

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2019

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

BALANCE INICIAL AL: 01/02/2019 6,729,293.43

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	63,650.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	700.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	11,150.00	75,500.00
SUB/TOTAL			6,804,793.43

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 28/02/2019			6,804,498.43

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/02/2019	2083	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	20,500.00
05/02/2019	2084	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,100.00
05/02/2019	2085	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
05/02/2019	2086	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
08/02/2019	2087	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
08/02/2019	2088	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	950.00
08/02/2019	2089	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00

08/02/2019	2090	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,900.00
08/02/2019	2091	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,400.00
13/02/2019	2092	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
13/02/2019	2093	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
13/02/2019	2094	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
18/02/2019	2095	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
18/02/2019	2096	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
18/02/2019	2097	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
20/02/2019	2098	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
20/02/2019	2099	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
21/02/2019	2100	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
21/02/2019	2101	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
22/02/2019	2102	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
22/02/2019	2103	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	5,400.00
22/02/2019	2104	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
28/02/2019	2105	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	400.00
28/02/2019	2106	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
28/02/2019	2107	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
28/02/2019	2108	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
28/02/2019	2109	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
28/02/2019	2110	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
TOTAL RD\$			63,650.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/02/2019	56	TRANSF. DE FONDOS DE LA CTA.ACTOS NOTARIALES	350.00
15/02/2019	57	TRANSF. DE FONDOS DE LA CTA.ACTOS NOTARIALES	350.00
TOTAL RD\$			700.00

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2019	137	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,700.00
28/02/2019	138	VENTAS PUBLICACIONES JUDICIALES	7,950.00
28/02/2019	139	VENTAS PUBLICACIONES JUDICIALES	500.00
TOTAL RD\$			11,150.00

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE FEBRERO 2019**

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

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2019**

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

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2019	100	COMISION RETENCION DE ESTADO Y SERVICIOS	295.00
		TOTAL RD\$	295.00