17-000348

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

DIRECCION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31/12/2016

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE SITUACION

diciembre 31, 2016

(VALORES EN RD$)

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Disponibilidades	ANEXO 01	556,106,616.17
Cuentas y Documentos por Cobrar C. P.	ANEXO 02	47,676,738.57
Gastos Pagados por Adelantado	ANEXO 03	34,973,343.70
Inventarios	ANEXO 04	9,127,140.42
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**647,883,838.86**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Maquinarias y Equipos	ANEXO 05	236,072,515.19
Inmuebles	ANEXO 06	2,188,353,422.74
Construcciones y Mejoras en Proceso	ANEXO 07	62,911,482.12
Otros Bienes de Uso	ANEXO 08	8,424,426.60
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**2,495,761,846.65**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros Activos no Corrientes	ANEXO 09	5,293,593.74
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		**5,293,593.74**
TOTAL ACTIVOS		**3,148,939,279.25**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Directa C. P.	ANEXO 10	4,258,541.45
Pujas Ulteriores Públicas Subastas	ANEXO 11	59,385,297.71
Otras Cuentas por Pagar	ANEXO 12	328,356.35
Otros Pasivos Varios	ANEXO 13	402,561.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**64,374,756.51**
PATRIMONIO		
Patrimonio del Poder Judicial	ANEXO 14	2,624,387,799.37
Resultados del Periodo	(Estado Resultados)	460,176,723.37
TOTAL PATRIMONIO		**3,084,564,522.74**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**3,148,939,279.25**

LIC. VICTOR PASCUAL ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUP. FINANCIERO

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALOR GENERAL
REVISADO
25 ENE 2017
Firma

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-16

FISCAL

PESOS

DISPONIBILIDADES

ANEXO 01

CAJA GENERAL

1-1-01-01-001	CAJA GENERAL	2,000.00
	SUB-TOTAL	**2,000.00**

CAJA CHICA

0101	FONDO GASTOS GRALS (CPJ)	1,000,000.00
0102	VIATICOS Y DIETAS (CPJ)	1,000,000.00
0104	MANT. REP. DE EDIF. Y EQUIPOS	1,000,000.00
0105	OFICINA ADM. EDIF. S.C.J Y C.P.J.	35,000.00
0106	GASTOS GENERALES PROTOCOLO CPJ	35,000.00
0107	DIRECCION DE TECNOLOGIA CPJ	15,000.00
0108	GASTOS GRALES EDIF CORTE DN	55,000.00
0109	TRIBUNAL SUPERIOR ADM	12,000.00
0110	ARCHIVO CENTRAL J I	10,000.00
0111	OFICINA ADMVA. SALA DE FAMILIA	10,000.00
0112	JUZGADO DE TRABAJO D.N.	10,000.00
0113	JUZGADO DE TRANSITO D.N.	10,000.00
0115	CORTE DE APEL N.N.A. D.N.	10,000.00
0116	DPTO. NINEZ ADOLSC. Y FAMILIA	10,000.00
0117	CORTE DE TRABAJO DEL D.N.	10,000.00
0118	TALLER DE EBANISTERIA	10,000.00
0119	PALACIO DE JUSTICIA CDAD. NUEVA	165,000.00
0120	PLANIFICACION Y PROYECTOS	10,000.00
0201	GASTOS GENERALES ZONA NORTE	120,000.00
0202	GASTO VIAJES TRIB COLEG. STGO.	75,000.00
0205	JURISDICCION INMOBILIARIA STGO.	15,000.00
0206	TRIBUNAL N.N.A.MAO	10,000.00
0207	SALA C. TRIB. N.N.A. STGO	10,000.00
0208	DPTO ADMINISTRATIVO MAO	40,000.00
0209	CORTE N.N.A SANTIAGO	10,000.00
0301	CORTE APELAC. N.N.A LA VEGA	10,000.00
0302	OFICINA ADMVA, LA VEGA	80,000.00
0303	TRIB. CONT EJEC. SANC LV	10,000.00
0304	TRIB N.N.A, LA VEGA	10,000.00
0305	PALACIO DE JUSTICIA MOCA	40,000.00
0306	PALACIO DE JUSTICIA CONSTANZA	10,000.00
0307	OFICINA ADM SANCHEZ RAMIREZ	40,000.00
0308	TRIB. COL C P MONSEÑOR NOUEL	50,000.00
0309	OFICINA ADM MONS NOUEL	30,000.00
0310	GASTOS VIAJE 1ER T.COL LA VEGA	75,000.00
0401	GASTOS GRALES P. J. HNAS MIRABAL	30,000.00
0402	GASTOS VIAJES TRIB COLEG. SFM	75,000.00
0403	DPTO ADM MARIA TRINIDAD SANCHEZ	30,000.00
0404	SEGUNDO TRIB. COLEG NAGUA	45,000.00
0405	TRIB SUP TIERRA DPTO NORDESTE	10,000.00
0407	OFICINA ADM. P. J. SAMANA	10,000.00
0408	TRIBUNAL N.N.A. SFM	10,000.00
0409	OFICINA ADMVA. S. F. M.	60,000.00
0501	GASTOS VIAJES TRIB COLEG. BARAHONA	75,000.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-16

FISCAL

PESOS

0503	JUZGADO DE LA INST. PEDERNALES	10,000.00
0505	TRIB. 1ERA INSTANCIA JIMANI	10,000.00
0506	TRIB. 1ERA INSTANCIA PEDERNALES	10,000.00
0507	JDO INST. INDEPENDENCIA	10,000.00
0508	TRIB. N.N.A. BARAHONA	10,000.00
0509	OFICINA ADMVA DPTO BARAHONA	60,000.00
0510	OFICINA ADMVA DISTRITO JUD. BAHORUCO	20,000.00
0601	GASTOS VIAJES TRIB. COLEG. S. J. M.	75,000.00
0603	OFICINA ADMVA SAN JUAN DE LA MAGUANA	60,000.00
0701	GASTOS VIAJES TRIB COLEG. M. C.	50,000.00
0702	DPTO ADMVO STGO RODRIGUEZ	10,000.00
0703	DPTO ADMVO MONTECRISTI	30,000.00
0803	OFICINA ADM DTO JUDICIAL BANI	15,000.00
0804	OFICINA ADM DTO JUDICIAL AZUA	10,000.00
0805	OFICINA ADM SAN CRISTOBAL	50,000.00
0902	PALACIO DE JUSTICIA HATO MAYOR	10,000.00
0903	JURISDICCION INMOBILIARIA HIGUEY	10,000.00
0904	OFICINA ADM. P. J. EL SEIBO	10,000.00
0905	PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA	15,000.00
0907	OFICINA ADMVA PJ DE HIGUEY	31,000.00
0908	CORTE DE APEL. N.N.A. S. P. M.	10,000.00
0909	DPTO ADVO SAN PEDRO DE MACORIS	60,000.00
1001	OFICINA ADM PAL. JUST. MTE PTA	20,000.00
1002	GASTOS VIAJES TRIB COLEG STO. DGO.	30,000.00
1003	TRIB. N.N.A SD SALA PENAL	10,000.00
1004	TRIB COLEG C. P. MONTE PLATA	10,000.00
1006	CORTE DE TRABAJO SD	30,000.00
1008	DPTO. ADMVO. CC PROV. SD	15,000.00
1009	DPTO. ADMVO PROV STO. DGO.	70,000.00
1010	OFICINA ADMTVA. STO. DGO. OESTE	10,000.00
1101	JURISD INMOB PTO PTA	10,000.00
1102	OFICINA ADM DPTO. JUD PTO PTA	60,000.00
1103	TRIB N.N.A. PUERTO PLATA	10,000.00
	SUB-TOTAL	**5,238,000.00**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

FONDOS EN DOLARES

1-1-01-01-003	FONDOS EN DOLARES	1,094,630.00
	TOTAL CAJAS CHICAS Y FONDOS	**1,094,630.00**

EFECTIVO EN BANCOS

1-1-01-02-001	BANCO DE RESERVAS - SUELDOS	3,036,737.09
1-1-01-02-002	BANCO DE RESERVAS - OPERACIONES	473,600,293.87
1-1-01-02-003	BANCO DE RESERVAS - PUBLICACIONES P. J.	5,801,744.90
1-1-01-02-004	BANCO DE RESERVAS CUENTA AHORRO US$	1,252,548.78
1-1-01-04-001	DEPOSITOS PUJAS ULTERIORES	66,080,661.53
	SUB-TOTAL	**549,771,986.17**
	TOTAL DISPONIBILIDADES	**556,106,616.17**

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-16

FISCAL

PESOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

ANEXO 02

ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO

000978	PRODUCTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES S R L	41,747.47
001222	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	40,000.00
001225	UNIVERSIDAD CATOLICA NORDESTANA	40,000.00
001303	ALAMCENES UNIDOS	38,474.61
001320	ANFITRIONES, SAS.	7,729.00
001359	BATISSA, SRL.	101,633.40
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	50,687.97
001442	CONFORMATIC SRL	55,000.00
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	34,897.32
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	754,356.97
001569	FERRETERIA & MADERAS BEATO S A	39,405.00
001577	FERRETERIA OCHOA, SA	18,197.20
001590	FRANKLIN MOJICA LORA	17,117.67
001643	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	10,974.00
001651	IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS IMPLETEK	108,957.06
001657	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	279,614.97
001678	INOCENCIO ANTONIO BELGAR MARTINEZ	325,680.00
001688	INTERDECO, SRL.	145,986.30
001755	LE TAILLEUR, SRL	136,537.80
001784	M P UNIFORMES DE EMPRESAS SRL	20,471.82
001799	MARCOS RAMON MALDONADO BRITO	5,400.00
001802	MARGRAF, SRL	70,800.00
001846	MIRIAN ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	9,000.00
001890	OMAR CD S SISTEM, SRL	29,072.25
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	41,034.13
001958	R S D REMANUFACTURE SOLUTIONS DOMINICANA SRL	753,902.00
001972	RAMON ANTONIO ANDUJAR BELTRE	51,625.00
002001	REPUESTOS DE JESUS, SRL.	5,782.00
002037	SERTELSA SERV. TECN DE TELEV SATELITES Y ANTENAS, SRL	88,500.00
002044	SGO VIDRIOS DECORATIVOS SRL	15,047.66
002048	SINERGIT, S. A.	115,884.28
002053	SOLO CARLOS GOURMET, SRL	9,008.63
002078	TECNAS EIRL	138,635.25
002112	UNIVERSO DE BANDERAS, SRL	30,975.00
002413	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA SRL	51,512.38
002422	CREACIONES LORENZO SRL	19,057.00
002437	SERMAD EIRL	9,204.00
002517	PUBLI MASTER, EIRL	17,015.56
002601	LUDAINSA VIDRIOS Y VENTANAS SRL	29,643.00
002643	GBN COMUNICACION E IMAGEN S A	47,436.00
002690	BANDERAS ESTRELLA EIRL	43,660.00
002702	ASCENSORES NORTENOS RAMOS VEGA EIRL	72,486.81
002809	INVERPACK, SRL	814.20
002847	INGENIERIA & SERVICIOS SRL	344,689.80
002872	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY SRL	9,250.63
002898	EDECANES TOURS, SRL	24,412.50
002903	INARTA, S.R.L.	56,000.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-16

FISCAL

PESOS

002916	MATTAR CONSULTING SRL	57,789.97
002935	AUDA COMERCIAL SRL	95,080.96
	SUB-TOTAL	**4,510,187.57**

CUENTAS POR COBRAR AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO

000001	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29,741,950.65
000114	ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA	136,020.97
000115	PROGRAMA CONSOLIDACION JURISD INMOBILIARIA	9,731,025.00
	SUB-TOTAL	**39,608,996.62**

CUENTAS POR COBRAR AL SECTOR PRIVADO

000006	FRANCISCO ANTONIO ESTEVEZ FABIAN	250.00
000009	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	18,713.72
000011	LEONARDO CAMILO CAMILO	10,000.00
000012	MIGUEL ANDRES LUCIANO BENOIT	70,000.00
000013	LUIS GUSTAVO BRUGAL HERNANDEZ	3,804.00
000014	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	140,000.00
000015	CLAUDIO BOLIVAR INOA	10,000.00
000194	LILIANA ANTONIA A. TAVERAS BERTHIER	12,000.00
000280	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	120,000.00
	SUB-TOTAL	**384,767.72**

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

000019	ALDEMARO JOSE MUÑIZ MENA	100,674.94
000026	RADHAMES LASCANO SALCEDO	53,078.65
000027	MILDRE A. MERCEDES ROSA	858.00
000028	WELIGNTON A. MEDRANO HEREDIA	5,651.75
000124	JOSE B. CORREA FERNANDEZ	5,746.37
000128	CANDELARIO ADAMES MORA	1,599.32
000147	GREGORY OGANDO LOPEZ	3,877.05
000164	MANUEL M. ESCALANTE CRUCETA	34,634.32
000168	EMILIA L. GUZMAN ALVAREZ	48,843.32
000169	MADIONIS ALT. TAVAREZ ALMANZAR	48,460.13
000171	PALOMA NUÑEZ FERNANDEZ	367.04
000179	WILLY JIMENEZ MATEO	14,046.20
000193	LAURISELA RODRIGUEZ DE LEON	1,502.53
000199	ANA J. ESCORBOT ENCARNACION	2,817.62
000219	SCARLET A. LOPEZ HICIANO	508.56
000221	NICASIO FRIAS MORENO	202.22
000222	RICARDO ML. LEDESMA BETANCES	10,132.42
000236	JOSE M. SANTOS GOMEZ	13,922.84
000238	YOLAINE M. FACENDA RAMIREZ	17,826.83
000239	GLENIS A. MARTINEZ MESA	577.64
000240	PURA ALT. PUELLO	5,277.37
000241	ALEXANDER BONILLA GRULLART	4,026.32
000251	JUAN R. GUZMAN YBE	2,500.00
000256	MILTON S. RAMIREZ DE OLEO	2,281.60
000262	FRANCISCO N. ICIANO	1,019.49
000266	MAIKOR MINYETY SANTANA	21,856.75

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

FISCAL

31-dic-16

PESOS

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

000271	ANGELA E. GARCIA ALBERTO	22,818.51
000276	CELSO G. DE LOS SANTOS	410.14
000279	NEWTON J. RAMIREZ ESPINAL	132.85
000288	ROSANNY J. RODRIGUEZ LOPEZ	2,374.37
000293	VILVEN W. RAMIREZ BAEZ	11,458.89
000296	LUIS ML. MOREL GENAO	141,906.25
000305	FIDEL A. VARELA ALMONTE	52,800.08
000306	NAZARET J. SUERO RAMIREZ	7,975.33
000307	ADOLFO BORG	5,630.00
000311	YOHAIRA MARINA CASTILLO MORFA	335,000.00
000312	MARTIN ISAIAS VARGAS ABREU	644,732.05
000313	JOSE E. ORTIZ	2,773.23
000314	SHERLEY E. CASTILLO BAEZ	6,126.92
000315	VITERBO DE LEON	2,142.28
000316	ANGELITA SANTOS ROSARIO	18,000.00
000317	RICARDO VENTURA MOLINA	54,668.31
000318	KATHERINE M. PEREZ ESTRELLA	2,868.09
	SUB-TOTAL	**1,714,106.58**

CUENTAS POR COBRAR BANCO DE RESERVAS

1-1-04-02-097	CUENTAS POR COBRAR BANCO DE RESERVAS	1,475,592.93
	SUB-TOTAL	**1,475,592.93**

CUENTAS POR COBRAR A CLASIFICAR

1-1-04-02-098	OTRAS CUENTAS A COBRAR A EMPLEADOS POR CLASIFICAR	(2,868.09)
1-1-04-02-099	OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO POR CLASIFICAR	(14,341.76)
	SUB-TOTAL	**(17,209.85)**

CUENTAS POR COBRAR DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES

1-1-04-03-003	CUENTAS POR COBRAR D.G.I.I.	297.00
	SUB-TOTAL	**297.00**
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR	**47,676,738.57**

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

ANEXO 03

SEGUROS

1-1-05-01-001	SEGURO DE VEHICULOS	5,593,593.38
1-1-05-01-002	SEGURO MEDICO	582,657.39
1-1-05-01-003	SEGURO EQUIPOS DE COMPUTACION	92,043.00
1-1-05-01-004	SEGURO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,814.77
1-1-05-01-005	SEGURO CONTRA INCENDIOS EDIFICIOS	120,768.94
	SUB-TOTAL	**6,404,877.48**

PUBLICIDAD

1-1-05-02-001	EDITORA HOY, C. POR A.	12,482.79
1-1-05-02-002	MERCADO MEDIA NETWORK	9,775.00
1-1-05-02-003	PUBLICACIONES AHORA, S. A.	2,546.12

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-16

FISCAL

PESOS

1-1-05-02-004	EDITORA LISTIN DIARIO, C. POR A.	18,510.21
1-1-05-02-005	EDITORA LA INFORMACION	696.77
1-1-05-02-007	EDITORA EL CARIBE, C. POR A.	2,984.51
	SUB-TOTAL	**46,995.40**

EROGACIONES SUJETA A LIQUIDACION

001090	RUTH M. VELAZQUEZ JIMENEZ	440,090.69
002274	RAFAEL YVAN PICHARDO GARCIA	1,895,898.35
002287	OSCAR E. OZUNA BODDEN	2,312,842.52
002292	LIBRADO ANT. TEJEDA CASTILLO	2,125,962.49
002373	ALAN E. PENA PENA	2,075,637.61
002394	WILKA LETICIA QUIROZ FLORENCIO	2,295,433.90
002407	TONY GRULLON MONTILLA	1,245,371.62
002408	PORFIRIO J. HERNANDEZ MEDINA	168,685.00
002414	RAMON ARIEL FERMIN FULCAR	552,909.71
002415	FELIX MANUEL BAUTISTA CUEVAS	2,541,654.65
002416	ERICK JOAQUIN PUJOLS PIMENTEL	1,191,916.98
002417	MARIA ELIZABETH HERNANDEZ PEÑA	118,176.96
002431	FRANCIS A. LEGUISAMON REYES	933,684.16
002457	MARTIN REYES VICENTE	1,143,539.40
002478	CARMEN V. PEYNADO PION	39,050.00
002700	JOSE A. FRIAS LOPEZ	182,850.00
002784	JESUS FCO. ARIAS JONHSON	774,383.02
002786	HARDYN NUNEZ VALENZUELA	459,703.72
002821	ROCIO DE LOS A. SUAREZ SUAREZ	48,000.00
002919	JEAN C. QUEZADA MARTINEZ	62,990.17
002925	KARINA E. TEJADA ANDELIZ	75,688.68
002932	SAMUEL E. ENCARNACION MERCEDES	62,551.04
	SUB-TOTAL RD$	**20,747,020.67**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

VALORES A CLASIFICAR

1-1-05-05-099	VALORES A CLASIFICAR EROGACIONES SUJ. LIQUIDACION	(12,785.88)
	SUB-TOTAL	**(12,785.88)**

LICENCIAS SOFTWARES COMPUTADORAS

1-1-05-06-001	LICENCIA SOTFWARES COMPUTADORAS	7,787,236.03
	SUB-TOTAL	**7,787,236.03**
	TOTAL GTOS. PAGADOS POR ADELANTADOS	**34,973,343.70**

INVENTARIOS — **ANEXO 04**

1-1-06-01-000	EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIOS Y CONSUMO	8,390,384.23
1-1-06-02-001	INVENTARIO PRODUCCION EN PROCESO	736,756.19
	TOTAL INVENTARIOS	**9,127,140.42**

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-16

FISCAL

PESOS

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS

ANEXO 05

1-2-06-01-003	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	212,043,736.37
1-2-06-99-003	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS TRANSPORTE, TRACCION Y ELE\	(133,569,061.29)
	SUB-TOTAL	**78,474,675.08**
1-2-06-01-004	EQUIPOS DE COMPUTACION	378,704,989.19
1-2-06-99-004	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION	(326,570,220.27)
	SUB-TOTAL	**52,134,768.92**
1-2-06-01-006	EQUIPOS DE COMUNICACION Y SENALAMIENTO	64,726,744.53
1-2-06-99-006	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACION Y SENALAMI	(40,994,232.89)
	SUB-TOTAL	**23,732,511.64**
1-2-06-01-007	EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINAS	422,291,925.09
1-2-06-99-007	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINAS	(346,298,063.80)
	SUB-TOTAL	**75,993,861.29**
1-2-06-01-008	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	92,071.33
1-2-06-99-008	DEPRECIACION ACUM. HERRAMIENTOS Y RESPUESTOS MAYORE:	(8,207.71)
	SUB-TOTAL	**83,863.62**
1-2-06-01-009	PLANTAS ELECTRICAS	51,548,563.69
1-2-06-99-009	DEPRECIACION ACUM. PLANTAS ELECTICAS	(50,567,296.81)
	SUB-TOTAL	**981,266.88**
1-2-06-01-010	EQUIPOS DE COCINA	6,884,468.09
1-2-06-99-010	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COCINA	(4,344,189.40)
	SUB-TOTAL	**2,540,278.69**
1-2-06-01-098	OTROS ACTIVOS FIJOS	62,300,875.59
1-2-06-99-099	DEPRECIACION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	(60,169,586.52)
	SUB-TOTAL	**2,131,289.07**
	TOTAL MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	**236,072,515.19**

INMUEBLES

ANEXO 06

1-2-06-02-001	TERRENOS	450,490,160.85
	SUB-TOTAL	**450,490,160.85**
1-2-06-02-002	EDIFICIOS	2,078,288,820.79
1-2-06-99-012	DEPRECIACION ACUM. EDIFICIOS	(340,425,558.90)
	SUB-TOTAL	**1,737,863,261.89**
	TOTAL INMUEBLES	**2,188,353,422.74**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-16

FISCAL

PESOS

CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO — ANEXO 07

002371	EPSA-LABCO INGENIEROS	1,523,540.78
2481	WDM, S.R.L.	1,490,150.09
002500	JOSE ARTURO CARABALLO LACHE	5,576,396.80
002513	COLLECTION CONSTRUCTION SRL	6,479,173.59
002583	EDINSA, SRL	9,167,578.09
002605	ROSTAN, SRL	7,945,851.99
002607	JOSE MIGUEL MERCEDES ARIAS	6,729,947.74
002631	INGENIERIA VIAL ESTRUCTURAL HIDRAULICA ELECT	21,092,299.46
002801	GRUPO INGENIARQ, S.R.L.	2,543,582.82
002928	GRUPO GARCOM, S.R.L.	362,960.76
	TOTAL CONSTRUCCION EN PROCESO	**62,911,482.12**

OTROS BIENES DE USO — ANEXO 08

1-2-06-98-001	EQUIPOS DE SEGURIDAD	910,871.69
1-2-06-99-013	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE SEGURIDAD	(770,820.43)
	SUB-TOTAL	**140,051.26**
1-2-06-98-004	OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	24,127,961.29
1-2-06-99-014	DEPREC ACUM. OBRAS DE ARTE Y ELEM. COLECCIONABLES	(15,843,585.95)
	SUB-TOTAL	**8,284,375.34**
	TOTAL OTROS EN USO	**8,424,426.60**

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES — ANEXO 09

FIANZAS Y DEPOSITOS

1-2-98-02-001	ENERGIA ELECTRICA	357,003.18
1-2-98-02-002	AGUA Y BASURA	119,550.62
1-2-98-03-001	ALQUILER DE LOCAL	4,258,310.82
1-2-98-03-002	ACTIVOS PENDIENTES DE CODIFICAR	284,979.12
1-2-98-03-003	OTROS DEPOSITOS	273,750.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	**5,293,593.74**

CUENTAS A PAGAR DIRECTAS A CORTO PLAZO — ANEXO 10

PROVEEDORES DIRECTOS INTERNO A PAGAR C. P.

000534	HIPOLITO POLONIA, SRL	13,400.00
000898	OFITRONICS, SRL	23,600.00
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	1,888.00
001356	B & G COMERCIAL, SRL	12,835.40
001478	DIGIPIX SRL	26,550.00
001546	ESTACION PRIMAVERA LA VEGA, SRL	2,000.00
001553	EXODO SOLUCIONES, SRL.	91,494.25
001619	GRUPO R C SRL	4,410.00
001875	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	7,200.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-16

FISCAL

PESOS

002063	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL	6,300.00
002597	SITIO GOURMET SRL	24,190.00
	SUB-TOTAL	**213,867.65**

OTRAS

2-1-03-02-099	OTROS PROV. DIRECTOS A PAGAR C. P. A CLASIFICAR.	4,044,673.80
	SUB-TOTAL	**4,044,673.80**
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIRECTAS C.P.	**4,258,541.45**

PUJAS ULTERIORES PUBLICAS SUBASTAS **ANEXO 11**

002294	TEDDY AMAURY PEÑA CABRERA	1,376,773.40
002295	SANTA KING RAMIREZ	52,000.00
002296	FREDY ENRIQUE PEÑA	2,816,687.42
002297	PEDRO ANTONIO LINARES DEL ROSARIO	32,444.21
002298	RICARDO PEREZ CUEVAS CUEVAS	25,000.00
002300	CELIA ALT ANATAGILDA MELENDEZ CRUZ	137,302.41
002301	FEDERICO RAMIREZ MADE	18,000.00
002302	CONFESOR ROSARIO ROA	10,000.00
002303	VICTOR ANDRES GOMEZ SOTO	2,000.00
002304	JUAN JORGE ALBERTO MONTERO	773,000.00
002305	CARLITA RAMON ESPINAL OFIC. ABOG.	5,000.00
002308	MARCELO RAFAEL PERALTA ROZON	250,000.00
002310	JOEL VLADIMIR PEÑA CABA	13,000.00
002312	ADRIANO DE AZA	16,000.00
002313	NATHANIEL SOTERO PERALTA	33,000.00
002316	JOEL RAFAEL RIVERA	9,000.00
002322	WENCESLAO RAFAEL GUERRERO DISLA	17,200,000.00
002323	JOSE MIGUEL VIDAL MONTERO	250,000.00
002325	FILOMENA ALTAGRACIA DIAZ	33,000.00
002327	JUAN JOSE CEPEDA RODRIGUEZ	30,500.00
002330	ANGEL MANUEL CABRERA ESTEVEZ	150,000.00
002331	NESTLE DOMINICANA S A	1,000,000.00
002333	QUALA DOMINICANA S A	3,000,000.00
002335	CESAR EDWIN TORRES GARCIA	80,050.00
002338	MOTOR CRED BCO AHORRO Y CREDITO S A.	16,000.00
002347	JOEL PAULINO LUNA	12,000.00
002348	CESAR AUGUSTO CEPEDA BUENO	45,820.00
002349	RAFAEL ABREU GOMEZ	78,000.00
002354	MARIA MAGDALENA ROSARIO ACOSTA	10,000.00
002355	ANA MIGUELINA DE LA CRUZ LUCIANO	2,284,886.40
002357	JOSE AGUSTIN QUEZADA ALCANTARA	28,000.00
002360	FRANKLIN LEONO ESTEVEZ	30,000.00
002361	SANTIAGO PIÑA ESCARLANTE	24,557.00
002363	JUAN FRANCISCO DE JESUS MEJIA	5,000.00
002364	MIGUEL ANGEL LIRIA JAVIER	17,682.00
002365	MANUEL MARIA GOMEZ PEREZ	19,800.00
002366	JOHNNY FLAQUER RIJO RIJO	15,000.00
002368	TUERO TAVERAS VANESSA DEYANIRA	10,090.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-16

FISCAL

PESOS

002387	JERYS DE JESUS BAEZ COLON	350,000.00
002388	ULIANO PEREZ SILVESTRE	115,200.00
002389	MARIA TERESA MCKENZIE FRANCISCO	70,000.00
002390	RICARDO MARTIN REYNA GRISANTY	199,528.00
002404	FELIX ALBERTO ESTEVEZ ESTEVEZ	20,700.00
002425	JOSE MIGUEL JIMENEZ CASTILLO	286,000.00
002436	DILENNY CAROLINA CAMACHO DIPLAN	37,650.00
002443	DULCE MARIA HICIANO CRUZ	70,000.00
002497	ARIEL AMADOR LEBRON	2,000.00
002503	ANYSABEL ROCA GENAO	1,347,000.00
002505	OSCAR ANTONIO BATISTA LIRANZO	130,000.00
002524	WILLIANS ROBERTO MENDEZ SANTOS	140,000.00
002528	PABLO THOMAS PEREZ FERNANDEZ	100,000.00
002551	JOSE ALEJANDRO MEDINA	65,000.00
002568	FRANCISCO PEREZ ALCEQUIEZ	62,000.00
002572	EDDY JOSE ALBERTO FERREIRAS	816,000.00
002574	ANDRES MOISES ANGELES LOVERAS	100,000.00
002591	JESUS ANTONIO RONDON POLONIA	29,000.00
002599	JUAN CARLOS SANCHEZ ROSARIO	120,700.00
002615	HUGO HUMBERTO RODRIGUEZ GARCIA	400,000.00
002617	DIOMEDES ANTONIO VASQUEZ	2,000,000.00
002641	MARIA ANGELA FERRERAS RODRIGUEZ	1,204,100.00
002654	MARITZA ZORRILLA FELICIANO	497,872.36
002657	RAMON OSIRIS PERDOMO	240,000.00
002666	LUIS RODOLFO MELENDEZ POLANCO	90,000.00
002671	SANTIAGO CRUZ BENZAN	70,000.00
002706	OLGA MARIA GUZMAN SANCHEZ	20,000.00
002719	MARIO RADHAMES MATIAS PARRIS	200,000.00
002733	JULIO ARISTIDES SANTANA MEDRANO	10,000.00
002743	OSMIN ARDELI MEJIA URBAEZ	119,250.00
002751	ZONIA ICELSA PAULINO AGRAMONTE	22,000.00
002772	ALTAGRACIA YANETT BATISTA PEREZ	150,000.00
002773	BELGICA DEL CARMEN REYES REYES	73,000.00
002774	FEDERICO GUILLERMO RAMIREZ UFFRE	2,500,000.00
002775	CESAR EMILIO OLIVO GONELL	2,400,000.00
002778	IVAN MANUEL ANTONIO RIVAS BURGOS	1,360,370.00
002795	MANUEL EMILIO MONTAN BISONO	10,000.00
002806	JONNATTAN MEDINA ALVAREZ	106,000.00
002808	ARLEN AGUSTINA PEÑA RODRIGUEZ	100,000.00
002823	FRANKLIN ANTONIO RODRIGUEZ BUENO	10,000.00
002825	RAFAEL ANTONIO COMPRES MATOS	610,400.00
002829	EMILIANO MOREL ABREU	21,542.00
002839	ENRIQUE FABIO CASTRO SARDA	50,000.00
002842	JESUS RODRIGUEZ CEPEDA	318,000.00
002844	CANDIDO CARRASCO FELIZ	7,700.00
002874	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME VELOZ	215,985.00
002875	EDUARDO ANTONIO CHECO RIVAS	1,010,218.20
002877	GERAL OMAR MELO GARRIDO	400,000.00
002882	JUANA DEL CARMEN GUZMAN CRUZ	32,980.00
002896	GUILLERMO RAFAEL GARCIA CABRERA	5,996,929.00
002897	PABLO ALFONSO SANTOS	200,000.00
002899	CARLOS AMBIORIS TAVERAS ADAMES	25,000.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ONSEJO DEL PODER JU CIAL

ANEXOS ESTADO DE SITUACION

31-dic-16

FISCAL

PESOS

002901	PAULINO SILVERIO DE LA ROSA	50,000.00
002907	INOCENCIO DE JESUS FELIPE CASTILLO	800,000.00
002908	KELVIN JOSE MOLINA PARRON	37,000.00
002909	ROBERT KINGSLEY	515,000.00
002914	JULIO ERNESTO MONTERO BAEZ	210,000.00
002915	JOHANNIS RAFAEL CAPELLAN ORTEGA	332,100.00
002924	MARTIN FELIPE CESPEDES ACOSTA	27,850.00
002929	EDWARD VILORIA PANIAGUA	241,113.00
002930	CARLOS DE PEREZ JUAN	1,285,897.31
002936	AGRIPINO AQUINO DE LA CRUZ	150,000.00
002937	JOSE LUIS GOMEZ DE JESUS	1,234,120.00
002938	DIOMARIS TINEO FERNANDEZ	60,500.00
	TOTAL PUJAS ULTERIORES PUBLICAS SUBASTAS	**59,385,297.71**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR — ANEXO 12

2-1-03-12-001	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	240,689.66
2-1-03-13-008	MARIA DEL CARMEN DE LOS SANTOS	50,000.00
2-1-03-13-009	MERCEDES M. POLANCO	25,666.69
2-1-03-13-010	LILIANA ANTONIA ADELFA TAVERAS	12,000.00
	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**328,356.35**

OTROS PASIVOS CORRIENTES — ANEXO 13

2-1-98-99-002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR BANRESERVAS	12,940.00
2-1-98-99-010	OTRAS CXP ENCUENTRO CONSULTA REGISTRAL J.I.	54,621.00
2-1-98-99-011	OTRAS CXP DEPOSITOS PUJAS	335,000.00
	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	**402,561.00**

PATRIMONIO — ANEXO 14

CAPITAL INSTITUCIONAL

3-1-01-01-000	AJUSTE AL PATRIMONIO INICIAL	(45,696,336.52)
3-2-01-01-000	CAPITAL INSTITUCIONAL	2,117,181,433.66
	SUB-TOTAL	**2,071,485,097.14**

PATRIMONIO DONADO

3-2-01-02-001	PATRIMONIO DONADO POR GOBIERNO CENTRAL	420,819,644.80
3-2-01-02-002	PATRIMONIO DONADO POR INSTITUCIONES PRIVADAS	520,991.38
3-2-01-02-003	PATRIMONIO DONANO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	59,006,603.01
3-2-01-02-099	PATRIMONIO JIRISDICCION INMOBILIARIA	72,555,463.04
	SUB-TOTAL	**552,902,702.23**

TOTAL PATRIMONIO **2,624,387,799.37**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ESTADO DE RESULTADOS

CO. EJO DEL PODER JU CIAL

ESTADO DE RESULTADOS

diciembre 31, 2016

(EXPRESADO EN RD$)

(ACUMULADO)

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

INGRESOS	
Ingresos Propios Corrientes	*37,519,552.75*
Otros Ingresos	*2,820,303.12*
Transferencias Corrientes	*5,637,259,649.00*
TOTAL	***5,677,599,504.87***
GASTOS	
SERVICIOS PERSONALES	
Sueldos Fijos	*2,691,113,783.94*
Remuneraciones al Personal Transitorio	*121,946,575.86*
Personal Fijo en Tramite de Pensión	*21,102,598.70*
Regalía Pascual	*245,451,145.57*
Prestaciones Laborales por Desvinculación	*2,613,630.00*
Compensaciones	*463,634,668.67*
Especialismos	*170,677,051.22*
Dietas y Gastos de Representación	*24,819,159.63*
Gratificaciones y Bonificaciones	*57,985,914.40*
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	***3,799,344,527.99***
SERVICIOS NO PERSONALES	
Radiocomunicación	*4,779.62*
Servicios Telefónicos de Larga Distancia	*2,629,397.52*
Teléfono Local	*28,206,415.58*
Telefax y Correos	*24,273.48*
Servicios de Internet y Televisión por Cable	*5,597,409.56*
Energía Eléctrica	*139,794,718.79*
Servicios de Agua Potable	*3,736,013.87*
Recolección de Residuos Sólidos	*1,077,868.00*
Publicidad, Impresión y Encuadernación	*6,024,477.97*
Viáticos	*15,196,867.72*
Transporte y Almacenaje	*5,738,248.95*
Alquileres y Renta	*33,944,222.28*
Seguros	*166,261,513.50*
Servicios de Conservación, Rep. Menores e Inst. Temp.	*29,884,324.84*
Gastos Judiciales	*2,804,307.00*
Comisiones y Gastos Bancarios	*7,131,808.16*
Servicios Sanitarios, Médicos y Veterinarios	*303,574.11*
Servicios Funerarios y Gastos Conexos	*135,282.00*
Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	*44,713,510.66*
Organización de Eventos y Festividades	*1,195,340.64*
Servicios Técnicos y Profesionales	*100,520,562.89*
Impuestos, Derechos y Tasas	*144,701.51*
Otros Gastos Operativos	*208,334.40*
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	***595,277,953.05***

MATERIALES Y SUMINISTROS	
Alimentos y Productos Agroforestales	*27,750,071.01*
Textiles y Vestuarios	*2,987,893.80*
Productos de Papel, Cartón e Impresos	*19,860,910.71*
Productos Farmacéuticos	*82,680.22*
Productos de Cuero, Caucho y Plástico	*3,683,456.93*
Productos Minerales, Metálicos y no Metálicos	*9,967,158.96*
Combustibles y Lubricantes	*102,287,859.54*
Productos Químicos y Conexos	*2,216,495.09*
Material para Limpieza	*1,988,532.88*
Utiles de Escritorio, Oficina, Informática y Enseñanza	*14,517,108.63*
Utiles Menores Médicos Quirurgicos	*4,594.39*
Utiles Destinados a Actividades Deportivas	*66,900.00*
Utiles de Cocina Y Comedor	*156,016.82*
Productos Eléctricos y Afines	*9,852,291.67*
Otros Respuestos Y Accesorios Menores	*1,197,684.96*
Productos y Utiles Varios N.I.P.	*1,994,912.92*
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	***198,614,568.53***
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
Prestaciones a la Seguridad Social	*184,773,422.62*
Ayudas y Donaciones a Personas	*7,604,429.42*
Premios Literarios y Artisticos	*166,000.00*
Becas y Viajes de Estudios	*2,120,591.00*
Transf. Corrientes Asoc. Sin Fines de Lucros	*111,000.00*
Transf. Corrientes al Sector Extreno	*45,800.00*
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	***194,821,243.04***
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
Transf de Capital a las Inst. Desc y Autónomas no Financ.	*190,213,664.50*
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	***190,213,664.50***
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
Mobiliarios y Equipos	*1,188,269.72*
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	*1,416,406.20*
Equipos de Defensa y Seguridad	*839,770.54*
Bienes Intangibles	*16,125,253.18*
Descargos Mobiliarios y Equipos	*2,288,778.13*
Gastos de Depreciación	*205,844,936.38*
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	***227,703,414.15***
OBRAS	
Obras para Edificación no Residencial	*11,447,410.24*
TOTAL OBRAS	***11,447,410.24***
TOTAL GASTOS	***5,217,422,781.50***
RESULTADOS (ING.-GTOS.)	***460,176,723.37***

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALOR GENERAL
REVISADO
25 ENE 2017
Firma

LIC. VICTOR PASCUAL ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUP Y FINANCIERO

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

31/12/2016

(EXPRESADO EN RD$)

Actividades de Operación		
Resultados del período		*460,176,723.37*
Más:		
Partidas que no afectan el efectivo:		
Variación del Patrimonio		*2,312,030.18*
Depreciación Acumulada Activos Fijos		*149,482,009.18*
Efectivo Generado en Operación		***611,970,762.73***
Cambios en partidas operacionales:		
Variación en Doc. y Ctas. por Cobrar	*9,301,922.98*	
Variación en Inventarios	*(1,467,608.79)*	
Variación en Cuentas por Pagar	*(2,250,526.17)*	
Variación en Gtos. Anticipados	*(16,687,876.94)*	***(11,104,088.92)***
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		***600,866,673.81***
Actividades de Inversion		
Propiedad, Mobiliarios y Equipos	*(180,330,890.69)*	
Otros Activos	*1,222,962.36*	
Flujo Efectivo neto en actividades de inversión		***(179,107,928.33)***
Variación del efectivo		***421,758,745.48***
Efectivo al 01/01/2016		*134,347,870.69*
Efectivo al 31/12/2016	***RD$***	***556,106,616.17***

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALOR GENERAL
REVISADO
25 ENE 2017
Firma

LIC. VICTOR PASCUAL ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUP. FINANCIERO

ANEXO 01

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE SITUACION

COMPARATIVO

31/12/2016

(VALOR EN RD$)

ACTIVOS

CORRIENTES:	PERIODO TERMINADO 31/12/2016	31/12/2015 (POST-CIERRE)	VARIACION ABSOLUTA
Disponibilidades	556,106,616.17	134,347,870.69	421,758,745.48
Cuentas y Documentos por Cobrar C.P.	47,676,738.57	56,978,661.55	(9,301,922.98)
Gastos Pagados por Anticipados	34,973,343.70	18,285,466.76	16,687,876.94
Inventarios	9,127,140.42	7,659,531.63	1,467,608.79
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	**647,883,838.86**	**217,271,530.63**	**430,612,308.23**
ACTIVOS FIJOS			
Maquinarias y Equipos	1,198,593,373.88	1,165,769,581.09	32,823,792.79
Depreciación Acum. Maq. Equipos	(962,520,858.69)	(915,036,158.95)	(47,484,699.74)
Inmuebles	2,528,778,981.64	2,379,652,982.32	149,125,999.32
Depreciación Acum. Edificios	(340,425,558.90)	(239,944,852.76)	(100,480,706.14)
Construcciones y Mejoras en Proceso	62,911,482.12	64,483,197.54	(1,571,715.42)
Otros Bienes de Uso	25,038,832.98	25,086,018.98	(47,186.00)
Depreción Otros Bienes de Uso	(16,614,406.38)	(15,097,803.08)	(1,516,603.30)
TOTAL ACTIVOS FIJOS	**2,495,761,846.65**	**2,464,912,965.14**	**30,848,881.51**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros Activos no Corrientes	5,293,593.74	6,516,556.10	(1,222,962.36)
TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS	**5,293,593.74**	**6,516,556.10**	**(1,222,962.36)**
TOTAL ACTIVOS	**3,148,939,279.25**	**2,688,701,051.87**	**460,238,227.38**
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar Directa C. P.	4,258,541.45	3,118,082.28	1,140,459.17
Pujas Ulteriores Públicas Subastas	59,385,297.71	62,907,685.62	(3,522,387.91)
Retenciones por Pagar	0.00	1,481.99	(1,481.99)
Otras Cuentas por Pagar	328,356.35	328,356.35	0.00
Otros Pasivos Varios	402,561.00	269,676.44	132,884.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**64,374,756.51**	**66,625,282.68**	**(2,250,526.17)**
PATRIMONIO			
Patrimonio del Poder Judicial	2,624,387,799.37	2,622,075,769.19	2,312,030.18
Resultados del Periodo	460,176,723.37		460,176,723.37
TOTAL PATRIMONIO	**3,084,564,522.74**	**2,622,075,769.19**	**462,488,753.55**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**3,148,939,279.25**	**2,688,701,051.87**	**460,238,227.38**
	0.00	0.00	0.00

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ANEXO 02

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE SITUACION

diciembre 31, 2016

(VALORES EN RD$)

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Disponibilidades	ANEXO 01	556,106,616.17
Cuentas y Documentos por Cobrar C. P.	ANEXO 02	47,676,738.57
Gastos Pagados por Adelantado	ANEXO 03	34,973,343.70
Inventarios	ANEXO 04	9,127,140.42
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**647,883,838.86**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Maquinarias y Equipos	ANEXO 05	236,072,515.19
Inmuebles	ANEXO 06	2,188,353,422.74
Construcciones y Mejoras en Proceso	ANEXO 07	62,911,482.12
Otros Bienes de Uso	ANEXO 08	8,424,426.60
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**2,495,761,846.65**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros Activos no Corrientes	ANEXO 09	5,293,593.74
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		**5,293,593.74**
TOTAL ACTIVOS		**3,148,939,279.25**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar Directa C. P.	ANEXO 10	4,258,541.45
Pujas Ulteriores Públicas Subastas	ANEXO 11	59,385,297.71
Otras Cuentas por Pagar	ANEXO 12	328,356.35
Otros Pasivos Varios	ANEXO 13	402,561.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**64,374,756.51**
PATRIMONIO		
Patrimonio del Poder Judicial	ANEXO 14	2,624,387,799.37
Resultados del Periodo	(Estado Resultados)	460,176,723.37
TOTAL PATRIMONIO		**3,084,564,522.74**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**3,148,939,279.25**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
REVISADO
25 ENE 2017
Firma

LIC. VICTOR PASCUAL ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

LIC. RAFAEL VALDEZ MARTINEZ
DIRECTOR PRESUP. FINANCIERO

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

ANEXO 03

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

ESTADO DE SITUACION

diciembre 31, 2015

(VALORES EN RD$)

(POST-CIERRE)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	
Disponibilidades	*134,347,870.69*
Cuentas y Documentos por Cobrar C. P.	*56,978,661.55*
Gastos Pagados por Adelantado	*18,285,466.76*
Inventarios	*7,659,531.63*
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**217,271,530.63**
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Maquinarias y Equipos	*250,733,422.14*
Inmuebles	*2,139,708,129.56*
Construcciones y Mejoras en Proceso	*64,483,197.54*
Otros Bienes de Uso	*9,988,215.90*
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	**2,464,912,965.14**
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
Otros Activos no Corrientes	*6,516,556.10*
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	**6,516,556.10**
TOTAL ACTIVOS	**2,688,701,051.87**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	
Cuentas por Pagar Directa C. P.	*3,118,082.28*
Pujas Ulteriores Públicas Subastas	*62,907,685.62*
Retenciones por Pagar	*1,481.99*
Otras Cuentas por Pagar	*328,356.35*
Otros Pasivos Varios	*269,676.44*
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**66,625,282.68**
PATRIMONIO	
Patrimonio del Poder Judicial	*2,622,075,769.19*
TOTAL PATRIMONIO	**2,622,075,769.19**
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**2,688,701,051.87**

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
CONTRALORIA GENERAL
AUDITADO
25 ENE 2017
Firma

LIC. VICTOR PASCUAL ESTEVEZ
CONTADOR GENERAL

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

El Estado de Situación del Poder Judicial, contado al 31/12/2016, está integrado por los renglones que detallamos a continuación:

1) Disponibilidades:

El balance de este renglón, al cierre del período fiscal, es de RD$ 556,106, 616.17 compuesto por Caja General, Caja Chica, Fondo en Dólares y Efectivo en Bancos, de los cuales destacamos:

a) Cajas Chicas con un monto total de RD$ 5, 238,000.00, los cuales son utilizados para cubrir gastos menores en los tribunales de los diferentes Departamentos Judiciales a Nivel Nacional.
b) Fondo en Dólares con un monto de RD$ 1,094,630.00, equivalente a US$ 23,500.00, el uso de los mismos están dedicados a cubrir gastos viáticos de viajes al exterior de jueces y funcionarios.
c) Efectivo en Bancos con un monto total de RD$ 549,771,986.17, lo componen los balances de las diferentes cuentas bancarias que son manejadas por el Consejo del Poder Judicial, las cuales citamos: Cuenta Sueldos con un balance de RD$ 3,036,737.09, Cuenta Operaciones con un balance de RD$ 473,600, 293.87, Cuenta Publicaciones P.J. con balance de RD$ 5,801,744.90, Cuenta Ahorros en US$ con un balance de RD$ 1,252,584.78 y Cuenta Depósitos Pujas Ulteriores con un balance de RD$ 66,080,661.53. De estas cuentas, debemos destacar las cuentas de operaciones , cuyo balance de RD$ 473,600,293.87 está reservado para la adquisición de materiales gastables y bienes aprobados por el Consejo del Poder Judicial y que no pudieron ser completados los procesos de compras en el año 2016, los cuales serán cerrados en los primeros meses del año 2017; la Cuenta Depósitos Pujas Ulteriores con balance de RD$ 66,080,661.53, en esta cuenta son depositados los valores entregados en los diferentes tribunales del Poder Judicial a nivel nacional, como garantía a ventas en pública subasta.

2) Cuenta y Documentos por cobrar:

El balance de este renglón al 31/12/2016, asciende al monto de RD$ 47, 676,738.57 y está compuesto por las cuentas siguientes:

Sigue al dorso.....

a) Anticipos al Sector Privado con balance de RD$ 4,510,187.57, que corresponde a valores entregados por adelantado a proveedores locales para la adquisición de bienes y servicios.
b) Cuenta Por Cobrar al Sector Público No Financiero, con balance de RD$ 39,608,996.62, este renglón lo integran las cuentas que detallamos a continuación:
- *Procuraduría General de la República con un monto de RD$ 29,741,950.65.*
- *Escuela Nacional de la Judicatura con un monto de RD$ 136,020.97.*
- *Programa Consolidación Jurisdicción Inmobiliaria con un monto de RD$9,731,025.00.*

Estas cuentas se originan por el pago de bienes y servicios realizados por el Consejo del Poder Judicial y que luego le son reembolsados por cada institución.

c) Cuentas Por Cobrar al Sector Privado con un balance de RD$ 384,767.72. Estas cuentas corresponden a la facturación mensual, por concepto de alquiler de locales comerciales y espacios a personas y empresas.
d) Cuentas Por Cobrar Empleados con un balance de RD$ 1,714,106.58, estas corresponden a valores pendientes de cobrar a empleados y ex - empleados por diferentes conceptos.
e) Cuentas Por Cobrar Banco de Reservas con un balance de RD$ 1,475,592.93, esta cuenta es generada por cargos indebidos que realiza el Banco de Reservas en nuestras cuentas corrientes los cuales les son reclamados.
f) Cuentas Por Cobrar a Clasificar con un balance de RD$ 17,209.85, estas son cuentas de carácter transitorios que son utilizadas para poder realizar los registros de cuentas por cobrar cuando estas afectan más de un módulo de nuestro sistema automatizado de registros de las operaciones financieras de la Institución.

3) Gastos Pagados Por Adelantado.
El balance de este renglón al 31/12/2016, es de RD$ 34, 973,343.70 y está compuesto por las cuentas siguientes:
a) Seguros con un balance de RD$ 6, 404,877.48.
b) Publicidad con un balance de RD$ 46,995.40.
c) Erogaciones Sujetas a Liquidación con un balance de RD$ 20, 734,234.79.
d) Licencias Software Computadoras con un balance de RD$ 7,787.236.03.

Estos valores corresponden a desembolsos realizados para cubrir gastos amortizables durante el año, así como para realizar actividades, reparaciones y remodelaciones de edificios por administración, los cuales deben ser liquidados al concluir la actividad o la obra.

4) Inventarios:

El balance en este renglón al 31/12/2016, es de RD$ 9, 127,140.42, está compuesto por la cuentas que detallamos a continuación:

a) Existencia de bienes de consumo con un balance de RD$ 8, 390,384.23.

El Consejo del Poder Judicial, como organismo administrador y encargado de suplir de los materiales de consumo a todos los tribunales a nivel nacional, tiene como política el realizar compras masivas de estos bienes para luego distribuirlo según las necesidades de cada dependencia.

b) Inventario Producción el Proceso con un balance de RD$ 736,756.19. Este monto corresponde a materiales que son utilizados en nuestro taller de ebanistería para la fabricación y reparación de muebles de oficina.

5) Maquinarias, Equipos y Mobiliarios:
El balance de este renglón al 31/12/2016 es de RD$ 236, 072,515.19. Esta constituido por el valor de todos los bienes muebles utilizados en las diferentes dependencias del Poder Judicial a nivel nacional.

6) Inmuebles:

El balance de este renglón al 31/012/2016, es de RD$ 2, 188, 353,422.74 Detallado de la manera siguiente:

a) Terrenos, con un monto de RD$ 450,490,160.85, que corresponde a los terrenos propiedad del Poder Judicial a Nivel Nacional, de los cuales se poseen la respectiva documentación que avala su propiedad.

b) Edificios, con un monto neto de RD$ 1, 737, 863,261.89. este valor está conformado por cada edificación propiedad del Podre Judicial, luego de rebajar el monto de la depreciación acumulada.

7) Construcciones y Mejoras en Proceso:

El balance de este renglón al 31/12/2016, es de RD$ 62, 911,482.12. En esta cuenta son registrados todos los pagos por concepto de construcción, remodelación y reparaciones de edificios, hasta que la obra sea concluida.

8) Otros Bienes de Uso:

El balance en este renglón al 31/12/2016, es de RD$ 8, 424,246.60. Estos bienes son:

a) Equipos de Seguridad, con un monto de RD$ 140,051.26, luego de rebajado el monto de la depreciación acumulada
b) Obras de Arte y Elementos Coleccionables, con un monto de RD$ 8, 284,375.34. Este balance es después de depreciación.

9) Otros Activos No Corrientes:

El balance de este renglón al 31/12/2016, es de RD$ 5, 293, 593,74, corresponden a Fianzas y Depósitos Pagados. Los cuales están clasificados de la manera siguiente:

a) Energía eléctrica RD$ 357,003.18.
b) Agua y Basura RD$ 119,550.62.
c) Alquiler de Local RD$ 4, 258,321.82.
d) Activos pendientes codificar RD$ 284,979.12.
e) Otros depósitos RD$ 273,750.00.

10) Cuentas a Pagar Directas a Corto Plazo:

Este renglón con un balance al 31/12/2016, de RD$ 4, 258,541.45. Lo componen las cuentas siguientes:

a) Proveedores Directos Internos a Pagar, con un monto de RD$ 213,867.65, corresponden a deudas contraídas con nuestros proveedores de bienes y servicios.
b) Otros Proveedores Directos a Pagar a Clasificar, con un balance de RD$ 4, 044,673.80, esta cuenta se origina al registrar las mercancías al momento de ser recepcionada en el almacén y se cierra cuando el proveedor hace entrega de factura original a los fines de cobro, reclasificándola a la cuenta Proveedores Directos Interno a Pagar.

11) *Pujas Ulteriores Públicas Subastas:*

Este renglón con un balance al 31/12/2016 de RD$ 59, 385,297.71, corresponde a los valores depositados como garantía, para poder participar en las ventas en públicas subastas que son realizadas en los diferentes tribunales del Poder judicial, y que luego de concluido proceso deben ser devueltos.

12) Otras Cuentas por Pagar:

La composición de esta cuenta al 31/12/2016, tiene un balance de RD$ 328,356.35, consiste en montos pendientes de pago a funcionarios y empleados que ya no laboran en la Institución, así como también algunos casos pendientes con terceros, según detallamos a continuación:

a) Funcionarios y Empleados RD$ 240,689.66, corresponde a valores pertenecientes a empleados salientes de la Institución, los cuales no han sido reclamados por los beneficiarios.
b) Mercedes M. Polanco RD$ 25,666.69, correspondiente a cheques por concepto de pago de alquiler local Juzgado de Paz Los Hidalgos, El Mamey, Puerto Plata, reintegrados por caducidad, debido a que los herederos mantienen una litis sobre los mismos.
c) María del Carmen de los Santos y Liliana Antonia Adelfa Taveras, por los montos de RD$ 50,000.00 Y RD$ 12,000.00 respectivamente, corresponden a los depósitos de alquiler realizados a nombre del Consejo del Poder Judicial por los alquileres de las cafeterías ubicadas en la Jurisdicción Inmobiliaria y el Palacio de Justicia de Montecristi.

13) Otros Pasivos Corrientes:

El balance de este renglón al 31/12/2016, es de RD$ 402,561.00, está integrado por los balances de las cuentas detalladas a continuación :

a) Otras Cuentas por Pagar Banreservas RD$ 12,940.00 correspondientes a valores acreditados indebidamente en nuestras cuentas corrientes por el Banco de Reservas.

b) Otras Cuentas por Pagar Encuentro Consulta Registral RD$ 54,621.00, este monto corresponde a valores pendientes de reembolsar a la Jurisdicción Inmobiliaria , por concepto de aportes de los patrocinadores del evento XXIX Encuentro Latinoamericano de Consulta Registral.

c) Otras Cuentas por Pagar Depósitos Pujas RD$ 335,0000.00, este monto corresponde a deposito de puja ulterior retenido a empleada para ser devuelto al depositante, debido a que el mismo fue usado por la empleada.

14) Patrimonio:

El balance de este renglón al 31/12/2016, es de RD$ 2, 624,387, 799. 37, compuesto por las cuentas que detallamos a continuación:

a) *Ajustes al Patrimonio Inicial RD$ 45, 696,336.52, el cual se compone de registro por correcciones a cuentas que debieron afectar a cuentas de gastos o ingresos en un período fiscal que ya haya sido cerrado.*
b) *Capital Institucional RD$ 2, 117, 181,433.66, el cual se compone por la acumulación de los resultados que arrojan las operaciones de ingresos y gastos en cada período según los Estados Financieros de la Institución.*
c) *Patrimonio Donado RD$ 552,902,702.23, este renglón se origina al registrar cualquier activo fijo que no haya sido adquirido con los recursos propios de la Institución, sino que haya sido donado por otro organismo, ya sea local o internacional, lo podemos clasificar de la manera siguiente:*

1- *Donado por Gobierno Central con un balance de RD$ 420, 819,644.80.*
2- *Donado por Instituciones Privadas con un balance de RD$ 520,991.38.*
3- *Donado por Organismos Internacionales con un balance de RD$ 59, 006,603.01.*
4- *Donado Jurisdicción Inmobiliaria con un balance de RD$ 72, 555,463.04, este último adquirido con los recursos generados por la Jurisdicción Inmobiliaria.*

Atentamente,

LIC. VÍCTOR P. ESTÉVEZ
Encargado de Contabilidad
VPE/aevc.-