

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE JULIO 2018**

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

BALANCE INICIAL AL: 01/07/2018 3,597,558.43

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	116,400.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	3,300.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	24,500.00	144,200.00
SUB/TOTAL			3,741,758.43

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	350.00	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	50,295.00	50,645.00
BALANCE AL 31/07/2018			3,691,113.43

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/07/2018	1891	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,400.00
04/07/2018	1892	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
05/07/2018	1893	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
05/07/2018	1894	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
05/07/2018	1895	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
06/07/2018	1896	VENTA PUBLICACION P. J. PUERTO PLATA.	1,400.00
06/07/2018	1897	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00

06/07/2018	1898	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
06/07/2018	1899	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
06/07/2018	1900	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
06/07/2018	1901	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
10/07/2018	1902	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
10/07/2018	1903	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
10/07/2018	1904	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
11/07/2018	1905	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	4,600.00
11/07/2018	1906	VENTA PUBLICACION P. J. BONA O	1,000.00
11/07/2018	1907	VENTA PUBLICACION P. J. LA VEGA	1,600.00
11/07/2018	1908	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
11/07/2018	1909	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
11/07/2018	1910	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
16/07/2018	1911	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,400.00
16/07/2018	1912	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
16/07/2018	1913	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
16/07/2018	1914	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
16/07/2018	1915	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
16/07/2018	1916	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
16/07/2018	1917	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
16/07/2018	1918	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
16/07/2018	1919	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
16/07/2018	1920	VENTA PUBLICACION P. J. PUERTO PLATA.	200.00
17/07/2018	1921	VENTA PUBLICACION P. J. LA VEGA	200.00
17/07/2018	1922	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
17/07/2018	1923	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
17/07/2018	1924	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
17/07/2018	1925	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
17/07/2018	1926	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
24/07/2018	1927	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
24/07/2018	1928	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
24/07/2018	1929	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
24/07/2018	1930	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
24/07/2018	1931	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
24/07/2018	1932	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
24/07/2018	1933	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
24/07/2018	1934	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
24/07/2018	1935	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
26/07/2018	1936	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
26/07/2018	1937	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
26/07/2018	1938	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/07/2018	1939	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	12,400.00
31/07/2018	1940	VENTA PUBLICACION P. J. SAN PEDRO DE MACORIS	9,700.00
31/07/2018	1941	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
31/07/2018	1942	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00

31/07/2018	1943	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/07/2018	1944	VENTA PUBLICACION P. J. LA VEGA	200.00
31/07/2018	1945	VENTA PUBLICACION P. J. SANTIAGO	3,000.00
31/07/2018	1946	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
TOTAL RD\$			116,400.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/07/2018	43	TRANSF. DE FONDO DESDE LA CUENTA OPERACIONES	1,900.00
04/07/2018	44	TRANSF. DE FONDO EXPEDICION DE CERTIFICACION	500.00
16/07/2018	45	TRANSF. DE FONDO EXPEDICION DE CERTIFICACION	300.00
17/07/2018	46	TRANSF. DE FONDO EXPEDICION DE CERTIFICACION	300.00
24/07/2018	47	TRANSF. DE FONDO EXPEDICION DE CERTIFICACION	300.00
TOTAL RD\$			3,300.00

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2018	123	DEPOSITOS DE CERTIFICACIONES JUDICIALES	7,800.00
31/07/2018	124	DEPOSITO VENTAS DE BOLETINES JUDICIALES	16,100.00
31/07/2018	125	DEPOSITO CTA INCORRECTA	600.00
TOTAL RD\$			24,500.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE JULIO 2018**

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

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/07/2018	11	TRANSF. DE FONDO DEPOSITADO POR ERROR EN ESTA CTA.	350.00
		TOTAL RD\$	350.00

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE JULIO 2018**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/07/2018	92	COMISION SERVICIOS Y RETENCION DE ESTADO	295.00
31/07/2018	93	REVERSAR N/C117 FECHA 30/04/2018, CORR POR EL BANCO	50,000.00
		TOTAL RD\$	50,295.00