

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/12/2019</u>		9,515,839.02
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	636,400.00
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	300.00
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	7,200.00
		643,900.00
SUB/TOTAL		10,159,739.02
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	445.00
		445.00
BALANCE AL 31/12/2019		10,159,294.02



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 DICIEMBRE 2019

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE DICIEMBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/12/2019	2373	VENTA PUBLICACIONES	3,600.00
16/12/2019	2374	VENTA PUBLICACIONES	2,400.00
16/12/2019	2375	VENTA PUBLICACIONES	2,400.00
16/12/2019	2376	VENTA PUBLICACIONES	1,000.00
16/12/2019	2377	VENTA PUBLICACIONES	200.00
18/12/2019	2378	VENTA PUBLICA SUBASTA	271,800.00
19/12/2019	2379	VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE AUTOMOVILES Y EQUIPOS VARIOS.	61,700.00
19/12/2019	2380	VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE CHATARRAS DE MOTOCICLETAS	6,500.00
20/12/2019	2381	VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y BATERIAS EN DESU	172,000.00
20/12/2019	2382	VENTA PUBLICACIONES	2,100.00
20/12/2019	2383	VENTA PUBLICACIONES	1,700.00
20/12/2019	2384	VENTA PUBLICACIONES	1,000.00
20/12/2019	2385	VENTA PUBLICACIONES	1,200.00
20/12/2019	2386	VENTA PUBLICACIONES	3,000.00
20/12/2019	2387	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,500.00
27/12/2019	2388	VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	90,500.00
27/12/2019	2389	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	1,000.00
27/12/2019	2390	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,400.00
27/12/2019	2391	VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	800.00
27/12/2019	2392	VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	1,600.00
27/12/2019	2393	VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	2,400.00
27/12/2019	2394	VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE EQUIPOS DE COMPUTOS	2,100.00
31/12/2019	2395	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,500.00
TOTAL RD\$			636,400.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación

ANEXO 02**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/12/2019	74	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	300.00
TOTAL RD\$			300.00

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2019	171	CARGO MEDIANTE TRANSF.20568813455 POR CERTIFICACION DE JURAMI	300.00
31/12/2019	172	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADO	3,600.00
31/12/2019	173	CARGO POR VENTA DE LIBROS	700.00
31/12/2019	174	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE NOTARIO	500.00
31/12/2019	175	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADO	2,100.00
TOTAL RD\$			7,200.00

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE DICIEMBRE 2019**

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

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

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

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2019	119	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA Y RETENCION DE ESTADOS EN C	295.00
10/12/2019	120	CARGO POR COMISION CARTA DE REFERENCIA	150.00
		TOTAL RD\$	445.00