

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-02-2015 3,795,112.17

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	46,000.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	7,600.00	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	23,362.00	76,962.00
SUB/TOTAL			3,872,074.17

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	1,062.00	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	250.00	1,312.00
BALANCE AL 28/02/2015			3,870,762.17

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE FEBRERO 2015

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2015	DEP72	VENTA DE PUB. JUDICIALES	10,200.00
28/02/2015	DEP73	VENTA DE PUB. JUDICIALES	6,900.00
28/02/2015	DEP74	VENTA DE PUB. JUDICIALES	4,400.00
28/02/2015	DEP75	VENTA DE PUB. JUDICIALES	6,900.00
28/02/2015	DEP76	VENTA DE PUB. JUDICIALES	11,200.00
28/02/2015	DEP77	VENTA DE PUB. JUDICIALES	6,400.00
TOTAL RD\$			46,000.00

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
03/02/2015	T/C1	TRANSFERENCIA DE FONDO	7,600.00
		TOTAL RD\$	7,600.00

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2015	N/C14	VENTA DE PUB. JUDICIALES INTERIOR	23,362.00
		TOTAL RD\$	23,362.00

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

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

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
24/02/2015	T/D1	TRANSFERENCIA DE FONDO	1,062.00
		TOTAL RD\$	1,062.00

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
28/02/2015	N/D14	COMISION CARGO BANCARIO	250.00
		TOTAL RD\$	250.00