

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01/09/2019 9,552,788.43

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	77,350.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	700.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	4,750.00	82,800.00
SUB/TOTAL			9,635,588.43

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	233,364.41	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	233,659.41

BALANCE AL 30/09/2019 9,401,929.02



LIC. VICTOR P. 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 SEPTIEMBRE 2019

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
04/09/2019	2311	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	17,650.00
05/09/2019	2312	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,400.00
05/09/2019	2313	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	1,000.00
05/09/2019	2314	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,200.00
09/09/2019	2315	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	5,500.00
11/09/2019	2316	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,400.00
11/09/2019	2317	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	3,000.00
11/09/2019	2318	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	800.00
16/09/2019	2319	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	3,000.00
16/09/2019	2320	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	3,000.00
16/09/2019	2321	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	1,100.00
27/09/2019	2322	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	4,000.00
27/09/2019	2323	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	1,800.00
27/09/2019	2324	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	1,800.00
27/09/2019	2325	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	2,100.00
27/09/2019	2326	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	300.00
27/09/2019	2327	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	9,400.00
30/09/2019	2328	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	3,000.00
30/09/2019	2329	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	300.00
30/09/2019	2330	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIÓN	1,500.00
30/09/2019	2331	PAGO ALQUILER CAFETERIA EDIF. DE LAS CORTES D.N.	10,000.00
30/09/2019	2332	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	1,100.00
TOTAL RD\$			77,350.00

ANEXO 02**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/09/2019	69	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	350.00
20/09/2019	70	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	350.00
TOTAL RD\$			700.00

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2019	160	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE ABOGADO	2,100.00
30/09/2019	161	CARGO POR CERTIFICACION DE JURAMENTACION DE NOTARIO	1,500.00
30/09/2019	162	CARGO POR VENTA DE PUBLICACIONES	100.00
30/09/2019	163	CARGO POR REGISTRO DE ACTO NOTARIALES	1,050.00
TOTAL RD\$			4,750.00

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

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

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
20/09/2019	17	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. PUBLICACIONES A LA CTA. DE OPERACIONES	1,500.00
20/09/2019	18	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	231,864.41
TOTAL RD\$			233,364.41

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE SEPTIEMBRE 2019**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/09/2019	114	CARGO POR COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00
30/09/2019	115	CARGO POR RETENCION DE ESTADOS EN OFICINAS	120.00
		TOTAL RD\$	295.00