

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE ENERO 2019

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/01/2019</u>		6,679,888.43
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	46,200.00
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	300.00
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	3,200.00
		49,700.00
SUB/TOTAL		6,729,588.43
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00
		295.00
BALANCE AL 31/01/2019		6,729,293.43

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE ENERO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
15/01/2019	2060	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
15/01/2019	2061	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
15/01/2019	2062	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
15/01/2019	2063	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
15/01/2019	2064	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
16/01/2019	2065	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
16/01/2019	2066	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00

16/01/2019	2067	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
24/01/2019	2068	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
24/01/2019	2069	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
24/01/2019	2070	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
24/01/2019	2071	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
29/01/2019	2072	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. PUERTO PLATA	300.00
29/01/2019	2073	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
29/01/2019	2074	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
29/01/2019	2075	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
29/01/2019	2076	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
29/01/2019	2077	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
31/01/2019	2078	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO	4,600.00
31/01/2019	2079	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/01/2019	2080	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
31/01/2019	2081	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/01/2019	2082	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	6,800.00

TOTAL RD\$

46,200.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
15/01/2019	55	TRASF. DE FONDOS EMISION CERTIFICACIONES	300.00
TOTAL RD\$			300.00

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2019	135	CERTIFICACION DE ACTO NOTARIAL	300.00
31/01/2019	136	CERTIFICACIONES JUDICIALES	2,900.00
TOTAL RD\$			3,200.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ENERO 2019**

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

TOTAL RD\$

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ENERO 2019**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ENERO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2019	99	RETENCION DE ESTADO Y SERVICIOS	_____ 295.00
		TOTAL RD\$	_____ 295.00 _____