

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/06/2018 3,502,403.43

MAS:

| | | | |
|-------------------------|------------|-----------|---------------------|
| DEPOSITOS REALIZADOS | (ANEXO 01) | 87,850.00 | |
| TRANSFERENCIAS CREDITOS | (ANEXO 02) | 500.00 | |
| NOTAS DE CREDITOS | (ANEXO 03) | 7,100.00 | 95,450.00 |
| SUB/TOTAL | | | 3,597,853.43 |

MENOS:

| | | | |
|------------------------------|------------|--------|---------------------|
| CHEQUES EMITIDOS | (ANEXO 04) | - | |
| TRANSFERENCIAS DEBITOS | (ANEXO 05) | - | |
| NOTAS DE DEBITOS | (ANEXO 06) | 295.00 | 295.00 |
| BALANCE AL 30/06/2018 | | | 3,597,558.43 |

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JUNIO 2018

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|--|-------------------|
| 05/06/2018 | 1854 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,500.00 |
| 08/06/2018 | 1855 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,000.00 |
| 08/06/2018 | 1856 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,400.00 |
| 08/06/2018 | 1857 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 900.00 |
| 12/06/2018 | 1858 | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES | 8,800.00 |
| 13/06/2018 | 1859 | VENTA PUBLICACION P. J. CIUDAD NUEVA | 600.00 |
| 13/06/2018 | 1860 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,800.00 |

| | | | |
|-------------------|------|--|------------------|
| 13/06/2018 | 1861 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,000.00 |
| 14/06/2018 | 1862 | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES | 2,600.00 |
| 14/06/2018 | 1863 | VENTA PUBLICACION P. J. SANTIAGO | 5,200.00 |
| 14/06/2018 | 1864 | VENTA PUBLICACION P. J. BONAO | 3,400.00 |
| 14/06/2018 | 1865 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,000.00 |
| 14/06/2018 | 1866 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,800.00 |
| 14/06/2018 | 1867 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,800.00 |
| 15/06/2018 | 1868 | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES | 2,400.00 |
| 19/06/2018 | 1869 | VENTA PUBLICACION P. J. CIUDAD NUEVA | 1,000.00 |
| 19/06/2018 | 1870 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,200.00 |
| 19/06/2018 | 1871 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 3,000.00 |
| 19/06/2018 | 1872 | VENTA PUBLICACION P. J. SANTIAGO | 6,600.00 |
| 20/06/2018 | 1873 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 900.00 |
| 21/06/2018 | 1874 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,500.00 |
| 25/06/2018 | 1875 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,000.00 |
| 25/06/2018 | 1876 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,500.00 |
| 25/06/2018 | 1877 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,500.00 |
| 25/06/2018 | 1878 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,500.00 |
| 26/06/2018 | 1879 | VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES | 5,850.00 |
| 27/06/2018 | 1880 | VENTA PUBLICACION P. J. SAN PEDRO DE MACORIS | 8,450.00 |
| 27/06/2018 | 1881 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,000.00 |
| 27/06/2018 | 1882 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,800.00 |
| 27/06/2018 | 1883 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,800.00 |
| 29/06/2018 | 1884 | VENTA PUBLICACION P. J. PUERTO PLATA. | 1,400.00 |
| 29/06/2018 | 1885 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,000.00 |
| 29/06/2018 | 1886 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 1,800.00 |
| 29/06/2018 | 1887 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,100.00 |
| 29/06/2018 | 1888 | VENTA PUBLICACION P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA | 350.00 |
| 29/06/2018 | 1889 | EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA | 2,100.00 |
| 29/06/2018 | 1890 | DEPOSITO NO. 1510010324 D/F 26/06/2018 POR EXPEDICION DE | 300.00 |
| TOTAL RD\$ | | | 87,850.00 |

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JUNIO 2018**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|-------------------|-------------|--|-------------------|
| 26/06/2018 | T/C | 42 TRANSF. DE FONDO EXPEDICION CERTIFICACION | 500.00 |
| TOTAL RD\$ | | | 500.00 |

ANEXO 03

RELACION NOTAS DE CREDITOS

MES DE JUNIO 2018

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|--|-------------------|
| 30/06/2018 | 121 | POR DEPÓSITO DE CERTIFICACIONES JUDICIALES | 3,700.00 |
| 30/06/2018 | 122 | DEPÓSITOS DE VENTA DE BOLETINES JUDICIALES | 3,400.00 |
| | | TOTAL RD\$ | 7,100.00 |

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JUNIO 2018**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JUNIO 2018**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JUNIO 2018**

| <u>FECHA</u> | <u>NUM.</u> | <u>DESCRIPCION</u> | <u>VALOR RD\$</u> |
|--------------|-------------|---|-------------------|
| 30/06/2018 | 91 | RETENCIÓN ESTADO Y MANEJO CUENTAS AL 30/06/2018 | 295.00 |
| | | TOTAL RD\$ | 295.00 |