

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/12/2018 6,619,383.43

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	54,800.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	1,350.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	4,650.00	60,800.00
SUB/TOTAL			6,680,183.43

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 31/12/2018			6,679,888.43

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE DICIEMBRE 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/12/2018	2042	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES.	6,700.00
11/12/2018	2043	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. S. J. M.	500.00
11/12/2018	2044	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
11/12/2018	2045	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
12/12/2018	2046	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
12/12/2018	2047	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
17/12/2018	2048	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES MTE. CRISTI-P. J. LAS CORTES	15,400.00

19/12/2018	2049	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
19/12/2018	2050	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
19/12/2018	2051	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
19/12/2018	2052	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
19/12/2018	2053	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
27/12/2018	2054	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO	1,000.00
27/12/2018	2055	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. S. J. M.	500.00
27/12/2018	2056	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
27/12/2018	2057	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
28/12/2018	2058	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES.	10,100.00
28/12/2018	2059	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
TOTAL RD\$			54,800.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/12/2018	51	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. ACTOS NOTARIALES	300.00
07/12/2018	52	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. ACTOS NOTARIALES	350.00
14/12/2018	53	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. ACTOS NOTARIALES	350.00
20/12/2018	54	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. ACTOS NOTARIALES	350.00
TOTAL RD\$			1,350.00

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2018	133	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,300.00
31/12/2018	134	VENTAS DE BOLETINES JUDICIALES	1,350.00
TOTAL RD\$			4,650.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE DICIEMBRE 2018**

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

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2018**

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

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2018	98	COMISION RETENCION DE ESTADO Y SERVICIOS	295.00
		TOTAL RD\$	295.00