

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

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

**BALANCE INICIAL AL: 01-02-2017 5,879,699.90**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	114,200.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	13,800.00	128,000.00
<b>SUB/TOTAL</b>			<b>6,007,699.90</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
<b>BALANCE AL 28/02/2017</b>			<b>6,007,404.90</b>

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

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

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS**  
**MES DE FEBRERO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
07/02/2017	1349	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
07/02/2017	1350	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
07/02/2017	1351	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
08/02/2017	1352	VENTA PUBLICACIONES JUDICIAL	8,850.00
13/02/2017	1353	VENTA PUBLICACIONES JUDICIAL	37,500.00
13/02/2017	1354	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
13/02/2017	1355	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00

13/02/2017	1356	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
13/02/2017	1357	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
15/02/2017	1358	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	33,800.00
16/02/2017	1359	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO	9,100.00
20/02/2017	1360	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,650.00
22/02/2017	1361	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
22/02/2017	1362	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
22/02/2017	1363	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
22/02/2017	1364	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
22/02/2017	1365	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>114,200.00</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE FEBRERO 2017**

<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 FEBRERO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2017	81	CARGO DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES	9,800.00
28/02/2017	82	CARGO POR VENTA DE BOLETINES	4,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>13,800.00</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE FEBRERO 2017**

<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 FEBRERO 2017**

<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 FEBRERO 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2017	N/D56	CARGO POR RETENCION DE ESTADO, MANEJO DE CTA.	295.00
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>295.00</b>