

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

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

BALANCE INICIAL AL: <u>01/10/2019</u>		9,401,929.02
MAS:		
DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	45,750.00
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	300.00
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	7,000.00
		53,050.00
SUB/TOTAL		9,454,979.02
MENOS:		
CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	10,000.00
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00
		10,295.00
BALANCE AL 31/10/2019		9,444,684.02



[Handwritten Signature]
LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

[Handwritten Signature]
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 OCTUBRE 2019

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE OCTUBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/10/2019	2333	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	800.00
07/10/2019	2334	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,400.00
08/10/2019	2335	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	500.00
14/10/2019	2336	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	3,500.00
14/10/2019	2337	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,400.00
14/10/2019	2338	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	3,500.00
23/10/2019	2339	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,400.00
23/10/2019	2340	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,400.00
23/10/2019	2341	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,500.00
23/10/2019	2342	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	700.00
23/10/2019	2343	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	8,700.00
23/10/2019	2344	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	1,100.00
25/10/2019	2345	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	4,400.00
29/10/2019	2346	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	3,050.00
29/10/2019	2347	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	1,000.00
31/10/2019	2348	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	1,000.00
31/10/2019	2349	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,400.00
31/10/2019	2350	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,700.00
31/10/2019	2351	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	300.00
TOTAL RD\$			45,750.00

ANEXO 02

RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
23/10/2019	71	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	300.00
TOTAL RD\$			300.00

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2019	164	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADOS	5,400.00
31/10/2019	165	CARGO POR VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	100.00
31/10/2019	166	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE NOTARIO	1,500.00
TOTAL RD\$			7,000.00

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

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

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
11/10/2019	19	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	10,000.00
TOTAL RD\$			10,000.00

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE OCTUBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2019	116	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00
07/10/2019	117	CARGO POR RETENCION DE ESTADOS EN OFICINAS	120.00
TOTAL RD\$			295.00