

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/05/2018 3,414,623.43

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	67,975.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	1,000.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	19,100.00	88,075.00
SUB/TOTAL			3,502,698.43

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 31/05/2018			3,502,403.43

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MAYO 2018

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/05/2018	1815	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	600.00
02/05/2018	1816	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
03/05/2018	1817	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
03/05/2018	1818	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO.	10,000.00
04/05/2018	1819	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
04/05/2018	1820	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
07/05/2018	1821	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	5,200.00

08/05/2018	1822	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	600.00
08/05/2018	1823	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
09/05/2018	1824	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
11/05/2018	1825	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
11/05/2018	1826	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
14/05/2018	1827	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
14/05/2018	1828	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
15/05/2018	1829	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
15/05/2018	1830	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	600.00
16/05/2018	1831	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,850.00
16/05/2018	1832	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
16/05/2018	1833	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
17/05/2018	1834	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
18/05/2018	1835	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
18/05/2018	1836	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,100.00
21/05/2018	1837	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	600.00
21/05/2018	1838	VENTA PUBLICACION P. J. PUERTO PLATA.	75.00
22/05/2018	1839	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	6,600.00
22/05/2018	1840	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
23/05/2018	1841	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	300.00
23/05/2018	1842	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
24/05/2018	1843	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO.	4,000.00
28/05/2018	1844	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
28/05/2018	1845	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
30/05/2018	1846	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	6,150.00
30/05/2018	1847	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,100.00
30/05/2018	1848	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
30/05/2018	1849	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
30/05/2018	1850	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	300.00
30/05/2018	1851	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES SAN JUAN	1,200.00
30/05/2018	1852	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
30/05/2018	1853	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	600.00
TOTAL RD\$			67,975.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MAYO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
17/05/2018	41	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CTA. OPERACIONES	1,000.00
TOTAL RD\$			1,000.00

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MAYO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2018	119	CERTIFICACIONES JUDICIALES	6,200.00
31/05/2018	120	VENTAS DE BOLETINES JUDICIALES	12,900.00
TOTAL RD\$			19,100.00

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MAYO 2018**

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

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

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

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2018	90	SERVICIO Y RETENCION DE ESTADO	295.00
TOTAL RD\$			295.00