

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/03/2019</u>		6,804,498.43
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	152,045.00
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	6,400.00
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	9,250.00
		167,695.00
SUB/TOTAL		6,972,193.43
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	500.00
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00
		795.00
BALANCE AL 31/03/2019		6,971,398.43

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MARZO 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
05/03/2019	2111	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	30,000.00
07/03/2019	2112	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SAN JUAN DE LA MAGUANA	3,100.00
07/03/2019	2113	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
07/03/2019	2114	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
07/03/2019	2115	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
11/03/2019	2116	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	300.00
11/03/2019	2117	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00

14/03/2019	2118	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SAN FRANCISCO DE MACORIS.	11,650.00
14/03/2019	2119	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. LA VEGA	4,800.00
14/03/2019	2120	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
14/03/2019	2121	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
21/03/2019	2122	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,300.00
21/03/2019	2123	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
21/03/2019	2124	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
21/03/2019	2125	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
21/03/2019	2126	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,000.00
21/03/2019	2127	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. CIUDAD NUEVA	600.00
21/03/2019	2128	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SAN CRISTOBAL	3,895.00
21/03/2019	2129	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO	20,800.00
25/03/2019	2130	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
25/03/2019	2131	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
25/03/2019	2132	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
25/03/2019	2133	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. BONAO	14,300.00
25/03/2019	2134	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. LA VEGA	800.00
25/03/2019	2135	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	500.00
26/03/2019	2136	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	600.00
29/03/2019	2137	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
29/03/2019	2138	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,200.00
29/03/2019	2139	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
29/03/2019	2140	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. PUERTO PLATA	3,900.00
29/03/2019	2141	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. BARAHONA	4,100.00
29/03/2019	2142	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO	5,400.00
29/03/2019	2143	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO	16,500.00
29/03/2019	2144	PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SAN PEDRO DE MACORIS	6,400.00
29/03/2019	2145	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	300.00
29/03/2019	2146	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
TOTAL RD\$			152,045.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MARZO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
14/03/2019	58	TRANSF. DE FONDOS DE LA CTA. OPERACIONES	6,100.00
18/03/2019	59	TRANSF. DE FONDOS DE LA CTA. OPERACIONES	300.00
TOTAL RD\$			6,400.00

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MARZO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/03/2019	140	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,300.00
31/03/2019	142	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,300.00
31/03/2019	141	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
31/03/2019	143	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,150.00
TOTAL RD\$			9,250.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MARZO 2019**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MARZO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
14/03/2019	14	TRANSF. DE FONDO A LA CTA. OPERACIONES	500.00
TOTAL RD\$			500.00

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MARZO 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/03/2019	101	COMISION POR RETENCIÓN DE ESTADO	120.00
29/03/2019	102	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	175.00
TOTAL RD\$			295.00