CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

DIRECCION FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31/12/2012

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE SITUACION

(COMPARATIVO)

31-dic-12

(VALOR EN RD$)

ACTIVOS	**PERIODO TERMINADO**		**VARIACION**
CORRIENTES:	**31-dic-12**	**30-nov-12**	**ABSOLUTA**
Efectivo Caja y Bancos	11,950,751.93	65,285,565.32	(53,334,813.39)
Depósitos de Terceros	41,448,535.70	42,241,125.49	(792,589.79)
Cuentas por Cobrar	71,323,319.92	28,292,160.62	43,031,159.30
Inventarios C. P. J.	12,651,316.90	8,601,479.16	4,049,837.74
Gastos Pagados por Anticipados	19,513,775.19	17,317,427.02	2,196,348.17
Inversiones	0.00	213,037,750.79	(213,037,750.79)
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	156,887,699.64	374,775,508.40	(217,887,808.76)
ACTIVOS FIJOS			
Propiedades	1,043,740,247.16	1,008,557,402.05	35,182,845.11
Mobiliarios y Equipos	216,840,140.37	215,267,227.01	1,572,913.36
Construcciones en Proceso	9,640,192.60	9,640,192.60	0.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS	1,270,220,580.13	1,233,464,821.66	36,755,758.47
OTROS			
Otros Activos	5,029,916.18	4,922,360.78	107,555.40
TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS	5,029,916.18	4,922,360.78	107,555.40
TOTAL ACTIVOS	**1,432,138,195.95**	**1,613,162,690.84**	**(181,024,494.89)**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar Contratistas	4,726,239.55	0.00	4,726,239.55
Pujas Ulteriores Públicas Subastas	38,411,258.60	40,251,065.60	(1,839,807.00)
Cuentas por Pagar	2,986,115.03	8,020,816.37	(5,034,701.34)
Acum. y Retenciones por Pagar	16,730.72	124,710.48	(107,979.76)
Provisión para Regalía Pascual	0.00	210,000,000.00	(210,000,000.00)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	46,140,343.90	258,396,592.45	(212,256,248.55)
OTROS			
Formularios Seguridad PCJI	4,216,983.60	4,275,803.60	(58,820.00)
TOTAL OTROS PASIVOS	4,216,983.60	4,275,803.60	(58,820.00)
PATRIMONIO			
Patrimonio C. P. J.	1,347,716,179.28	1,347,715,049.47	1,129.81
Resultados del Periodo	34,064,689.17	2,775,245.32	31,289,443.85
TOTAL PATRIMONIO	1,381,780,868.45	1,350,490,294.79	31,290,573.66
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**1,432,138,195.95**	**1,613,162,690.84**	**181,024,494.89**
	0.00	0.00	0.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALOR GENERAL
REVISADO
06 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

(VALORES EN RD$)

ACTIVOS		
CORRIENTES		
Efectivo Caja y Bancos	**ANEXO 01**	*11,950,751.93*
Depósitos de Terceros	**ANEXO 02**	*41,448,535.70*
Cuentas por Cobrar	**ANEXO 03**	*71,323,319.92*
Inventarios	**ANEXO 04**	*12,651,316.90*
Gastos Pagados por Anticipados	**ANEXO 05**	*19,513,775.19*
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**156,887,699.64**
FIJOS		
Terrenos y Edificaciones	**ANEXO 06**	*1,043,740,247.16*
Mobiliarios y Equipos	**ANEXO 07**	*216,840,140.37*
Construcciones en Proceso	**ANEXO 08**	*9,640,192.60*
TOTAL ACTIVOS FIJOS		**1,270,220,580.13**
OTROS		
Otros Activos	**ANEXO 09**	*5,029,916.18*
TOTAL OTROS ACTIVOS		**5,029,916.18**
TOTAL ACTIVOS		**1,432,138,195.95**
PASIVOS		
CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Contratistas	**ANEXO 10**	*4,726,239.55*
Pujas Ulteriores Públicas Subastas	**ANEXO 11**	*38,411,258.60*
Cuentas por Pagar	**ANEXO 12**	*2,986,115.03*
Acum. y Retenciones por Pagar	**ANEXO 13**	*16,730.72*
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**46,140,343.90**
OTROS		
Formularios Seguridad PCJI	**ANEXO 14**	*4,216,983.60*
		4,216,983.60
PATRIMONIO		
Patrimonio del Poder Judicial	**ANEXO 15**	*1,347,716,179.28*
Resultados del Periodo	**(Estado Resultados)**	*34,064,689.17*
TOTAL PATRIMONIO		**1,381,780,868.45**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**1,432,138,195.95**

LIC. VICTOR PASCUAL ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. ROSA MARITZA TORIBIO
DIRECTORA GENERAL PRES. FINANCIERA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

FISCAL

PESOS (RD$

ANEXO 01

EFECTIVO EN BANCOS

111-3-01-00	*BANCO RESERVAS-SUELDOS*	*227,603.45*
111-3-02-00	*BANCO RESERVAS-OPERACIONES*	*5,053,162.97*
111-3-03-00	*BANCO RESERVAS PUBLICAC. PODER JUDICIAL*	*960,072.57*
111-3-05-00	*BANCO RESERVAS (AHORRO US$)*	*270,540.14*
	TOTAL	***6,511,379.13***

CAJAS CHICAS Y FONDOS

111-2-01-02	*CAJA CHICA SUPREMA CORTE (NVO. EDIFICIO)*	*20,000.00*
111-2-01-03	*CAJA CHICA DIREC. PLANIFICACION Y PROYEC*	*7,000.00*
111-2-01-07	*CAJA CHICA PALACIO DE JUSTICIA CDAD. NVA*	*161,000.00*
111-2-01-09	*CAJA CHICA TALLER DE EBANISTERIA*	*10,000.00*
111-2-01-13	*CAJA CHICA CORTE APELAC. N. N. A., D. N.*	*8,000.00*
111-2-01-14	*CAJA CHICA CORTE APELAC. LABORAL, D. N.*	*7,000.00*
111-2-01-15	*CAJA CHICA DEPTO. NIÑEZ, ADOLESC/FAMILIA*	*10,000.00*
111-2-01-16	*CAJA CHICA JDO. PAZ ASUN. MUN MANGANAGUA*	*3,000.00*
111-2-01-17	*CAJA CHICA JUZGADO DE TRABAJO, D. N.*	*10,000.00*
111-2-01-18	*CAJA CHICA JUZGADO DE TRANSITO, D. N.*	*10,000.00*
111-2-01-19	*CAJA CHICA OFIC. ADMVA. SALAS DE FAMILIA*	*8,000.00*
111-2-01-22	*CAJA CHICA DIV. PROTOCOLO RELAC PUBLICAS*	*35,000.00*
111-2-01-23	*CAJA CHICA ARCHIVO CENTRAL JURIS. INMOB.*	*5,000.00*
111-2-01-24	*CAJA CHICA DIRECCIÓN DE TECNLOLGIA SCJ*	*15,000.00*
111-2-01-72	*FONDO EN DOLARES P/ VIATICOS AL EXTRANJ.*	*920,372.80*
111-2-01-73	*FONDO DE GASTOS GENERALES S.C.J.*	*1,000,000.00*
111-2-01-74	*FONDO GASTOS GRALES P.J. LAS CORTES D.N.*	*52,500.00*
111-2-01-76	*FONDO MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES*	*500,000.00*
111-2-01-79	*FONDO DE VIATICOS Y DIETAS S. C. J.*	*1,000,000.00*
111-2-01-81	*FONDO GASTOS GRALES MANTENIMIENTO S.C.J.*	*500,000.00*
111-2-01-00	***CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO JUDICIAL D.N.***	***4,281,872.80***

111-2-02-02	*CAJA CHICA CORTE N. N. Y A. SANTIAGO*	*4,000.00*
111-2-02-03	*CAJA CHICA DEPTO. ADMINISTRATIVO MAO*	*10,000.00*
111-2-02-05	*CAJA CHICA SALA CIVIL TRIB. N N A. STGO.*	*4,000.00*
111-2-02-06	*CAJA CHICA TRIBUNAL N.N.A. VALVERDE MAO*	*3,000.00*
111-2-02-07	*CAJA CHICA JURISD. INMOBILIARIA SANTIAGO*	*15,000.00*
111-2-02-09	*CAJA CHICA REG. TITULO-TRIB. TIERRA MAO*	*3,000.00*
111-2-02-10	*CAJA CHICA CENTRO CITACIONES STGO.*	*10,000.00*
111-2-02-80	*FONDO DE VIATICOS ZONA NORTE, P. J. STGO*	*5,500.00*
111-2-02-82	*FONDO GASTOS GRALES. ZONA NORTE*	*120,000.00*
111-2-02-83	*FONDO GASTOS VIAJES TRIB. COLEG. STGO.*	*50,000.00*
111-2-02-00	***CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO JUDICIAL STGO.***	***224,500.00***

111-2-03-01	*CAJA CHICA CORTE APEL. N. N. Y A. L. V.*	*8,500.00*
111-2-03-02	*CAJA CHICA OFIC. ADMINISTRATIVA, L. V.*	*40,000.00*
111-2-03-04	*CAJA CHICA TRIB CONT. EJEC SANC ADOL. LV*	*3,000.00*
111-2-03-05	*CAJA CHICA TRIB. N. N. Y A. LA VEGA*	*3,000.00*

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

FISCAL

PESOS (RD$

111-2-03-06	*CAJA CHICA PALACIO JUSTICIA MOCA*	*10,000.00*
111-2-03-07	*CAJA CHICA PALACIO DE JUSTICIA CONSTANZA*	*4,500.00*
111-2-03-10	*CAJA CHICA OFIC. ADM. SANCHEZ RAMIREZ*	*10,000.00*
111-2-03-11	*CAJA CHICA TRIB. COLEGIADO C/P M. NOUEL*	*35,000.00*
111-2-03-12	*CAJA CHICA OFIC. ADMINIST MONSEÑOR NOUEL*	*10,000.00*
111-2-03-80	*FONDO GASTOS VIAJES 1ER. TRIB. COL. L. V*	*30,000.00*
111-2-03-00	***CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO JUDICIAL L.V.***	***154,000.00***
111-2-04-01	*CAJA CHICA DIR. ADM. CORTE APELAC. SFM.*	*30,000.00*
111-2-04-02	*CAJA CHICA TRIB. N. N. Y A. S. F. M.*	*4,000.00*
111-2-04-03	*CAJA CHICA JUZGADO 1RA. INST. SAMANA*	*10,000.00*
111-2-04-05	*CAJA CHICA TRIB. NNA. Ma. TRIN. SANCHEZ*	*2,000.00*
111-2-04-07	*CAJA CHICA T.S.T. DEPTO NORDESTE*	*10,000.00*
111-2-04-08	*CAJA CHICA SEG. TRIB. COLEGIADO S.F.M.*	*30,000.00*
111-2-04-09	*CAJA CHICA DEPTO. ADM. Ma. TDAD. SANCHEZ*	*10,000.00*
111-2-04-80	*FONDO GASTOS VIAJES TRIB. COLEG. S.F.M.*	*30,000.00*
111-2-04-81	*FONDO GTOS GRALES P J. PROV HNAS MIRABAL*	*10,000.00*
111-2-04-00	***CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO. JUDICIAL SFM***	***136,000.00***
111-2-05-01	*CAJA CHICA DIRECCION REG. BARAHONA*	*30,000.00*
111-2-05-02	*CAJA CHICA TRIB. N. N. A. BARAHONA*	*2,000.00*
111-2-05-03	*CAJA CHICA JUZGADO INST. INDEPENDENCIA*	*2,500.00*
111-2-05-04	*CAJA CHICA TRIB. 1RA. INST. PEDERNALES*	*2,500.00*
111-2-05-05	*CAJA CHICA TRIBUNAL PRIMERA INST. JIMANI*	*2,500.00*
111-2-05-07	*CAJA CHICA JUZGADO DE LA INSTRUCC. NEYBA*	*2,000.00*
111-2-05-08	*CAJA CHICA JZDO. DE LA INSTR. PEDERNALES*	*3,000.00*
111-2-05-09	*CAJA CHICA TRIB. 1RA INST. NEYBA*	*2,500.00*
111-2-05-80	*FONDO GASTOS VIAJES TRIB. COLEG BARAHONA*	*50,000.00*
111-2-05-00	***CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO JUDICIAL BARAH***	***97,000.00***
111-2-06-01	*CAJA CHICA OFIC. ADMINISTRATIVA S. J. M.*	*30,000.00*
111-2-06-04	*CAJA CHICA OFICINA ADMIN. ELIAS PIÑA*	*4,000.00*
111-2-06-80	*FONDO GASTOS VIAJES TRIB. COLEG S. J. M.*	*50,000.00*
111-2-06-00	***CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO JUDICIAL S J M***	***84,000.00***
111-2-07-01	*CAJA CHICA DEPTO. ADMVO. MONTE CRISTI*	*15,000.00*
111-2-07-02	*CAJA CHICA TRIB. N. N. A. MONTE CRISTI*	*2,000.00*
111-2-07-03	*CAJA CHICA DEPTO. ADMVO. STGO. RODRIGUEZ*	*10,000.00*
111-2-07-80	*FONDO GASTOS VIAJES TRIB COLEG M. CRISTI*	*30,000.00*
111-2-07-00	***CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO JUDICIAL M.C.***	***57,000.00***
111-2-08-01	*CAJA CHICA DIRECCION ADMVA. S. C.*	*35,000.00*
111-2-08-03	*CAJA CHICA OFIC. ADM. DIST. JUD. AZUA*	*10,000.00*
111-2-08-05	*CAJA CHICA OFIC. ADM. DIST. JUD. BANI*	*10,000.00*
111-2-08-80	*FONDO GASTOS VIAJES TRIB. COLEG. S. C.*	*30,000.00*
111-2-08-81	*FONDO GASTOS VIAJES TRIB. COLEG. BANI*	*30,000.00*
111-2-08-00	***CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO JUDICIAL S.C.***	***115,000.00***

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

FISCAL

PESOS (RD$

111-2-09-01	CAJA CHICA DEPTO ADMINISTRATIVO S. P. M.	30,000.00
111-2-09-02	CAJA CHICA CORTE APEL N. N. Y A. S.P.M.	8,000.00
111-2-09-05	CAJA CHICA OFIC. ADMVA. P. J. HIGUEY	15,000.00
111-2-09-06	CAJA CHICA TRIB. N.N.A HIGUEY	2,000.00
111-2-09-07	CAJA CHICA PALACIO JUSTICIA DE LA ROMANA	10,000.00
111-2-09-08	CAJA CHICA OFIC. ADVA. P. JUST. EL SEYBO	10,000.00
111-2-09-09	CAJA CHICA JURISD. INMOBILIARIA, HIGUEY	8,000.00
111-2-09-10	CAJA CHICA PALACIO JUSTICIA HATO MAYOR	10,000.00
111-2-09-81	FONDO GASTOS VIAJES TRIB COL C/P HIGUEY	12,000.00
111-2-09-00	**CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO JUDICIAL SPM**	**105,000.00**
111-2-10-01	CAJA CHICA C/P CORTE APEL. PROV STO DGO.	45,000.00
111-2-10-03	CAJA CHICA TRIB. CONTENCIOSO STO. DGO.	12,000.00
111-2-10-05	CAJA CHICA DEPTO ADVO C/C PROV. STO DGO.	10,000.00
111-2-10-06	CAJA CHICA TRIB TIERRAS J. O. MTE. PLATA	3,000.00
111-2-10-08	CAJA CHICA CORTE DE TRABAJO STO. DGO.	10,000.00
111-2-10-09	CAJA CHICA JUZGADO INSTRUCCION MTE PTA.	8,000.00
111-2-10-10	CAJA CHICA TRIB. COLEG CAM PENAL MTE PTA	6,000.00
111-2-10-11	CAJA CHICA TRIB N N Y A STO DGO S PENAL	5,000.00
111-2-10-80	FONDO GASTOS VIAJES TRIB. COLEG STO DGO.	50,000.00
111-2-10-00	**CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO JUDICIAL S. D.**	**149,000.00**
111-2-11-01	CAJA CHICA TRIBUNAL LABORAL PTO. PLATA	1,000.00
111-2-11-02	CAJA CHICA TRIBUNAL N. N. Y A. PTO PLATA	2,000.00
111-2-11-03	CAJA CHICA DIR. ADVA. DEPTO JUD. PTO PTA	25,000.00
111-2-11-04	CAJA CHICA JURISD. INMOBILIARIA PTO. PTA	8,000.00
111-2-11-00	**CAJAS CHICAS/FONDOS DEPTO. JUDICIAL P.P.**	**36,000.00**
	TOTAL CAJAS CHICAS Y FONDOS	**5,439,372.80**
	TOTAL EFECTIVO CAJA Y BANCO	**11,950,751.93**

DEPOSITOS DE TERCEROS — ANEXO 02

111-5-01-00	DEPOSITOS LICITACIONES PUBLICAS	41,448,535.70
	SUB-TOTAL	**41,448,535.70**

CUENTAS POR COBRAR — ANEXO 03

INSTITUCIONES Y DEPENDENCIAS

113-1-02-00	CUENTAS POR COBRAR JURISD. INMOBILIARIA	310,000.00
113-1-04-00	CUENTA POR COBAR ARS PALIC	8,851.60
113-2-01-00	CTAS. POR COBRAR FONDO DE PENSION Y JUB.	63,706.16
113-2-02-00	CTAS. POR COBRAR IMPUESTOS INTERNOS	176,683.59
113-2-03-00	CTAS. POR COBRAR SAVICA	50.00
113-2-04-01	PROCURADURIA GRAL DE LA REPUB (ALQUILER)	98,000.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

FISCAL

31-dic-12

PESOS (RD$

113-2-04-02	PROCURADURIA GRAL DE LA REPUB.(COMBUST.)	2,557,285.00
113-2-04-03	PROC. GRAL. DE LA REP. (SERV. SEGUR.)	543,909.15
113-2-04-05	P.G.R. ELECTRICIDAD 20%(EDESUR-EDENORTE)	14,746,960.05
113-2-04-09	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PGRD	2,055,584.80
113-2-10-00	CTAS. POR COBRAR COOPERATIVA COOPNASEJU	18,920.26
113-2-11-16	ALDEMARO JOSE MUÑIZ MENA	340,674.94
113-3-01-00	CUENTAS X COBR. FUNC. EMPL. SEG. MEDICO	425.04
113-3-99-00	OTRAS CTAS. POR COBRAR FUNC. Y EMPLEADOS	7,439.91
113-4-03-00	SGTO. DIONICIO SANTOS	3,000.00
113-5-01-00	RADHAMES LASCANO SALCEDO	58,078.65
113-5-02-00	VICTOR DE LA ROSA	60,700.00
113-5-03-00	GABRIEL PEÑA DIAZ	207,642.33
	SUB-TOTAL	**21,257,911.48**

RECLAMACIONES POR COBRAR

114-2-03-01	RECLAMACIONES BANCO DE RESERVAS	861,274.11
	SUB-TOTAL	**861,274.11**

AVANCES A PROVEEDORES

114-3-08-00	CENTRO CUESTA NACIONAL	2,875,880.00
114-3-10-00	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON G, SRL	933,075.00
114-3-15-00	FERRETERIA AMERICANA, C. POR A.	210,448.72
114-3-19-00	UNIDAD TECNOLOGICA DOMINICANA, S. A.	5,255,182.80
114-3-28-00	LOGOMAR, C. POR A.	7,920.26
114-3-31-00	PUBLI-IMPRESOS, S. A.	43,500.00
114-3-33-00	WEST, S.A.	33,930.00
114-3-35-00	INDUSTRIA CARTONERA DOMINICANA, C. POR A	47,685.92
114-3-37-00	MUEBLES OMAR, C. POR A.	15,701.06
114-3-39-00	REFRICENTRO LOS PRADOS, S. R. L.	732,782.02
114-3-40-00	FRIOMASTER, C. POR A.	1,086,580.17
114-3-48-00	TRACE INTERNATIONAL, C. POR A.	1,515,300.00
114-3-51-00	TRI POWER J.Q., S. A.	19,100.00
114-3-54-00	BATISSA	100,301.72
114-3-58-00	ANA, C. POR A.	24,754.40
114-3-65-00	ROMACA INDUSTRIAL, C. POR A.	31,000.00
114-3-69-00	GALAXIA COMPUTER	141,636.00
114-3-72-00	PAPELUSA	233,000.50
114-3-74-00	MAR GRAF, S. A.	873,230.00
114-3-96-20	CONFECCIONES GERMAN, C. POR A.	1,084,194.00
114-3-96-22	NELSON O. MEJIA, C. POR A.	92,075.00
114-3-96-42	AMANA COMERCIAL, C. POR A.	102,935.84
114-3-96-46	BRAPINSA, C. POR A.	3,248.00
114-3-96-52	MITOPALO POWER, S. A.	268,629.36
114-3-96-63	OFFICE SEAT, C. POR A.	250,560.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

FISCAL

PESOS (RD$

114-3-96-64	SINERGIT, S. A.	129,073.65
114-3-96-73	IMPRESOS CAMILO, S. A.	609,854.00
114-3-96-92	TECNAS, C. POR A.	108,097.77
114-3-96-95	T Y M FERRETERIA, C. POR A.	2,019,298.60
114-3-96-98	BONANZA DOMINICANA, C. POR A.	13,049.83
114-3-97-01	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	5,063.40
114-3-97-15	OMEGA TECH, S. A.	4,849,846.13
114-3-99-01	COMERCIAL SANTANA, S. A.	107,416.00
114-3-99-06	OFFITEK, S. R. L.	1,233,627.48
114-3-99-21	PAPELERIA E IMPRESORA ANA FELICIA	236,700.00
114-3-99-44	EDITORA CORRIPIO, C. POR A.	265,190.00
114-3-99-63	RAFAEL ALVAREZ, C.POR.A	102,046.94
114-3-99-66	HILARIO MALAQUIAS, S. A.	111,153.18
114-3-99-68	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTARIZACION	30,350.01
114-3-99-69	RAMON ANDUJAR Y/O SERV. ENCUAD SIGLO XXI	151,945.50
114-3-99-70	MULTISYSTEMS, INC.	9,880.01
114-3-99-94	LIMCOBA, C. POR A.	326,424.00
114-3-99-99	CONSTRUPLAN, SRL.	1,747,779.37
114-3-99-99	OMAR CDs SISTEM, S. A.	103,240.00
114-3-99-99	DOMINGO ANTONIO GOMEZ REYES	18,560.00
114-3-99-99	LEURELLAS PRETTY FACE, EIRL	8,500.00
114-3-99-99	MP UNIFORMES DE EMPRESAS, SRL	173,704.20
114-3-99-99	ASCENSORES OMEGA DEL CARIBE, S. A.	34,800.00
114-3-99-99	INTERDECO, S. A.	164,850.27
114-3-99-99	PROPC DOMINICANA, SRL	2,320.00
114-3-99-99	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON & ASOCS.	281,864.13
114-3-99-99	BITUPOL DOMINICANA, SRL.	170,682.98
114-3-99-99	TECHOS ESTRELLA, S. A.	1,198,232.67
114-3-99-99	IMPERTECHO, SRL.	710,506.84
114-3-99-99	MATOS Y LOPEZ, S. A.	1,284,760.17
114-3-99-99	FUNDACION ESPACIOS CULTURALES	4,000.00
114-3-99-99	DANILO MUSIC, SRL	79,714.04
114-3-99-99	NEMUNAS, SRL	1,105,672.56
114-3-99-99	BERNARDO VASQUEZ FERNANDEZ	145,000.00
114-3-99-99	Y & V COVER EXPRESO, SRL	106,720.00
114-3-99-99	SERVICE GROUP S&F, SRL	143,125.44
114-3-99-99	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERRERO, SRL	385,765.54
114-3-99-99	JUAN JOSELITO DIAZ SANTANA	620,000.00
114-3-99-99	PLASTICOS FLEXIBLES, C. POR A.	136,590.00
114-3-99-99	LABORATORIOS DIESEL FAXAS, S. A.	30,032.40
114-3-99-99	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	79,000.00
114-3-99-99	LUIS DANIEL VARGAS RIVERA	47,400.00
114-3-99-99	AGRO ARROCERA, SRL	35,900.00
114-3-99-99	MIRIAN ALT. ENCARNACION MEJIA	8,000.00
114-3-99-99	SGO VIDRIOS DECORATIVOS, SRL	21,496.66
114-3-99-99	REPTCOM, SRL	8,642.00
114-3-99-99	ANFITRIONES, SAS	11,948.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

FISCAL

PESOS (RD$

114-3-99-99	FRANKLIN MOJICA LORA	9,570.00
114-3-99-99	OPEN CLEAN, SRL	134,333.80
114-3-99-99	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	162,864.00
114-3-99-99	KARAY, SRL	177,098.36
114-3-99-99	EXODO SOLUCIONES, SRL	21,576.00
114-3-99-99	CODSI, SRL	1,729,233.92
114-3-99-99	LOGOTEX, SRL	7,540.00
114-3-99-99	MEDI-EQUIPOS, SRL	272,791.40
114-3-99-99	COMPU LETRAS DESIGNS, SRL	13,792.40
114-3-99-99	ELECTRICOS R & A, SRL	478,229.26
114-3-99-99	GRABO ESTILO, C. POR A.	113,740.90
114-3-99-99	YOALDO HERNANDEZ PERERA	14,000.00
114-3-99-99	ABIT, SRL	1,193,368.56
114-3-99-99	OLGA CRISTINA MONTOLIO CAMARENA	9,280.00
114-3-99-99	LISETTE SELMAN Y ASOCIADOS, S. A.	52,200.00
114-3-99-99	GRUPO GRM, SRL	7,936.00
114-3-99-99	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	1,281,423.00
114-3-99-99	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	4,408.00
114-3-99-99	2P TECHNOLOGY, SRL	828,089.20
114-3-99-99	FERRETERIA SAN RAMON, SRL	116,016.84
114-3-99-99	JULIAN D LEON PERALTA	17,168.00
114-3-99-99	ELECTRO INDUSTRIAL CARMONA, C. POR A.	25,056.00
114-3-99-99	FERRETERIA OCHOA, S. A.	42,076.30
114-3-99-99	BERNARDITO PERCEL ARIAS	22,910.00
114-3-99-99	QUITASOLES AMBIENTALES, C. POR A.	13,515.62
114-3-99-99	LEONIDAS PINALES RODRIGUEZ	17,226.00
114-3-99-99	OD DOMINICANA, CORP	413,096.88
114-3-99-99	JOSE RAFAEL ESPINAL HERRERA	7,500.00
114-3-99-99	WELINTON TOMAS GARCIA GUZMAN	15,500.00
114-3-99-99	FERRETERIA GENERE, SRL	9,600.00
114-3-99-99	HILARIO MALAQUIAS, SRL	12,744.75
114-3-99-99	VILLAR REYNOSO INDUSTRIAL, C. POR A.	742,448.26
114-3-99-99	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	32,010.40
114-3-99-99	RAFAEL ANT. TERRERO SEGURA	4,600.00
114-3-99-99	DOMINGO ANT. GOMEZ REYES	4,640.00
114-3-99-99	SILFREDO PEREZ SALVADOR	15,000.00
114-3-99-99	JOAN LUIS AGUERO CALDERON	8,000.00
114-3-99-99	JOSE CALAZAN MEDINA GOMEZ	10,800.00
114-3-99-99	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ	12,000.00
114-3-99-99	FABIO ANTONIO ESPINAL TAVERAS	5,800.00
114-3-99-99	M&ST MARKETING AND SALES TECHNOLOGIES, SRL	292,320.00
114-3-99-99	CER CRISTAL SRL	1,846,099.69
114-3-99-99	ANDRES CLETO GONZALEZ	8,500.00
114-3-99-99	UNIVERSO DE BANDERAS, S. A.	47,560.00
114-3-99-99	MARMOTECH, S. A.	223,470.88
114-3-99-99	SERTELSA SERVS. TECN. TELEV. SATEL Y ANT, SRL	58,000.00
114-3-99-99	CONFORMATIC SRL	938,589.10

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

FISCAL

PESOS (RD$

114-3-99-99	AMAURY DE LA CRUZ DE LEON	22,530.00
114-3-99-99	C & S COMPUTADORA Y SUMINISTRO, SRL	53,592.00
114-3-99-99	MERCANTIL INVERSIONES SCOBORO, SRL	43,063.49
114-3-99-99	SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL, SRL	185,788.50
114-3-99-99	TERMINACIONES Y ACABADOS MF, SAS	1,131,999.92
114-3-99-99	RAMON RAMOS	22,000.00
114-3-99-99	LUCAIZA DOMINICANA, SRL	72,436.32
114-3-99-99	MARCOS ANT. PEREZ SANTOS	28,765.00
114-3-99-99	REFRICENTRO ALCANTARA, SRL	4,379.00
114-3-99-99	HUGO RICARDO GONZALEZ ARACENA	127,600.00
114-3-99-99	SELLADORES COBIAN, SRL	867,806.04
	SUB-TOTAL	**49,194,158.33**

AVANCES A PROVEEDORES DE SERVICIOS

114-4-01-01	SISTEMA DE INYECCION DIESEL, C. POR A.	9,976.00
	SUB-TOTAL	**9,976.00**
	TOTAL	**71,323,319.92**

INVENTARIOS SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ANEXO 04

115-2-01-00	INV. PRODUCCION EN PROCESO	66,453.13
115-4-01-00	INV. MATERIALES OFICINA	6,883,074.77
115-4-02-00	INV. MATERIALES DE OFIC. JURISD INMOBIL	4,225,588.00
115-5-01-00	INV. MOBILIARIOS Y EQUIPOS	1,476,201.00
	TOTAL	**12,651,316.90**

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

ANEXO 05

SEGUROS

116-1-01-00	SEGURO DE VEHICULOS	2,257,899.30
116-1-03-00	SEGURO MEDICO	2,241,144.94
116-1-05-00	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,797.37
116-1-06-00	SEGUROS CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS	4,350.00
	SUB-TOTAL	**4,530,191.61**

PUBLICIDAD

116-2-01-00	EDITORA HOY C. POR A.	30,227.10
116-2-03-00	MERCADO MEDIA NETWORK	3,487.50
116-2-06-00	PUBLICACIONES AHORA, S. A.	7,178.23
116-2-07-00	EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.	39,312.50
116-2-08-00	EDITORA LA INFORMACION	1,066.70
116-2-09-00	EDITORA EL NUEVO DIARIO, C. POR A.	2,921.30
116-2-11-00	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	5,191.70
	SUB-TOTAL	**89,385.03**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

FISCAL

PESOS (RD$

SEGUROS

116-4-03-00	LICENCIA PARA SOFTWARE DE COMPUTADORAS	2,806,304.49
	SUB-TOTAL	**2,806,304.49**

EROGACIONES SUJETA A LIQUIDACION

116-7-01-00	EROGACIONES SUJETAS A LIQUIDACION	12,087,894.06
	SUB-TOTAL	**12,087,894.06**
	TOTAL GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADOS	**19,513,775.19**

TERRENOS Y EDIFICACIONES **ANEXO 06**

TERRENOS

121-1-00-00	TERRENOS (BALANCE AL 31/12/1996)	157,209,254.00
121-2-01-00	TERRENO PAL. JUSTICIA SAN JOSE DE OCOA	320,000.00
121-2-03-00	TERRENO TRIBUNAL N.N.A. LA VEGA	399,175.00
121-2-04-00	TERRENO TRIBUNAL N.N.A. S. F. M.	850,000.00
121-2-05-00	TERRENO TRIBUNAL N.N.A. MONTECRISTI	350,000.00
121-2-06-00	TERRENO JUZGADO DE PAZ CABRERA	455,430.00
121-2-07-00	TERRENO JZDO. DE PAZ SAN RAFAEL DEL YUMA	80,000.00
121-2-08-00	TERRENO JZDO. PAZ SABANA LARGA S.J. OCOA	165,000.00
121-2-09-00	TERRENO JZDO. DE PAZ NIZAO, BANI.	196,900.00
121-2-10-00	TERRENO JZDO. DE PAZ BOCA CHICA	1,600,000.00
121-2-11-00	TERRENO TRIB. N.N.A. SAN CRISTOBAL	700,000.00
121-2-12-00	TERRENO TRIB. SUPERIOR DE TIERRAS HIGUEY	1,400,000.00
121-2-13-00	TERRENO TRIB. SUPERIOR DE TIERRAS SEYBO	1,400,000.00
121-2-14-00	TERRENO PAL. JUSTICIA MONSEÑOR NOUEL	2,600,000.00
121-2-15-00	TERRENO TRIB. SANTO DOMINGO ESTE	7,138,000.00
121-2-16-00	TERRENO C/SANTIAGO, No. 3, GAZCUE, D. N.	23,040,000.00
121-2-17-00	TERRENO C/ODFELISMO, # 46, ENS. OZAMA	8,662,010.00
121-2-18-00	TERRENO C/ODFELISMO, # 42, ENS. OZAMA	13,035,600.00
121-2-19-00	TERRENO C/ODFELISMO, # 44, ENS. OZAMA	7,158,750.00
	SUB-TOTAL	**226,760,119.00**

EDIFICACIONES

122-1-01-00	EDIFICACIONES ADQUIRIDAS PODER JUDICIAL	68,491,622.57
122-1-02-00	EDIFICACIONES CONSTRUIDAS/PODER JUDICIAL	186,357,692.80
122-2-01-00	MEJORAS DEL PODER JUDICIAL	4,496,907.72
122-2-02-00	MEJORAS EN PROPIEDADES ESTADO DOMINICANO	269,339,096.68
122-2-03-00	MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	1,920,806.61
122-3-00-00	EDIFICIOS PROPIEDAD ESTADO DOMINICANO	286,374,001.78
	SUB-TOTAL	**816,980,128.16**
	TOTAL	**1,043,740,247.16**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

FISCAL

PESOS (RD$

MOBILIARIOS Y EQUIPOS

ANEXO 07

123-0-00-00	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	350,469,833.69	
128-2-00-00	DEPREC. ACUM. MOB. Y EQUIPOS OFIC.	(243,525,835.01)	106,943,998.68
124-0-00-00	EQUIPOS DE TRANSPORTE	142,416,660.04	
128-3-00-00	DEPREC. ACUM. EQUIPOS TRANSPORTE	(124,149,615.73)	18,267,044.31
125-0-00-00	EQUIPOS DE COMPUTOS	337,064,619.01	
128-4-00-00	DEPREC. ACUMULADA EQ. COMPUTOS	(284,786,546.16)	52,278,072.85
126-0-00-00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	771,202.69	
128-5-00-00	DEPREC. ACUM. MILITAR Y SEGURIDAD	(762,070.79)	9,131.90
127-0-00-00	EQUIPOS VARIOS	170,429,468.47	
128-6-00-00	DEPREC. ACUM. EQUIPOS VARIOS	(131,087,575.84)	39,341,892.63
	TOTAL		**216,840,140.37**

FECHA — CONSTRUCCION EN PROCESO

ANEXO 08

20/02/2006	ING. CARMEN MARIA ROMERO NAVARRO	8,444,420.82
15/10/2008	ING. CARMEN MARIA ROMERO NAVARRO	1,195,771.78
	TOTAL	**9,640,192.60**

OTROS ACTIVOS

ANEXO 09

FIANZAS Y DEPOSITOS

141-2-00-00	ENERGIA ELECTRICA	357,003.18
141-3-01-00	AGUA Y BASURA	119,550.62
141-4-01-00	ALQUILER DE LOCAL	4,134,614.82
141-4-02-00	OTROS DEPOSITOS	145,490.00
	TOTAL	**4,756,658.62**

OTROS ACTIVOS VARIOS

142-2-03-00	EQUIPOS EN PROCESO DE CODIFICACION (A.F)	273,257.56
	SUB-TOTAL	**273,257.56**
	TOTAL	**5,029,916.18**

CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTA

ANEXO 10

1-1606	CONSTRUPLAN, SRL	810,249.15
1-1661	CODSI, SRL	898,299.01

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

FISCAL

31-dic-12

PESOS (RD$

1-1669	CER CRISTAL, SRL	1,654,559.91
1-1670	BITUPOL DOMINICANA, SRL	46,186.56
1-1689	SELLADORES COBIAN, SRL	867,806.03
11634	MATOS Y LOPEZ, S. A.	449,138.89
	TOTAL	**4,726,239.55**

PUJAS ULTERIORES PUBLICAS SUBASTAS

ANEXO 11

DEO00245	LIDIA VALDEZ MONTERO	630,027.60
DEP00002	TEDDY AMAYRY PEÑA CABRERA	2,368,773.40
DEP00005	SANTA KING RAMIREZ	112,200.00
DEP00008	FREDDY E. PEÑA	691,687.42
DEP00010	PEDRO ANTONIO LINARES	32,444.21
DEP000171	GABRIEL MINAYA	116,000.00
DEP000172	AGRIPINO LANTIGUA MARTINEZ	250,000.00
DEP00029	RICARDO PEREZ CUEVAS	25,000.00
DEP00031	YDANES OMAR HERNANDEZ SANTOS	70,500.00
DEP00035	FRANCISCO JOSE PIÑA BETANCES	35,000.00
DEP00040	CELIA ALT. ANATAGILDA MELENDEZ	137,302.41
DEP00054	VANESSA ZUERO	10,090.00
DEP00073	FEDERICO RAMIREZ MADE	18,000.00
DEP00074	CONFESOR ROSARIO	10,000.00
DEP00083	VICTOR A GOMEZ	2,000.00
DEP00085	ERZEKEE JOSEFINA RAMIREZ MEDINA	32,000.00
DEP00098	LICDA. CARLITA RAMON	5,000.00
DEP00107	SANTA BERIDANIA FELIX MEJIA	19,500.00
DEP00111	JANLEEN PEÑA FERREIRA	60,000.00
DEP00112	ADRIANO DE AZA	16,000.00
DEP00113	MARCELO RAFAEL PERALTA	250,000.00
DEP00115	BANCO BHD, S.A.	62,000.00
DEP00123	RAFAEL ABREU GOMEZ	78,000.00
DEP00130	BASILIO HERMAN	4,900,000.00
DEP00131	CESAR AUGUSTO CEPEDA BUENO	45,820.00
DEP00132	JOEL PAULINO LUNA	12,000.00
DEP00133	JOEL RAFAEL RIVERA	9,000.00
DEP00134	MARIO DOTEL	250,000.00
DEP00135	MOTOR CREDITO, S.A.	16,000.00
DEP00138	LIC. JUAN F. DE JESUS M.	5,000.00
DEP00143	MARIA ALTAGRACIA FILPO	60,000.00
DEP00144	DARYS DELGADO MOQUETE	340,000.00
DEP00159	MARIA MAGDALENA ROSARIO ACOSTA	10,000.00
DEP00160	JOSE AGUSTIN QUEZADA ALCANTARA	28,000.00
DEP00163	LIC. JUAN DUARTE	75,600.00
DEP00166	DR. WENCESLAO RAFAEL GUERRERO	1,175,000.00
DEP00170	FELIX RAFAEL GOMEZ	75,000.00
DEP00174	CARMEN MARIA SANCHEZ	190,000.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

FISCAL

PESOS (RD$

DEP00175	JOEL VLADIMIR PEÑA CABA	13,000.00
DEP00176	DAYSON PEÑA CASTRO	12,500.00
DEP00177	DR. JOSE MIGUEL VIDAL MONTERO	666,000.00
DEP00180	ALEXANDRA E RAPOSO	50,000.00
DEP00181	ANGELA ACEVEDO	720,000.00
DEP00185	LIC. MELBARIDE BERNALD	72,000.00
DEP00186	LIC. RAFAEL VALLEJO S.	4,800,000.00
DEP00188	LICET QUILVIO GONZALEZ	103,100.00
DEP00189	LIC. RAMON QUIÑONES	338,750.00
DEP00193	FRANCIS GUZMAN	160,695.00
DEP00199	JOSE ALEJANDRO VALERA	80,000.00
DEP00202	LIC. FRANKLIN LEON ESTEVEZ	30,000.00
DEP00203	F. ALTAGRACIA DIAZ	33,000.00
DEP00204	LIC. SAMUEL POU COEN	220,000.00
DEP00206	NELSON ANTONIO TEJADA SANCHEZ	738,600.00
DEP00212	LIC. ARNALDO GOMEZ	71,000.00
DEP00213	LIC. RAMON FRANCISCO ROJAS	855,000.00
DEP00214	LIC. FAUSTO MIGUEL CABRERA LOPEZ	287,000.00
DEP00215	JUAN DE JESUS GOMEZ REYEZ	19,000.00
DEP00216	LIC. JOSE DOMINGO ESTEVEZ FABIAN	113,300.00
DEP00217	ANYBEL ROCA GENAO	590,000.00
DEP00218	YDALINA R RAMIREZ	567,681.20
DEP00220	LIC. ODALIS ML. PEREZ	20,000.00
DEP00222	JOSE ALBERTO DILONE	96,000.00
DEP00224	VICTOR DANIEL FERNANDEZ GRULLON	15,000.00
DEP00225	LIC. GERMAN HERMINIO DIAZ	103,282.56
DEP00226	MAXIMO ARTURO ARISTY CANEPA	2,284,886.40
DEP00227	ANA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO	2,284,886.40
DEP00228	CARLOS MANUEL TAVERAS MONTON	58,000.00
DEP00229	JUAN YSIDRO GUZMAN PEREZ	420,000.00
DEP00232	JUAN ENRIQUEZ ABREU RODRIGUEZ	30,000.00
DEP00234	SANTIAGO PIÑA ESCALANTE	24,557.00
DEP00235	ADELA MERCEDES TEJEDA GIL	1,450,000.00
DEP00236	JUAN JOSE CEPEDA RODRIGUEZ	30,500.00
DEP00237	NARCINISCO ANTONIO RAMIREZ BATISTA	60,000.00
DEP00238	RAMON ROBUSTINO FERNANDEZ R.	120,000.00
DEP00239	RICARDO BLADIMIR APONTE GARCIA	150,000.00
DEP00240	LIC. ANDRES M. ANGELES LOVERA	265,500.00
DEP00241	LIC. JUAN JORGE MONTERO	31,000.00
DEP00242	LIC. SIXTO DE JESUS ZAPATA	101,975.00
DEP00243	ANA DENNY ROSARIO ROJAS	504,800.00
DEP00245	FE ESPERANZA ESPAILLAT NUÑEZ	3,245,000.00
DEP00246	LICDA. YDALIZA FELIZ FOLCH	3,400,400.00
DEP00247	DRA. ELENA FERNANDEZ CONTRERAS	250,000.00
DEP00248	CRUZ ANTONIO MARTE NUÑEZ	310,900.00
DEP00249	MELVIN MAXIMO SUERO LOPEZ	231,000.00
DEP00250	LICDA. TATIANA HERNANDEZ	160,000.00
TOTAL		**38,411,258.60**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

FISCAL

31-dic-12

PESOS (RD$

CUENTAS POR PAGAR — ANEXO 12

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

1-0038	EDITORA CORRIPIO, SAS	61,410.00
1-0688	OFFITEK, SRL	12,992.00
1-1321	DISALUM, S. A.	19,662.00
1-1596	ELECTRICOS R & A, SRL	116,207.06
	SUB-TOTAL	**210,271.06**

CUENTAS POR PAGAR COMPRAS DIRECTAS

CD0007	REPUESTOS SATURIO, C. POR A.	140,026.00
CD0018	SYNTES, SRL	37,786.22
CD0157	MAPFRE BHD, COMPANIA DE SEGURO	655,861.14
CD0766	BETTY ALTAGRACIA MENDEZ GOMEZ	11,915.00
	SUB-TOTAL	**845,588.36**

CUENTAS POR PAGAR FUNC. Y EMPLEADOS

215-2-01-00	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	160,551.93
215-2-08-00	RAFAEL R. ALBA LOPEZ	1,386,000.00
	SUB-TOTAL	**1,546,551.93**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

216-1-01-00	OTRAS CTAS./PAGAR PROVEEDORES Y/O SERV.	190,211.15
216-1-02-01	OTRAS CUENTAS X PAGAR ERROR BCO RESERVAS	1,180.00
216-1-04-00	PROGRAMA MODERNIZACION JURISD. TIERRAS	126,645.84
216-1-09-02	SUM, COMIDAS DEL PAIS, S. A.	40,000.00
216-1-09-06	MERCEDES M. POLANCO	25,666.69
	SUB-TOTAL	**383,703.68**
	TOTAL	**2,986,115.03**

RETENCIONES POR PAGAR — ANEXO 13

217-1-04-00	RETENCIONES PROV. ANTICIPOS 5% DGII	237.00
217-6-00-00	OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS	3,050.00
217-7-00-00	COOP. NAC. SERV. MULT. SERVIDORES JUDIC.	13,443.72
	TOTAL	**16,730.72**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

FISCAL

31-dic-12

PESOS (RD$

OTROS PASIVOS

ANEXO 14

225-1-01-00	FORMULARIOS SEGURIDAD PCJI	4,216,983.60
	TOTAL	**4,216,983.60**

PATRIMONIO

ANEXO 15

311-1-00-00	PATRIMONIO DEL PODER JUDICIAL	889,316,372.58
311-2-00-00	DESCARGO MOB. ENSERES, MAQ. Y EQUIPOS	(14,344,896.31)
	SUB-TOTAL	**874,971,476.27**

DONACIONES

312-1-01-00	DONADO POR EL GOBIERNO CENTRAL	419,730,971.63
312-1-02-00	DONADO POR INST. PRIVADAS	491,527.99
312-1-03-00	DONADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	51,878,867.55
312-1-09-00	OTRAS DONACIONES	199,608.42
	SUB-TOTAL	**472,300,975.59**
314-0-00-00	AJUSTES AÑOS ANTERIORES	443,727.42
	SUB-TOTAL	**443,727.42**
	TOTAL	**1,347,716,179.28**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

ESTADO DE RESULTADOS

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE RESULTADOS

diciembre 31, 2012

(EXPRESADO EN RD$)

	MENSUAL	ACUMULADO
INGRESOS		
Entradas Propias Corrientes	4,220,573.43	14,731,247.79
Aportes Fiscales Corrientes	349,670,813.00	3,806,050,133.00
TOTAL	**353,891,386.43**	**3,820,781,380.79**
GASTOS		
SERVICIOS PERSONALES		
Sueldos para Cargos Fijos	177,958,186.99	1,873,319,159.51
Sueldos para Personal Temporero	13,599,499.97	144,317,260.65
Sobre Sueldos	30,954,502.40	271,060,750.88
Honorarios	305,569.40	1,648,471.40
Gastos de Representación	0.00	22,441,749.33
Gratificaciones y Bonificaciones	(18,257,171.68)	364,701,275.78
TOTAL	**204,560,587.08**	**2,677,488,667.55**
SERVICIOS NO PERSONALES		
Servicios de Comunicaciones	3,149,165.46	36,331,397.93
Servicios Basicos	16,390,607.51	193,746,315.02
Publicidad, Impresión y Encuadernación	1,320,017.94	6,445,888.73
Viáticos	1,297,441.50	15,189,969.67
Transporte y Almacenaje	629,285.72	7,378,629.42
Alquileres	2,995,611.90	27,249,232.76
Seguros	14,060,582.45	123,822,453.78
Conserv. Rep. Menores, Const. Temporales	12,453,174.52	45,672,976.88
Otros Servicios no Personales	15,305,039.58	88,028,978.59
TOTAL	**67,600,926.58**	**543,865,842.78**
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Alimentos y Productos Agroforestales	910,075.21	4,848,353.62
Minerales, exceptos Hidrocarburos	1,200.00	1,265.00
Textiles y Vestuarios	462,911.82	1,637,383.26
Productos de Papel Cartón e Impresos	1,268,054.21	19,148,481.42
Productos de Cuero y Cauchos	293,326.20	1,513,144.60
Productos Químicos y Conexos	14,444,111.31	163,516,772.81
Productos de Minerales y no Metálicos	54,013.86	311,533.67
Productos Metálicos	381,912.84	5,570,547.31
Productos Varios y Utiles Diversos	1,643,285.48	15,959,130.88
TOTAL	**19,458,890.93**	**212,506,612.57**
APORTES CORRIENTES		
Pensiones	3,389,784.96	21,876,393.60
Aportes Directos a Personas	954,916.59	7,708,853.21
Becas y Viajes de Estudios	15,370.00	158,820.00
Otros Aportes Corrientes	0.00	9,428.00
TOTAL	**4,360,071.55**	**29,753,494.81**

APORTES DE CAPITAL		
Aportes de Capital Sector Privado	*10,000.00*	*147,050.00*
Aportes Esc. Nacional de la Judicatura	*8,088,490.33*	*95,261,883.96*
Aportes Jurisdicción Inmobiliaria	*3,100,000.00*	*49,106,000.00*
Aportes Fondo Pensiones y Jubilaciones	*8,727,640.74*	*92,889,022.64*
TOTAL	***19,926,131.07***	***237,403,956.60***
GASTOS NO FINANCIEROS		
Gastos por Cuentas Incobrables	*0.00*	*29,799.00*
Gastos por Depreciacion de Activos Fijos	*6,319,696.58*	*81,381,917.53*
Gastos por Amortización de Software	*375,638.79*	*4,286,400.78*
TOTAL	***6,695,335.37***	***85,698,117.31***
TOTAL GASTOS	***322,601,942.58***	***3,786,716,691.62***
RESULTADOS DEL MES	***31,289,443.85***	***34,064,689.17***

LIC. VICTOR PASCUAL ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. ROSA MARITZA TORIBIO
DIRECTORA GENERAL PRES. FINANCIERA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALOR GENERAL
REVISADO
06 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALOR GENERAL
REVISADO
06 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

diciembre 31, 2012

(EXPRESADO EN RD$)

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

Actividades de Operación			
Resultados del periodo			*34,064,689.17*
Más:			
Partidas que no afectan el efectivo:			
Variación del Patrimonio	***NOTA # 01***		*17,198,833.86*
Depreciación Acumulada Activos Fijos			*77,941,985.20*
Efectivo Generado en Operación			***129,205,508.23***
Cambios en partidas operacionales:			
Variación en Cta. Depósitos Terceros		*9,713,869.02*	
Variación en Doc. y Ctas. por Cobrar		*(59,859,478.01)*	
Variación en Inventarios		*(155,524.63)*	
Inversión en Certificados Financ.		*0.00*	
Variación en Cuentas por Pagar		*(11,842,028.20)*	
Variación en Gtos. Anticipados		*(13,103,197.45)*	***(75,246,359.27)***
Flujo de efectivo neto en actividades de operación			***53,959,148.96***
Actividades de Inversion			
Propiedad, Mobiliarios y Equipos	***ANEXO 04***	*(70,721,070.11)*	
Otros Activos		*294,107.31*	
Flujo de Efectivo neto en actividades de inversión			***(70,426,962.80)***
Variación del efectivo			***(16,467,813.84)***
Efectivo al 01/01/2012			*28,418,565.77*
Efectivo al 31/12/2012		***RD$***	***11,950,751.93***

LIC. VICTOR PASCUAL ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. ROSA MARITZA TORIBIO M.
DIRECTORA GENERAL PRES. FINANCIERA

ANEXO 01

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE SITUACION

COMPARATIVO

diciembre 31, 2012

(VALOR EN RD$)

ACTIVOS

CORRIENTES:		PERIODO TERMINADO 31-dic-12	31-dic-11 (POST-CIERRE)	VARIACION ABSOLUTA
Efectivo Caja y Bancos		11,950,751.93	28,418,565.77	(16,467,813.84)
Depósitos de Terceros		41,448,535.70	51,162,404.72	(9,713,869.02)
Cuentas por Cobrar		71,323,319.92	11,463,841.91	59,859,478.01
Inventarios		12,651,316.90	12,495,792.27	155,524.63
Gastos Pagados por Anticipados		19,513,775.19	6,410,577.74	13,103,197.45
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		**156,887,699.64**	**109,951,182.41**	**46,936,517.23**
ACTIVOS FIJOS				
Propiedades		1,043,740,247.16	1,013,555,012.16	30,185,235.00
Mobiliarios y Equipos		1,001,151,783.90	960,615,948.79	40,535,835.11
Depreciacion Acumulada		(784,311,643.53)	(706,369,658.33)	(77,941,985.20)
Construcciones en Proceso		9,640,192.60	9,640,192.60	0.00
TOTAL ACTIVOS FIJOS		**1,270,220,580.13**	**1,277,441,495.22**	**(7,220,915.09)**
Otros Activos		5,029,916.18	5,324,023.49	(294,107.31)
TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS		**5,029,916.18**	**5,324,023.49**	**(294,107.31)**
TOTAL ACTIVOS		**1,432,138,195.95**	**1,392,716,701.12**	**39,421,494.83**
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por Pagar Contratistas		4,726,239.55	0.00	4,726,239.55
Pujas Ulteriores Públicas Subastas		38,411,258.60	49,918,792.26	(11,507,533.66)
Cuentas por Pagar		2,986,115.03	8,599,345.93	(5,613,230.90)
Acum. y Retenciones por Pagar		16,730.72	84,243.91	(67,513.19)
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**46,140,343.90**	**58,602,382.10**	**(12,462,038.20)**
OTROS PASIVOS				
Formularios Seguridad PCJI		4,216,983.60	3,596,973.60	620,010.00
TOTAL OTROS PASIVOS		**4,216,983.60**	**3,596,973.60**	**620,010.00**
PATRIMONIO				
Patrimonio C. P. J.	NOTA # 01	1,347,716,179.28	1,330,517,345.42	17,198,833.86
Resultados del Periodo		34,064,689.17	0.00	34,064,689.17
TOTAL PATRIMONIO		**1,381,780,868.45**	**1,330,517,345.42**	**51,263,523.03**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**1,432,138,195.95**	**1,392,716,701.12**	**39,421,494.83**
		0.00	0.00	0.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

ANEXO 02

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE SITUACION

31-dic-12

(VALORES EN RD$)

ACTIVOS		
CORRIENTES		
Efectivo Caja y Bancos	ANEXO 01	11,950,751.93
Depósitos de Terceros	ANEXO 02	41,448,535.70
Cuentas por Cobrar	ANEXO 03	71,323,319.92
Inventarios	ANEXO 04	12,651,316.90
Gastos Pagados por Anticipados	ANEXO 05	19,513,775.19
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**156,887,699.64**
FIJOS		
Terrenos y Edificaciones	ANEXO 06	1,043,740,247.16
Mobiliarios y Equipos	ANEXO 07	216,840,140.37
Construcciones en Proceso	ANEXO 08	9,640,192.60
TOTAL ACTIVOS FIJOS		**1,270,220,580.13**
OTROS		
Otros Activos	ANEXO 09	5,029,916.18
TOTAL OTROS ACTIVOS		**5,029,916.18**
TOTAL ACTIVOS		**1,432,138,195.95**
PASIVOS		
CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Contratistas	ANEXO 10	4,726,239.55
Pujas Ulteriores Públicas Subastas	ANEXO 11	38,411,258.60
Cuentas por Pagar	ANEXO 12	2,986,115.03
Acum. y Retenciones por Pagar	ANEXO 13	16,730.72
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**46,140,343.90**
OTROS		
Formularios Seguridad PCJI	ANEXO 14	4,216,983.60
		4,216,983.60
PATRIMONIO		
Patrimonio del Poder Judicial	ANEXO 15	1,347,716,179.28
Resultados del Período	(Estado Resultados)	34,064,689.17
TOTAL PATRIMONIO		**1,381,780,868.45**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**1,432,138,195.95**

LIC. VICTOR PASCUAL ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. ROSA MARITZA TORIBIO
DIRECTORA GENERAL PRES. FINANCIERA

ANEXO 03

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE SITUACION

diciembre 31, 2011

(POST-CIERRE)

(VALORES EN RD$)

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

ACTIVOS		
CORRIENTES		
Efectivo Caja y Bancos	***ANEXO 01***	*28,418,565.77*
Depósitos de Terceros	***ANEXO 02***	*51,162,404.72*
Cuentas por Cobrar	***ANEXO 03***	*11,463,841.91*
Inventarios	***ANEXO 04***	*12,495,792.27*
Gastos Pagados por Anticipados	***ANEXO 05***	*6,410,577.74*
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		***109,951,182.41***
FIJOS		
Terrenos y Edificaciones	***ANEXO 06***	*1,013,555,012.16*
Mobiliarios y Equipos	***ANEXO 07***	*254,246,290.46*
Construcciones en Proceso	***ANEXO 08***	*9,640,192.60*
TOTAL ACTIVOS FIJOS		***1,277,441,495.22***
OTROS		
Otros Activos	***ANEXO 09***	*5,324,023.49*
TOTAL OTROS ACTIVOS		***5,324,023.49***
TOTAL ACTIVOS		***1,392,716,701.12***
PASIVOS		
CORRIENTES		
Pujas Ulteriores Públicas Subastas	***ANEXO 10***	*49,918,792.26*
Cuentas por Pagar	***ANEXO 11***	*8,599,345.93*
Acum. y Retenciones por Pagar	***ANEXO 12***	*84,243.91*
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		***58,602,382.10***
OTROS		
Formularios Seguridad PCJI	***ANEXO 13***	*3,596,973.60*
		3,596,973.60
PATRIMONIO		
Patrimonio del Poder Judicial	***ANEXO 14***	*1,330,517,345.42*
TOTAL PATRIMONIO		***1,330,517,345.42***
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		***1,392,716,701.12***

LIC. VICTOR PASCUAL ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

ANEXO 04

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ACTIVIDAD DE INVERSION

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

diciembre 31, 2012

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

Propiedades		*30,185,235.00*
Mobiliarios y Equipos de Oficina		*17,150,597.01*
Equipos de Transporte		*3,163,784.86*
Equipos de Computos		*19,364,665.14*
Equipos Varios		*4,508,720.93*
	Sub-total RD$	***74,373,002.94***
MENOS:		
Activos Retirados al 31/12/2012		*3,651,932.83*
TOTAL INVERSION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS DICIEMBRE-2012		***70,721,070.11***

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
05 MAR 2013
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

NOTAS DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 - DICIEMBRE - 2012

NOTA # 01:

VARIACION DEL PATRIMONIO:

La variación que refleja el reglón del Patrimonio en el estado de situación comparativo del mes de diciembre 2012 Vs. el mes de diciembre 2011, es debido a:

Detalles	**Cuentas**	**Valor RD$**
Registro de Activos Fijos	*120-0-00-00*	*263,972.26*
Reembolso de gastos pagdo de más año 2011	*111-3-01-00*	*2,147.00*
Registro de Retención por Cobrar DGII	*113-0-00-00*	*19.45*
Corrección cuenta	*113-2-00-00*	*15,531.50*
Corrección cuenta	*115-2-01-00*	*212,800.00*
Patrimonio Donado Cta.	*312-0-00-00*	*16,920,628.64*
Menos:		
Corrección registro reint. Chq año 2011	*111-3-01*	*(9,260.30)*
Corrección cuenta	*113-0-00-00*	*(23,870.10)*
Corrección cuenta Reclamaciones por Cobrar BRRD	*114-2-00-00*	*(17,612.39)*
Descargo de activos	*311-2-01-00*	*(165,522.20)*
Variación del Patrimonio		***17,198,833.86***