARGADA EN SEPT/17.	120.00
31/10/2017	77	COMISION 0.15% DGII OCTUBRE 2017	1,628.73
		TOTAL RD\$	1,087,863.73