

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

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

BALANCE INICIAL AL: 01-12-2017 691,366.15

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	34,850.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	12,861,875.98	12,896,725.98
SUB/TOTAL			13,588,092.13

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 31/12/2017			13,587,797.13

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/12/2017	1596	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,600.00
06/12/2017	1597	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	3,300.00
21/12/2017	1598	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
21/12/2017	1599	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
21/12/2017	1600	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
21/12/2017	1601	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
21/12/2017	1602	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00

21/12/2017	1603	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
21/12/2017	1604	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
26/12/2017	1605	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00
26/12/2017	1606	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
26/12/2017	1607	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
29/12/2017	1608	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	4,850.00
29/12/2017	1609	EXPEDICION DE CERTIFICACION DE NOTARIO	500.00
29/12/2017	1610	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
29/12/2017	1611	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
TOTAL RD\$			34,850.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2017	101	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.877540	11,764,812.02
31/12/2017	105	CANCELACION DE CERTIFICADO FINANCIERO No.908736	1,094,063.96
31/12/2017	106	VENTAS DE BOLETINES JUDICIALES AL 31/12/2017.	1,900.00
31/12/2017	107	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,100.00
TOTAL RD\$			12,861,875.98

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE DICIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2017	81	COMISION POR RETENCION DE ESTADO AL 31/12/2017	120.00
31/12/2017	82	COMISION POR MANEJO DE CUENTA AL 31/12/2017	175.00
		TOTAL RD\$	295.00