

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/08/2019 7,357,483.43

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	2,190,200.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	300.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	5,450.00	2,195,950.00
SUB/TOTAL			9,553,433.43

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	350.00	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	645.00

BALANCE AL 31/08/2019

9,552,788.43



LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

Patricia Diaz Metz
LIC. PATRICIA DIAZ METZ
DIRECTORA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

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

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE AGOSTO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/08/2019	2275	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,450.00
05/08/2019	2276	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,400.00
05/08/2019	2277	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,700.00
05/08/2019	2278	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	800.00
06/08/2019	2279	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,100.00
07/08/2019	2280	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
07/08/2019	2281	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,550.00
07/08/2019	2282	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
08/08/2019	2283	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
13/08/2019	2284	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
13/08/2019	2285	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
13/08/2019	2286	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,700.00
13/08/2019	2287	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,700.00
14/08/2019	2288	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	1,400.00
14/08/2019	2289	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
15/08/2019	2290	PAGO 10% POR VENTAS PUBL SUB. VEHICULOS Y PUERTAS EN PINO.	119,900.00
15/08/2019	2291	VENTAS EN PUBLICA SUBASTA DE BATERIAS EN DESUSO	932,000.00
19/08/2019	2292	VENTAS EN PUBLICA SUBASTA DE PUERTAS EN PINO	12,600.00
20/08/2019	2293	VENTAS EN PUBLICA SUBASTA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	81,000.00
20/08/2019	2294	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	4,800.00
20/08/2019	2295	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
20/08/2019	2296	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
21/08/2019	2297	VENTA EN PÚBL SUBASTA DE LOS AUTOMOVILES TOYOTA CAMRY.	985,500.00
23/08/2019	2298	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,800.00
23/08/2019	2299	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,500.00
23/08/2019	2300	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	100.00
23/08/2019	2301	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
27/08/2019	2302	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
27/08/2019	2303	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
27/08/2019	2304	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	1,200.00
30/08/2019	2305	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	1,800.00

30/08/2019	2306	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
30/08/2019	2307	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	1,000.00
30/08/2019	2308	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	600.00
30/08/2019	2309	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
30/08/2019	2310	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	6,400.00
TOTAL RD\$			2,190,200.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
09/08/2019	68	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	300.00
TOTAL RD\$			300.00

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/08/2019	157	CARGO POR JURAMENTACIÓN DE ABOGADOS	3,600.00
31/08/2019	158	CARGO POR CERTIFICACIÓN OFICIALES DE LA JUSTICIA	350.00
31/08/2019	159	CARGO POR CERTIFICACIÓN DE NOTARIO.	1,500.00
TOTAL RD\$			5,450.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE AGOSTO 2019**

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

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
43,691.00	16.00	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	350.00
		TOTAL RD\$	350.00

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE AGOSTO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/08/2019	112	CARGO POR RETENCIÓN DE ESTADO	120.00
30/08/2019	113	CARGO POR COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
		TOTAL RD\$	295.00