



ESCUELA NACIONAL
DE LA JUDICATURA
República Dominicana



Santo Domingo, D.N.
09 de julio de 2018

Memorando

Al : **Dr. Mariano Germán Mejía**
Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Presidente Consejo del Poder Judicial.
Presidente del Consejo Directivo de la ENJ.

Vía : **Licdo. Arsenio Reyes**
Contralor Poder Judicial.

Asunto : **Remisión de Estados Financieros**
Definitivos Octubre-Diciembre 2017.

Anexo : **Carpeta con Estados Financieros, Balanza de**
Comprobación y anexos de los Estados.

Luego de un cordial saludo, adjunto a esta comunicación le remitimos los Estados Financieros definitivos cortado al 31 de diciembre del 2017, luego de haber sido revisados por la Contraloría del Poder Judicial, es importante destacar que estos estados son auditados por periodos, el primer periodo auditado fue enero-marzo en el mes de mayo 2017, en el mes de agosto el periodo abril-junio, en el mes de noviembre el periodo julio-septiembre y por último, en el mes de marzo 2018 el periodo octubre-diciembre 2017.

Sin otro particular, le saluda

Muy atentamente,

Gervasia Valenzuela Sosa
Directora

GV/klv
GAF



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN RD\$)


CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO

20 NOV 2018

Firma

Descripción	Anexos	2017	2016
ACTIVOS			
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>			
Disponibilidades		10,283,473.43 ✓	10,536,728.32
Cuentas Por Cobrar Empleados	Anexo 1	18,753.15 ✓	21,030.75
Documentos Otorgados A Corto Plazo	Anexo 2	73.12 ✓	69,085.40
Otros Documentos Por Cobrar A Corto Plazo	Anexo 3	75,490.00 ✓	-
Gastos Pagados Por Adelantado	Anexo 4	219,796.03 ✓	128,287.46
Inventarios	Anexo 5	327,995.00 ✓	213,774.70
Cuentas Por Cobrar Poder Judicial		-	3,351.22
ACTIVOS CORRIENTES		10,925,580.73 ✓	10,972,257.85
 <u>BIENES DE USO</u>			
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	Anexo 6	2,487,328.39 ✓	2,487,329.39
Equipos De Computacion	Anexo 7	10,172,584.82 ✓	9,444,882.18
Equipos De Audiovisuales, Comunicacion Y Señalamiento	Anexo 8	2,971,936.52 ✓	2,759,787.54
Equipos Y Muebles Para Oficinas	Anexo 9	11,194,247.39 ✓	9,550,835.31
Herramientas Y Repuestos Mayores	Anexo 10	38,258.14 ✓	62,565.94
Plantas Eléctricas	Anexo 11	669,457.09 ✓	669,457.09
Equipos de Cocina	Anexo 12	421,536.98 ✓	424,456.98
Otros Activos Fijos		- ✓	3,801.03
Compra de Activos Fijos en Tránsito	Anexo 13	2,533,814.22 ✓	1,092,279.42
Inmuebles	Anexo 14	14,674,764.32 ✓	11,797,761.69
Otros Bienes de Uso	Anexo 15	6,883,896.24 ✓	6,258,297.07
BIENES DE USO		52,047,824.11 ✓	44,551,453.64
Depreciacion De Bienes De Uso		(38,445,922.68) ✓	(36,342,906.63)
 <u>BIENES INTANGIBLES</u>			
Activos Intangible	Anexo 16	2,080,206.12 ✓	2,086,062.09
Depreciación De Bienes Intangibles		(878,788.50) ✓	(558,757.42)
TOTAL ACTIVOS		25,728,899.78 ✓	20,708,109.53


Yocasta García
Contadora


Gervasia Valenzuela Sosa
Directora

Nota 1:

En el Anexo 26 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapecc correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2017

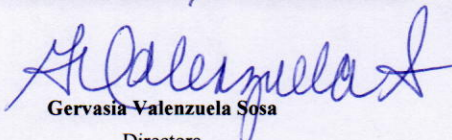


ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN RD\$)



Descripción	Anexos	2017	2016
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Gastos De Personal Por Pagar	Anexo 17	944.44 ✓	-
Proveedores Locales	Anexo 18	5,678,498.01 ✓	3,626,663.52
Proveedores Internacionales	Anexo 19	317,157.20 ✓	621.60
Otras Ctas / Pagar Proveed. Y/O Servicio	Anexo 20	227,170.11 ✓	268,485.80
Otras Cuentas Por Pagar Nominas	Anexo 21	484,750.00 ✓	316,150.00
Cuentas Por Pagar Fondo De Tercero	Anexo 22	1,287.45 ✓	957,287.45
Retenciones Impositivas Por Pagar	Anexo 23	450.95 ✓	1,614.40
Retenciones Fondo De Pensiones Y Jubilaciones	Anexo 24	81,578.68 ✓	-
Retenciones Seguro Medico		-	55,070.96
Otros Pasivos Varios	Anexo 25	3,048.47 ✓	2,925.00
PASIVOS CORRIENTES		6,794,885.31	5,228,818.73
PATRIMONIO			
Capital Institucional		13,387,792.31 ✓	14,242,684.81
Patrimonio Donado		2,715,692.77 ✓	2,715,692.77
Resultado del Periodo		3,867,448.93 ✓	(854,892.50)
Descargo De Mobiliarios Y Enseres		(1,124,661.82) ✓	(825,262.66)
Ajustes Años Anteriores		87,742.28 ✓	201,068.38
Patrimonio		18,934,014.47 ✓	15,479,290.80
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		25,728,899.78 ✓	20,708,109.53


Yocasta García
Contadora


Gervasia Valenzuela Sosa
Directora

Nota 1:

En el Anexo 26 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2017

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN RD\$)

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
 20 NOV 2018


Descripción	2017	2016
INGRESOS		
Aporte Suprema Corte De Justicia	138,000,000.00 ✓	129,000,000.00
Ajuste Cambiario Positivo	7,365.00 ✓	6,300.00
Otros Ingresos	3,229,820.35 ✓	1,651,081.46
Ingresos P/ Intereses Dep A Plazo	91,253.80 ✓	78,016.97
Ingresos Por Certificaciones Estudios	750.00 ✓	2,000.00
Total de Ingresos	141,329,189.15	130,737,398.43
GASTOS		
SERVICIOS PERSONALES		
Remuneraciones Al Personal Fijo	32,802,526.87 ✓	26,559,282.00
Remuneraciones Al Personal Con Carácter Transitorio	1,620,703.93 ✓	1,394,667.09
Regalía Pascual	2,856,627.27 ✓	2,319,525.78
Sobresueldos	2,367,241.17 ✓	1,664,171.26
Dietas Y Gastos De Representación	418,591.97 ✓	230,050.00
Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	3,005,980.39 ✓	2,615,686.57
Total	43,071,671.60	34,783,382.70
SERVICIOS NO PERSONALES		
Servicios Básicos	4,096,106.61 ✓	4,470,554.16
Publicidad Impresión Y Encuadernación	1,322,126.75 ✓	1,453,347.88
Viáticos	4,022,168.14 ✓	16,144,058.00
Transporte Y Almacenaje	16,225,882.19 ✓	8,454,543.63
Alquileres Y Rentas	3,100,610.33 ✓	1,116,876.10
Seguros	418,461.31 ✓	1,283,651.00
Servicios De Conservación, Reparaciones Menores E Inst. Temp	1,772,886.98 ✓	1,908,144.03
Otros Servicios No Personales	39,195,018.36 ✓	24,803,838.08
Total	70,153,260.67	59,635,012.88


Yocasta Garcia
 Contadora


Gervasia Valenzuela Sosa
 Directora

Nota 1:

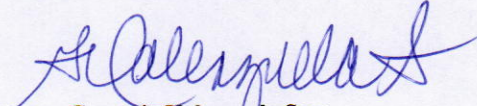
En el Anexo 26 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2017

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN RD\$)

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
 20 NOV 2018
 Firma 

Descripción	2017	2016
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Alimentos Y Productos Agroforestales	12,431,493.87	8,687,161.09
Textiles Y Vestuarios	384,104.20	666,626.00
Productos De Papel, Cartón E Impresos	470,782.15	482,143.96
Productos Farmacéuticos	38,104.99	31,860.96
Productos De Cuero, Caucho Y Plástico	225,550.40	386,149.91
Productos De Minerales, Metálicos Y No Metálicos	179,296.98	150,453.10
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos Y Conexos	479,209.72	603,523.62
Productos Y Utiles Varios	970,991.17	1,180,467.41
Total	15,179,533.48	12,188,386.05
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Transferencias Corrientes Al Sector Privado	4,692,701.51	20,167,419.79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Transferencias De Capital Al Sector Privado	0.00	0.00
GASTOS DEPRECIACION		
Gastos Depreciación Bienes En Uso	2,874,871.40	2,597,520.42
Gastos Depreciación De Inmuebles	928,240.76	1,696,997.68
Gastos Bienes Intangibles	561,460.80	523,571.41
Total Gastos	137,461,740.22	131,592,290.93
RESULTADOS (ING.-GTOS.)	3,867,448.93	(854,892.50)


Yocasta Garcia
 Contadora


Gervasia Valenzuela Sosa
 Directora

Nota 1:

En el Anexo 26 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2017

Balance de Comprobación del 01/01/2017 al 31/12/2017

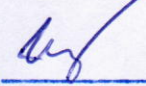
Incluye todas las cuentas del rango: ..

Todos los centros de costo. Cuentas con movimientos o saldo diferente de cero.
Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

Cuenta	Descripción	Saldo Normal	Montos			Balance Final
			Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos	
1-0-00-00-000	ACTIVOS	Deudor	20,708,109.53	273,972,432.28	268,951,642.03	25,728,899.78
1-1-00-00-000	ACTIVOS CORRIENT	Deudor	10,968,906.63	253,250,548.55	253,293,874.45	10,925,580.73
1-1-01-00-000	DISPONIBILIDADES	Deudor	10,536,728.32	245,180,275.45	245,433,530.34	10,283,473.43
1-1-01-01-000	CAJA	Deudor	1,203,600.00	7,365.00	0.00	1,210,965.00
1-1-01-01-001	CAJA CHICA ESCUEI	Deudor	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1-1-01-01-002	FONDO DE VIATICO	Deudor	920,000.00	0.00	0.00	920,000.00
1-1-01-01-003	FONDO DE VIATICO:	Deudor	233,600.00	7,365.00	0.00	240,965.00
1-1-01-02-000	BANCOS	Deudor	9,333,128.32	196,900,758.19	197,161,378.08	9,072,508.43
1-1-01-02-001	BANCO DE RESERV	Deudor	1,692,877.71	53,876,373.80	50,797,475.34	4,771,776.17
1-1-01-02-002	BANCO DE RESERV	Deudor	6,380,618.61	143,024,264.39	145,402,828.74	4,002,054.26
1-1-01-02-003	ESCUELA NACIONAL	Deudor	1,259,632.00	120.00	961,074.00	298,678.00
1-1-01-05-000	TRANSFERENCIAS II	Deudor	0.00	48,272,152.26	48,272,152.26	0.00
1-2-00-000	INVERSIONES FINAN	Deudor	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00
1-2-01-000	DEPOSITO A PLAZO	Deudor	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00
1-1-02-01-001	DEPOSITOS A PLAZ	Deudor	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00
1-1-04-00-000	CUENTAS Y DOCUM	Deudor	90,116.15	666,810.67	662,610.55	94,316.27
1-1-04-01-000	CUENTAS Y DOCUM	Deudor	0.00	228,662.16	228,662.16	0.00
1-1-04-01-099	OTROS ANTICIPOS	Deudor	0.00	228,662.16	228,662.16	0.00
1-1-04-03-000	CUENTAS POR COBI	Deudor	21,030.75	249,975.15	252,252.75	18,753.15
1-1-04-03-004	ALICIA A. TEJADA C/	Deudor	1,306.50	15,580.50	15,598.05	1,288.95
1-1-04-03-005	GERVASIA VALENZU	Deudor	1,287.00	15,553.20	15,553.20	1,287.00
1-1-04-03-008	JHORDAM GUILLER	Deudor	1,287.00	15,537.60	15,537.60	1,287.00
1-1-04-03-009	ANGEL ELIZANDRO I	Deudor	1,287.00	10,638.45	11,925.45	0.00
1-1-04-03-012	GLENNYS MARÍA DÍ	Deudor	1,288.95	15,451.80	15,453.75	1,287.00
1-1-04-03-015	JOSE LUIS RODRIGL	Deudor	0.00	1.95	1.95	0.00
1-1-04-03-016	RAFAEL ELADIO GOI	Deudor	5.85	7.80	13.65	0.00
1-1-04-03-017	ELLYS GEORGINA C	Deudor	1,178.45	14,835.60	14,806.35	1,207.70
1-1-04-03-020	MARIA AMALIA BOB	Deudor	1,287.00	15,492.75	15,492.75	1,287.00
1-1-04-03-023	RICARDO JOSE TAV	Deudor	1,290.90	15,459.60	15,463.50	1,287.00
1-1-04-03-025	DILENIA ROSELYN H	Deudor	0.00	3.90	3.90	0.00
1-1-04-03-027	GUILLERMO RAFAEL	Deudor	1,310.40	15,486.90	15,500.55	1,296.75
1-1-04-03-028	YOCASTA GARCIA	Deudor	0.00	19.50	19.50	0.00
1-1-04-03-035	RICARDO JAVIER M	Deudor	1,105.00	13,263.90	13,263.90	1,105.00
1-1-04-03-038	LUZNEL CARRASCO	Deudor	1,287.00	15,530.70	15,530.70	1,287.00
1-1-04-03-039	INES GREGORINA B.	Deudor	0.00	1.95	0.00	1.95
1-1-04-03-040	JACINTO CASTILLO	Deudor	1,287.00	15,444.00	15,444.00	1,287.00
1-1-04-03-041	CAROLINA MEDRAN	Deudor	9.75	0.00	9.75	0.00
1-1-04-03-044	AURA EMILIA CAMIL	Deudor	1,105.00	13,260.00	13,260.00	1,105.00

20 NOV 2018

Firma



Balance de Comprobación del 01/01/2017 al 31/12/2017

Incluye todas las cuentas del rango: ..

Todos los centros de costo. Cuentas con movimientos o saldo diferente de cero.

Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

Cuenta	Descripción	Saldo Normal	Montos			
			Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos	Balance Final
1-1-04-03-051	BENITA L. COLUMN# Deudor		0.00	84.75	84.75	0.00
1-1-04-03-056	GLACIRA INDIANA VI Deudor		0.00	144.30	144.30	0.00
1-1-04-03-058	EMMANUEL ZORRILI Deudor		1,287.00	15,457.65	15,457.65	1,287.00
1-1-04-03-060	MAYRELINA DE LA L Deudor		0.00	7.80	7.80	0.00
1-1-04-03-061	LAURIE MERCEDES Deudor		1,157.00	10,413.00	11,570.00	0.00
1-1-04-03-062	SORIANELA SORIAN Deudor		0.00	1.95	1.95	0.00
1-1-04-03-064	DIANNA ESTEFANY I Deudor		1.95	7,893.60	6,608.55	1,287.00
1-1-04-03-066	CAROLINA CRISOTC Deudor		1,157.00	14,138.40	14,138.40	1,157.00
1-1-04-03-067	CINDY STHEFANY TI Deudor		0.00	7.80	0.00	7.80
1-1-04-03-068	ROSA GEDALIA REY Deudor		0.00	88.65	88.65	0.00
1-1-04-03-069	YOCASTA RODRIGU Deudor		0.00	3.90	3.90	0.00
1-1-04-03-070	MICHAEL MAÑON Deudor		0.00	90.60	90.60	0.00
1-1-04-03-071	ALEJANDRA AQUINC Deudor		1,105.00	9,945.00	11,050.00	0.00
1-1-04-03-072	KARYMAR LAZARO \ Deudor		0.00	75.00	75.00	0.00
1-1-04-03-073	MELISSA ARNAUD G Deudor		0.00	11.70	11.70	0.00
1-1-04-03-074	AMBAR LÓPEZ GAR Deudor		0.00	1.95	1.95	0.00
1-1-04-03-075	ANGELICA GARCIA / Deudor		0.00	39.00	39.00	0.00
1-1-04-04-000	DOCUMENTOS OTO Deudor		69,085.40	112,683.36	181,695.64	73.12
1-1-04-04-002	CUENTAS X COBRA Deudor		0.00	10,350.00	10,350.00	0.00
1-1-04-04-004	RECLAMACIONES P Deudor		0.00	100,360.56	100,287.44	73.12
1-1-04-04-005	OTRAS RECLAMAC Deudor		764.40	198.90	963.30	0.00
1-1-04-04-007	CUENTAS POR COB Deudor		57,296.00	198.90	57,494.90	0.00
1-1-04-04-008	JOSE LUIS ROSARIC Deudor		3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
1-1-04-04-009	ROBERTO CARLOS Deudor		3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
1-1-04-04-010	LISANDRA EMHILDA Deudor		1,575.00	1,575.00	3,150.00	0.00
1-1-04-04-011	LUIS ANTONIO MON Deudor		3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
1-1-04-05-000	OTROS DOCUMENT Deudor		0.00	75,490.00	0.00	75,490.00
1-1-04-05-001	CUENTAS POR COB Deudor		0.00	57,450.00	0.00	57,450.00
1-1-04-05-002	CUENTAS POR COB Deudor		0.00	18,040.00	0.00	18,040.00
1-1-05-00-000	GASTOS PAGADOS Deudor		128,287.46	804,872.29	713,363.72	219,796.03
1-1-05-01-000	SEGUROS Deudor		117,285.70	352,708.82	321,686.64	148,307.88
1-1-05-01-001	SEGURO DE VEHICL Deudor		27,084.86	75,195.22	71,899.10	30,380.98
1-1-05-01-003	SEGURO EQUIPOS Deudor		50,636.80	142,298.69	133,262.69	59,672.80
1-1-05-01-004	SEGURO MAQUINAF Deudor		39,564.01	135,214.91	116,524.82	58,254.10
1-1-05-01-005	SEGUROS MOBILIAF Deudor		0.03	0.00	0.03	0.00
1-1-05-02-000	PUBLICIDAD Deudor		5,287.47	17,055.01	18,479.97	3,862.51
1-1-05-02-001	SUSCRIPCION PERIK Deudor		5,287.47	17,055.01	18,479.97	3,862.51
1-1-05-06-000	GASTOS DIFERIDO Deudor		0.00	367,482.82	367,482.82	0.00
1-1-05-06-001	GASTOS DIFERIDO Deudor		0.00	367,482.82	367,482.82	0.00
1-1-05-07-000	MEMBRESÍAS Deudor		5,714.29	0.00	5,714.29	0.00
1-1-05-07-001	MEMBRESÍAS Deudor		5,714.29	0.00	5,714.29	0.00
1-1-05-08-000	RETENCIONES ADEI Deudor		0.00	67,625.64	0.00	67,625.64
1-1-05-08-001	RETENCIONES ADEI Deudor		0.00	32,512.33	0.00	32,512.33
1-1-05-08-002	RETENCIONES ADEI Deudor		0.00	35,113.31	0.00	35,113.31
1-1-06-00-000	INVENTARIOS Deudor		213,774.70	798,590.14	684,369.84	327,995.00

RECIBIDO
 GAF
 06 JUL 2018

20 NOV 2018

Firma

Balance de Comprobación del 01/01/2017 al 31/12/2017

Incluye todas las cuentas del rango: ..

Todos los centros de costo. Cuentas con movimientos o saldo diferente de cero.

Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

Cuenta	Descripción	Saldo Normal	Montos			Balance Final
			Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos	
1-1-06-03-000	COMPRAS DE BIENE Deudor		213,774.70	798,590.14	684,369.84	327,995.00
1-1-06-03-001	COMPRAS DE BIENE Deudor		213,774.70	798,590.14	684,369.84	327,995.00
1-2-00-00-000	ACTIVOS NO CORRII Deudor		9,739,202.90	20,721,883.73	15,657,767.58	14,803,319.05
1-2-02-00-000	CREDITO A COBRA Deudor		3,351.22	113,220.00	116,571.22	0.00
1-2-02-02-000	CUENTAS A COBRA Deudor		3,351.22	113,220.00	116,571.22	0.00
1-2-02-02-002	CUENTAS POR COBI Deudor		3,351.22	113,220.00	116,571.22	0.00
1-2-06-00-000	BIENES DE USO Deudor		8,208,547.01	20,115,276.95	14,721,922.53	13,601,901.43
1-2-06-01-000	MAQUINARIAS, EQU Deudor		26,495,394.88	14,541,644.41	10,547,875.74	30,489,163.55
1-2-06-01-001	EQUIPO DE TRANSP Deudor		2,487,329.39	0.00	1.00	2,487,328.39 ✓
1-2-06-01-002	EQUIPOS DE COMPI Deudor		9,444,882.18	1,880,325.38	1,152,622.74	10,172,584.82 ✓
1-2-06-01-003	EQUIPOS DE AUDIO Deudor		2,759,787.54	253,394.68	41,245.70	2,971,936.52 ✓
1-2-06-01-004	EQUIPOS Y MUEBLE Deudor		9,550,835.31	2,718,583.42	1,075,171.34	11,194,247.39 ✓
1-2-06-01-005	HERRAMIENTAS Y R Deudor		62,565.94	0.00	24,307.80	38,258.14 ✓
1-2-06-01-006	PLANTAS ELECTRIC Deudor		669,457.09	0.00	0.00	669,457.09 ✓
1-2-06-01-007	EQUIPOS DE COCIN. Deudor		424,456.98	11,940.00	14,860.00	421,536.98 ✓
1-2-06-01-098	OTROS ACTIVOS FIJ Deudor		3,801.03	0.00	3,801.03	0.00
1-2-06-01-099	COMPRA DE ACTIVC Deudor		1,092,279.42	9,677,400.93	8,235,866.13	2,533,814.22 ✓
1-2-06-02-000	INMUEBLES Deudor		11,797,761.69	2,877,002.63	0.00	14,674,764.32
1-2-06-02-004	LOCAL ESCUELA NA Deudor		11,797,761.69	2,877,002.63	0.00	14,674,764.32 ✓
1-2-06-03-000	CONSTRUCCIONES Deudor		0.00	217,756.43	217,756.43	0.00
1-2-06-03-001	CONSTRUCCIONES Deudor		0.00	217,756.43	217,756.43	0.00
1-2-06-98-000	OTROS BIENES DE L Deudor		6,258,297.07	678,042.37	52,443.20	6,883,896.24
1-2-06-98-001	EQUIPOS DE SEGU Deudor		1,535,865.14	602,889.22	0.00	2,138,754.36 ✓
1-2-06-98-002	OBRAS DE ARTE Y E Deudor		8,136.72	0.00	0.00	8,136.72 ✓
1-2-06-98-099	OTROS ACTIVOS FIJ Deudor		4,714,295.21	75,153.15	52,443.20	4,737,005.16 ✓
1-2-06-99-000	DEPRECIACION DE I Deudor		-36,342,906.63	1,800,831.11	3,903,847.16	-38,445,922.68
1-2-06-99-001	DEPRECIACION ACU Deudor		-2,461,636.19	1.00	0.00	-2,461,635.19
1-2-06-99-002	DEPRECIACION ACU Deudor		-7,109,756.97	915,940.38	1,293,490.90	-7,487,307.49
1-2-06-99-003	DEPRECIACION ACU Deudor		-2,029,510.38	40,086.50	286,557.70	-2,275,981.58
1-2-06-99-004	DEPRECIACION ACU Deudor		-7,589,919.82	684,777.90	967,775.52	-7,872,917.44
1-2-06-99-005	DEPRECIACION ACU Deudor		-60,057.80	24,064.40	1,877.56	-37,870.96
1-2-06-99-006	DEPRECIACION ACU Deudor		-644,133.94	0.00	16,558.13	-660,692.07
1-2-06-99-007	DEPRECIACION ACU Deudor		-362,406.81	12,583.23	25,276.36	-375,099.94
1-2-06-99-009	DEPRECIACION ACU Deudor		-1,306,530.79	0.00	204,325.63	-1,510,856.42
1-2-06-99-010	DEPRECIACION ACU Deudor		-8,036.72	0.00	0.00	-8,036.72
1-2-06-99-011	DEPRECIACION ESC Deudor		-10,321,989.08	85,893.74	1,014,134.50	-11,250,229.84
1-2-06-99-098	DEPRECIACION DE C Deudor		-3,747.02	0.00	0.00	-3,747.02
1-2-06-99-099	DEPRECIACION DE C Deudor		-4,445,181.11	37,483.96	93,850.86	-4,501,548.01
1-2-08-00-000	BIENES INTANGIBLE Deudor		1,527,304.67	493,386.78	819,273.83	1,201,417.62
1-2-08-01-000	ACTIVOS INTANGIBL Deudor		2,086,062.09	493,386.78	499,242.75	2,080,206.12 ✓
1-2-08-01-002	DERECHO DE AUTO Deudor		35,600.00	12,400.00	0.00	48,000.00
1-2-08-01-003	PAQUETES Y LICENI Deudor		12,829.53	0.00	9,250.42	3,579.11
1-2-08-01-005	DOMINIOS O DERECC Deudor		160,844.78	245,413.03	246,055.33	160,202.48
1-2-08-01-006	PROGRAMAS DE CC Deudor		1,481,856.53	0.00	0.00	1,481,856.53
1-2-08-01-099	OTROS BIENES INM, Deudor		394,931.25	235,573.75	243,937.00	386,568.00

RECIBIDO
 G
 A
 F
 06 JUL 2018

20 NOV 2018

Firma

Balance de Comprobación del 01/01/2017 al 31/12/2017

Incluye todas las cuentas del rango: ..

Todos los centros de costo. Cuentas con movimientos o saldo diferente de cero.

Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

Cuenta	Descripción	Saldo Normal	Montos			Balance Final
			Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos	
1-2-08-99-000	DEPRECIACION DE I Deudor		-558,757.42	0.00	320,031.08	-878,788.50
1-2-08-99-099	DEPRECIACION DE I Deudor		-558,757.42	0.00	320,031.08	-878,788.50
2-0-00-00-000	PASIVOS Acredor		5,228,818.73	169,829,351.57	171,395,418.15	6,794,885.31
2-1-00-00-000	PASIVOS CORRIENT Acredor		5,228,818.73	169,829,351.57	171,395,418.15	6,794,885.31
2-1-03-00-000	CUENTAS POR PAG Acredor		5,225,893.73	166,971,063.09	168,537,006.20	6,791,836.84
2-1-03-01-000	GASTOS DE PERSON Acredor		0.00	42,581,408.66	42,582,353.10	944.44
2-1-03-01-001	SUELDOS Y JORNAL Acredor		0.00	42,581,408.66	42,582,353.10	944.44
2-1-03-02-000	CUENTAS A PAGAR Acredor		4,211,920.92	105,067,182.16	107,562,836.56	6,707,575.32
2-1-03-02-001	PROVEEDORES LOCAL Acredor		3,626,663.52	54,824,203.20	56,876,037.69	5,678,498.01
2-1-03-02-002	PROVEEDORES INTERN Acredor		621.60	5,933,521.00	6,250,056.60	317,157.20
2-1-03-02-003	OTRAS CTAS / PAG Acredor		268,485.80	21,872,222.45	21,830,906.76	227,170.11
2-1-03-02-004	OTRAS CUENTAS POR PAG Acredor		316,150.00	22,437,235.51	22,605,835.51	484,750.00
2-1-03-03-000	CUENTAS POR PAG Acredor		957,287.45	956,000.00	0.00	1,287.45
2-1-03-03-002	FONDOS DEFENSA Acredor		956,000.00	956,000.00	0.00	0.00
2-1-03-03-007	ASOC. INTERNACIONAL Acredor		1,287.45	0.00	0.00	1,287.45
2-1-03-05-000	RETENCIONES IMPC Acredor		1,614.40	9,638,750.88	9,637,587.43	450.95
2-1-03-05-001	RETENCIONES ISR Acredor		0.00	3,065,848.53	3,065,848.53	0.00
2-1-03-05-003	IMPUESTO S/L RENTA Acredor		0.00	3,231,991.49	3,231,991.49	0.00
2-1-03-05-004	IMP. S / L RENTA SU Acredor		0.00	2,013,251.61	2,013,251.61	0.00
2-1-03-05-005	RETENCION ITBIS Acredor		0.00	1,323,149.87	1,323,149.87	0.00
2-1-03-05-006	RETENCION FONDO Acredor		1,467.63	4,509.38	3,041.75	0.00
2-1-03-05-007	RETENCIONES COD Acredor		146.77	0.00	304.18	450.95
2-1-03-06-000	RETENCIONES FONI Acredor		0.00	3,570,616.39	3,652,195.07	81,578.68
2-1-03-06-001	RETENCIONES DE A Acredor		0.00	3,570,616.39	3,652,195.07	81,578.68
2-1-03-07-000	RETENCIONES COO Acredor		0.00	4,153,484.51	4,153,484.51	0.00
2-1-03-07-001	RETENCIONES DE A Acredor		0.00	4,153,484.51	4,153,484.51	0.00
2-1-03-08-000	RETENCIONES INST Acredor		0.00	16,125.00	16,125.00	0.00
2-1-03-08-001	RETENCIONES INST Acredor		0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
2-1-03-08-003	OTROS (SAVICA) Acredor		0.00	14,975.00	14,975.00	0.00
2-1-03-09-000	RETENCIONES SEGI Acredor		55,070.96	898,371.49	843,300.53	0.00
2-1-03-09-001	RETENCIONES SEGI Acredor		55,070.96	898,371.49	843,300.53	0.00
2-1-03-10-000	OTRAS RETENCIONES Acredor		0.00	89,124.00	89,124.00	0.00
2-1-03-10-001	RETENCIONES FUNI Acredor		0.00	89,124.00	89,124.00	0.00
2-1-98-00-000	OTROS PASIVOS CC Acredor		2,925.00	2,858,288.48	2,858,411.95	3,048.47
2-1-98-02-000	PROVISION DE NOM Acredor		0.00	2,857,988.38	2,857,988.38	0.00
2-1-98-02-001	REGALIA PASCUAL Acredor		0.00	2,857,988.38	2,857,988.38	0.00
2-1-98-99-000	OTROS PASIVOS VA Acredor		2,925.00	300.10	423.57	3,048.47
2-1-98-99-001	OTRAS CUENTAS POR PAG Acredor		2,925.00	0.10	123.57	3,048.47
2-1-98-99-003	OTRAS CUENTAS POR PAG Acredor		0.00	300.00	300.00	0.00
3-0-00-00-000	PATRIMONIO Acredor		15,479,290.80	469,335.40	56,610.14	15,066,565.54
3-2-00-00-000	PATRIMONIO INSTIT Acredor		15,479,290.80	469,335.40	56,610.14	15,066,565.54
3-2-01-00-000	CAPITAL INSTITUCION Acredor		16,103,485.08	0.00	0.00	16,103,485.08
3-2-01-01-000	CAPITAL INSTITUCION Acredor		13,387,792.31	0.00	0.00	13,387,792.31
3-2-01-01-001	PATRIMONIO ENJ Acredor		13,387,792.31	0.00	0.00	13,387,792.31
3-2-01-02-000	PATRIMONIO DONACION Acredor		2,715,692.77	0.00	0.00	2,715,692.77

RECIBIDO
 GAF
 06 JUL 2018

20 NOV 2018

Firma

Balance de Comprobación del 01/01/2017 al 31/12/2017

Incluye todas las cuentas del rango: ..

Todos los centros de costo. Cuentas con movimientos o saldo diferente de cero.

Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

Cuenta	Descripción	Saldo Normal	Montos			Balance Final
			Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos	
3-2-01-02-001	PATRIMONIO DONAT Acredor		2,159.92	0.00	0.00	2,159.92
3-2-01-02-002	PATRIMONIO DONAT Acredor		220,480.80	0.00	0.00	220,480.80
3-2-01-02-003	PATRIMONIO DONAT Acredor		2,393,645.57	0.00	0.00	2,393,645.57
3-2-01-02-099	OTRAS DONACIONE Acredor		99,406.48	0.00	0.00	99,406.48
3-2-02-00-000	DESCARGO DE MOE Acredor		-825,262.66	299,399.16	0.00	-1,124,661.82
3-2-02-01-000	DESCARGO DE MOE Acredor		-825,262.66	299,399.16	0.00	-1,124,661.82
3-2-03-00-000	AJUSTES AÑOS ANT Acredor		201,068.38	169,936.24	56,610.14	87,742.28
3-2-03-01-000	AJUSTES AÑOS ANT Acredor		201,068.38	169,936.24	56,610.14	87,742.28
4-0-00-00-000	INGRESOS Acredor		0.00	0.00	141,329,189.15	141,329,189.15
4-1-00-00-000	INGRESOS CORRIE Acredor		0.00	0.00	141,329,189.15	141,329,189.15
4-1-01-00-000	INGRESOS PROPIO Acredor		0.00	0.00	141,329,189.15	141,329,189.15
4-1-01-01-000	APORTE SUPREMA Acredor		0.00	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00
4-1-01-02-000	OTROS INGRESOS Acredor		0.00	0.00	3,329,189.15	3,329,189.15
4-1-01-02-001	AJUSTE CAMBIARIO Acredor		0.00	0.00	7,365.00	7,365.00
4-1-01-02-002	OTROS INGRESOS Acredor		0.00	0.00	3,229,820.35	3,229,820.35
4-1-01-02-003	INGRESOS P/ INTER Acredor		0.00	0.00	91,253.80	91,253.80
4-1-01-02-004	INGRESOS POR CEF Acredor		0.00	0.00	750.00	750.00
5-0-00-00-000	GASTOS Deudor		0.00	140,037,443.29	2,575,703.07	137,461,740.22
5-0-00-00-000	SERVICIOS PERSON Deudor		0.00	43,209,260.18	137,588.58	43,071,671.60
5-0-00-00-000	REMUNERACIONES Deudor		0.00	37,417,343.37	137,485.30	37,279,858.07
5-1-01-01-000	REMUNERACIONES Deudor		0.00	32,934,317.73	131,790.86	32,802,526.87
5-1-01-01-001	SUELDOS FIJOS Deudor		0.00	32,934,317.73	131,790.86	32,802,526.87
5-1-01-02-000	REMUNERACIONES Deudor		0.00	1,625,037.26	4,333.33	1,620,703.93
5-1-01-02-001	SUELDOS AL PERSC Deudor		0.00	1,625,037.26	4,333.33	1,620,703.93
5-1-01-04-000	REGALIA PASCUAL Deudor		0.00	2,857,988.38	1,361.11	2,856,627.27
5-1-01-04-001	REGALIA PASCUAL Deudor		0.00	2,857,988.38	1,361.11	2,856,627.27
5-1-02-00-000	SOBRESUELDOS Deudor		0.00	2,367,241.17	0.00	2,367,241.17
5-1-02-02-000	COMPENSACION Deudor		0.00	2,367,241.17	0.00	2,367,241.17
5-1-02-02-004	COMPENSACION PC Deudor		0.00	1,402,500.00	0.00	1,402,500.00
5-1-02-02-006	COMPENSACION PC Deudor		0.00	736,944.92	0.00	736,944.92
5-1-02-02-008	COMPENSACIONES Deudor		0.00	227,796.25	0.00	227,796.25
5-1-03-00-000	DIETAS Y GASTOS Deudor		0.00	418,591.97	0.00	418,591.97
5-1-03-01-000	DIETAS Deudor		0.00	194,835.00	0.00	194,835.00
5-1-03-01-001	DIETAS Deudor		0.00	194,835.00	0.00	194,835.00
5-1-03-02-001	GASTOS DE REPRESENT Deudor		0.00	223,756.97	0.00	223,756.97
5-1-04-00-000	GRATIFICACIONES Deudor		0.00	3,006,083.67	103.28	3,005,980.39
5-1-04-02-000	OTRAS GRATIFICAC Deudor		0.00	3,006,083.67	103.28	3,005,980.39
5-1-04-02-001	BONO ESCOLAR Deudor		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-1-04-02-002	GRATIFICACIONES Deudor		0.00	37,920.11	0.00	37,920.11
5-1-04-02-004	BONO NAVIDEÑO Y Deudor		0.00	261,000.00	0.00	261,000.00
5-1-04-02-005	BONO VACACIONAL Deudor		0.00	2,607,163.56	103.28	2,607,060.28
5-2-00-00-000	SERVICIOS NO PER Deudor		0.00	71,951,035.43	1,797,774.76	70,153,260.67
5-2-01-00-000	SERVICIOS BASICOS Deudor		0.00	4,133,535.24	37,428.63	4,096,106.61
5-2-01-02-000	SERVICIOS TELEFÓ Deudor		0.00	344,649.90	5,096.96	339,552.94
5-2-01-02-001	SERVICIOS TELEFÓ Deudor		0.00	344,649.90	5,096.96	339,552.94

RECIBIDO
GAF
06 JUL 2018