

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-05-2015 17,455,823.32

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	23,050.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	6,800.00	29,850.00
SUB/TOTAL			17,485,673.32

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	13,503,417.27	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	275.00	13,503,692.27
BALANCE AL 31/05/2015			3,981,981.05

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE MAYO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/05/2015	92	VENTA DE PUB. JUDICIALES	1,800.00
07/05/2015	93	VENTA DE PUB. JUDICIALES	6,400.00
13/05/2015	94	VENTA DE PUB. JUDICIALES	2,000.00
14/05/2015	95	VENTA DE PUB. JUDICIALES	4,550.00
15/05/2015	96	VENTA DE PUB. JUDICIALES	1,000.00
15/05/2015	97	VENTA DE PUB. JUDICIALES	1,200.00
18/05/2015	98	VENTA DE PUB. JUDICIALES	1,350.00

27/05/2015

99 VENTA DE PUB. JUDICIALES

4,750.00

TOTAL RD\$

23,050.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE MAYO 2015**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE MAYO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2015	16	VENTA DE PUB. JUDICIALES INTERIOR	6,800.00
		TOTAL RD\$	6,800.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE MAYO 2015**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE MAYO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2015	17	TRANSFERENCIA CARGADA PO ERROR	13,503,417.27
		TOTAL RD\$	13,503,417.27

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE MAYO 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/05/2015	15	COMISION CARGO BANCARIO	275.00
		TOTAL RD\$	275.00