

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE MAYO 2017**

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

BALANCE INICIAL AL: 01-05-2017 2,901,514.90

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	8,707,667.70	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	8,700.30	8,716,368.00
SUB/TOTAL			11,617,882.90

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	11,372,295.00	11,372,295.00
BALANCE AL 31/05/2017			245,587.90

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MAYO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/05/2017	1414	VENTA EN PUBLICA SUBASTA	373,500.00
02/05/2017	1415	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	9,300.00
03/05/2017	1416	VENTA EN PUBLICA SUBASTA	216,900.00
08/05/2017	1417	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
08/05/2017	1418	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
08/05/2017	1419	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
08/05/2017	1420	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00

10/05/2017	1421	10% POR VENTA PUB SUBASTA VEHICULOS DE ESTA INSTUT	829,965.70
10/05/2017	1422	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	971,622.00
10/05/2017	1423	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	180,900.00
10/05/2017	1424	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
11/05/2017	1425	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	418,630.00
11/05/2017	1426	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	254,390.00
12/05/2017	1427	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	826,165.00
12/05/2017	1428	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	288,000.00
12/05/2017	1429	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	364,500.00
12/05/2017	1430	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	348,075.00
12/05/2017	1431	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	138,600.00
12/05/2017	1432	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	164,700.00
12/05/2017	1433	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	289,420.00
15/05/2017	1434	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	405,540.00
15/05/2017	1435	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	124,200.00
15/05/2017	1436	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	645,300.00
15/05/2017	1437	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	161,900.00
15/05/2017	1438	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	234,000.00
15/05/2017	1439	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	855,000.00
15/05/2017	1440	COMPLETIVO DEL TOTAL VENTA EN PUBLICA SUBASTA	559,260.00
16/05/2017	1441	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	8,400.00
18/05/2017	1442	VENTA PUBL. EN EL PJ. DE SANTIAGO	1,600.00
22/05/2017	1443	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	3,500.00
23/05/2017	1444	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
23/05/2017	1445	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
23/05/2017	1446	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,400.00
23/05/2017	1447	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,400.00
23/05/2017	1448	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
23/05/2017	1449	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
23/05/2017	1450	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/05/2017	1451	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
31/05/2017	1452	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
31/05/2017	1453	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/05/2017	1454	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
TOTAL RD\$			8,707,667.70

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MAYO 2017**

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

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MAYO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2017	87	CERTIFICACIONES JUDICIALES VARIAS AL 31/05/2017.	8,700.00
31/05/2017	2	REGIST DE MAS EN EL ESTADO POR REDONDEO 31/05/17.	0.30
TOTAL RD\$			8,700.30

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MAYO 2017**

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

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MAYO 2017**

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

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MAYO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2017	61	COMISION MANEJO DE CUENTA, AL 31/05/2017.	175.00
31/05/2017	62	COMISION RETENCION DE ESTADO, AL 31/05/2017.	120.00
31/05/2017	63	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO No.877540	11,372,000.00
TOTAL RD\$			11,372,295.00