

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

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

**BALANCE INICIAL AL: 01-09-2017 986,233.15**

**MAS:**

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	42,200.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	2,400.00	44,600.00
<b>SUB/TOTAL</b>			<b>1,030,833.15</b>

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	175.00	175.00
<b>BALANCE AL 30/09/2017</b>			<b>1,030,658.15</b>

**LIC. VICTOR P. ESTEVEZ**  
**CONTADOR GENERAL**

**LIC. JOSE A. TAPIA BELTRE**  
**DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO**

**ANEXO 01**

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS**  
**MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/09/2017	1537	VENTA PUBLICACIONES EN EL P. J. SAN PEDRO MACORIS	4,100.00
12/09/2017	1538	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	3,500.00
12/09/2017	1539	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
12/09/2017	1540	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
18/09/2017	1541	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	6,700.00
18/09/2017	1542	VENTA PUBLICACIONES EN EL P. J. DE SANTIAGO.	1,600.00
28/09/2017	1543	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,500.00

28/09/2017	1544	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
28/09/2017	1545	VENTA PUBLICACIONES EN EL P. J. SAN PEDRO MACORIS	1,700.00
28/09/2017	1546	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,000.00
28/09/2017	1547	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
28/09/2017	1548	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
28/09/2017	1549	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,800.00
29/09/2017	1550	VENTA PUBLICACIONES EN EL P. J. DE SANTIAGO.	2,300.00
29/09/2017	1551	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
29/09/2017	1552	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	2,100.00
29/09/2017	1553	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
29/09/2017	1554	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,000.00
29/09/2017	1555	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	600.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>42,200.00</b>

**ANEXO 02**

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

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

**ANEXO 03**

**RELACION NOTAS DE CREDITOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2017	98	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	900.00
30/09/2017	99	EMISION CERTIFICACIONES, DIV. OFIC. DE LA JUSTICIA	1,500.00
<b>TOTAL RD\$</b>			<b>2,400.00</b>

**ANEXO 04**

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

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

**ANEXO 05****RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

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

**ANEXO 06****RELACION NOTAS DE DEBITOS  
MES DE SEPTIEMBRE 2017**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2017	72	CARGO POR MANEJO CUENTAS Y RETENCION DE ESTADO	175.00
		<b>TOTAL RD\$</b>	<b>175.00</b>