



# OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

RNC - 430-089362

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

01/01/2018 Al 31/05/2018

en RD\$

### Bancos (Nota 1)

Banco de Reservas Cuenta Operaciones	52,089.24
Banco de Reservas Cta. 100-01-314-0000-90-3	<u>30,976.57</u>

Total Bancos (Nota 1) --> 83,065.81

### Cajas Chicas (Nota 2)

Fondo de Gastos Generales ONDP	100,000.00
Fondo de Viaticos y Dietas ONDP	40,000.00
Caja Chica Distrito Nacional	5,000.00
Caja Chica Provincia Santo Domingo	5,000.00
Fondo Caja Chica de Santiago	11,000.00
Fondo Caja Chica La Vega	5,000.00
Fondo Caja Chica Monte Cristi	5,000.00
Fondo Caja Chica San Francisco de Macorís	5,000.00
Fondo Caja Chica San Juan de la Maguana	5,000.00
Fondo Caja Chica Barahona	5,000.00
Fondo Caja Chica Monte Plata	5,000.00
Fondo Caja Chica Higüey	5,000.00
Fondo Caja Chica Puerto Plata	5,000.00
Fondo Caja Chica Mao	5,000.00
Fondo Caja Chica Baní	5,000.00
Fondo Caja Chica de San Cristóbal	5,000.00
Fondo Caja Chica La Romana	5,000.00
Fondo Caja Chica San Pedro	5,000.00
Fondo Caja Chica Cotuí	5,000.00
Fondo Caja Chica Moca	5,000.00
Fondo Caja Chica Bona	5,000.00
Fondo Caja Chica Villa Altagracia	5,000.00
Fondo de Caja Chica de Pedernales	5,000.00
Fondo de Caja Chica Temporal	9,050.00
Fondo Caja Chica Salcedo	5,000.00
Fondo Caja Chica Hato Mayor	5,000.00
Fondo de Caja Chica Azua	5,000.00
Caja Chica Neyba	5,000.00
Caja Chica Elías Piña	5,000.00
Fondo de Caja Chica Ocoa	5,000.00
Fondo de Caja Chica Las Caobas	<u>5,000.00</u>

Total Cajas Chicas (Nota 2) --> 295,050.00

### Anticipos y Cuentas por Cobrar (Nota 4)

Otras cuentas por Cobrar a Corto	<u>165,875.99</u>
----------------------------------	-------------------

Total Anticipos y Cuentas por Cobrar (Nota 4) --> 165,875.99



# OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

RNC - 430-089362

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

01/01/2018 Al 31/05/2018

en RD\$

### Bienes de Uso Neto (Nota 8)

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	28,736,031.82
Equipos de Computación	32,330,900.54
Equipos de Comunicación y Señalamiento	2,288,417.15
Equipos y Muebles para Oficinas	15,491,248.15
Sistemas de aires acondicionados	5,558,452.42
Otros mobiliarios y equipos no identificados	5,496,109.25
Electrodomesticos	1,835,849.09
Camaras fotograficas y de video	2,142,160.09
Equipos y aparatos audiovisuales	<u>1,018,059.24</u>

Total Bienes de Uso Neto (Nota 8) --> 94,897,227.75

### Construcciones y Mejoras (Nota 9)

Terrenos	9,573,473.00
Edificios	8,926,527.00
Otras Construcciones y Mejoras	5,631,726.08
Depreciación Edificios	<u>(4,550,711.36)</u>

Total Construcciones y Mejoras (Nota 9) --> 19,581,014.72

### Bienes Intangibles (Nota 11)

Paquetes y Programas de Computación	7,154,068.91
Depreciación de Bienes Intangibles	<u>(5,043,719.95)</u>

Total Bienes Intangibles (Nota 11) --> 2,110,348.96

### Depreciación (Nota 25)

Depreciación Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(12,780,043.32)
Depreciación Equipos de Computación	(30,206,384.95)
Depreciación Equipos y Muebles para Oficinas	(9,263,841.12)
Depreciación Otros	(6,261,315.94)
Depreciación Mejoras en propiedades	<u>(1,149,807.80)</u>

Total Depreciación (Nota 25) --> (59,661,393.13)

### Retenciones por Pagar (Nota 16)

Retenciones Honorarios 10% DGII	0.00
Retenciones Prov.. Anticipos 5% DGII	6,754.10
Impuestos sobre la Renta (30% del itbis norma 02-05)	2,119.80
Impuesto sobre la Renta (100% DEL ITBIS)	2,700.00



# OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA

RNC - 430-089362

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

01/01/2018 Al 31/05/2018

en RD\$

Total Retenciones por Pagar (Nota 16) -->	<u>11,573.90</u>
Transferencia de Capital (Nota 18)	
Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Desc.	<u>28,739,534.03</u>
Total Transferencia de Capital (Nota 18) -->	28,739,534.03
Resultado de Ejercicios Anteriores (Nota 19)	
Resultado de Ejercicios Anteriores	<u>21,286,896.52</u>
Total Resultado de Ejercicios Anteriores (Nota 19) -->	21,286,896.52
Resultados del Periodo	
Resultados del Periodo	<u>7,433,185.65</u>
Total Resultados del Periodo -->	7,433,185.65