

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/01/2018 13,587,797.13

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	72,000.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	300.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	11,000.00	83,300.00
SUB/TOTAL			13,671,097.13

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	13,000,415.00	13,000,415.00
BALANCE AL 31/01/2018			670,682.13

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE ENERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/01/2018	1612	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE NOTARIO	1,000.00
10/01/2018	1613	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
12/01/2018	1614	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	7,650.00
16/01/2018	1615	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	4,000.00
16/01/2018	1616	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
16/01/2018	1617	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
16/01/2018	1618	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00

17/01/2018	1619	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES SANTIAGO	2,000.00
19/01/2018	1620	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	13,600.00
24/01/2018	1621	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	8,700.00
26/01/2018	1622	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,600.00
30/01/2018	1623	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	3,150.00
30/01/2018	1624	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
30/01/2018	1625	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
30/01/2018	1626	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
30/01/2018	1627	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/01/2018	1628	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/01/2018	1629	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/01/2018	1630	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
31/01/2018	1631	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
31/01/2018	1632	EXPEDICION CERTIFICACIONES DEPOSITO DE PROTOCOLO	500.00
31/01/2018	1633	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,400.00
31/01/2018	1634	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
31/01/2018	1635	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
TOTAL RD\$			72,000.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ENERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
26/01/2018	11	TRANSF. DE FONDO EXP. CERT. JURAMENT. ABOGADO	300.00
TOTAL RD\$			300.00

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ENERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2018	108	VENTA DE BOLETINES JUDICIALES	7,000.00
31/01/2018	109	CERTIFICACIONES JUDICIALES	4,000.00
TOTAL RD\$			11,000.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ENERO 2018**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ENERO 2018**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ENERO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2018	83	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.909313	13,000,000.00
31/01/2018	84	COMISION RETENCION DE ESTADO	240.00
31/01/2018	85	COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00
		TOTAL RD\$	13,000,415.00