

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION BANCARIA BOLETINES
AL 31 DE AGOSTO 2018**

CUENTA BANCARIA:010-238969-1 (BOLETINES)

BALANCE INICIAL AL: 01/08/2018 **3,691,113.43**

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES	(ANEXO 01)	747,100.00	
TRANSF. DE FONDOS VIA DATA RES.	(ANEXO 02)	4,000.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	5,300.00	756,400.00
SUB-TOTAL			<u>4,447,513.43</u>

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSF. DE FONDOS VIA DATA RES.	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	
			<u>295.00</u>

BALANCE AL 31/08/2018

4,447,218.43

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE ANTONIO TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPESTARIO Y FINANCIERO

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DEPOSITO BANCARIOS CORRESPONDIENTE
AL 31 DE AGOSTO/ 2018
CTA. BOLETINES (010-238969-1)**

ANEXO 1

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
07/08/2018	1947	DEPOSITOS NOS. 6100070058,6900040181,6100080288, POR EXPEDICION DE CERT.	1,500.00
07/08/2018	1948	DEPOSITOS NOS. 0110120362,0110080450,0110120116,0110080550, POR EXPEDICION DE CERT.	1,200.00
10/08/2018	1949	DEPOSITOS NOS. 2410070884 Y 8300070232, POR EXPEDICION DE CERTIFICACION	1,000.00
10/08/2018	1950	DEPOSITOS NOS.130120034,0110030135,0110080110,0110080402,0110080308, POR EXPED.DE CERT.	1,500.00
10/08/2018	1951	DEPOSITOS NOS.7900080429,0110080972,0940090074,0940090071,0110080201, POR EXPED. DE CERT.	1,500.00
13/08/2018	1952	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	7,200.00
15/08/2018	1953	DEPOSITOS NOS.3720010250,0110030089,0110070044, POR EXPEDICION DE CERTIFICACION	1,500.00
15/08/2018	1954	DEPOSITOS NOS.7700040370,0110040432,2300040218,3290060301,3290060304, POR EXPEDICI	1,500.00
15/08/2018	1955	DEPOSITOS NOS.0110020101,0110010300,0110010297,0110040389,0110040180,140010046,	1,800.00
21/08/2018	1956	VENTA EN SUBASTAS	79,700.00
22/08/2018	1957	VENTA EN SUBASTA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS	496,300.00
23/08/2018	1958	DEPOSITOS NOS.2600060255,8200020137,0110040258,800020154,, POR EXPEDICION	1,200.00
23/08/2018	1959	DEPOSITOS NOS.8200020782,0110130224,0110040254,0110030092, POR EXPEDICION DE CER	1,200.00
23/08/2018	1960	DEPOSITOS NOS.920070353,6600020686,0110030074,0110120411,0110120414, POR CERT.	2,500.00
24/08/2018	1961	VENTA EN SUBASTA DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS	109,000.00
27/08/2018	1962	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	14,750.00
27/08/2018	1963	DEP. NOS. 500160084 Y 500160151 D/F 01 Y 09/08/2018 POR VENTA DE PUBLIC. JUD. EN EL PJ.	1,050.00
27/08/2018	1964	DEPOSITOS NOS.2470100295.3200010405,3200010402,3200010408,011130500,0110130497,5800050507,	3,500.00
27/08/2018	1965	DEPOSITOS NOS.2400040181,0110120406,0110010335,9200020107,0110030463,0110040362,0110030470,	2,100.00
27/08/2018	1966	DEPOSITOS NOS.3300020408,0110070561,0110030430,0110010380,0110130421, POR CERT.	1,500.00
27/08/2018	1967	DEPOSITOS NOS.0110070419,1650080245,0110010162,0110080172, POR CERTIFIC	1,200.00
29/08/2018	1968	DEPOSITO NO.8300080544 D/F 01/08/2018 POR VENTAS PUBL. JUDICIALES EN EL PJ. C.N.	2,900.00
29/08/2018	1969	DEPOSITO NO.500150350 D/F 27/08/2018 POR VENTAS PUBL. JUDICIALES EN EL PJ. LA VEGA	1,900.00
29/08/2018	1970	DEPOSITO NO.0110031030, D/F 27/08/2018 POR EXPEDICION DE CERTIFICACION	500.00
29/08/2018	1971	DEPOSITOS NOS.1620010016,150020688, 1600060393, POR EXPEDICION DE CERT.	900.00
31/08/2018	1972	DEPOSITO NO.1000120134 D/F 30/08/2018 POR FOT. EN EL PJ. SAN JUAN DE LA MAGUANA	500.00
31/08/2018	1973	DEPOSITO NO.1220050362 D/F 31/08/2018 POR VENTAS PUBL. JUDICIALES EN EL PJ. SANTIAGO	4,600.00
31/08/2018	1974	DEPOSITOS NOS.2520030356,0110130126, D/F 29/08/2018 POR EXPEDICION DE CERTIFICACION	1,000.00
31/08/2018	1975	DEPOSITOS NOS.2620020057,660015312,0110120026,3420010151,1600140027,0110020164,0110080281,	2,100.00
TOTAL RD\$			747,100.00

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
TRANSFERENCIA CREDITOS CORRESPONDIENTE
AL 31 DE AGOSTO 2018
CTA. BOLETINES (010-238969-1)**

ANEXO 2

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
30/08/2018	48	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPER.	4,000.00
TOTAL RD\$			4,000.00

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
NOTA DE CREDITOS CORRESPONDIENTE
AL 31 DE AGOSTO 2018
CTA. BOLETINES (010-238969-1)**

ANEXO 3

FECHA	DOC.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
31/08/2018	126	CARGO POR DEPOSITOS DE CERTIFICACIONES JUDICIALES	4,400.00
31/08/2018	127	CARGO POR DEPOSITO VENTAS BOLETINES JUDICIALES	900.00
TOTAL RD\$			5,300.00

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
NOTA DE CREDITOS CORRESPONDIENTE
AL 31 DE AGOSTO 2018
CTA. BOLETINES (010-238969-1)**

ANEXO 6

FECHA	NUM.	DESCRIPCION	VALOR RD\$
31/08/2018	94	CARGO POR SERVICIO Y RETENCION DE ESTADO	295.00
TOTAL RD\$			295.00