

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-08-2017 879,978.15

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	90,550.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	16,000.00	106,550.00
SUB/TOTAL			986,528.15

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 31/08/2017			986,233.15

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE AGOSTO 2017

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
10/08/2017	1497	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
10/08/2017	1498	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
10/08/2017	1499	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
10/08/2017	1500	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,400.00
10/08/2017	1501	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
10/08/2017	1502	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,700.00
10/08/2017	1503	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00

10/08/2017	1504	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
10/08/2017	1505	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
10/08/2017	1506	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
10/08/2017	1507	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
11/08/2017	1508	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
11/08/2017	1509	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
11/08/2017	1510	VENTA PUBL. EN EL PJ. DE SANTIAGO	10,000.00
14/08/2017	1511	PUBLICACIONES JUDICIALES	1,700.00
22/08/2017	1512	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1513	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1514	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1515	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1516	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1517	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1518	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1519	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1520	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1521	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1522	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1523	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1524	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
22/08/2017	1525	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
22/08/2017	1526	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
22/08/2017	1527	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
23/08/2017	1528	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
23/08/2017	1529	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
23/08/2017	1530	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	4,000.00
25/08/2017	1531	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,950.00
29/08/2017	1532	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
29/08/2017	1533	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
29/08/2017	1534	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/08/2017	1535	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,300.00
31/08/2017	1536	VENTA PUBL. EN EL PJ. DE SANTIAGO	800.00

TOTAL RD\$

90,550.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE AGOSTO 2017**

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

TOTAL RD\$

-

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE AGOSTO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/08/2017	96	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,600.00
31/08/2017	97	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	14,400.00
TOTAL RD\$			16,000.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE AGOSTO 2017**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE AGOSTO 2017**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE AGOSTO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/08/2017	70	CARGO POR COMISION RETENCION DE ESTADO AGOSTO/17.	120.00
31/08/2017	71	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA AGOSTO/17.	175.00
TOTAL RD\$			295.00