

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE AGOSTO 2015**

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

BALANCE INICIAL AL: 01-08-2015 3,951,736.48

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	490,349.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	8,650.00	498,999.00
SUB/TOTAL			4,450,735.48

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	445,045.00	445,045.00
BALANCE AL 31/08/2015			4,005,690.48

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE AGOSTO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/08/2015	467	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. LAS CORTES D. N.	5,850.00
03/08/2015	468	VENTA BOLETINES JUDICIALES P.J. CIUDAD NUEVA.	800.00
03/08/2015	469	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
05/08/2015	471	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
05/08/2015	472	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/08/2015	473	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/08/2015	474	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00

05/08/2015	475 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
05/08/2015	477 VENTA BOLETINES JUDICIALES P.J. CIUDAD NUEVA.	1,350.00
06/08/2015	478 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
06/08/2015	479 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
06/08/2015	480 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/08/2015	481 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
07/08/2015	482 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
07/08/2015	483 VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. LAS CORTES D. N.	3,300.00
10/08/2015	484 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/08/2015	485 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/08/2015	486 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/08/2015	487 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/08/2015	488 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
11/08/2015	489 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
12/08/2015	490 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
12/08/2015	491 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
13/08/2015	492 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
13/08/2015	493 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
14/08/2015	494 REINTEGRO DE CHEQUE 2200790, POR PAGO IMP.	444,550.00
14/08/2015	495 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
14/08/2015	496 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
14/08/2015	497 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
14/08/2015	498 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
14/08/2015	499 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
14/08/2015	500 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	501 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	502 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	503 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	504 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	505 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	506 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	507 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	508 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	509 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	510 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	511 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	512 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	513 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	514 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	515 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	516 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	517 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
17/08/2015	518 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
18/08/2015	519 VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	1,750.00
18/08/2015	520 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00

18/08/2015	521	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
18/08/2015	522	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
18/08/2015	523	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
18/08/2015	524	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
19/08/2015	525	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	350.00
20/08/2015	526	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
20/08/2015	527	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
21/08/2015	528	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. SANTIAGO.	2,000.00
21/08/2015	529	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES P. J. S. F. M.	5,149.00
21/08/2015	530	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
21/08/2015	531	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
21/08/2015	532	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
21/08/2015	533	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
21/08/2015	534	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
21/08/2015	535	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
24/08/2015	536	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	1,450.00
25/08/2015	537	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
25/08/2015	538	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
26/08/2015	539	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
26/08/2015	540	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
27/08/2015	541	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
27/08/2015	542	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
TOTAL RD\$			490,349.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE AGOSTO 2015**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE AGOSTO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/08/2015	43	DEPOSITOS INGRESOS POR CERTIFICACION	8,650.00
TOTAL RD\$			8,650.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE AGOSTO 2015**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE AGOSTO 2015**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE AGOSTO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/08/2015	25	COMISION MANEJO CTA. RET. ESTADO VTA. CK. ADM.	495.00
31/08/2015	26	VENTA DE CK2242429 DE AMINISTRACION PUBLICO	444,550.00
		TOTAL RD\$	445,045.00