

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE FEBRERO 2020

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/02/2020</u>		10,205,999.02
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	42,500.00
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	4,700.00
		47,200.00
SUB/TOTAL		10,253,199.02
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00
		295.00
BALANCE AL 29/02/2020		10,252,904.02


LIC. VICTOR F. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL


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 FEBRERO 2020

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2020

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/02/2020	2414	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	600.00
03/02/2020	2415	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	500.00
05/02/2020	2416	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES.	5,000.00
05/02/2020	2417	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	600.00
05/02/2020	2418	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	1,000.00
05/02/2020	2419	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	500.00
05/02/2020	2420	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	300.00
12/02/2020	2421	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES.	100.00
12/02/2020	2422	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	5,500.00
12/02/2020	2423	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	2,100.00
12/02/2020	2424	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	2,400.00
14/02/2020	2425	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	1,500.00
14/02/2020	2426	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	1,800.00
24/02/2020	2427	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES.	3,000.00
24/02/2020	2428	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES.	800.00
24/02/2020	2429	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES.	1,100.00
24/02/2020	2430	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES.	600.00
24/02/2020	2431	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	3,600.00
24/02/2020	2432	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	4,000.00
28/02/2020	2433	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES.	700.00
28/02/2020	2434	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	2,400.00
28/02/2020	2435	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	2,400.00
28/02/2020	2436	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES	2,000.00
TOTAL RD\$			42,500.00

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

ANEXO 02**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE FEBRERO 2020**

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

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE FEBRERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/02/2020	180	CERTIFICACIONES JURAMENTACIONES ABOGADOS	3,000.00
29/02/2020	181	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES.	200.00
29/02/2020	182	CERTIFICACIONES JURAMENTACIONES NOTARIOS	1,500.00
TOTAL RD\$			4,700.00

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE FEBRERO 2020**

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

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE FEBRERO 2020**

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

NOTA: Cifras preliminares, sujetas a rectificación.

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE FEBRERO 2020**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
29/02/2020	122	COMISION MANEJO CUENTA Y RETENCION ESTADOS	295.00
		TOTAL RD\$	295.00