



Santo Domingo, D.N.
31 de marzo de 2017

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 2016.

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, luego de haber sido revisados por la Contraloría del Poder Judicial, correspondientes al periodo Octubre-Diciembre 2016.

Sin otro particular, le saluda

Muy atentamente,


Gervasia Valenzuela Sosa
Directora

GV/cc
GAF

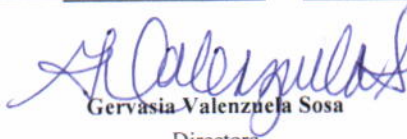
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN RD\$)



Descripción	Anexos	2016	2015
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades		10,536,728.32 ✓	19,354,555.54
Desarrollos Y Consultorías En Procesos		-	646,834.65
Otros Anticipos		-	179,800.00
Cuentas Por Cobrar Empleados	Anexo 1	21,030.75	43,739.44
Documentos Otorgados A Corto Plazo	Anexo 2	69,085.40	8,020.03
Gastos Pagados Por Adelantado	Anexo 3	128,287.46	123,232.40
Inventarios	Anexo 4	213,774.70	-
Cuentas Por Cobrar Poder Judicial	Anexo 5	3,351.22	805,834.25
ACTIVOS CORRIENTES		10,972,257.85 ✓	21,162,016.31 ✓
BIENES DE USO			
Equipo De Transporte, Traccion Y Elevacion	Anexo 6	2,487,329.39	2,487,329.39
Equipos De Computacion	Anexo 7	9,444,882.18	9,155,754.69
Equipos De Audiovisuales, Comunicacion Y Señalamiento	Anexo 8	2,759,787.54	2,641,027.08
Equipos Y Muebles Para Oficinas	Anexo 9	9,550,835.31	8,628,158.68
Herramientas Y Respuestos Mayores	Anexo 10	62,565.94	62,565.94
Plantas Eléctricas	Anexo 11	669,457.09	669,457.09
Equipos De Cocina	Anexo 12	424,456.98	390,590.98
Otros Activos Fijos	Anexo 13	3,801.03	3,801.03
Compra De Activos Fijos En Transito	Anexo 14	1,092,279.42	273,423.39
Inmuebles	Anexo 15	11,797,761.69	11,698,022.19
Otros Bienes De Uso	Anexo 16	6,258,297.07	6,215,695.41
BIENES DE USO		44,551,453.64 ✓	42,225,825.87 ✓
Depreciacion De Bienes De Uso		(36,342,906.63) ✓	(32,653,588.92) ✓
BIENES INTANGIBLES			
Activos Intangibles	Anexo 17	2,086,062.09	991,433.18
Depreciacion De Bienes Intangibles		(558,757.42)	(284,577.89)
TOTAL ACTIVOS		20,708,109.53 ✓	31,441,108.55 ✓




 Yocasta Garcia
 Contadora


 Gervasia Valenzuela Sosa
 Directora

Nota 1:

En el Anexo 25 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapeec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2016

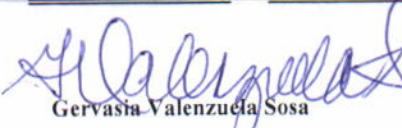
**ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN RD\$)**



Descripción	Anexos	2016	2015
PASIVOS			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Proveedores Locales	Anexo 18	3,626,663.52 ✓	4,429,703.96 ✓
Proveedores Internacionales	Anexo 19	621.60	64,405.60
Otras Ctas / Pagar Proveed. Y/O Servicio	Anexo 20	268,485.80	750,636.12
Otras Cuentas Por Pagar Nominas	Anexo 21	316,150.00	1,325,125.00
Cuentas Por Pagar Fondo De Tercero	Anexo 22	957,287.45	8,570,487.01
Retenciones Impositivas Por Pagar	Anexo 23	1,614.40	-
Retenciones Fondo de Pensiones y Jubilaciones		-	18,894.40
Retenciones Seguro Medico		55,070.96	-
Otras Retenciones a Empleados		-	81,960.40
Otros Pasivos Varios	Anexo 24	2,925.00	-
PASIVOS CORRIENTES		5,228,818.73 ✓	15,241,212.49 ✓
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Institucional		14,242,684.81	17,204,962.25
Patrimonio Donado		2,715,692.77	2,715,692.77
Resultado del Periodo		(854,892.50)	(2,962,280.44)
Descargo De Mobiliarios Y Enseres		(825,262.66)	(725,606.43)
Ajustes Años Anteriores		201,068.38	(32,872.09)
PATRIMONIO		15,479,290.80 ✓	16,199,896.06 ✓
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		20,708,109.53 ✓	31,441,108.55 ✓




Yocasta García
Contadora


Gervasia Valenzuela Sosa
Directora

Nota 1:

En el Anexo 25 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2016

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN RD\$)



Descripción	2016	2015
INGRESOS		
Aporte Suprema Corte De Justicia	129,000,000.00 ✓	129,000,000.00 ✓
Ajuste Cambiario Positivo	6,300.00	5,500.00
Otros Ingresos	1,651,081.46	400,000.12
Ingresos P/ Intereses Dep. A Plazo	78,016.97	110,528.93
Ingresos Por Certificaciones Estudios	2,000.00	
Total de Ingresos	130,737,398.43 ✓	129,516,029.05 ✓
GASTOS		
SERVICIOS PERSONALES		
Remuneraciones Al Personal Fijo	26,559,282.00	26,977,631.52
Remuneraciones Al Personal Con Carácter Transitorio	1,394,667.09	985,901.56
Regalía Pascual	2,319,525.78	2,317,203.44
Prestaciones Económicas	0.00	1,077,384.00
Sobresueldos	1,664,171.26	1,552,000.00
Dietas Y Gastos De Representación	230,050.00	202,720.00
Otras Gratificaciones Y Bonificaciones	2,615,686.57	2,455,847.38
Total	34,783,382.70 ✓	35,568,687.90 ✓
SERVICIOS NO PERSONALES		
Servicios Básicos	4,470,554.16	5,126,215.02
Publicidad Impresión Y Encuadernación	1,453,347.88	1,561,194.49
Viáticos	16,144,058.00	6,029,521.50
Transporte Y Almacenaje	8,454,543.63	9,927,664.26
Alquileres Y Rentas	1,116,876.10	1,266,267.16
Seguros	1,283,651.00	1,473,952.25
Servicios De Conservación, Reparaciones Menores E Inst. Temp.	1,908,144.03	1,997,078.81
Otros Servicios No Personales	24,803,838.08	31,289,447.51
Total	59,635,012.88 ✓	58,671,341.00 ✓


Yocasta García
Contadora


Gervasia Valenzuela Sosa
Directora

Nota 1:


En el Anexo 25 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2016

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016
(EXPRESADO EN RD\$)



Descripción	2016	2015
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Alimentos Y Productos Agroforestales	8,687,161.09 ✓	10,192,499.52 ✓
Textiles Y Vestuarios	666,626.00	558,072.40
Productos De Papel, Cartón E Impresos	482,143.96	808,084.66
Productos Farmacéuticos	31,860.96	51,831.98
Productos De Cuero, Caucho Y Plástico	386,149.91	244,248.04
Productos De Minerales, Metálicos Y No Metálicos	150,453.10	186,048.93
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos Y Conexos	603,523.62	526,597.45
Productos Y Útiles Varios	1,180,467.41	1,228,757.91
Total	12,188,386.05 ✓	13,796,140.89 ✓
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Transferencias Corrientes Al Sector Privado	20,167,419.79 ✓	18,650,548.97 ✓
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Transferencias De Capital Al Sector Privado	0.00	0.00
GASTOS DEPRECIACION		
Gastos Depreciación Bienes En Uso	2,597,520.42	2,367,151.35
Gastos Depreciación De Inmuebles	1,696,997.68	2,688,993.02
Gastos Bienes Intangibles	523,571.41	735,446.36
Total Gastos	131,592,290.93 ✓	132,478,309.49 ✓
RESULTADOS (ING.-GTOS.)	(854,892.50) ✓	(2,962,280.44) ✓


Yocasta García
 Contadora


Gervasia Valenzuela Sosa
 Directora

Nota 1:

En el Anexo 25 de estos estados financieros colocamos a los informes remitidos por Fundapec correspondiente al Fondo Rotatorio de la Escuela Nacional de la Judicatura cortados al 31/12/2016



Balance de Comprobación del 01/01/2016 al 31/12/2016

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		31,441,108.55	223,760,253.43	234,493,252.45	20,708,109.53 ✓
1-1-00-00-000	ACTIVOS CORRIENT Deudor		20,356,182.06	215,876,912.25	225,264,187.68	10,968,906.63
1-1-01-00-000	DISPONIBILIDADES Deudor		19,354,555.54	208,892,746.16	217,710,573.38	10,536,728.32 ✓
1-1-01-01-000	CAJA Deudor		1,197,300.00	6,300.00	0.00	1,203,600.00
1-1-01-01-001	CAJA CHICA ESCUEL 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		227,300.00	6,300.00	0.00	233,600.00
1-1-01-02-000	BANCOS ✓ Deudor		18,157,255.54	172,587,787.88	181,411,915.10	9,333,128.32
1-1-01-02-001	BANCO DE RESERV Deudor		1,223,878.17	40,488,016.97	40,019,017.43	1,692,877.71 ✓
1-1-01-02-002	BANCO DE RESERV Deudor		6,676,087.13	131,675,005.69	131,970,474.21	6,380,618.61 ✓
1-1-01-02-003	ESCUELA NACIONAL Deudor		10,257,290.24	424,765.22	9,422,423.46	1,259,632.00 ✓
1-1-01-05-000	TRANSFERENCIAS II Deudor		0.00	36,298,658.28	36,298,658.28	0.00
1-00-000	INVERSIONES FINAN Deudor		0.00	4,662,088.77	4,662,088.77	0.00
2-01-000	DEPOSITO A PLAZO Deudor		0.00	4,662,088.77	4,662,088.77	0.00
1-1-02-01-001	DEPOSITOS A PLAZO Deudor		0.00	4,650,000.00	4,650,000.00	0.00
1-1-02-01-002	CAPITALIZACION INT Deudor		0.00	12,088.77	12,088.77	0.00
1-1-04-00-000	CUENTAS Y DOCUM Deudor		878,394.12	601,237.93	1,389,515.90	90,116.15
1-1-04-01-000	CUENTAS Y DOCUM Deudor		826,634.65	85,661.56	912,296.21	0.00
1-1-04-01-003	DESARROLLOS Y CC Deudor		646,834.65	85,661.56	732,496.21	0.00
1-1-04-01-099	OTROS ANTICIPOS Deudor		179,800.00	0.00	179,800.00	0.00
1-1-04-03-000	CUENTAS POR COBI Deudor		43,739.44	265,422.62	288,131.31	21,030.75 ✓
1-1-04-03-004	ALICIA A. TEJADA C Deudor		3,167.52	19,022.72	20,883.74	1,306.50
1-1-04-03-005	GERVASIA VALENZU Deudor		2,587.00	17,687.64	18,987.64	1,287.00
1-1-04-03-008	JHORDAM GUILLER Deudor		2,589.29	18,574.31	19,876.60	1,287.00
1-1-04-03-009	ANGEL ELIZANDRO I Deudor		2,587.00	16,874.49	18,174.49	1,287.00
1-1-04-03-012	GLENNYS MARÍA DÍ Deudor		2,797.66	16,654.27	18,162.98	1,288.95
1-1-04-03-015	JOSE LUIS RODRIGL Deudor		43.92	7,620.04	7,663.96	0.00
1-1-04-03-016	RAFAEL ELADIO GOI Deudor		1,495.00	48.18	1,537.33	5.85
1-1-04-03-017	ELLYS GEORGINA C Deudor		2,622.44	16,198.93	17,642.92	1,178.45
1-1-04-03-020	MARIA AMALIA BOB Deudor		2,704.56	16,431.35	17,848.91	1,287.00
1-1-04-03-022	GISELLE ISABEL MO Deudor		1,315.81	1,838.41	3,154.22	0.00
1-1-04-03-023	RICARDO JOSE TAV Deudor		2,602.29	16,238.30	17,549.69	1,290.90
1-1-04-03-024	VIRGINIA NATIVIDAD Deudor		2,600.75	2,713.10	5,313.85	0.00
1-1-04-03-027	GUILLERMO RAFAEL Deudor		2,611.11	17,226.71	18,527.42	1,310.40
1-1-04-03-028	YOCASTA GARCIA Deudor		0.00	2,495.00	2,495.00	0.00
1-1-04-03-035	RICARDO JAVIER MC Deudor		0.00	4,591.30	3,486.30	1,105.00
1-1-04-03-037	SOL YAHAIRA CESPI Deudor		312.94	0.00	312.94	0.00
1-1-04-03-038	LUZNEL CARRASCO Deudor		2,587.00	16,330.28	17,630.28	1,287.00



Balances de Comprobación del 01/01/2016 al 31/12/2016

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	
1-1-04-03-039	INES GREGORINA B. Deudor		1.30	0.00	1.30	0.00
1-1-04-03-040	JACINTO CASTILLO Deudor		2,587.00	16,872.54	18,172.54	1,287.00
1-1-04-03-041	CAROLINA MEDRAN Deudor		0.00	9.75	0.00	9.75
1-1-04-03-044	AURA EMILIA CAMIL Deudor		36.40	4,491.29	3,422.69	1,105.00
1-1-04-03-046	JUANA SANCHEZ FR Deudor		2.29	22.13	24.42	0.00
1-1-04-03-050	PAOLA PRISCILA GC Deudor		100.01	1.95	101.96	0.00
1-1-04-03-051	BENITA L. COLUMN Deudor		12.96	33.00	45.96	0.00
1-1-04-03-054	ALDO RAFAEL MERC Deudor		1.30	0.00	1.30	0.00
1-1-04-03-055	AMPARO ROJAS Deudor		0.00	4.49	4.49	0.00
1-1-04-03-058	EMMANUEL ZORRILI Deudor		2,587.00	16,337.10	17,637.10	1,287.00
1-1-04-03-061	LAURIE MERCEDES Deudor		0.00	16,142.75	14,985.75	1,157.00
1-1-04-03-062	SORIANELA SORIAN Deudor		0.00	1.95	1.95	0.00
1-1-04-03-063	MIRNA DE LOS SANT Deudor		3.59	36.40	39.99	0.00
1-1-04-03-064	DIANNA ESTEFANY I Deudor		0.00	74.81	72.86	1.95
1-1-04-03-066	CAROLINA CRISOTC Deudor		2,587.00	16,344.15	17,774.15	1,157.00
1-1-04-03-069	YOCASTA RODRIGU Deudor		1.30	2.29	3.59	0.00
1-1-04-03-070	MICHAEL MAÑON Deudor		3,195.00	11.70	3,206.70	0.00
1-1-04-03-071	ALEJANDRA AQUINC Deudor		0.00	4,491.29	3,386.29	1,105.00
1-1-04-04-000	DOCUMENTOS OTO Deudor		8,020.03	250,153.75	189,088.38	69,085.40 ✓
1-1-04-04-002	CUENTAS X COBRA Deudor		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
1-1-04-04-004	RECLAMACIONES P Deudor		0.00	76,443.00	76,443.00	0.00
1-1-04-04-005	OTRAS RECLAMAC Deudor		8,020.03	10,985.10	18,240.73	764.40
1-1-04-04-007	CUENTAS POR COB Deudor		0.00	128,916.00	71,620.00	57,296.00
1-1-04-04-008	JOSE LUIS ROSARIC Deudor		0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
1-1-04-04-009	ROBERTO CARLOS Deudor		0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
1-1-04-04-010	LISANDRA EMHILDA Deudor		0.00	1,575.00	0.00	1,575.00
1-1-04-04-011	LUIS ANTONIO MON Deudor		0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
1-1-04-04-099	OTROS DOCUMENT Deudor		0.00	19,284.65	19,284.65	0.00
1-1-05-00-000	GASTOS PAGADOS Deudor		123,232.40	654,786.65	649,731.59	128,287.46 ✓
1-1-05-01-000	SEGUROS Deudor		118,076.79	281,286.25	282,077.34	117,285.70
1-1-05-01-001	SEGURO DE VEHICL Deudor		30,648.97	66,337.65	69,901.76	27,084.86
1-1-05-01-003	SEGURO EQUIPOS Deudor		50,794.65	120,971.03	121,128.88	50,636.80
1-1-05-01-004	SEGURO MAQUINAR Deudor		12,641.64	93,977.57	67,055.20	39,564.01
1-1-05-01-005	SEGUROS MOBILIA Deudor		23,991.53	0.00	23,991.50	0.03
1-1-05-02-000	PUBLICIDAD Deudor		5,155.61	17,055.00	16,923.14	5,287.47
1-1-05-02-001	SUSCRIPCION PER Deudor		5,155.61	17,055.00	16,923.14	5,287.47
1-1-05-04-000	ALQUILERES Y ARR Deudor		0.00	38,104.15	38,104.15	0.00
1-1-05-04-001	ALQUILERES Y ARR Deudor		0.00	38,104.15	38,104.15	0.00
1-1-05-06-000	GASTOS DIFERIDO Deudor		0.00	308,341.25	308,341.25	0.00
1-1-05-06-001	GASTOS DIFERIDO Deudor		0.00	308,341.25	308,341.25	0.00
1-1-05-07-000	MEMBRESÍAS Deudor		0.00	10,000.00	4,285.71	5,714.29
1-1-05-07-001	MEMBRESÍAS Deudor		0.00	10,000.00	4,285.71	5,714.29 ✓
1-1-06-00-000	INVENTARIOS Deudor		0.00	1,066,052.74	852,278.04	213,774.70 ✓
1-1-06-03-000	COMPRAS DE BIENE Deudor		0.00	1,066,052.74	852,278.04	213,774.70
1-1-06-03-001	COMPRAS DE BIENE Deudor		0.00	1,066,052.74	852,278.04	213,774.70

31 MAR 2017

Balance de Comprobación del 01/01/2016 al 31/12/2016

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	
1-2-00-00-000	ACTIVOS NO CORRIENTES Deudor		11,084,926.49	7,883,341.18	9,229,064.77	9,739,202.90
1-2-02-00-000	CREDITO A COBRAR Deudor		805,834.25	139,091.56	941,574.59	3,351.22 ✓
1-2-02-02-000	CUENTAS A COBRAR Deudor		805,834.25	139,091.56	941,574.59	3,351.22
1-2-02-02-002	CUENTAS POR COBRAR Deudor		805,834.25	139,091.56	941,574.59	3,351.22
1-2-06-00-000	BIENES DE USO Deudor		9,572,236.95	6,133,505.57	7,497,195.51	8,208,547.01
1-2-06-01-000	MAQUINARIAS, EQUIPOS Deudor		24,312,108.27	5,338,067.82	3,154,781.21	26,495,394.88
1-2-06-01-001	EQUIPO DE TRANSPORTE Deudor		2,487,329.39	0.00	0.00	2,487,329.39
1-2-06-01-002	EQUIPOS DE COMPUTACION Deudor		9,155,754.69	807,850.84	518,723.35	9,444,882.18
1-2-06-01-003	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO Deudor		2,641,027.08	128,267.02	9,506.56	2,759,787.54
1-2-06-01-004	EQUIPOS Y MUEBLES Deudor		8,628,158.68	1,099,303.34	176,626.71	9,550,835.31
1-2-06-01-005	HERRAMIENTAS Y REPARACIONES Deudor		62,565.94	0.00	0.00	62,565.94
1-2-06-01-006	PLANTAS ELECTRICAS Deudor		669,457.09	0.00	0.00	669,457.09
1-2-06-01-007	EQUIPOS DE COCINA Deudor		390,590.98	33,866.00	0.00	424,456.98
1-2-06-01-098	OTROS ACTIVOS FIJOS Deudor		3,801.03	0.00	0.00	3,801.03
1-2-06-01-099	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Deudor		273,423.39	3,268,780.62	2,449,924.59	1,092,279.42
1-2-06-02-000	INMUEBLES Deudor		11,698,022.19	147,635.70	47,896.20	11,797,761.69
1-2-06-02-004	LOCAL ESCUELA NACIONAL Deudor		11,698,022.19	147,635.70	47,896.20	11,797,761.69
1-2-06-98-000	OTROS BIENES DE USO Deudor		6,215,695.41	42,601.66	0.00	6,258,297.07
1-2-06-98-001	EQUIPOS DE SEGURIDAD Deudor		1,535,865.14	0.00	0.00	1,535,865.14
1-2-06-98-002	OBRAS DE ARTE Y ESCULTURAS Deudor		8,136.72	0.00	0.00	8,136.72
1-2-06-98-099	OTROS ACTIVOS FIJOS Deudor		4,671,693.55	42,601.66	0.00	4,714,295.21
1-2-06-99-000	DEPRECIACION DE BIENES Deudor		-32,653,588.92	605,200.39	4,294,518.10	-36,342,906.63 ✓
1-2-06-99-001	DEPRECIACION ACUMULADA Deudor		-2,461,636.06	0.00	0.13	-2,461,636.19
1-2-06-99-002	DEPRECIACION ACUMULADA Deudor		-6,240,949.96	440,460.35	1,309,267.36	-7,109,756.97
1-2-06-99-003	DEPRECIACION ACUMULADA Deudor		-1,751,106.38	8,013.67	286,417.67	-2,029,510.38
1-2-06-99-004	DEPRECIACION ACUMULADA Deudor		-7,039,315.69	156,726.37	707,330.50	-7,589,919.82
1-2-06-99-005	DEPRECIACION ACUMULADA Deudor		-54,685.10	0.00	5,372.70	-60,057.80
1-2-06-99-006	DEPRECIACION ACUMULADA Deudor		-597,113.90	0.00	47,020.04	-644,133.94
1-2-06-99-007	DEPRECIACION ACUMULADA Deudor		-342,662.92	0.00	19,743.89	-362,406.81
1-2-06-99-009	DEPRECIACION ACUMULADA Deudor		-1,171,126.95	0.00	135,403.84	-1,306,530.79
1-2-06-99-010	DEPRECIACION ACUMULADA Deudor		-8,036.72	0.00	0.00	-8,036.72
1-2-06-99-011	DEPRECIACION ESCUELA NACIONAL Deudor		-8,624,991.40	0.00	1,696,997.68	-10,321,989.08
1-2-06-99-098	DEPRECIACION DE BIENES Deudor		-3,747.02	0.00	0.00	-3,747.02
1-2-06-99-099	DEPRECIACION DE BIENES Deudor		-4,358,216.82	0.00	86,964.29	-4,445,181.11
1-2-08-00-000	BIENES INTANGIBLES Deudor		706,855.29	1,610,744.05	790,294.67	1,527,304.67
1-2-08-01-000	ACTIVOS INTANGIBLES Deudor		991,433.18	1,610,744.05	516,115.14	2,086,062.09 ✓
1-2-08-01-002	DERECHO DE AUTOMOVIL Deudor		8,000.00	27,600.00	0.00	35,600.00
1-2-08-01-003	PAQUETES Y LICENCIAS Deudor		171,215.32	16,062.28	174,448.07	12,829.53
1-2-08-01-005	DOMINIOS O DERECHOS Deudor		23,076.79	213,060.98	75,292.99	160,844.78
1-2-08-01-006	PROGRAMAS DE COMPUTACION Deudor		789,141.07	692,715.46	0.00	1,481,856.53
1-2-08-01-099	OTROS BIENES INTANGIBLES Deudor		0.00	661,305.33	266,374.08	394,931.25 ✓
1-2-08-99-000	DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES Deudor		-284,577.89	0.00	274,179.53	-558,757.42 ✓
1-2-08-99-099	DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES Deudor		-284,577.89	0.00	274,179.53	-558,757.42
2-0-00-00-000	PASIVOS Acreditor		15,241,212.49	171,765,397.68	161,753,003.92	5,228,818.73
2-1-00-00-000	PASIVOS CORRIENTES Acreditor		15,241,212.49	171,765,397.68	161,753,003.92	5,228,818.73

31 MAR 2017

Firma

Balance de Comprobación del 01/01/2016 al 31/12/2016

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	
2-1-03-00-000	CUENTAS POR PAG, Acredor		15,241,212.49	169,251,299.36	159,235,980.60	5,225,893.73
2-1-03-01-000	GASTOS DE PERSOI Acredor		0.00	34,902,472.70	34,902,472.70	0.00
2-1-03-01-001	SUELDOS Y JORNAL Acredor		0.00	34,902,472.70	34,902,472.70	0.00
2-1-03-02-000	CUENTAS A PAGAR Acredor		6,569,870.68	110,512,043.84	108,154,094.08	4,211,920.92
2-1-03-02-001	PROVEEDORES LOC Acredor		4,429,703.96	61,439,459.74	60,636,419.30	3,626,663.52
2-1-03-02-002	PROVEEDORES INTI Acredor		64,405.60	2,065,089.36	2,001,305.36	621.60
2-1-03-02-003	OTRAS CTAS / PAG Acredor		750,636.12	14,280,909.74	13,798,759.42	268,485.80
2-1-03-02-004	OTRAS CUENTAS PC Acredor		1,325,125.00	32,726,585.00	31,717,610.00	316,150.00
2-1-03-03-000	CUENTAS POR PAG, Acredor		8,570,487.01	11,075,148.39	3,461,948.83	957,287.45
2-1-03-03-001	FONDOS DEFENSA I Acredor		8,570,487.01	10,064,486.09	1,493,999.08	0.00
2-1-03-03-002	FONDOS DEFENSA I Acredor		0.00	964,000.00	1,920,000.00	956,000.00
2-1-03-03-007	ASOC. INTERNACIOI Acredor		0.00	46,662.30	47,949.75	1,287.45
2-1-03-05-000	RETENCIONES IMPC Acredor		0.00	7,005,808.09	7,007,422.49	1,614.40
2-1-03-05-001	RETENCIONES ISR / Acredor		0.00	1,910,896.96	1,910,896.96	0.00
2-1-03-05-003	IMPUESTO S/L RENTA Acredor		0.00	2,217,964.43	2,217,964.43	0.00
2-1-03-05-004	IMP. S / L RENTA SU Acredor		0.00	1,701,260.81	1,701,260.81	0.00
2-1-03-05-005	RETENCION ITBIS Acredor		0.00	1,175,685.89	1,175,685.89	0.00
2-1-03-05-006	RETENCION FONDO Acredor		0.00	0.00	1,467.63	1,467.63
2-1-03-05-007	RETENCIONES COD Acredor		0.00	0.00	146.77	146.77
2-1-03-06-000	RETENCIONES FONI Acredor		18,894.40	2,401,698.85	2,382,804.45	0.00
2-1-03-06-001	RETENCIONES DE A Acredor		18,894.40	2,401,698.85	2,382,804.45	0.00
2-1-03-07-000	RETENCIONES COO Acredor		0.00	2,946,398.37	2,946,398.37	0.00
2-1-03-07-001	RETENCIONES DE A Acredor		0.00	2,946,398.37	2,946,398.37	0.00
2-1-03-08-000	RETENCIONES INST Acredor		0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
2-1-03-08-003	OTROS (SAVICA) Acredor		0.00	13,750.00	13,750.00	0.00
2-1-03-09-000	RETENCIONES SEGI Acredor		0.00	55,070.96	110,141.92	55,070.96
2-1-03-09-001	RETENCIONES SEGI Acredor		0.00	55,070.96	110,141.92	55,070.96
2-1-03-10-000	OTRAS RETENCIONI Acredor		81,960.40	338,908.16	256,947.76	0.00
2-1-03-10-001	RETENCIONES FUNI Acredor		81,960.40	338,908.16	256,947.76	0.00
2-1-98-00-000	OTROS PASIVOS CC Acredor		0.00	2,514,098.32	2,517,023.32	2,925.00
2-1-98-02-000	PROVISION DE NOM Acredor		0.00	2,514,005.82	2,514,005.82	0.00
2-1-98-02-001	REGALIA PASCUAL Acredor		0.00	2,514,005.82	2,514,005.82	0.00
2-1-98-99-000	OTROS PASIVOS VA Acredor		0.00	92.50	3,017.50	2,925.00
2-1-98-99-001	OTRAS CUENTAS PC Acredor		0.00	92.50	3,017.50	2,925.00
3-0-00-00-000	PATRIMONIO Acredor		16,199,896.06	122,666.76	256,954.00	16,334,183.30
3-2-00-00-000	PATRIMONIO INSTIT Acredor		16,199,896.06	122,666.76	256,954.00	16,334,183.30
3-2-01-00-000	CAPITAL INSTITUCI Acredor		16,958,374.58	1.00	4.00	16,958,377.58
3-2-01-01-000	CAPITAL INSTITUCI Acredor		14,242,681.81	1.00	4.00	14,242,684.81
3-2-01-01-001	PATRIMONIO ENJ Acredor		14,242,681.81	1.00	4.00	14,242,684.81
3-2-01-02-000	PATRIMONIO DONAI Acredor		2,715,692.77	0.00	0.00	2,715,692.77
3-2-01-02-001	PATRIMONIO DONAI Acredor		2,159.92	0.00	0.00	2,159.92
3-2-01-02-002	PATRIMONIO DONAI Acredor		220,480.80	0.00	0.00	220,480.80
3-2-01-02-003	PATRIMONIO DONAI 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		-725,606.43	99,656.23	0.00	-825,262.66

31 MAR 2017

Firma

Balance de Comprobación del 01/01/2016 al 31/12/2016

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	
3-2-02-01-000	DESCARGO DE MOE Acredor		-725,606.43	99,656.23	0.00	-825,262.66 ✓
3-2-03-00-000	AJUSTES AÑOS ANT Acredor		-32,872.09	23,009.53	256,950.00	201,068.38 ✓
3-2-03-01-000	AJUSTES AÑOS ANT Acredor		-32,872.09	23,009.53	256,950.00	201,068.38 ✓
4-0-00-00-000	INGRESOS Acredor		0.00	12,088.77	130,749,487.20	130,737,398.43 ✓
4-1-00-00-000	INGRESOS CORRIE Acredor		0.00	12,088.77	130,749,487.20	130,737,398.43 ✓
4-1-01-00-000	INGRESOS PROPIO Acredor		0.00	12,088.77	130,749,487.20	130,737,398.43 ✓
4-1-01-01-000	APORTE SUPREMA Acredor		0.00	0.00	129,000,000.00	129,000,000.00 ✓
4-1-01-02-000	OTROS INGRESOS Acredor		0.00	12,088.77	1,749,487.20	1,737,398.43 ✓
4-1-01-02-001	AJUSTE CAMBIARIO Acredor		0.00	0.00	6,300.00	6,300.00 ✓
4-1-01-02-002	OTROS INGRESOS Acredor		0.00	0.00	1,651,081.46	1,651,081.46 ✓
4-1-01-02-003	INGRESOS P/ INTER Acredor		0.00	12,088.77	90,105.74	78,016.97 ✓
4-1-01-02-004	INGRESOS POR CEF Acredor		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00 ✓
5-0-00-00-000	GASTOS Deudor		0.00	133,702,481.58	2,110,190.65	131,592,290.93 ✓
5-1-00-00-000	SERVICIOS PERSON Deudor		0.00	35,649,155.81	865,773.11	34,783,382.70 ✓
5-1-01-00-000	REMUNERACIONES Deudor		0.00	30,562,093.90	288,619.03	30,273,474.87 ✓
5-1-01-01-000	REMUNERACIONES Deudor		0.00	26,559,282.00	0.00	26,559,282.00 ✓
5-1-01-01-001	SUELDOS FIJOS Deudor		0.00	26,559,282.00	0.00	26,559,282.00 ✓
5-1-01-02-000	REMUNERACIONES Deudor		0.00	1,394,667.09	0.00	1,394,667.09 ✓
5-1-01-02-001	SUELDOS AL PERSC Deudor		0.00	1,394,667.09	0.00	1,394,667.09 ✓
5-1-01-04-000	REGALIA PASCUAL Deudor		0.00	2,608,144.81	288,619.03	2,319,525.78 ✓
5-1-02-00-000	SOBRESUELDOS Deudor		0.00	1,664,171.26	0.00	1,664,171.26 ✓
5-1-02-02-000	COMPENSACION Deudor		0.00	1,664,171.26	0.00	1,664,171.26 ✓
5-1-02-02-004	COMPENSACION PC Deudor		0.00	1,546,000.00	0.00	1,546,000.00 ✓
5-1-02-02-008	COMPENSACIONES Deudor		0.00	118,171.26	0.00	118,171.26 ✓
5-1-03-00-000	DIETAS Y GASTOS Deudor		0.00	230,050.00	0.00	230,050.00 ✓
5-1-03-01-000	DIETAS Deudor		0.00	152,050.00	0.00	152,050.00 ✓
5-1-03-01-001	DIETAS Deudor		0.00	152,050.00	0.00	152,050.00 ✓
5-1-03-02-001	GASTOS DE REPRESENTACION Deudor		0.00	78,000.00	0.00	78,000.00 ✓
5-1-04-00-000	GRATIFICACIONES Deudor		0.00	3,192,840.65	577,154.08	2,615,686.57 ✓
5-1-04-02-000	OTRAS GRATIFICACIONES Deudor		0.00	3,192,840.65	577,154.08	2,615,686.57 ✓
5-1-04-02-001	BONO ESCOLAR Deudor		0.00	100,000.00	0.00	100,000.00 ✓
5-1-04-02-002	GRATIFICACIONES F Deudor		0.00	56,144.00	0.00	56,144.00 ✓
5-1-04-02-004	BONO NAVIDEÑO Y Deudor		0.00	195,000.00	0.00	195,000.00 ✓
5-1-04-02-005	BONO VACACIONAL Deudor		0.00	2,841,696.65	577,154.08	2,264,542.57 ✓
5-2-00-00-000	SERVICIOS NO PERSONALES Deudor		0.00	60,696,884.43	1,061,871.55	59,635,012.88 ✓
5-2-01-00-000	SERVICIOS BASICOS Deudor		0.00	4,645,915.20	175,361.04	4,470,554.16 ✓
5-2-01-02-000	SERVICIOS TELEFONICOS Deudor		0.00	534,815.83	130,509.17	404,306.66 ✓
5-2-01-02-001	SERVICIOS TELEFONICOS Deudor		0.00	534,815.83	130,509.17	404,306.66 ✓
5-2-01-03-000	TELÉFONO LOCAL Deudor		0.00	150,593.62	44,851.87	105,741.75 ✓
5-2-01-03-001	TELÉFONO LOCAL Deudor		0.00	150,593.62	44,851.87	105,741.75 ✓
5-2-01-04-000	TELEFAX Y CORRECCION Deudor		0.00	564,203.00	0.00	564,203.00 ✓
5-2-01-04-001	TELEFAX Y CORRECCION Deudor		0.00	564,203.00	0.00	564,203.00 ✓
5-2-01-05-000	SERVICIO DE INTERCOMUNICACION Deudor		0.00	267,980.48	0.00	267,980.48 ✓
5-2-01-05-001	SERVICIO DE INTERCOMUNICACION Deudor		0.00	267,980.48	0.00	267,980.48 ✓



Balance de Comprobación del 01/01/2016 al 31/12/2016

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	
5-2-01-06-000	ELECTRICIDAD	Deudor	0.00	3,003,262.27	0.00	3,003,262.27
5-2-01-06-001	ENERGÍA ELÉCTRIC.	Deudor	0.00	3,003,262.27	0.00	3,003,262.27
5-2-01-07-000	AGUA	Deudor	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00
5-2-01-07-001	SERVICIOS DE AGU/	Deudor	0.00	12,360.00	0.00	12,360.00
5-2-01-08-000	RECOLECCIÓN DE R	Deudor	0.00	112,700.00	0.00	112,700.00
5-2-01-08-001	RECOGIDA DE BASL	Deudor	0.00	112,700.00	0.00	112,700.00
5-2-02-00-000	PUBLICIDAD IMPRES	Deudor	0.00	1,471,525.43	18,177.55	1,453,347.88 ✓
5-2-02-02-000	IMPRESIÓN Y ENCU	Deudor	0.00	1,471,525.43	18,177.55	1,453,347.88
5-2-02-02-001	IMPRESIONES Y EN	Deudor	0.00	1,471,525.43	18,177.55	1,453,347.88
5-2-03-00-000	VIÁTICOS	Deudor	0.00	16,258,983.00	114,925.00	16,144,058.00 ✓
5-2-03-01-000	VIÁTICOS DENTRO [Deudor	0.00	16,217,468.00	114,925.00	16,102,543.00
5-2-03-01-001	VIAJE A NIVEL NACI	Deudor	0.00	16,217,468.00	114,925.00	16,102,543.00
5-2-03-02-000	VIÁTICOS FUERA DE	Deudor	0.00	41,515.00	0.00	41,515.00
5-2-03-02-001	VIAJE AL EXTERIOR	Deudor	0.00	41,515.00	0.00	41,515.00
5-2-04-00-000	TRANSPORTE Y ALM	Deudor	0.00	8,505,883.63	51,340.00	8,454,543.63 ✓
5-2-04-01-000	PASAJES	Deudor	0.00	8,497,825.63	51,340.00	8,446,485.63 ✓
5-2-04-01-001	PASAJE	Deudor	0.00	2,404,995.64	51,340.00	2,353,655.64
5-2-04-01-002	APORTE POR DESPI	Deudor	0.00	5,661,250.00	0.00	5,661,250.00
5-2-04-01-003	TRANSPORTE AERÉ	Deudor	0.00	431,579.99	0.00	431,579.99
5-2-04-04-000	PEAJE	Deudor	0.00	8,058.00	0.00	8,058.00
5-2-04-04-001	PEAJE	Deudor	0.00	8,058.00	0.00	8,058.00
5-2-05-00-000	ALQUILERES Y REN	Deudor	0.00	1,116,876.10	0.00	1,116,876.10 ✓
5-2-05-01-000	ALQUILLERES Y REN	Deudor	0.00	696,885.70	0.00	696,885.70
5-2-05-01-001	ALQUILLERES Y REN	Deudor	0.00	696,885.70	0.00	696,885.70
5-2-05-03-000	ALQUILERES DE MA	Deudor	0.00	288,333.00	0.00	288,333.00
5-2-05-03-001	ALQUILER DE EQUIF	Deudor	0.00	244,260.00	0.00	244,260.00
5-2-05-03-003	ALQUILER DE EQUIF	Deudor	0.00	44,073.00	0.00	44,073.00
5-2-05-08-000	OTROS ALQUILERES	Deudor	0.00	131,657.40	0.00	131,657.40
5-2-05-08-001	OTROS ALQUILERES	Deudor	0.00	131,657.40	0.00	131,657.40
5-2-06-00-000	SEGUROS	Deudor	0.00	1,455,542.21	171,891.21	1,283,651.00 ✓
5-2-06-02-000	SEGURO DE BIENES	Deudor	0.00	287,514.39	2,814.25	284,700.14
5-2-06-02-001	SEGURO DE BIENES	Deudor	0.00	287,514.39	2,814.25	284,700.14
5-2-06-03-000	SEGUROS DE PERSI	Deudor	0.00	1,168,027.82	169,076.96	998,950.86
5-2-06-03-001	SEGUROS DE PERSI	Deudor	0.00	1,168,027.82	169,076.96	998,950.86
5-2-07-00-000	SERVICIOS DE CON	Deudor	0.00	1,957,556.53	49,412.50	1,908,144.03 ✓
5-2-07-01-000	OBRAS MENORES	Deudor	0.00	1,121,308.36	21,859.50	1,099,448.86
5-2-07-01-001	OBRAS MENORES E	Deudor	0.00	41,086.50	0.00	41,086.50
5-2-07-01-004	MANTENIMIENTO Y I	Deudor	0.00	574,567.08	0.00	574,567.08
5-2-07-01-006	INSTALACIONES ELÉ	Deudor	0.00	505,654.78	21,859.50	483,795.28
5-2-07-02-000	REPARACIONES DE	Deudor	0.00	836,248.17	27,553.00	808,695.17
5-2-07-02-002	MANTEN. Y REPAR.	Deudor	0.00	130,387.40	0.00	130,387.40
5-2-07-02-003	MANTEN. Y REPAR.	Deudor	0.00	2,773.00	0.00	2,773.00
5-2-07-02-004	MANTEN. Y REPAR.	Deudor	0.00	214,916.33	23,157.50	191,758.83
5-2-07-02-006	MANTEN. Y REPAR.	Deudor	0.00	459,804.27	4,395.50	455,408.77
5-2-07-02-007	MANTEN. Y REPAR.	Deudor	0.00	28,367.17	0.00	28,367.17

31 MAR 2017

Firma 

Balance de Comprobación del 01/01/2016 al 31/12/2016

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	
5-2-08-00-000	OTROS SERVICIOS I Deudor		0.00	25,284,602.33	480,764.25	24,803,838.08 ✓
5-2-08-02-000	COMISIONES Y GAS Deudor		0.00	279,378.93	17,760.66	261,618.27
5-2-08-02-001	COMISIONES Y CAR Deudor		0.00	279,378.93	17,760.66	261,618.27
5-2-08-03-000	SERVICIOS SANITAF Deudor		0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5-2-08-03-001	SERVICIOS SANITAF Deudor		0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
5-2-08-04-000	SERVICIOS FUNERA Deudor		0.00	4,720.00	0.00	4,720.00
5-2-08-05-000	FUMIGACIÓN, LAVAF Deudor		0.00	1,336,632.48	40,415.00	1,296,217.48
5-2-08-05-001	FUMIGACIÓN Deudor		0.00	179,950.00	0.00	179,950.00
5-2-08-05-002	LAVANDERÍA Deudor		0.00	20,528.00	0.00	20,528.00
5-2-08-05-003	LIMPIEZA E HIGIENE Deudor		0.00	1,136,154.48	40,415.00	1,095,739.48
5-2-08-06-000	ORGANIZACIÓN DE I Deudor		0.00	9,854.19	0.00	9,854.19
5-2-08-06-002	FESTIVIDADES Deudor		0.00	9,854.19	0.00	9,854.19
5-2-08-07-000	SERVICIOS TÉCNIC Deudor		0.00	23,621,529.02	400,286.59	23,221,242.43
5-2-08-07-003	SERVICIOS DE CON Deudor		0.00	66,960.19	0.00	66,960.19
5-2-08-07-004	SERVICIOS DE CAP Deudor		0.00	2,788,694.75	91,200.00	2,697,494.75
5-2-08-07-005	SERVICIOS DE INFO Deudor		0.00	3,388,372.55	1,393.88	3,386,978.67
5-2-08-07-007	HONORARIOS DOCE Deudor		0.00	14,709,978.58	264,899.16	14,445,079.42
5-2-08-07-008	SERVICIOS PROFES Deudor		0.00	1,384,874.75	42,793.55	1,342,081.20
5-2-08-07-009	SERVICIOS DE SEGI Deudor		0.00	1,282,648.20	0.00	1,282,648.20
5-2-08-08-000	IMPUESTOS, DERECH Deudor		0.00	22,302.00	22,302.00	0.00
5-2-08-08-002	DERECHOS Deudor		0.00	22,302.00	22,302.00	0.00
5-2-08-10-000	GASTOS DE MEMBR Deudor		0.00	4,285.71	0.00	4,285.71
5-2-08-10-001	GASTOS DE MEMBR Deudor		0.00	4,285.71	0.00	4,285.71
5-3-00-00-000	MATERIALES Y SUM Deudor		0.00	12,370,582.86	182,196.81	12,188,386.05 ✓
5-3-01-00-000	ALIMENTOS Y PROD Deudor		0.00	8,703,976.09	16,815.00	8,687,161.09 ✓
5-3-01-01-000	ALIMENTOS Y BEBIC Deudor		0.00	8,652,756.88	16,815.00	8,635,941.88 ✓
5-3-01-01-001	ALIMENTOS Y BEBIC Deudor		0.00	8,652,756.88	16,815.00	8,635,941.88
5-3-01-02-000	ALIMENTOS PARA A Deudor		0.00	7,955.65	0.00	7,955.65
5-3-01-02-001	ALIMENTOS PARA A Deudor		0.00	7,955.65	0.00	7,955.65
5-3-01-03-000	PRODUCTOS AGROI Deudor		0.00	26,220.00	0.00	26,220.00
5-3-01-03-001	PRODUCTOS PECU Deudor		0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5-3-01-03-003	PRODUCTOS FORE Deudor		0.00	24,870.00	0.00	24,870.00
5-3-01-04-000	MADERA, CORCHO Deudor		0.00	17,043.56	0.00	17,043.56 ✓
5-3-01-04-001	MADERA, CORCHO Deudor		0.00	17,043.56	0.00	17,043.56 ✓
5-3-02-00-000	TEXTILES Y VESTUA Deudor		0.00	666,626.00	0.00	666,626.00 ✓
5-3-02-02-000	ACABADOS TEXTILE Deudor		0.00	54,737.00	0.00	54,737.00
5-3-02-02-001	ACABADOS TEXTILE Deudor		0.00	54,737.00	0.00	54,737.00
5-3-02-03-000	PRENDAS DE VESTII Deudor		0.00	611,889.00	0.00	611,889.00
5-3-02-03-001	PRENDAS DE VESTII Deudor		0.00	611,889.00	0.00	611,889.00 ✓
5-3-03-00-000	PRODUCTOS DE PAI Deudor		0.00	482,143.96	0.00	482,143.96 ✓
5-3-03-01-000	PAPEL DE ESCRITO Deudor		0.00	37,347.46	0.00	37,347.46
5-3-03-01-001	PAPEL DE ESCRITO Deudor		0.00	37,347.46	0.00	37,347.46
5-3-03-02-000	PRODUCTOS DE PAI Deudor		0.00	146,817.91	0.00	146,817.91
5-3-03-02-001	PAPEL CARTON Deudor		0.00	146,817.91	0.00	146,817.91
5-3-03-03-000	PRODUCTOS DE AR Deudor		0.00	151,549.62	0.00	151,549.62

31 MAR 2017

Firma



Balance de Comprobación del 01/01/2016 al 31/12/2016

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	
5-3-03-03-001	PRODUCTOS DE AR Deudor		0.00	151,549.62	0.00	151,549.62
5-3-03-04-000	LIBROS, REVISTAS \ Deudor		0.00	17,478.97	0.00	17,478.97
5-3-03-04-001	LIBROS REVISTA Y F Deudor		0.00	17,478.97	0.00	17,478.97
5-3-03-05-000	TEXTOS DE ENSEÑ Deudor		0.00	128,950.00	0.00	128,950.00
5-3-03-05-001	TEXTOS DE ENSEÑ Deudor		0.00	128,950.00	0.00	128,950.00
5-3-04-00-000	PRODUCTOS FARM Deudor		0.00	31,860.96	0.00	31,860.96 ✓
5-3-04-01-000	PRODUCTOS MEDIC Deudor		0.00	28,772.96	0.00	28,772.96
5-3-04-01-001	MEDICAMENTOS Deudor		0.00	28,772.96	0.00	28,772.96
5-3-04-02-000	PRODUCTOS MEDIC Deudor		0.00	3,088.00	0.00	3,088.00
5-3-04-02-001	PRODUCTOS MEDIC Deudor		0.00	3,088.00	0.00	3,088.00
5-3-05-00-000	PRODUCTOS DE CU Deudor		0.00	454,369.31	68,239.40	386,149.91 ✓
5-3-05-03-000	LLANTAS Y NEUMÁT Deudor		0.00	47,800.00	0.00	47,800.00
5-3-05-03-001	LLANTAS Y NEUMÁT Deudor		0.00	47,800.00	0.00	47,800.00
5-3-05-04-000	ARTÍCULOS DE CAU Deudor		0.00	8,043.65	0.00	8,043.65
5-3-05-04-001	ARTÍCULOS DE CAU Deudor		0.00	8,043.65	0.00	8,043.65
5-3-05-05-000	ARTÍCULOS DE PLA Deudor		0.00	398,545.66	68,239.40	330,306.26
5-3-05-05-001	ARTICULOS DE PLA Deudor		0.00	398,545.66	68,239.40	330,306.26 ✓
5-3-06-00-000	PRODUCTOS DE MI Deudor		0.00	158,713.10	8,260.00	150,453.10 ✓
5-3-06-01-000	PRODUCTOS DE CE Deudor		0.00	271.94	0.00	271.94
5-3-06-01-001	PRODUCTOS DE CE Deudor		0.00	271.94	0.00	271.94
5-3-06-02-000	PRODUCTOS DE VIC Deudor		0.00	19,700.01	0.00	19,700.01
5-3-06-02-001	PRODUCTOS DE VIC Deudor		0.00	19,700.01	0.00	19,700.01
5-3-06-03-000	PRODUCTOS METÁL Deudor		0.00	138,741.15	8,260.00	130,481.15
5-3-06-03-003	ESTRUCTURAS MET Deudor		0.00	92,549.21	8,260.00	84,289.21
5-3-06-03-006	ACCESORIOS DE ME Deudor		0.00	46,191.94	0.00	46,191.94 ✓
5-3-07-00-000	COMBUSTIBLES, LUI Deudor		0.00	606,579.82	3,056.20	603,523.62 ✓
5-3-07-01-000	COMBUSTIBLES Y LI Deudor		0.00	398,860.60	0.00	398,860.60
5-3-07-01-001	GASOLINA Deudor		0.00	292,615.60	0.00	292,615.60
5-3-07-01-002	GASOIL Deudor		0.00	84,900.00	0.00	84,900.00
5-3-07-01-008	GASOIL PLANTAS EI Deudor		0.00	21,345.00	0.00	21,345.00
5-3-07-02-000	PRODUCTOS QUÍMI Deudor		0.00	207,719.22	3,056.20	204,663.02
5-3-07-02-005	INSECTICIDAS, FUMI Deudor		0.00	1,599.50	0.00	1,599.50
5-3-07-02-006	AIRES LIQUIDOS Y C Deudor		0.00	48,498.00	0.00	48,498.00
5-3-07-02-007	PINTURAS Y DILUYE Deudor		0.00	157,621.72	3,056.20	154,565.52 ✓
5-3-09-00-000	PRODUCTOS Y UTIL Deudor		0.00	1,266,293.62	85,826.21	1,180,467.41 ✓
5-3-09-01-000	MATERIAL PARA LIM Deudor		0.00	20,205.54	0.00	20,205.54
5-3-09-01-001	MATERIALES DE LIM Deudor		0.00	20,205.54	0.00	20,205.54
5-3-09-02-000	UTILES DE ESCRITO Deudor		0.00	612,928.92	3,254.75	609,674.17
5-3-09-02-001	UTILES DE ESCRITO Deudor		0.00	289,053.15	2,233.65	286,819.50
5-3-09-02-002	UTILES DE INFORM Deudor		0.00	283,295.42	0.00	283,295.42
5-3-09-02-003	MATERIALES PARA I Deudor		0.00	40,580.35	1,021.10	39,559.25
5-3-09-03-000	UTILES MENORES M Deudor		0.00	192.00	0.00	192.00
5-3-09-03-001	UTILES MENORES M Deudor		0.00	192.00	0.00	192.00
5-3-09-05-000	UTILES Y MATERIAL Deudor		0.00	14,612.02	0.00	14,612.02
5-3-09-05-002	UTILES DE COCINA Deudor		0.00	14,612.02	0.00	14,612.02

31 MAR 2017

Firma



Balance de Comprobación del 01/01/2016 al 31/12/2016

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
5-3-09-06-000	PRODUCTOS ELÉCT Deudor		0.00	479,882.50	82,571.46	397,311.04
5-3-09-06-001	MATERIALES ELECTI Deudor		0.00	479,882.50	82,571.46	397,311.04
5-3-09-07-000	PRODUCTOS Y ÚTIL Deudor		0.00	2,854.65	0.00	2,854.65
5-3-09-07-001	PRODUCTOS Y ÚTIL Deudor		0.00	2,854.65	0.00	2,854.65
5-3-09-08-000	OTROS REPUESTOS Deudor		0.00	11,725.42	0.00	11,725.42
5-3-09-08-001	OTROS REPUESTOS Deudor		0.00	11,725.42	0.00	11,725.42
5-3-09-09-000	PRODUCTOS Y ÚTIL Deudor		0.00	123,892.57	0.00	123,892.57
5-3-09-09-001	PRODUCTOS Y ÚTIL Deudor		0.00	35,344.78	0.00	35,344.78
5-3-09-09-002	UTILES DE HIGIENE Deudor		0.00	14,750.45	0.00	14,750.45
5-3-09-09-003	MATERIALES DE PIN Deudor		0.00	18,080.04	0.00	18,080.04
5-3-09-09-004	MATERIALES FERRE Deudor		0.00	55,717.30	0.00	55,717.30
5-4-00-00-000	TRANSFERENCIAS C Deudor		0.00	20,167,419.79	0.00	20,167,419.79 ✓
5-4-01-00-000	TRANSFERENCIAS C Deudor		0.00	20,167,419.79	0.00	20,167,419.79
5-4-01-01-000	PRESTACIONES A L Deudor		0.00	1,593,831.06	0.00	1,593,831.06
5-4-01-01-001	PENSIONES Deudor		0.00	1,593,831.06	0.00	1,593,831.06
5-4-01-02-000	AYUDAS Y DONACI Deudor		0.00	128,262.25	0.00	128,262.25
5-4-01-02-002	AYUDAS Y DONACI Deudor		0.00	128,262.25	0.00	128,262.25
5-4-01-04-000	BECAS Y VIAJES DE Deudor		0.00	18,445,326.48	0.00	18,445,326.48
5-4-01-04-001	BECAS NACIONALES Deudor		0.00	18,445,326.48	0.00	18,445,326.48
5-6-01-00-000	GASTOS DEPRECIAC Deudor		0.00	4,818,438.69	349.18	4,818,089.51 ✓
5-6-01-00-000	GASTOS DEPRECIAC Deudor		0.00	2,597,520.42	0.00	2,597,520.42 ✓
5-6-01-02-000	EQUIPO DE TRANSP Deudor		0.00	0.13	0.00	0.13
5-6-01-03-000	EQUIPOS DE COMPL Deudor		0.00	1,309,267.36	0.00	1,309,267.36
5-6-01-04-000	EQUIPOS DE AUDIO Deudor		0.00	286,417.67	0.00	286,417.67
5-6-01-05-000	EQUIPOS Y MUEBLE Deudor		0.00	707,330.50	0.00	707,330.50
5-6-01-06-000	HERRAMIENTAS Y R Deudor		0.00	5,372.70	0.00	5,372.70
5-6-01-07-000	PLANTAS ELECTRIC Deudor		0.00	47,020.04	0.00	47,020.04
5-6-01-08-000	EQUIPOS DE COCIN Deudor		0.00	19,743.89	0.00	19,743.89
5-6-01-09-000	OTROS ACTIVOS FIJ Deudor		0.00	86,964.29	0.00	86,964.29
5-6-01-10-000	EQUIPOS DE SEGUF Deudor		0.00	135,403.84	0.00	135,403.84 ✓
5-6-02-00-000	GASTOS DEPRECIAC Deudor		0.00	1,696,997.68	0.00	1,696,997.68 ✓
5-6-02-02-000	ESCUELA NACIONAL Deudor		0.00	1,696,997.68	0.00	1,696,997.68 ✓
5-6-08-00-000	GASTOS BIENES INT Deudor		0.00	523,920.59	349.18	523,571.41 ✓
5-6-08-03-000	PRAGRAMAS DE CO Deudor		0.00	448,627.60	349.18	448,278.42 ✓
5-6-08-05-000	DOMINIOS O DERE Deudor		0.00	75,292.99	0.00	75,292.99
Total de Cuentas Listadas: 388			0.00	529,362,888.22	529,362,888.22	0.00