

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-07-2017 655,123.15

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	220,750.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	4,400.00	225,150.00
SUB/TOTAL			880,273.15

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 31/07/2017			879,978.15

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JULIO 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/07/2017	1471	VENTA EN SUBASTA	88,000.00
05/07/2017	1472	VENTA EN SUBASTAS	72,000.00
10/07/2017	1473	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	4,100.00
11/07/2017	1474	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,500.00
11/07/2017	1475	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
11/07/2017	1476	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
11/07/2017	1477	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00

17/07/2017	1478	VENTA PUBL. EN EL PJ. DE SANTIAGO	4,350.00
21/07/2017	1479	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
21/07/2017	1480	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,400.00
21/07/2017	1481	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
27/07/2017	1482	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	7,100.00
31/07/2017	1483	VENTA PUBL. EN EL PJ. DE SANTIAGO	1,600.00
31/07/2017	1484	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/07/2017	1485	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/07/2017	1486	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/07/2017	1487	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,400.00
31/07/2017	1488	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/07/2017	1489	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/07/2017	1490	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/07/2017	1491	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/07/2017	1492	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/07/2017	1493	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/07/2017	1494	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
31/07/2017	1495	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
31/07/2017	1496	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	4,000.00
TOTAL RD\$			220,750.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JULIO 2017**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JULIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2017	95	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	4,400.00
TOTAL RD\$			4,400.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JULIO 2017**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JULIO 2017**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JULIO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2017	68	CARGO POR COMISION RETENCION DE ESTADO, DEL MES DE JULI	120.00
31/07/2017	69	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA, DEL MES DE JULIO 2	175.00
		TOTAL RD\$	295.00