



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.*

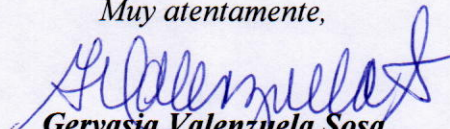
**Anexo** : **Carpeta con Estados Financieros, Balanza de**  
*Comprobación y anexos de los Estados.*

---

*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 *A*


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

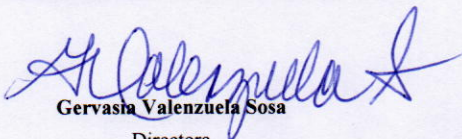
**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**CONTRALORIA GENERAL**  
**AUDITADO**

20 NOV 2018

Firma

Descripción	Anexos	2017	2016
<b>ACTIVOS</b>			
<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
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>10,925,580.73 ✓</b>	<b>10,972,257.85</b>
<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
<b>BIENES DE USO</b>		<b>52,047,824.11 ✓</b>	<b>44,551,453.64</b>
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)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>25,728,899.78 ✓</b>	<b>20,708,109.53</b>

  
**Yocasta Garcia**  
 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
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
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
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>6,794,885.31</b>	<b>5,228,818.73</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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
<b>Patrimonio</b>		<b>18,934,014.47 ✓</b>	<b>15,479,290.80</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>25,728,899.78 ✓</b>	<b>20,708,109.53</b>

  
**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
<b>INGRESOS</b>		
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
<b>Total de Ingresos</b>	<b>141,329,189.15</b>	<b>130,737,398.43</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
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
<b>Total</b>	<b>43,071,671.60</b>	<b>34,783,382.70</b>
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
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
<b>Total</b>	<b>70,153,260.67</b>	<b>59,635,012.88</b>

  
**Yocasta Garcia**  
 Contadora

  
**Gervasia Valenzuela Sosa**  
 Directora

**Nota 1:**

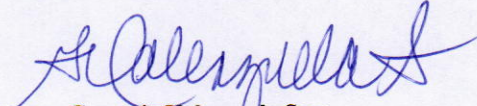
En el Anexo 26 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2017

**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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
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
<b>Total</b>	<b>15,179,533.48</b>	<b>12,188,386.05</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
Transferencias Corrientes Al Sector Privado	4,692,701.51	20,167,419.79
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
Transferencias De Capital Al Sector Privado	0.00	0.00
<b>GASTOS DEPRECIACION</b>		
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
<b>Total Gastos</b>	<b>137,461,740.22</b>	<b>131,592,290.93</b>
<b>RESULTADOS (ING.-GTOS.)</b>	<b>3,867,448.93</b>	<b>(854,892.50)</b>

  
**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**

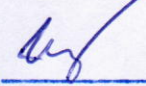
Incluye todas las cuentas del rango: ..

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
1-2-00-00-000	INVERSIONES FINAN	Deudor	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00
1-2-01-00-000	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 CORRIL Deudor		9,739,202.90	20,721,883.73	15,657,767.58	14,803,319.05
1-2-02-00-000	CREDITO A COBRAR Deudor		3,351.22	113,220.00	116,571.22	0.00
1-2-02-02-000	CUENTAS A COBRAR Deudor		3,351.22	113,220.00	116,571.22	0.00
1-2-02-02-002	CUENTAS POR COBRAR 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, EQUI 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 PERSONI 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 LOC Acredor		3,626,663.52	54,824,203.20	56,876,037.69	5,678,498.01 ✓
2-1-03-02-002	PROVEEDORES INTI 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 PA 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 I Acredor		956,000.00	956,000.00	0.00	0.00
2-1-03-03-007	ASOC. INTERNACIO 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 RENT 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 RETENCIONI 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 PA Acredor		2,925.00	0.10	123.57	3,048.47
2-1-98-99-003	OTRAS CUENTAS PA 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 INSTITUCI Acredor		16,103,485.08	0.00	0.00	16,103,485.08
3-2-01-01-000	CAPITAL INSTITUCI 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 DONAT 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

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
5-2-01-03-000	TELÉFONO LOCAL	Deudor	0.00	165,032.06	10,797.17	154,234.89
5-2-01-03-001	TELÉFONO LOCAL	Deudor	0.00	165,032.06	10,797.17	154,234.89
5-2-01-04-000	TELEFAX Y CORREC	Deudor	0.00	571,664.01	0.00	571,664.01
5-2-01-04-001	TELEFAX Y CORREC	Deudor	0.00	571,664.01	0.00	571,664.01
5-2-01-05-000	SERVICIO DE INTER	Deudor	0.00	258,414.00	21,534.50	236,879.50
5-2-01-05-001	SERVICIO DE INTER	Deudor	0.00	258,414.00	21,534.50	236,879.50
5-2-01-06-000	ELECTRICIDAD	Deudor	0.00	2,652,665.27	0.00	2,652,665.27
5-2-01-06-001	ENERGÍA ELÉCTRIC	Deudor	0.00	2,652,665.27	0.00	2,652,665.27
5-2-01-07-000	AGUA	Deudor	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00
5-2-01-07-001	SERVICIOS DE AGU	Deudor	0.00	24,960.00	0.00	24,960.00
5-2-01-08-000	RECOLECCIÓN DE F	Deudor	0.00	116,150.00	0.00	116,150.00
5-2-01-08-001	RECOGIDA DE BASL	Deudor	0.00	116,150.00	0.00	116,150.00
5-2-02-00-000	PUBLICIDAD IMPRES	Deudor	0.00	1,325,428.30	3,301.55	1,322,126.75
5-2-02-02-000	IMPRESIÓN Y ENCU	Deudor	0.00	1,325,428.30	3,301.55	1,322,126.75
5-2-02-02-001	IMPRESIONES Y EN	Deudor	0.00	1,325,428.30	3,301.55	1,322,126.75
5-2-03-00-000	VIÁTICOS	Deudor	0.00	4,022,168.14	0.00	4,022,168.14
5-2-03-01-000	VIÁTICOS DENTRO I	Deudor	0.00	3,895,953.38	0.00	3,895,953.38
5-2-03-01-001	VIAJE A NIVEL NACI	Deudor	0.00	3,895,953.38	0.00	3,895,953.38
5-2-03-02-000	VIÁTICOS FUERA DE	Deudor	0.00	126,214.76	0.00	126,214.76
5-2-03-02-001	VIAJE AL EXTERIOR	Deudor	0.00	126,214.76	0.00	126,214.76
5-2-04-00-000	TRANSPORTE Y ALM	Deudor	0.00	16,251,972.19	26,090.00	16,225,882.19
5-2-04-01-000	PASAJES	Deudor	0.00	16,251,012.19	26,090.00	16,224,922.19
5-2-04-01-001	PASAJE	Deudor	0.00	2,317,463.15	26,090.00	2,291,373.15
5-2-04-01-002	APORTE POR DESPI	Deudor	0.00	11,302,150.00	0.00	11,302,150.00
5-2-04-01-003	TRANSPORTE AERE	Deudor	0.00	2,631,399.04	0.00	2,631,399.04
5-2-04-04-000	PEAJE	Deudor	0.00	960.00	0.00	960.00
5-2-04-04-001	PEAJE	Deudor	0.00	960.00	0.00	960.00
5-2-05-00-000	ALQUILERES Y REN	Deudor	0.00	3,246,397.90	145,787.57	3,100,610.33
5-2-05-01-000	ALQUILLERES Y REN	Deudor	0.00	2,488,191.18	98,063.65	2,390,127.53
5-2-05-01-001	ALQUILLERES Y REN	Deudor	0.00	2,488,191.18	98,063.65	2,390,127.53
5-2-05-03-000	ALQUILERES DE MA	Deudor	0.00	573,747.56	26,247.92	547,499.64
5-2-05-03-001	ALQUILER DE EQUIF	Deudor	0.00	567,847.56	26,247.92	541,599.64
5-2-05-03-003	ALQUILER DE EQUIF	Deudor	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5-2-05-04-000	ALQUILERES DE EQ	Deudor	0.00	40,053.33	0.00	40,053.33
5-2-05-04-001	ALQUILERES DE EQ	Deudor	0.00	40,053.33	0.00	40,053.33
5-2-05-08-000	OTROS ALQUILERES	Deudor	0.00	144,405.83	21,476.00	122,929.83
5-2-05-08-001	OTROS ALQUILERES	Deudor	0.00	144,405.83	21,476.00	122,929.83
5-2-06-00-000	SEGUROS	Deudor	0.00	1,680,511.08	1,262,049.77	418,461.31
5-2-06-02-000	SEGURO DE BIENES	Deudor	0.00	657,544.86	356,379.24	301,165.62
5-2-06-02-001	SEGURO DE BIENES	Deudor	0.00	657,544.86	356,379.24	301,165.62
5-2-06-03-000	SEGUROS DE PERS	Deudor	0.00	1,022,966.22	905,670.53	117,295.69
5-2-06-03-001	SEGUROS DE PERS	Deudor	0.00	1,022,966.22	905,670.53	117,295.69
5-2-07-00-000	SERVICIOS DE CON	Deudor	0.00	1,772,890.52	3.54	1,772,886.98
5-2-07-01-000	OBRAS MENORES	Deudor	0.00	1,135,496.74	0.00	1,135,496.74
5-2-07-01-001	OBRAS MENORES E	Deudor	0.00	41,316.18	0.00	41,316.18

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	
5-2-07-01-004	MANTENIMIENTO Y I Deudor		0.00	509,608.56	0.00	509,608.56
5-2-07-01-006	INSTALACIONES ELÉ Deudor		0.00	420,552.00	0.00	420,552.00
5-2-07-01-007	SERVICIOS DE PINTI Deudor		0.00	164,020.00	0.00	164,020.00
5-2-07-02-000	REPARACIONES DE Deudor		0.00	637,393.78	3.54	637,390.24
5-2-07-02-002	MANTEN. Y REPAR. Deudor		0.00	113,950.92	0.00	113,950.92
5-2-07-02-004	MANTEN. Y REPAR. Deudor		0.00	163,223.50	0.00	163,223.50
5-2-07-02-006	MANTEN. Y REPAR. Deudor		0.00	297,628.76	0.00	297,628.76
5-2-07-02-007	MANTEN. Y REPAR. Deudor		0.00	62,590.60	3.54	62,587.06
5-2-08-00-000	OTROS SERVICIOS I Deudor		0.00	39,518,132.06	323,113.70	39,195,018.36
5-2-08-02-000	COMISIONES Y GAS Deudor		0.00	415,939.76	0.00	415,939.76
5-2-08-02-001	COMISIONES Y CAR Deudor		0.00	415,939.76	0.00	415,939.76
5-2-08-03-000	SERVICIOS SANITAF Deudor		0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
5-2-08-03-001	SERVICIOS SANITAF Deudor		0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
5-2-08-05-000	FUMIGACIÓN, LAVAI Deudor		0.00	1,382,419.02	0.00	1,382,419.02
5-2-08-05-001	FUMIGACIÓN Deudor		0.00	206,500.00	0.00	206,500.00
5-2-08-05-002	LAVANDERÍA Deudor		0.00	12,561.10	0.00	12,561.10
5-2-08-05-003	LIMPIEZA E HIGIENE Deudor		0.00	1,163,357.92	0.00	1,163,357.92
5-2-08-06-000	ORGANIZACIÓN DE I Deudor		0.00	120,300.00	0.00	120,300.00
08-06-001	EVENTOS GENERAL Deudor		0.00	120,300.00	0.00	120,300.00
08-07-000	SERVICIOS TÉCNIC Deudor		0.00	37,590,209.00	323,113.70	37,267,095.30
5-2-08-07-003	SERVICIOS DE CON Deudor		0.00	216,973.68	0.00	216,973.68
5-2-08-07-004	SERVICIOS DE CAP Deudor		0.00	5,381,182.53	212,210.00	5,168,972.53
5-2-08-07-005	SERVICIOS DE INFO Deudor		0.00	3,681,887.71	18,585.00	3,663,302.71
5-2-08-07-007	HONORARIOS DOCE Deudor		0.00	24,929,465.26	81,602.70	24,847,862.56
5-2-08-07-008	SERVICIOS PROFES Deudor		0.00	2,037,424.99	10,716.00	2,026,708.99
5-2-08-07-009	SERVICIOS DE SEGI Deudor		0.00	1,343,274.83	0.00	1,343,274.83
5-2-08-10-000	GASTOS DE MEMBR Deudor		0.00	5,714.28	0.00	5,714.28
5-2-08-10-001	GASTOS DE MEMBR Deudor		0.00	5,714.28	0.00	5,714.28
5-3-00-00-000	MATERIALES Y SUM Deudor		0.00	15,645,354.98	465,821.50	15,179,533.48
5-3-01-00-000	ALIMENTOS Y PROD Deudor		0.00	12,890,848.63	459,354.76	12,431,493.87
5-3-01-01-000	ALIMENTOS Y BEBIC Deudor		0.00	12,838,352.98	459,354.76	12,378,998.22
5-3-01-01-001	ALIMENTOS Y BEBIC Deudor		0.00	12,838,352.98	459,354.76	12,378,998.22
5-3-01-02-000	ALIMENTOS PARA A Deudor		0.00	8,815.65	0.00	8,815.65
5-3-01-02-001	ALIMENTOS PARA A Deudor		0.00	8,815.65	0.00	8,815.65
5-3-01-03-000	PRODUCTOS AGROI Deudor		0.00	43,680.00	0.00	43,680.00
5-3-01-03-003	PRODUCTOS FORE Deudor		0.00	43,680.00	0.00	43,680.00
5-3-02-00-000	TEXTILES Y VESTUA Deudor		0.00	384,789.70	685.50	384,104.20
5-3-02-02-000	ACABADOS TEXTILE Deudor		0.00	124,842.54	685.50	124,157.04
5-3-02-02-001	ACABADOS TEXTILE Deudor		0.00	124,842.54	685.50	124,157.04
5-3-02-03-000	PRENDAS DE VESTII Deudor		0.00	259,947.16	0.00	259,947.16
5-3-02-03-001	PRENDAS DE VESTII Deudor		0.00	259,947.16	0.00	259,947.16
5-3-03-00-000	PRODUCTOS DE PAI Deudor		0.00	470,782.16	0.01	470,782.15
5-3-03-01-000	PAPEL DE ESCRITOI Deudor		0.00	41,512.39	0.00	41,512.39
5-3-03-01-001	PAPEL DE ESCRITOI Deudor		0.00	41,512.39	0.00	41,512.39
5-3-03-02-000	PRODUCTOS DE PAI Deudor		0.00	101,703.07	0.00	101,703.07

**RECIBIDO**

G  
A  
F

06 JUL 2018

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
 CONTRALORIA GENERAL  
**AUDITADO**

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	
			0.00	101,703.07	0.00	101,703.07
5-3-03-02-001	PAPEL CARTON Deudor		0.00	155,108.64	0.00	155,108.64
5-3-03-03-000	PRODUCTOS DE AR Deudor		0.00	155,108.64	0.00	155,108.64
5-3-03-03-001	PRODUCTOS DE AR Deudor		0.00	17,924.06	0.01	17,924.05
5-3-03-04-000	LIBROS, REVISTAS \ Deudor		0.00	17,924.06	0.01	17,924.05
5-3-03-04-001	LIBROS REVISTA Y F Deudor		0.00	154,534.00	0.00	154,534.00
5-3-03-05-000	TEXTOS DE ENSEÑ/ Deudor		0.00	154,534.00	0.00	154,534.00
5-3-03-05-001	TEXTOS DE ENSEÑ/ Deudor		0.00	39,308.39	1,203.40	38,104.99
5-3-04-00-000	PRODUCTOS FARM/ Deudor		0.00	34,853.39	1,203.40	33,649.99
5-3-04-01-000	PRODUCTOS MEDIC Deudor		0.00	34,853.39	1,203.40	33,649.99
5-3-04-01-001	MEDICAMENTOS Deudor		0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
5-3-04-02-000	PRODUCTOS MEDIC Deudor		0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
5-3-04-02-001	PRODUCTOS MEDIC Deudor		0.00	228,520.46	2,970.06	225,550.40
5-3-05-00-000	PRODUCTOS DE CU Deudor		0.00	10,365.12	2,970.06	7,395.06
5-3-05-02-000	ARTÍCULOS DE CUE Deudor		0.00	10,365.12	2,970.06	7,395.06
5-3-05-02-001	ARTÍCULOS DE CUE Deudor		0.00	20,759.66	0.00	20,759.66
5-3-05-03-000	LLANTAS Y NEUMÁT Deudor		0.00	20,759.66	0.00	20,759.66
5-3-05-03-001	LLANTAS Y NEUMÁT Deudor		0.00	197,395.68	0.00	197,395.68
5-3-05-05-000	ARTÍCULOS DE PLA Deudor		0.00	197,395.68	0.00	197,395.68
5-3-05-05-001	ARTICULOS DE PLA Deudor		0.00	179,296.98	0.00	179,296.98
5-3-06-00-000	PRODUCTOS DE MI Deudor		0.00	11,529.15	0.00	11,529.15
5-3-06-01-000	PRODUCTOS DE CE Deudor		0.00	10,983.14	0.00	10,983.14
5-3-06-01-001	PRODUCTOS DE CE Deudor		0.00	546.01	0.00	546.01
5-3-06-01-004	PRODUCTOS DE YE Deudor		0.00	46,407.44	0.00	46,407.44
5-3-06-02-000	PRODUCTOS DE VIC Deudor		0.00	46,407.44	0.00	46,407.44
5-3-06-02-001	PRODUCTOS DE VIC Deudor		0.00	121,360.39	0.00	121,360.39
5-3-06-03-000	PRODUCTOS METÁL Deudor		0.00	13,368.59	0.00	13,368.59
5-3-06-03-003	ESTRUCTURAS MET Deudor		0.00	107,991.80	0.00	107,991.80
5-3-06-03-006	ACCESORIOS DE ME Deudor		0.00	479,209.72	0.00	479,209.72
5-3-07-00-000	COMBUSTIBLES, LU Deudor		0.00	292,750.86	0.00	292,750.86
5-3-07-01-000	COMBUSTIBLES Y LI Deudor		0.00	249,675.87	0.00	249,675.87
5-3-07-01-001	GASOLINA Deudor		0.00	42,555.00	0.00	42,555.00
5-3-07-01-002	GASOIL Deudor		0.00	519.99	0.00	519.99
5-3-07-01-005	ACEITES Y GRASAS Deudor		0.00	186,458.86	0.00	186,458.86
5-3-07-02-000	PRODUCTOS QUÍMI Deudor		0.00	4,216.70	0.00	4,216.70
5-3-07-02-005	INSECTICIDAS, FUMI Deudor		0.00	50,337.00	0.00	50,337.00
5-3-07-02-006	AIRES LIQUIDOS Y C Deudor		0.00	131,905.16	0.00	131,905.16
5-3-07-02-007	PINTURAS Y DILUYE Deudor		0.00	972,598.94	1,607.77	970,991.17
5-3-09-00-000	PRODUCTOS Y UTIL Deudor		0.00	15,558.70	0.00	15,558.70
5-3-09-01-000	MATERIAL PARA LIM Deudor		0.00	15,558.70	0.00	15,558.70
5-3-09-01-001	MATERIALES DE LIM Deudor		0.00	514,104.64	267.86	513,836.78
5-3-09-02-000	UTILES DE ESCRITO Deudor		0.00	290,180.11	267.86	289,912.25
5-3-09-02-001	UTILES DE ESCRITO Deudor		0.00	159,102.14	0.00	159,102.14
5-3-09-02-002	UTILES DE INFORM Deudor		0.00	64,822.39	0.00	64,822.39
5-3-09-02-003	MATERIALES PARA I Deudor		0.00	54,423.94	0.00	54,423.94
5-3-09-04-000	UTILES DESTINADO: Deudor		0.00			

**RECIBIDO**

G  
A  
F

06 JUL 2018



## 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
5-3-09-04-001	UTILES DESTINADO: Deudor		0.00	54,423.94	0.00	54,423.94
5-3-09-05-000	UTILES Y MATERIAL Deudor		0.00	12,719.96	0.00	12,719.96
5-3-09-05-002	UTILES DE COCINA Deudor		0.00	12,719.96	0.00	12,719.96
5-3-09-06-000	PRODUCTOS ELÉCT Deudor		0.00	253,664.85	0.00	253,664.85
5-3-09-06-001	MATERIALES ELECTÍ Deudor		0.00	253,664.85	0.00	253,664.85
5-3-09-07-000	PRODUCTOS Y ÚTIL Deudor		0.00	4,219.30	0.00	4,219.30
5-3-09-07-001	PRODUCTOS Y ÚTIL Deudor		0.00	4,219.30	0.00	4,219.30
5-3-09-08-000	OTROS REPUESTO Deudor		0.00	19,067.06	0.00	19,067.06
5-3-09-08-001	OTROS REPUESTO Deudor		0.00	19,067.06	0.00	19,067.06
5-3-09-09-000	PRODUCTOS Y ÚTIL Deudor		0.00	98,840.49	1,339.91	97,500.58
5-3-09-09-001	PRODUCTOS Y ÚTIL Deudor		0.00	52,360.67	0.00	52,360.67
5-3-09-09-002	UTILES DE HIGIENE Deudor		0.00	9,798.40	1,337.85	8,460.55
5-3-09-09-003	MATERIALES DE PIN Deudor		0.00	12,795.67	2.06	12,793.61
5-3-09-09-004	MATERIALES FERRE Deudor		0.00	23,885.75	0.00	23,885.75
5-4-00-00-000	TRANSFERENCIAS C Deudor		0.00	4,692,701.51	0.00	4,692,701.51
5-4-01-00-000	TRANSFERENCIAS C Deudor		0.00	4,692,701.51	0.00	4,692,701.51
5-4-01-01-000	PRESTACIONES A L Deudor		0.00	2,362,423.95	0.00	2,362,423.95
5-4-01-01-001	PENSIONES Deudor		0.00	2,362,423.95	0.00	2,362,423.95
5-4-01-04-000	BECAS Y VIAJES DE Deudor		0.00	2,322,277.56	0.00	2,322,277.56
5-4-01-04-001	BECAS NACIONALES Deudor		0.00	2,127,124.80	0.00	2,127,124.80
5-4-01-04-003	AYUDA ECONOMICA Deudor		0.00	195,152.76	0.00	195,152.76
5-4-01-05-000	AYUDAS Y DONACI Deudor		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5-4-01-05-001	AYUDAS Y DONACI Deudor		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5-6-00-00-000	GASTOS DEPRECI Deudor		0.00	4,539,091.19	174,518.23	4,364,572.96
5-6-01-00-000	GASTOS DEPRECI Deudor		0.00	2,949,619.86	74,748.46	2,874,871.40
5-6-01-03-000	EQUIPOS DE COMPI Deudor		0.00	1,353,398.10	59,907.20	1,293,490.90
5-6-01-04-000	EQUIPOS DE AUDIO Deudor		0.00	286,557.70	0.00	286,557.70
5-6-01-05-000	EQUIPOS Y MUEBLE Deudor		0.00	967,775.52	14,841.26	952,934.26
5-6-01-06-000	HERRAMIENTAS Y R Deudor		0.00	1,877.56	0.00	1,877.56
5-6-01-07-000	PLANTAS ELECTRIC Deudor		0.00	16,558.13	0.00	16,558.13
5-6-01-08-000	EQUIPOS DE COCIN Deudor		0.00	25,276.36	0.00	25,276.36
5-6-01-09-000	OTROS ACTIVOS FIJ Deudor		0.00	93,850.86	0.00	93,850.86
5-6-01-10-000	EQUIPOS DE SEGU Deudor		0.00	204,325.63	0.00	204,325.63
5-6-02-00-000	GASTOS DEPRECI Deudor		0.00	1,014,134.50	85,893.74	928,240.76
5-6-02-02-000	ESCUELA NACIONAL Deudor		0.00	1,014,134.50	85,893.74	928,240.76
5-6-08-00-000	GASTOS BIENES INT Deudor		0.00	575,336.83	13,876.03	561,460.80
5-6-08-03-000	PRAGRAMAS DE CO Deudor		0.00	329,281.50	0.00	329,281.50
5-6-08-05-000	DOMINIOS O DERE Deudor		0.00	246,055.33	13,876.03	232,179.30
<b>Total de Cuentas Listadas: 391</b>			0.00	584,308,562.54	584,308,562.54	0.00

