

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

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

BALANCE INICIAL AL: 01-12-2015 4,325,568.05

MAS:

DEPOSITOS REALIZADOS	(ANEXO 01)	25,700.00	
TRANSFERENCIAS CREDITOS	(ANEXO 02)	-	
NOTAS DE CREDITOS	(ANEXO 03)	5,200.00	30,900.00
SUB/TOTAL			4,356,468.05

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS	(ANEXO 04)	-	
TRANSFERENCIAS DEBITOS	(ANEXO 05)	-	
NOTAS DE DEBITOS	(ANEXO 06)	295.00	295.00
BALANCE AL 31/12/2015			4,356,173.05

LIC. VICTOR P. ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. CESAR A. THOMAS CASTILLO
DIRECTOR PRESUPUESTARIO Y FINANCIERO

ANEXO 01

**RELACION DE DEPOSITOS REALIZADOS
MES DE DICIEMBRE 2015**

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
02/12/2015	753	VENTA DE PUBLICACIONES JUDICIALES	3,500.00
03/12/2015	754	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
04/12/2015	755	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
04/12/2015	756	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
04/12/2015	757	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
08/12/2015	758	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
08/12/2015	759	EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00

08/12/2015	760 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
08/12/2015	761 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
08/12/2015	762 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
10/12/2015	763 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/12/2015	764 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/12/2015	765 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/12/2015	766 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
10/12/2015	767 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
11/12/2015	768 PUBLICACIONES JUDICIALES	5,350.00
16/12/2015	769 VENTAS PUBLICACIONES JUD. PJCN.	400.00
21/12/2015	770 VENTA PUBLICACIONES JUDICIALES	2,550.00
28/12/2015	771 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
28/12/2015	772 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
28/12/2015	773 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
28/12/2015	774 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
28/12/2015	775 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/12/2015	776 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/12/2015	777 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/12/2015	778 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/12/2015	779 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/12/2015	780 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/12/2015	781 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/12/2015	782 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/12/2015	783 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/12/2015	784 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/12/2015	785 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/12/2015	786 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/12/2015	787 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/12/2015	788 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/12/2015	789 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
29/12/2015	790 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	300.00
29/12/2015	791 EMISION DE CERTIFICACION, DIV. OF. DE LA JUSTICIA.	500.00
TOTAL RD\$		25,700.00

ANEXO 02

**RELACION DE TRANSFERENCIAS CREDITOS
MES DE DICIEMBRE 2015**

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

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

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 158724560 POR CERTIFICACIONES	500.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 167425228 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 175290746 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 180808114 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 207135200 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 207135201 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 208169523 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 211135780 POR CERTIFICACIONES	500.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 211135781 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 211217314 POR CERTIFICACIONES	500.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 212019746 POR CERTIFICACIONES	500.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 212020494 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 212021730 POR CERTIFICACIONES	300.00
31/12/2015	N/C	DEPOSITO 212607419 POR CERTIFICACIONES	500.00
TOTAL RD\$			5,200.00

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

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

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

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

ANEXO 06**RELACION NOTAS DE DEBITOS**

MES DE DICIEMBRE 2015

<u>FECHA</u>	<u>NUM.</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>VALOR RD\$</u>
31/12/2015		COMISION POR MANEJO RETENCION DE ESTADO	295.00
		TOTAL RD\$	295.00