

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

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

**BALANCE INICIAL AL: 01-12-2016 5,769,439.90**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	30,500.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	2,100.00	32,600.00
<b>SUB/TOTAL</b>			<b>5,802,039.90</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
<b>BALANCE AL 31/12/2016</b>			<b>5,801,744.90</b>

**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

**LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ**  
**DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS**  
**MES DE DICIEMBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/12/2016	1312	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
07/12/2016	1311	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
07/12/2016	1313	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
12/12/2016	1314	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	5,900.00
15/12/2016	1315	VENTAS PUBLICACIONES JUD. EN SANTIAGO.	1,700.00
19/12/2016	1317	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
19/12/2016	1318	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00

19/12/2016	1316	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	6,100.00
20/12/2016	1319	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
20/12/2016	1321	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
20/12/2016	1322	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
20/12/2016	1320	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
29/12/2016	1323	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
29/12/2016	1324	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>30,500.00</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE DICIEMBRE 2016**

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

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE DICIEMBRE 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2016	79	DEPOSITOS POR EXPEDICION CERTIFICACIONES	2,100.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>2,100.00</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE DICIEMBRE 2016**

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

**ANEXO 05**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE DICIEMBRE 2016**

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

**TOTAL RD\$**

-

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE DICIEMBRE 2016**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
31/12/2016	54	RETENCION DE ESTADO Y MANEJOCUENTA	295.00
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>295.00</b>