

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
MES DE ENERO 2016**

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

**BALANCE INICIAL AL: 01-01-2016 4,356,173.05**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	60,400.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	7,600.00	68,000.00
<b>SUB/TOTAL</b>			<b>4,424,173.05</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
<b>BALANCE AL 31/01/2016</b>			<b>4,423,878.05</b>

**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ**  
CONTADOR GENERAL

**LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ**  
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS  
MES DE ENERO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/01/2016	792	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	3,400.00
13/01/2016	793	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	6,350.00
19/01/2016	794	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	12,150.00
26/01/2016	795	VENTA PUBLICACIONES EN SAN PEDRO DE MACORIS	1,400.00
27/01/2016	796	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	21,800.00
29/01/2016	797	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/01/2016	798	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00



**ANEXO 02****RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE ENERO 2016**

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

**ANEXO 03****RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE ENERO 2016**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2016	N/C49	DEPOSITOS 166600364 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/01/2016	N/C49	DEPOSITOS 168353882 BOLETINES	1,800.00
31/01/2016	N/C49	DEPOSITOS 168355735 BOLETINES	1,800.00
31/01/2016	N/C49	DEPOSITOS 168843217 BOLETINES	900.00
31/01/2016	N/C49	DEPOSITOS 168843681 BOLETINES	900.00
31/01/2016	N/C49	DEPOSITOS 168844661 BOLETINES	900.00
31/01/2016	N/C49	DEPOSITOS 168844950 BOLETINES	400.00
31/01/2016	N/C49	DEPOSITOS 184736811 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/01/2016	N/C49	DEPOSITOS 212147788 POR CERTIFICACIONES	300.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>7,600.00</b>

**ANEXO 04****RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE ENERO 2016**

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

**ANEXO 05****RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE ENERO 2016**

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

**ANEXO 06**

**RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE ENERO 2016**

<b><u>FECHA</u></b>	<b><u>NUM.</u></b>	<b><u>DESCRIPCION</u></b>	<b><u>VALOR RD\$</u></b>
31/01/2016	40	COMISION POR MANEJO CUENTA Y RETENCION DE ESTADO	295.00
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>295.00</b>