

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-10-2015 4,051,695.48

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	9,584,000.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	100,100.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	13,800.00	9,697,900.00
SUB/TOTAL			13,749,595.48

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	9,451,870.43	9,451,870.43
BALANCE AL 31/10/2015			4,297,725.05

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE OCTUBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/10/2015	DEP 610	10% RECIBIDO PARA PARTICIPAR EN PUBLICA SUBASTA	867,800.00
02/10/2015	DEP 611	INGRESOS POR VENTA VEHICULOS PUBLICA SUBASTA	1,720,000.00
02/10/2015	DEP 612	INGRESOS POR VENTA VEHICULOS PUBLICA SUBASTA	1,301,000.00
02/10/2015	DEP 613	PAGO DERECHO PARTICIPACION EN PUBLICA SUBASTA	59,300.00
05/10/2015	DEP 614	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	3,950.00
05/10/2015	DEP 615	VENTA EN SUBASTA	256,000.00
06/10/2015	DEP 616	VENTA EN SUBASTA	406,000.00

06/10/2015	DEP 617	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	155,000.00
06/10/2015	DEP 618	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	253,000.00
06/10/2015	DEP 619	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	156,000.00
06/10/2015	DEP 620	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	230,000.00
06/10/2015	DEP 621	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	121,000.00
06/10/2015	DEP 622	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	62,000.00
06/10/2015	DEP 623	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	110,000.00
06/10/2015	DEP 624	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	119,000.00
06/10/2015	DEP 625	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	189,000.00
06/10/2015	DEP 626	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	104,000.00
06/10/2015	DEP 627	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	115,000.00
06/10/2015	DEP 628	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	181,000.00
06/10/2015	DEP 629	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	200,000.00
06/10/2015	DEP 630	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	270,000.00
06/10/2015	DEP 631	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	224,000.00
06/10/2015	DEP 632	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	105,000.00
06/10/2015	DEP 633	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	126,000.00
06/10/2015	DEP 634	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	140,000.00
06/10/2015	DEP 635	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	200,000.00
06/10/2015	DEP 636	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	178,000.00
06/10/2015	DEP 637	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	238,000.00
06/10/2015	DEP 638	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	106,000.00
07/10/2015	DEP 639	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,850.00
07/10/2015	DEP 640	VENTA EN SUBASTA	477,000.00
07/10/2015	DEP 641	VENTA EN SUBASTA	546,000.00
07/10/2015	DEP 642	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 643	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 644	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 645	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 646	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 647	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 648	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 649	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 650	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
07/10/2015	DEP 651	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 652	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 653	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 654	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 655	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
07/10/2015	DEP 656	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
07/10/2015	DEP 657	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
08/10/2015	DEP 658	VENTA EN SUBASTA	257,000.00
09/10/2015	DEP 659	VENTA PUBLICA SUBASTA VEHICULOS	65,000.00
12/10/2015	DEP 660	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
12/10/2015	DEP 661	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00

12/10/2015	DEP 662	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
12/10/2015	DEP 663	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
12/10/2015	DEP 664	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
12/10/2015	DEP 665	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
12/10/2015	DEP 666	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
12/10/2015	DEP 667	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
12/10/2015	DEP 668	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
12/10/2015	DEP 669	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
12/10/2015	DEP 670	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
13/10/2015	DEP 671	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	2,800.00
15/10/2015	DEP 672	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
15/10/2015	DEP 673	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
15/10/2015	DEP 674	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
15/10/2015	DEP 675	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
19/10/2015	DEP 676	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	6,800.00
20/10/2015	DEP 677	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
20/10/2015	DEP 678	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
20/10/2015	DEP 679	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
20/10/2015	DEP 680	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
20/10/2015	DEP 681	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
20/10/2015	DEP 682	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
20/10/2015	DEP 683	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
20/10/2015	DEP 684	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
20/10/2015	DEP 685	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
20/10/2015	DEP 686	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
20/10/2015	DEP 687	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
21/10/2015	DEP 688	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
21/10/2015	DEP 689	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
21/10/2015	DEP 690	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
21/10/2015	DEP 691	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
21/10/2015	DEP 692	VENTA PUBLICACIONES EN SANTIAGO.	3,000.00
23/10/2015	DEP 693	VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	4,900.00
29/10/2015	DEP 694	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	4,000.00
30/10/2015	DEP 695	VENTA PUBLICACIONES EN SANTIAGO.	3,000.00
TOTAL RD\$			9,584,000.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE OCTUBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/10/2015	8	TRANSF. DE FONDO DE LA CTA. OPERACIONES	100,100.00
TOTAL RD\$			100,100.00

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/10/2015	46	CARGO DEPOSITOS POR CERTIFICACIONES	13,800.00
		TOTAL RD\$	13,800.00

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

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

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

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

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/10/2015	28	COMISION POR EL 0.15% POR TRANSFERENCIA	325.43
30/10/2015	29	COMISION POR VENTA CK. PRIVADO	216,950.00
30/10/2015	30	COMISION POR VENTA CK. DE ADMINISTRACION PRIVADO	200.00
30/10/2015	31	VENTA DE CK. DE ADMINISTRACION PUBLICO	433,900.00
30/10/2015	32	COMISION POR VENTA CK. DE ADMINISTRACION PUBLICO	200.00
30/10/2015	33	APERTURA DE CERTIFICADO FINANCIERO	8,800,000.00
30/10/2015	34	RETNECION DE ESTADO Y MANEJO DE CUENTA	295.00
		TOTAL RD\$	9,451,870.43