

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-04-2015 3,912,981.05

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	36,100.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	13,507,017.27	13,543,117.27
SUB/TOTAL			17,456,098.32

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	275.00	275.00
BALANCE AL 30/04/2015			17,455,823.32

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE ABRIL 2015

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
01/04/2015	84	VENTA DE PUB. JUDICIALES	5,850.00
13/04/2015	85	VENTA DE PUB. JUDICIALES	5,100.00
16/04/2015	86	VENTA DE PUB. JUDICIALES	850.00
17/04/2015	87	VENTA DE PUB. JUDICIALES	2,200.00
20/04/2015	88	VENTA DE PUB. JUDICIALES	4,800.00
27/04/2015	89	VENTA DE PUB. JUDICIALES	6,500.00
30/04/2015	90	VENTA DE PUB. JUDICIALES	9,800.00

30/04/2015

91 VENTA DE PUB. JUDICIALES

1,000.00

TOTAL RD\$

36,100.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE ABRIL 2015**

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

ANEXO 03

**RELACION NOTAS DE CREDITOS
MES DE ABRIL 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2015	N/C16	VENTA DE PUB. JUDICIALES INTERIOR	3,600.00
30/04/2015	N/C17	TRANSFERENCIA CARGADA	13,503,417.27
TOTAL RD\$			13,507,017.27

ANEXO 04

**RELACION DE CHEQUES EMITIDOS
MES DE ABRIL 2015**

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

ANEXO 05

**RELACION DE TRANSFERENCIAS DEBITOS
MES DE ABRIL 2015**

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

ANEXO 06

**RELACION NOTAS DE DEBITOS
MES DE ABRIL 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
30/04/2015	N/D17	COMISION CARGO BANCARIO	275.00
		TOTAL RD\$	275.00