

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-11-2015 4,297,725.05

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	33,850.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	2,500.00	36,350.00
SUB/TOTAL			4,334,075.05

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	8,507.00	8,507.00
BALANCE AL 30/11/2015			4,325,568.05

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE NOVIEMBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/11/2015	696	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,450.00
30/11/2015	697	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	7,600.00
30/11/2015	698	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/11/2015	699	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/11/2015	700	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/11/2015	701	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/11/2015	702	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00

30/11/2015	748	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/11/2015	749	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/11/2015	750	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/11/2015	751	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
30/11/2015	752	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
TOTAL RD\$			33,850.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE NOVIEMBRE 2015**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE NOVIEMBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/11/2015	47	CARGO POR DEPOSITOS INGRESOS POR CERTIFICACION	2,500.00
TOTAL RD\$			2,500.00

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE NOVIEMBRE 2015**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE NOVIEMBRE 2015**

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

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/11/2015	35	COMISION POR MANEJO DE CUENTA Y RETENCION DE ESTA	295.00
30/11/2015	36	COMISION POR IMPUESTO DEL 0.15% SOBRE CHEQUES	12.00
30/11/2015	37	VENTA CHEQUE ADMINISTRACION PRIVADO	8,000.00
30/11/2015	38	COMISION VTA. CK. DE ADMINISTRACION PRIVADO	200.00
		TOTAL RD\$	8,507.00