

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-01-2015 3,749,237.17

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	36,425.00		
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-		
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	9,700.00		46,125.00
SUB/TOTAL				3,795,362.17

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-		
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-		
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	250.00		250.00
BALANCE AL 31/01/2015				3,795,112.17

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE ENERO 2015

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
12/01/2015	DEP66	VENTA DE PUB. JUDICIALES	1,000.00
15/01/2015	DEP67	VENTA DE PUB. JUDICIALES	12,700.00
19/01/2015	DEP68	VENTA DE PUB. JUDICIALES	7,000.00
27/01/2015	DEP69	VENTA DE PUB. JUDICIALES	5,450.00
27/01/2015	DEP70	VENTA DE PUB. JUDICIALES	5,925.00
30/01/2015	DEP71	VENTA DE PUB. JUDICIALES	4,350.00
		TOTAL RD\$	36,425.00

ANEXO 02**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ENERO 2015**

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

ANEXO 03**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ENERO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/01/2015	N/C13	VENTA DE PUB. JUDICIALES INTERIOR	9,700.00
		TOTAL RD\$	9,700.00

ANEXO 04**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ENERO 2015**

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

ANEXO 05**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ENERO 2015**

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

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ENERO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/01/2015	N/D13	COMISION CARGO BANCARIO	250.00
		TOTAL RD\$	250.00