

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**

**DENOMINACION DE LA CUENTA: BOLETINES NO.010-238969-1**

**CONCILIACIONES DE CUENTA CON EL BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM.**

<i>BALANCE INICIAL AL 01/09/2018</i>		4,447,218.43
<b>MAS:</b>		
<i>DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES</i>	<i>(ANEXO 1)</i>	52,000.00
<i>TRANSF. DE FONDOS VIA DATA RES.</i>	<i>(ANEXO 2)</i>	3,200.00
<i>NOTAS DE CREDITOS</i>	<i>(ANEXO 3)</i>	9,850.00
 <i>SUB-TOTAL</i>		 <u>65,050.00</u>
		4,512,268.43
 <b>MENOS:</b>		
 <i>CHEQUES EMITIDOS</i>	 <i>(ANEXO 4)</i>	 -
<i>TRANSFERENCIAS DEBITOS</i>	<i>(ANEXO 5)</i>	500.00
<i>NOTAS DE DEBITOS</i>	<i>(ANEXO 6)</i>	795.00
 <i>BALANCE AL 30/09/2018</i>		 <b><u>4,512,268.43</u></b>

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

**LIC. JOSE ANTONIO TAPIA BELTRE**  
**DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**DEPOSITO BANCARIOS CORRESPONDIENTE**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE/ 2018**  
**CTA. BOLETINES (010-238969-1)**

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
03/09/2018	1976	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	13,100.00
05/09/2018	1977	DEPOSITOS NOS.7300010913,0110130426,0110030997,0110070084,0110070087,0110030438,0110070261 D/F 03-04	3,500.00
05/09/2018	1978	DEPOSITOS NOS.0110030815,0110030223,0110070108,0110080272,0110080416 D/F 03-04/09/2018 POR EXP.CERT	1,500.00
10/09/2018	1979	DEPOSITOS NOS.0110010293,0110020277,920010151, D/F 05-06/09/2018 POR EXP. CERTIFICACION	1,500.00
10/09/2018	1980	DEPOSITOS NOS.01120030640,500150353,1670090315,0110030436,0110130380,0110080221, D/F 03-05/09/2018 P	1,800.00
10/09/2018	1981	DEPOSITOS NOS.0110080194,288969105,3500010509,6100010097,8200040420,2600120054, D/F 05-06/09/2018 PO	1,800.00
11/09/2018	1982	DEPOSITO NO. 8300080628 D/F 05/09/2018 POR VENTA EN PUBL. JUDICIALES EN EL PJ. C.N.	900.00
11/09/2018	1983	DEPOSITO NO.3650100337 D/F 10/09/2018 POR VENTA EN PUBL. JUDICIALES EN EL PJ. LA VEGA	1,000.00
11/09/2018	1984	DEPOSITO NO.2490100308, D/F 10/09/2018 POR EXP. CERTIFICACION	500.00
11/09/2018	1985	DEPOSITOS NOS.0110100466,0110080571,0110080587,1200230299,3200050133, D/F 10/09/2018 POR EXP. CERTIF	1,500.00
14/09/2018	1986	DEPOSITO NO.0110020141, D/F 12/09/2018 POR EXP. CERTIFICACION	500.00
14/09/2018	1987	DEPOSITOS NOS.9300100709,7200070556,1220050072,1700020350,0110120207, D/F 03,10,11/09/2018 POR EXP.	1,500.00
14/09/2018	1988	DEPOSITOS NOS.0110040353,0110080100,0110030047,0110030133,0110040202,D/F 11-12/09/2018 POR EXP. CER	1,500.00
18/09/2018	1989	DEPOSITO NO.130020261, D/F 13/09/2018 POR EXP. CERTIFICACION	500.00
18/09/2018	1990	DEPOSITOS NOS.0110080137,1120040004,0110130222,0110040796, D/F 13 Y 17/09/2018 POR EXP. CERTIF.	1,200.00
18/09/2018	1991	DEPOSITOS NOS.1540060407,1540060410,740030036,0110030160,2400060075, D/F 05,12 Y 13/09/2018 POR EXP.	1,500.00
27/09/2018	1992	DEPOSITOS NOS.2400170338,2400170335,2400170332,2400170329,2400170326,2400170341, D/F 10/09/2018 POR	3,000.00
27/09/2018	1993	DEPOSITOS NOS.2400170344,3200080249,0110130398,0110030149,3200080927, D/F 10,18,19 Y 25/09/2018 POR	2,500.00
27/09/2018	1994	DEPOSITOS NOS.7000130143,0110060073,3900130137,0110030265,3340010335,0110060367,0110080402,D/F 12,1	2,100.00
27/09/2018	1995	DEPOSITOS NOS.0110080405,1670040406,2400100244,0110130213, D/F 19 Y 20/09/2018 POR EXP. CERTIF.	1,200.00
27/09/2018	1996	DEPOSITOS NOS.0110120038,8900110052,130120349,3200040549, D/F 20 Y 21/09/2018 POR EXP. CERTIF.	1,200.00
28/09/2018	1997	DEPOSITO NO.3880050340 D/F 28/09/2018 POR VENTA EN PUBL. JUDICIALES EN EL PJ. SANTIAGO	6,400.00
28/09/2018	1998	DEPOSITOS NOS.1900010090,0110080603,8300080499,0110040275,6600030245,0110040340, D/F 12,25,26 Y 27/0	1,800.00
<b>TOTAL EN RD\$</b>			<b><u>52,000.00</u></b>

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**TRANSFERENCIA CREDITOS CORRESPONDIENTE**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**  
**CTA. BOLETINES (010-238969-1)**

<b>FECHA</b>	<b>NUM.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR RD\$</b>
06/09/2018	49	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPER. A LA C	3,200.00
		<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>3,200.00</b>

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
NOTA DE CREDITOS CORRESPONDIENTE  
AL 30 DE SEPTIEMBRE/ 2018  
CTA. BOLETINES (010-238969-1)**

<b>FECHA</b>	<b>NUM.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR RD\$</b>
30/09/2018	128	CARGO POR DEPOSITOS DE CERTIFICACIONES JUDICIALES	3,700.00
30/09/2018	129	CARGO POR DEPOSITOS DE VENTAS BOLETINES JUDICIALES	6,150.00
		<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>9,850.00</b>

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**NOTA DE CREDITOS CORRESPONDIENTE**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE/ 2018**  
**CTA. BOLETINES (010-238969-1)**

<b>FECHA</b>	<b>NUM.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR RD\$</b>
06/09/2018	12	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. PUBLIC. A LA CTA. OPER. ERROR EN EL DEPOSITO	500.00
		<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>500.00</b>

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
NOTA DE CREDITOS CORRESPONDIENTE  
AL 30 DE SEPTIEMBRE/ 2018  
CTA. BOLETINES (010-238969-1)**

<b>FECHA</b>	<b>NUM.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR RD\$</b>
30/09/2018	95	CARGO POR SERVICIO Y RETENCION DE ESTADO	295.00
		<b>TOTAL EN RD\$</b>	<b>295.00</b>