

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN RD\$)

DESCRIPCION	ANEXOS	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades		37,126,027.44	17,605,312.87
Inversiones Financieras a Corto Plazo	ANEXO 1	1,360,000.00	-
Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo	ANEXO 2	700,522.77	301,008.16
Gastos Pagados por Adelantado	ANEXO 3	226,902.52	148,715.76
Inventarios	ANEXO 4	1,527,144.34	-
Otros Activos	ANEXO 5	1,389,917.51	524,345.90
Total Activos Corrientes		42,330,514.58	18,579,382.69
ACTIVOS NO CORRIENTES			
BIENES DE USO			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	ANEXO 6	6,272,759.39	2,487,329.39
Equipos de Computación	ANEXO 7	13,584,113.16	13,162,566.54
Equipos de Audiovisuales, Comunicación y Señalamiento	ANEXO 8	3,852,983.27	3,083,029.29
Equipos y Muebles para Oficinas	ANEXO 9	12,882,744.61	12,824,940.05
Herramientas y Repuestos Mayores	ANEXO 10	26,258.15	38,258.14
Plantas Eléctricas	ANEXO 11	808,189.69	808,189.69
Equipos de Cocina	ANEXO 12	453,933.85	423,281.39
Compra de Activos en Transito	ANEXO 13	45,849.05	-
Inmuebles	ANEXO 14	18,283,913.38	16,251,340.34
Otros Bienes de Uso	ANEXO 15	7,139,899.48	7,189,086.47
Total Bienes de Uso		63,350,644.03	56,268,021.30
Depreciación de Bienes de Uso		(43,806,033.68)	(42,328,890.36)
BIENES INTANGIBLES			
Activos Intangibles	ANEXO 16	4,213,375.58	2,576,466.65
Depreciación de Bienes Intangibles		(1,722,188.39)	(1,217,018.75)
TOTAL ACTIVOS		64,366,312.12	33,877,961.53

Nota: En este informe no se considera el balance disponible al 31 de diciembre de 2019 de los fondos rotatorios suscritos con FUNDAPEC, ascendentes a la suma de RD\$6,446,001.69 hasta tanto sea decidido y aprobado por el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Judicatura para su tratamiento en los registros contables. (Ver nota 4.1.1.3)



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN RD\$)

DESCRIPCION	ANEXOS	AÑO 2019	AÑO 2018
PASIVOS			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Sueldos y Jornales Por Pagar	ANEXO 17	566,168.00	-
Proveedores Locales	ANEXO 18	13,029,147.86	7,933,170.13
Proveedores Internacionales		-	342,376.87
Otras Ctas / Pagar Proveed. y/o Servicio	ANEXO 19	642,325.53	1,006,561.87
Otras Cuentas Por Pagar Nóminas	ANEXO 20	1,195,250.00	1,020,900.00
Cuentas por Pagar Fondo de Tercero	ANEXO 21	17,012,129.35	1,287.45
Otros Pasivos Varios	ANEXO 22	3,200.84	1,217.51
Pasivos Corrientes		32,448,221.58	10,305,513.83
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Institucional		22,441,386.31	17,255,241.24
Patrimonio Donado		2,715,693.77	2,715,693.77
Resultado del Periodo		6,095,554.59	5,186,145.07
Ajustes Años Anteriores		665,455.87	(334,973.03)
Patrimonio		31,918,090.54	24,822,107.05
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		64,366,312.12	35,127,620.88

ADRIANA M. MORALES
CONTADORA
GESTIÓN DE ADM.Y FINANZAS

AMPARO A. ROJAS
GESTORA
GESTIÓN DE ADM. Y FINANZAS

DR. DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
DIRECTOR
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León
Amparo Alt. Rojas Concepción
Dariel Alejandro Suárez Adames
Perla M. Nuñez Vargas
Clarissa L. Rosado Mancebo
Lucia Aquino Ledesma
Yocasta Garcia

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/TUX2-9XWE-7G4F-IA0E>

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN RD\$)

DESCRIPCION	AÑO 2019	AÑO 2018
INGRESOS		
Ingresos		
Aporte Suprema Corte De Justicia	180,000,000.00	159,000,000.00
Ajuste Cambiario Positivo	13,497.00	10,049.00
Ingresos Diversos Percibidos	14,199,278.10	4,980,986.65
Ingresos P/ Intereses Dep a Plazo	42,551.36	163,502.44
Ingresos por certificaciones de Estudio	9,000.00	11,000.00
Ingresos por Diferencias en Inventarios	221.16	0.00
Ingresos por Publicaciones	624,000.00	0.00
Total de Ingresos	194,888,547.62	164,165,538.09
GASTOS		
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Fijo	36,824,230.93	33,558,817.25
Remuneraciones al Personal con Carácter Transitorio	1,340,966.68	1,324,667.05
Prestación Laboral por Desvinculación	278,292.00	0.00
Regalía Pascual	3,164,205.76	2,899,078.79
Sobresueldos	3,558,719.67	3,267,094.45
Dietas y Gastos De Representación	2,039,597.36	1,770,880.96
Otras Gratificaciones y Bonificaciones	4,372,112.08	3,252,033.85
Total	51,578,124.48	46,072,572.35
Servicios No Personales		
Servicios Básicos	4,392,733.52	3,691,746.95
Publicidad Impresión y Encuadernación	3,211,712.12	3,416,139.91
Viáticos	6,229,420.85	1,770,544.00
Transporte y Almacenaje	23,460,128.85	17,632,368.82
Alquileres y Rentas	11,977,302.99	4,444,212.11
Seguros	2,784,452.69	1,571,992.28
Servicios De Conservación, Reparaciones Menores e Inst. Temp	2,154,742.50	1,493,812.37
Otros Servicios No Personales	44,012,001.72	46,396,622.90
Total	98,222,495.24	80,417,439.34
Materiales Y Suministros		
Alimentos y Productos Agroforestales	19,095,283.32	15,596,661.27
Textiles y Vestuarios	668,433.65	1,003,767.32
Productos De Papel, Cartón e Impresos	676,528.80	807,784.73
Productos Farmacéuticos	48,140.62	105,040.23
Productos De Cuero, Caucho y Plástico	275,950.14	131,108.82



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019
(EXPRESADO EN RD\$)

DESCRIPCION	AÑO 2019	AÑO 2018
Productos De Minerales, Metálicos y No Metálicos	264,738.42	203,859.94
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	476,994.15	521,119.06
Productos y Útiles Varios	1,238,617.76	1,598,141.20
Total	22,744,686.86	19,967,482.57
Transferencias Corrientes		
Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,675,309.14	6,570,547.76
Transferencias De Capital		
Transferencias De Capital al Sector Privado	0.00	0.00
Gastos Depreciación		
Gastos Depreciación Bienes En Uso	4,372,261.93	3,909,490.67
Gastos Depreciación De Inmuebles	1,449,342.99	1,248,688.08
Gastos Bienes Intangibles	1,220,897.02	793,172.25
Total	7,042,501.94	5,951,351.00
Costos		
Costo De Ventas	529,875.37	0.00
Total Costos	529,875.37	0.00
TOTAL GASTOS Y COSTOS	188,792,993.03	158,979,393.02
RESULTADOS (ING.-GTOS.)	6,095,554.59	5,186,145.07

ADRIANA M. MORALES
CONTADORA
GESTIÓN DE ADM.Y FINANZAS

AMPARO A. ROJAS
GESTORA
GESTIÓN DE ADM. Y FINANZAS

DR. DARIEL A. SUÁREZ ADAMES
DIRECTOR
ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Adriana M. Morales De León
Amparo Alt. Rojas Concepción
Dariel Alejandro Suárez Adames
Perla M. Nuñez Vargas
Clarissa L. Rosado Mancebo
Lucia Aquino Ledesma
Yocasta Garcia

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/TUX2-9XWE-7G4F-IA0E>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59

GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672



Balance de Comprobación del 01/01/2019 al 31/12/2019

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	33,967,961.53	386,851,758.15	356,453,407.56	64,366,312.12
1-1-00-00-000	ACTIVOS CORRIENTES	Deudor	18,579,382.69	351,282,989.58	327,531,857.69	42,330,514.58
1-1-01-00-000	DISPONIBILIDADES	Deudor	17,605,312.87	332,925,207.32	313,404,492.75	37,126,027.44
1-1-01-01-000	CAJA	Deudor	1,221,014.00	1,181,603.64	885,106.64	1,517,511.00
1-1-01-01-001	CAJA CHICA ESCUELA	Deudor	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1-1-01-01-002	FONDO DE VIATICO EN	Deudor	920,000.00	280,000.00	0.00	1,200,000.00
1-1-01-01-003	FONDO DE VIATICOS E	Deudor	251,014.00	13,497.00	0.00	264,511.00
1-1-01-01-004	CAJA GENERAL	Deudor	0.00	888,106.64	885,106.64	3,000.00
1-1-01-02-000	BANCOS	Deudor	16,384,298.87	273,345,448.31	254,121,230.74	35,608,516.44
1-1-01-02-001	BANCO DE RESERVAS	Deudor	6,157,690.92	54,964,390.52	59,749,251.28	1,372,830.16
1-1-01-02-002	BANCO DE RESERVAS	Deudor	9,856,131.17	201,184,587.89	194,171,512.15	16,869,206.91
1-1-01-02-003	ESCUELA NACIONAL D	Deudor	370,476.78	17,196,469.90	200,467.31	17,366,479.37
1-1-01-05-000	TRANSFERENCIAS INT	Deudor	0.00	58,398,155.37	58,398,155.37	0.00
1-1-02-00-000	INVERSIONES FINANCI	Deudor	0.00	2,350,000.00	990,000.00	1,360,000.00
1-1-02-01-000	DEPOSITO A PLAZO FI	Deudor	0.00	2,350,000.00	990,000.00	1,360,000.00
1-1-02-01-001	DEPOSITOS A PLAZO F	Deudor	0.00	2,350,000.00	990,000.00	1,360,000.00
1-1-04-00-000	CUENTAS Y DOCUMENT	Deudor	301,008.16	5,614,992.48	5,215,477.87	700,522.77
1-1-04-01-000	CUENTAS Y DOCUMENT	Deudor	41,241.00	3,963,204.97	3,610,432.17	394,013.80
1-1-04-01-001	ANTICIPOS AL SECTOF	Deudor	41,241.00	3,963,204.97	3,610,432.17	394,013.80
1-1-04-02-000	CUENTAS A COBRAR A	Deudor	0.00	42,551.36	24,390.52	18,160.84
1-1-04-02-002	CUENTAS POR COBRA	Deudor	0.00	42,551.36	24,390.52	18,160.84
1-1-04-03-000	CUENTAS POR COBRA	Deudor	18,895.50	261,441.86	258,319.23	22,018.13
1-1-04-03-004	ALICIA A. TEJADA CAS	Deudor	0.00	39,101.11	39,101.11	0.00
1-1-04-03-005	GERVASIA VALENZUEL	Deudor	1,683.50	17,345.29	19,028.79	0.00
1-1-04-03-008	JHORDAM GUILLERMC	Deudor	1,683.50	20,202.00	18,518.50	3,367.00
1-1-04-03-012	GLENNYS MARÍA DÍAZ	Deudor	1,683.50	20,202.00	18,518.50	3,367.00
1-1-04-03-017	ELLYS GEORGINA COF	Deudor	1,683.50	21,209.18	19,525.68	3,367.00
1-1-04-03-020	MARIA AMALIA BOBADI	Deudor	1,293.50	7,797.39	9,090.89	0.00
1-1-04-03-023	RICARDO JOSE TAVER	Deudor	1,683.50	20,202.00	18,518.50	3,367.00
1-1-04-03-027	GUILLERMO RAFAEL H	Deudor	1,683.50	20,218.93	18,526.30	3,376.13
1-1-04-03-028	YOCASTA GARCIA	Deudor	0.00	7,421.40	7,421.40	0.00
1-1-04-03-035	RICARDO JAVIER MOTI	Deudor	1,033.50	11,380.35	12,413.85	0.00
1-1-04-03-038	LUZNEL CARRASCO PI	Deudor	1,293.50	15,522.00	14,228.50	2,587.00
1-1-04-03-040	JACINTO CASTILLO MC	Deudor	1,293.50	19,380.34	20,673.84	0.00
1-1-04-03-058	EMMANUEL ZORRILLA	Deudor	1,293.50	13,590.88	14,884.38	0.00
1-1-04-03-064	DIANNA ESTEFANY NU	Deudor	1,293.50	15,522.00	14,228.50	2,587.00
1-1-04-03-066	CAROLINA CRISOTOMI	Deudor	1,293.50	12,157.24	13,450.74	0.00
1-1-04-03-076	LENIN HEREDIA PEREZ	Deudor	0.00	189.75	189.75	0.00



Balance de Comprobación del 01/01/2019 al 31/12/2019

Incluye todas las cuentas del rango: ..

Todos los centros de costo. Cuentas con movimientos o saldo diferente de cero.

Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

Cuenta	Descripción	Saldo Normal	----- Montos -----			
			Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos	Balance Final
1-1-04-04-000	DOCUMENTOS OTORG Deudor		0.00	846,444.29	846,444.29	0.00
1-1-04-04-001	CTAS POR COBRAR (IN Deudor		0.00	100,926.00	100,926.00	0.00
1-1-04-04-004	RECLAMACIONES POR Deudor		0.00	741,184.96	741,184.96	0.00
1-1-04-04-099	OTROS DOCUMENTOS Deudor		0.00	4,333.33	4,333.33	0.00
1-1-04-05-000	OTROS DOCUMENTOS Deudor		240,871.66	501,350.00	475,891.66	266,330.00
1-1-04-05-001	CUENTAS POR COBRA Deudor		150,581.66	213,000.00	237,781.66	125,800.00
1-1-04-05-002	OTRAS CUENTAS POR Deudor		50,290.00	215,990.00	191,280.00	75,000.00
1-1-04-05-003	CUENTAS POR COBRA Deudor		27,000.00	58,530.00	26,830.00	58,700.00
1-1-04-05-004	OTRAS CUENTAS POR Deudor		13,000.00	13,830.00	20,000.00	6,830.00
1-1-05-00-000	GASTOS PAGADOS PO Deudor		148,715.76	1,093,468.33	1,015,281.57	226,902.52
1-1-05-01-000	SEGUROS Deudor		141,516.06	492,896.64	414,283.07	220,129.63
1-1-05-01-001	SEGURO DE VEHICUL Deudor		17,053.82	174,443.42	104,692.97	86,804.27
1-1-05-01-003	SEGURO EQUIPOS DE Deudor		63,066.63	159,856.27	153,746.54	69,176.36
1-1-05-01-004	SEGURO MAQUINARIA Deudor		61,395.61	158,596.95	155,843.56	64,149.00
1-1-05-02-000	PUBLICIDAD Deudor		4,338.56	17,055.00	17,454.05	3,939.51
1-1-05-02-001	SUSCRIPCION PERIOD Deudor		4,338.56	17,055.00	17,454.05	3,939.51
1-1-05-06-000	GASTOS DIFERIDOS E Deudor		0.00	517,815.19	517,815.19	0.00
1-1-05-06-001	GASTOS DIFERIDOS E Deudor		0.00	517,815.19	517,815.19	0.00
1-1-05-07-000	MEMBRESÍAS Deudor		2,861.14	10,000.00	10,027.76	2,833.38
1-1-05-07-001	MEMBRESÍAS Deudor		2,861.14	10,000.00	10,027.76	2,833.38
1-1-05-08-000	RETENCIONES ADELA Deudor		0.00	55,701.50	55,701.50	0.00
1-1-05-08-001	RETENCIONES ADELA Deudor		0.00	35,163.50	35,163.50	0.00
1-1-05-08-002	RETENCIONES ADELA Deudor		0.00	20,538.00	20,538.00	0.00
1-1-06-00-000	INVENTARIOS Deudor		524,345.90	2,177,335.05	1,174,536.61	1,527,144.34
1-1-06-01-000	MATERIAL EDUCATIVO Deudor		0.00	2,064,114.05	536,969.71	1,527,144.34
1-1-06-01-001	INVENTARIO PUBLICA Deudor		0.00	2,064,114.05	536,969.71	1,527,144.34
1-1-06-03-000	COMPRAS DE BIENES Deudor		524,345.90	113,221.00	637,566.90	0.00
1-1-06-03-001	INVENTARIO EN TRAN Deudor		524,345.90	113,221.00	637,566.90	0.00
1-1-98-00-000	OTROS ACTIVOS Deudor		0.00	7,121,986.40	5,732,068.89	1,389,917.51
1-1-98-04-000	OTRAS TRANSACCION Deudor		0.00	7,121,986.40	5,732,068.89	1,389,917.51
1-1-98-04-001	COMPRA DE ACTIVOS Deudor		0.00	643,393.11	643,393.11	0.00
1-1-98-04-002	COMPRA DE BIENES Y Deudor		0.00	6,478,593.29	5,088,675.78	1,389,917.51
1-2-00-00-000	ACTIVOS NO CORRIEN Deudor		15,388,578.84	35,568,768.57	28,921,549.87	22,035,797.54
1-2-03-00-000	CUENTAS A COBRAR A Deudor		0.00	12,490.00	12,490.00	0.00
1-2-03-01-000	CUENTAS A COBRAR A Deudor		0.00	12,490.00	12,490.00	0.00
1-2-03-01-001	CUENTAS A COBRAR A Deudor		0.00	12,490.00	12,490.00	0.00
1-2-06-00-000	BIENES DE USO Deudor		14,029,130.94	30,540,918.93	25,025,439.52	19,544,610.35
1-2-06-01-000	MAQUINARIAS, EQUIP Deudor		32,827,594.49	19,443,158.37	14,343,921.69	37,926,831.17
1-2-06-01-001	EQUIPO DE TRANSPOR Deudor		2,487,329.39	5,213,356.00	1,427,926.00	6,272,759.39
1-2-06-01-002	EQUIPOS DE COMPUT Deudor		13,162,566.54	1,768,104.70	1,346,558.08	13,584,113.16
1-2-06-01-003	EQUIPOS DE AUDIOVIS Deudor		3,083,029.29	1,100,138.36	330,184.38	3,852,983.27
1-2-06-01-004	EQUIPOS Y MUEBLES I Deudor		12,824,940.05	532,460.92	474,656.36	12,882,744.61
1-2-06-01-005	HERRAMIENTAS Y REF Deudor		38,258.14	0.00	11,999.99	26,258.15
1-2-06-01-006	PLANTAS ELECTRICAS Deudor		808,189.69	0.00	0.00	808,189.69
1-2-06-01-007	EQUIPOS DE COCINA Deudor		423,281.39	326,894.30	296,241.84	453,933.85



Balance de Comprobación del 01/01/2019 al 31/12/2019

Incluye todas las cuentas del rango: ..

Todos los centros de costo. Cuentas con movimientos o saldo diferente de cero.

Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

Cuenta	Descripción	Saldo Normal	----- Montos -----			
			Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos	Balance Final
1-2-06-01-099	COMPRA DE ACTIVOS Deudor		0.00	10,502,204.09	10,456,355.04	45,849.05
1-2-06-02-000	INMUEBLES Deudor		16,251,340.34	3,027,160.82	994,587.78	18,283,913.38
1-2-06-02-004	LOCAL ESCUELA NACII Deudor		16,251,340.34	3,027,160.82	994,587.78	18,283,913.38
1-2-06-03-000	CONSTRUCCIONES Y I Deudor		0.00	3,060,701.14	3,060,701.14	0.00
1-2-06-03-001	CONSTRUCCIONES Y I Deudor		0.00	3,060,701.14	3,060,701.14	0.00
1-2-06-98-000	OTROS BIENES DE USI Deudor		7,189,086.47	329,302.96	378,489.95	7,139,899.48
1-2-06-98-001	EQUIPOS DE SEGURID Deudor		2,316,352.97	152,302.96	277,569.95	2,191,085.98
1-2-06-98-002	OBRAS DE ARTE Y ELE Deudor		8,136.72	0.00	0.00	8,136.72
1-2-06-98-099	OTROS ACTIVOS FIJOS Deudor		4,864,596.78	177,000.00	100,920.00	4,940,676.78
1-2-06-99-000	DEPRECIACION DE BIE Deudor		-42,238,890.36	4,680,595.64	6,247,738.96	-43,806,033.68
1-2-06-99-001	DEPRECIACION ACUM. Deudor		-2,461,635.40	1,413,646.35	416,040.40	-1,464,029.45
1-2-06-99-002	DEPRECIACION ACUM. Deudor		-8,416,732.89	1,322,547.04	1,783,476.04	-8,877,661.89
1-2-06-99-003	DEPRECIACION ACUM. Deudor		-2,447,485.21	326,007.98	311,494.19	-2,432,971.42
1-2-06-99-004	DEPRECIACION ACUM. Deudor		-9,039,858.18	468,927.94	1,378,236.25	-9,949,166.49
1-2-06-99-005	DEPRECIACION ACUM. Deudor		-37,870.96	11,880.00	0.00	-25,990.96
1-2-06-99-006	DEPRECIACION ACUM. Deudor		-676,715.70	0.00	27,469.08	-704,184.78
1-2-06-99-007	DEPRECIACION ACUM. Deudor		-368,222.11	278,470.92	37,747.55	-127,498.74
1-2-06-99-009	DEPRECIACION ACUM. Deudor		-1,713,673.16	275,113.28	239,367.06	-1,677,926.94
1-2-06-99-010	DEPRECIACION ACUM. Deudor		-8,036.72	0.00	0.00	-8,036.72
1-2-06-99-011	DEPRECIACION ESCUE Deudor		-12,498,917.92	484,092.13	1,933,435.12	-13,948,260.91
1-2-06-99-098	DEPRECIACION DE OT Deudor		-3,747.02	0.00	0.00	-3,747.02
1-2-06-99-099	DEPRECIACION DE OT Deudor		-4,565,995.09	99,910.00	120,473.27	-4,586,558.36
1-2-08-00-000	BIENES INTANGIBLES Deudor		1,359,447.90	5,015,359.64	3,883,620.35	2,491,187.19
1-2-08-01-000	ACTIVOS INTANGIBLES Deudor		2,576,466.65	4,979,336.24	3,342,427.31	4,213,375.58
1-2-08-01-002	DERECHO DE AUTOR Deudor		69,000.00	35,000.00	0.00	104,000.00
1-2-08-01-003	PAQUETES Y LICENCIA Deudor		90,802.57	425,596.50	136,365.69	380,033.38
1-2-08-01-005	DOMINIOS O DERECH Deudor		320,027.55	265,248.50	579,361.69	5,914.36
1-2-08-01-006	PROGRAMAS DE COMI Deudor		1,868,424.53	1,855,003.31	0.00	3,723,427.84
1-2-08-01-099	OTROS BIENES INMATI Deudor		228,212.00	2,398,487.93	2,626,699.93	0.00
1-2-08-99-000	DEPRECIACION DE BIE Deudor		-1,217,018.75	36,023.40	541,193.04	-1,722,188.39
1-2-08-99-099	DEPRECIACION DE BIE Deudor		-1,217,018.75	36,023.40	541,193.04	-1,722,188.39
2-0-00-00-000	PASIVOS Acredor		10,305,513.83	221,888,349.62	244,031,057.37	32,448,221.58
2-1-00-00-000	PASIVOS CORRIENTES Acredor		10,305,513.83	221,888,349.62	244,031,057.37	32,448,221.58
2-1-02-01-000	ANTICIPOS RECIBIDOS Acredor		0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
2-1-03-00-000	CUENTAS POR PAGAR Acredor		10,304,296.32	218,678,359.73	240,819,084.15	32,445,020.74
2-1-03-01-000	GASTOS DE PERSONA Acredor		0.00	50,026,845.57	50,593,013.57	566,168.00
2-1-03-01-001	SUELDOS Y JORNALES Acredor		0.00	50,026,845.57	50,593,013.57	566,168.00
2-1-03-02-000	CUENTAS A PAGAR DIF Acredor		10,303,008.87	147,396,170.97	151,959,885.49	14,866,723.39
2-1-03-02-001	PROVEEDORES LOCAL Acredor		7,933,170.13	88,315,206.83	93,411,184.56	13,029,147.86
2-1-03-02-002	PROVEEDORES INTER Acredor		342,376.87	5,555,178.32	5,212,801.45	0.00
2-1-03-02-003	OTRAS CTAS / PAGAR Acredor		1,006,561.87	30,540,960.82	30,176,724.48	642,325.53
2-1-03-02-004	OTRAS CUENTAS POR Acredor		1,020,900.00	22,984,825.00	23,159,175.00	1,195,250.00
2-1-03-03-000	CUENTAS POR PAGAR Acredor		1,287.45	171,628.00	17,182,469.90	17,012,129.35
2-1-03-03-001	FONDOS DEFENSA PU Acredor		0.00	0.00	17,010,841.90	17,010,841.90
2-1-03-03-006	UNICEF Acredor		0.00	171,628.00	171,628.00	0.00



Balance de Comprobación del 01/01/2019 al 31/12/2019

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	
2-1-03-03-007	ASOC. INTERNACIONA Acredor		1,287.45	0.00	0.00	1,287.45
2-1-03-05-000	RETENCIONES IMPOSI Acredor		0.00	11,771,840.66	11,771,840.66	0.00
2-1-03-05-001	RETENCIONES ISR A E Acredor		0.00	3,663,803.18	3,663,803.18	0.00
2-1-03-05-003	IMPUESTO S/L RENTA (Acredor		0.00	2,703,690.49	2,703,690.49	0.00
2-1-03-05-004	IMP. S / L RENTA SUPLI Acredor		0.00	3,169,236.33	3,169,236.33	0.00
2-1-03-05-005	RETENCION ITBIS Acredor		0.00	1,560,785.82	1,560,785.82	0.00
2-1-03-05-006	RETENCION FONDO (F Acredor		0.00	8,702.26	8,702.26	0.00
2-1-03-05-007	RETENCIONES CODIA Acredor		0.00	870.23	870.23	0.00
2-1-03-05-008	IMPUESTO RENTA Rerr Acredor		0.00	664,752.35	664,752.35	0.00
2-1-03-06-000	RETENCIONES FONDC Acredor		0.00	4,418,315.57	4,418,315.57	0.00
2-1-03-06-001	RETENCIONES DE APC Acredor		0.00	4,418,315.57	4,418,315.57	0.00
2-1-03-07-000	RETENCIONES COOPE Acredor		0.00	4,592,377.96	4,592,377.96	0.00
2-1-03-07-001	RETENCIONES DE APC Acredor		0.00	4,592,377.96	4,592,377.96	0.00
2-1-03-08-000	RETENCIONES INSTITI Acredor		0.00	14,825.00	14,825.00	0.00
2-1-03-08-003	OTROS (SAVICA) Acredor		0.00	14,825.00	14,825.00	0.00
2-1-03-09-000	RETENCIONES SEGUR Acredor		0.00	286,356.00	286,356.00	0.00
2-1-03-09-001	RETENCIONES SEGUR Acredor		0.00	286,356.00	286,356.00	0.00
2-1-98-00-000	OTROS PASIVOS CORF Acredor		1,217.51	3,206,489.89	3,208,473.22	3,200.84
2-1-98-02-000	PROVISION DE NOMIN. Acredor		0.00	3,201,766.68	3,201,766.68	0.00
2-1-98-02-001	REGALIA PASCUAL Acredor		0.00	3,201,766.68	3,201,766.68	0.00
2-1-98-99-000	OTROS PASIVOS VARI Acredor		1,217.51	4,723.21	6,706.54	3,200.84
2-1-98-99-001	OTRAS CUENTAS POR Acredor		50.84	0.00	0.00	50.84
2-1-98-99-003	OTRAS CUENTAS POR Acredor		1,166.67	4,723.21	6,706.54	3,150.00
3-0-00-00-000	PATRIMONIO Acredor		23,662,447.70	1,250,134.17	3,410,222.42	25,822,535.95
3-2-00-00-000	PATRIMONIO INSTITUC Acredor		23,662,447.70	1,250,134.17	3,410,222.42	25,822,535.95
3-2-01-00-000	CAPITAL INSTITUCION/ Acredor		25,157,080.08	0.00	0.00	25,157,080.08
3-2-01-01-000	CAPITAL INSTITUCION/ Acredor		22,441,386.31	0.00	0.00	22,441,386.31
3-2-01-01-001	PATRIMONIO ENJ Acredor		22,441,386.31	0.00	0.00	22,441,386.31
3-2-01-02-000	PATRIMONIO DONADO Acredor		2,715,693.77	0.00	0.00	2,715,693.77
3-2-01-02-001	PATRIMONIO DONADO Acredor		2,159.92	0.00	0.00	2,159.92
3-2-01-02-002	PATRIMONIO DONADO Acredor		220,480.80	0.00	0.00	220,480.80
3-2-01-02-003	PATRIMONIO DONANO Acredor		2,393,645.57	0.00	0.00	2,393,645.57
3-2-01-02-099	OTRAS DONACIONES Acredor		99,407.48	0.00	0.00	99,407.48
3-2-02-00-000	DESCARGO DE MOBILI Acredor		-1,159,659.35	64,118.26	1,223,777.61	0.00
3-2-02-01-000	DESCARGO DE MOBILI Acredor		-1,159,659.35	64,118.26	1,223,777.61	0.00
3-2-03-00-000	AJUSTES AÑOS ANTEF Acredor		-334,973.03	1,186,015.91	2,186,444.81	665,455.87
3-2-03-01-000	AJUSTES AÑOS ANTEF Acredor		-334,973.03	1,186,015.91	2,186,444.81	665,455.87
4-0-00-00-000	INGRESOS Acredor		0.00	31,390.52	194,919,938.14	194,888,547.62
4-1-00-00-000	INGRESOS CORRIENTI Acredor		0.00	31,390.52	194,919,938.14	194,888,547.62
4-1-01-00-000	INGRESOS PROPIOS C Acredor		0.00	31,390.52	194,919,938.14	194,888,547.62
4-1-01-01-000	APORTE SUPREMA CO Acredor		0.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00
4-1-01-02-000	OTROS INGRESOS Acredor		0.00	31,390.52	14,919,938.14	14,888,547.62
4-1-01-02-001	AJUSTE CAMBIARIO P/ Acredor		0.00	0.00	13,497.00	13,497.00
4-1-01-02-002	INGRESOS DIVERSOS Acredor		0.00	0.00	14,199,278.10	14,199,278.10
4-1-01-02-003	INGRESOS P/ INTERES Acredor		0.00	24,390.52	66,941.88	42,551.36



Balance de Comprobación del 01/01/2019 al 31/12/2019

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
4-1-01-02-004	INGRESOS POR CERTI Acredor		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4-1-01-02-006	INGRESOS POR PUBLI Acredor		0.00	7,000.00	631,000.00	624,000.00
4-1-01-02-009	INGRESOS POR DIFER Acredor		0.00	0.00	221.16	221.16
5-0-00-00-000	GASTOS Deudor		0.00	191,800,344.32	3,007,351.29	188,792,993.03
5-1-00-00-000	SERVICIOS PERSONAL Deudor		0.00	52,358,796.31	780,671.83	51,578,124.48
5-1-01-00-000	REMUNERACIONES Deudor		0.00	42,085,101.36	477,405.99	41,607,695.37
5-1-01-01-000	REMUNERACIONES AL Deudor		0.00	37,240,606.56	416,375.63	36,824,230.93
5-1-01-01-001	SUELDOS FIJOS Deudor		0.00	37,240,606.56	416,375.63	36,824,230.93
5-1-01-02-000	REMUNERACIONES AL Deudor		0.00	1,341,466.68	500.00	1,340,966.68
5-1-01-02-001	SUELDOS AL PERSONA Deudor		0.00	1,341,466.68	500.00	1,340,966.68
5-1-01-04-000	REGALIA PASCUAL Deudor		0.00	3,224,736.12	60,530.36	3,164,205.76
5-1-01-04-001	REGALIA PASCUAL Deudor		0.00	3,224,736.12	60,530.36	3,164,205.76
5-1-01-05-000	PRESTACIONES ECON Deudor		0.00	278,292.00	0.00	278,292.00
5-1-01-05-003	PRESTACION LABORAL Deudor		0.00	278,292.00	0.00	278,292.00
5-1-02-00-000	SOBRESUELDOS Deudor		0.00	3,859,373.67	300,654.00	3,558,719.67
5-1-02-02-000	COMPENSACION Deudor		0.00	3,859,373.67	300,654.00	3,558,719.67
5-1-02-02-002	COMPENSACIÓN POR Deudor		0.00	96,523.39	0.00	96,523.39
5-1-02-02-004	COMPENSACION POR Deudor		0.00	297,389.20	297,389.20	0.00
5-1-02-02-006	COMPENSACION POR Deudor		0.00	3,295,124.65	3,264.80	3,291,859.85
5-1-02-02-008	COMPENSACIONES ES Deudor		0.00	170,336.43	0.00	170,336.43
5-1-03-00-000	DIETAS Y GASTOS DE I Deudor		0.00	2,042,209.20	2,611.84	2,039,597.36
5-1-03-01-000	DIETAS Deudor		0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
5-1-03-01-001	DIETAS Deudor		0.00	122,200.00	0.00	122,200.00
5-1-03-02-001	GASTOS DE REPRESE Deudor		0.00	1,920,009.20	2,611.84	1,917,397.36
5-1-04-00-000	GRATIFICACIONES Y B Deudor		0.00	4,372,112.08	0.00	4,372,112.08
5-1-04-02-000	OTRAS GRATIFICACION Deudor		0.00	4,372,112.08	0.00	4,372,112.08
5-1-04-02-001	BONO ESCOLAR Deudor		0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5-1-04-02-002	GRATIFICACIONES POI Deudor		0.00	418,953.00	0.00	418,953.00
5-1-04-02-004	BONO NAVIDEÑO Y OT Deudor		0.00	626,000.00	0.00	626,000.00
5-1-04-02-005	BONO VACACIONAL Deudor		0.00	3,207,159.08	0.00	3,207,159.08
5-2-00-00-000	SERVICIOS NO PERSONAL Deudor		0.00	99,768,361.85	1,545,866.61	98,222,495.24
5-2-01-00-000	SERVICIOS BASICOS Deudor		0.00	4,428,248.93	35,515.41	4,392,733.52
5-2-01-02-000	SERVICIOS TELEFÓNIC Deudor		0.00	381,556.68	985.11	380,571.57
5-2-01-02-001	SERVICIOS TELEFÓNIC Deudor		0.00	381,556.68	985.11	380,571.57
5-2-01-03-000	TELÉFONO LOCAL Deudor		0.00	164,647.02	12,995.80	151,651.22
5-2-01-03-001	TELÉFONO LOCAL Deudor		0.00	164,647.02	12,995.80	151,651.22
5-2-01-04-000	TELEFAX Y CORREOS Deudor		0.00	647,765.38	0.00	647,765.38
5-2-01-04-001	TELEFAX Y CORREOS Deudor		0.00	647,765.38	0.00	647,765.38
5-2-01-05-000	SERVICIO DE INTERNET Deudor		0.00	645,625.85	21,534.50	624,091.35
5-2-01-05-001	SERVICIO DE INTERNET Deudor		0.00	645,625.85	21,534.50	624,091.35
5-2-01-06-000	ELECTRICIDAD Deudor		0.00	2,438,844.00	0.00	2,438,844.00
5-2-01-06-001	ENERGÍA ELÉCTRICA Deudor		0.00	2,438,844.00	0.00	2,438,844.00
5-2-01-07-000	AGUA Deudor		0.00	26,852.00	0.00	26,852.00
5-2-01-07-001	SERVICIOS DE AGUA P Deudor		0.00	26,852.00	0.00	26,852.00
5-2-01-08-000	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS Deudor		0.00	122,958.00	0.00	122,958.00



Balance de Comprobación del 01/01/2019 al 31/12/2019

Incluye todas las cuentas del rango: ..

Todos los centros de costo. Cuentas con movimientos o saldo diferente de cero.

Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

Cuenta	Descripción	Saldo Normal	----- Montos -----			
			Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos	Balance Final
5-2-01-08-001	RECOGIDA DE BASUR/ Deudor		0.00	122,958.00	0.00	122,958.00
5-2-02-00-000	PUBLICIDAD IMPRESIÓ Deudor		0.00	3,213,396.28	1,684.16	3,211,712.12
5-2-02-01-000	PUBLICIDAD Y PROPAC Deudor		0.00	58,902.06	0.00	58,902.06
5-2-02-01-001	PUBLICIDAD Y PROPAC Deudor		0.00	58,902.06	0.00	58,902.06
5-2-02-02-000	IMPRESIÓN Y ENCUAD Deudor		0.00	3,154,494.22	1,684.16	3,152,810.06
5-2-02-02-001	IMPRESIONES Y ENCU Deudor		0.00	3,154,494.22	1,684.16	3,152,810.06
5-2-03-00-000	VIÁTICOS Deudor		0.00	6,270,005.85	40,585.00	6,229,420.85
5-2-03-01-000	VIÁTICOS DENTRO DEI Deudor		0.00	3,392,324.00	0.00	3,392,324.00
5-2-03-01-001	VIAJE A NIVEL NACION Deudor		0.00	3,392,324.00	0.00	3,392,324.00
5-2-03-02-000	VIÁTICOS FUERA DEL I Deudor		0.00	2,877,681.85	40,585.00	2,837,096.85
5-2-03-02-001	VIAJE AL EXTERIOR Deudor		0.00	2,877,681.85	40,585.00	2,837,096.85
5-2-04-00-000	TRANSPORTE Y ALMA Deudor		0.00	23,829,593.85	369,465.00	23,460,128.85
5-2-04-01-000	PASAJES Deudor		0.00	23,828,913.85	369,465.00	23,459,448.85
5-2-04-01-001	PASAJE Deudor		0.00	3,682,939.73	4,500.00	3,678,439.73
5-2-04-01-002	APORTE POR DESPLA Deudor		0.00	13,928,000.00	0.00	13,928,000.00
5-2-04-01-003	TRANSPORTE AEREO Deudor		0.00	6,217,974.12	364,965.00	5,853,009.12
5-2-04-04-000	PEAJE Deudor		0.00	680.00	0.00	680.00
5-2-04-04-001	PEAJE Deudor		0.00	680.00	0.00	680.00
5-2-05-00-000	ALQUILERES Y RENTA Deudor		0.00	12,034,571.74	57,268.75	11,977,302.99
5-2-05-01-000	ALQUILLERES Y RENT Deudor		0.00	10,244,093.35	39,775.25	10,204,318.10
5-2-05-01-001	ALQUILLERES Y RENT Deudor		0.00	10,244,093.35	39,775.25	10,204,318.10
5-2-05-03-000	ALQUILERES DE MAQL Deudor		0.00	1,267,329.71	5,310.00	1,262,019.71
5-2-05-03-001	ALQUILER DE EQUIPO Deudor		0.00	1,267,329.71	5,310.00	1,262,019.71
5-2-05-04-000	ALQUILERES DE EQUIF Deudor		0.00	41,452.80	0.00	41,452.80
5-2-05-04-001	ALQUILERES DE EQUIF Deudor		0.00	41,452.80	0.00	41,452.80
5-2-05-08-000	OTROS ALQUILERES Deudor		0.00	481,695.88	12,183.50	469,512.38
5-2-05-08-001	OTROS ALQUILERES Deudor		0.00	481,695.88	12,183.50	469,512.38
5-2-06-00-000	SEGUROS Deudor		0.00	3,293,182.88	508,730.19	2,784,452.69
5-2-06-02-000	SEGURO DE BIENES M Deudor		0.00	404,319.67	16,069.66	388,250.01
5-2-06-02-001	SEGURO DE BIENES M Deudor		0.00	404,319.67	16,069.66	388,250.01
5-2-06-03-000	SEGUROS DE PERSON Deudor		0.00	2,888,863.21	492,660.53	2,396,202.68
5-2-06-03-001	SEGUROS DE PERSON Deudor		0.00	2,888,863.21	492,660.53	2,396,202.68
5-2-07-00-000	SERVICIOS DE CONSE Deudor		0.00	2,169,618.80	14,876.30	2,154,742.50
5-2-07-01-000	OBRAS MENORES Deudor		0.00	1,355,502.10	0.00	1,355,502.10
5-2-07-01-004	MANTENIMIENTO Y RE Deudor		0.00	781,686.60	0.00	781,686.60
5-2-07-01-006	INSTALACIONES ELÉC Deudor		0.00	570,818.30	0.00	570,818.30
5-2-07-01-007	SERVICIOS DE PINTUR Deudor		0.00	2,997.20	0.00	2,997.20
5-2-07-02-000	REPARACIONES DE M Deudor		0.00	814,116.70	14,876.30	799,240.40
5-2-07-02-002	MANTEN. Y REPAR. DE Deudor		0.00	104,110.42	0.00	104,110.42
5-2-07-02-004	MANTEN. Y REPAR. DE Deudor		0.00	170,793.20	0.00	170,793.20
5-2-07-02-006	MANTEN. Y REPAR. DE Deudor		0.00	410,401.04	14,400.00	396,001.04
5-2-07-02-007	MANTEN. Y REPAR. EQ Deudor		0.00	128,812.04	476.30	128,335.74
5-2-08-00-000	OTROS SERVICIOS NO Deudor		0.00	44,529,743.52	517,741.80	44,012,001.72
5-2-08-02-000	COMISIONES Y GASTO Deudor		0.00	510,550.52	0.00	510,550.52
5-2-08-02-001	COMISIONES Y CARGC Deudor		0.00	510,550.52	0.00	510,550.52



Balance de Comprobación del 01/01/2019 al 31/12/2019

Incluye todas las cuentas del rango: ..

Todos los centros de costo. Cuentas con movimientos o saldo diferente de cero.

Contabilidad Fiscal. Moneda Local.

Cuenta	Descripción	Saldo Normal	----- Montos -----			
			Saldo Inicial	Total Débitos	Total Créditos	Balance Final
5-2-08-03-000	SERVICIOS SANITARIO Deudor		0.00	9,085.98	0.00	9,085.98
5-2-08-03-001	SERVICIOS SANITARIO Deudor		0.00	9,085.98	0.00	9,085.98
5-2-08-05-000	FUMIGACIÓN, LAVANDI Deudor		0.00	1,612,454.64	23,600.00	1,588,854.64
5-2-08-05-001	FUMIGACIÓN Deudor		0.00	206,500.00	0.00	206,500.00
5-2-08-05-002	LAVANDERÍA Deudor		0.00	24,107.40	0.00	24,107.40
5-2-08-05-003	LIMPIEZA E HIGIENE Deudor		0.00	1,381,847.24	23,600.00	1,358,247.24
5-2-08-06-000	ORGANIZACIÓN DE EV Deudor		0.00	85,800.00	0.00	85,800.00
5-2-08-06-001	EVENTOS GENERALES Deudor		0.00	85,800.00	0.00	85,800.00
5-2-08-07-000	SERVICIOS TÉCNICOS Deudor		0.00	42,184,525.65	480,141.80	41,704,383.85
5-2-08-07-004	SERVICIOS DE CAPACI Deudor		0.00	5,621,906.55	428,046.51	5,193,860.04
5-2-08-07-005	SERVICIOS DE INFORM Deudor		0.00	5,851,236.99	0.00	5,851,236.99
5-2-08-07-006	OTROS SERVICIOS TÉI Deudor		0.00	1,512,011.75	0.00	1,512,011.75
5-2-08-07-007	HONORARIOS DOCEN Deudor		0.00	24,928,518.56	9,000.00	24,919,518.56
5-2-08-07-008	SERVICIOS PROFESIO Deudor		0.00	2,733,934.25	12,155.69	2,721,778.56
5-2-08-07-009	SERVICIOS DE SEGUR Deudor		0.00	1,536,917.55	30,939.60	1,505,977.95
5-2-08-08-000	IMPUESTOS, DERECH Deudor		0.00	117,298.97	14,000.00	103,298.97
5-2-08-08-001	IMPUESTOS Deudor		0.00	1,339.50	0.00	1,339.50
5-2-08-08-002	DERECHOS Deudor		0.00	59,202.67	14,000.00	45,202.67
5-2-08-08-003	TASAS Deudor		0.00	56,756.80	0.00	56,756.80
5-2-08-10-000	GASTOS DE MEMBRES Deudor		0.00	10,027.76	0.00	10,027.76
5-2-08-10-001	GASTOS DE MEMBRES Deudor		0.00	10,027.76	0.00	10,027.76
5-3-00-00-000	MATERIALES Y SUMINI Deudor		0.00	22,897,564.53	152,877.67	22,744,686.86
5-3-01-00-000	ALIMENTOS Y PRODUC Deudor		0.00	19,195,444.08	100,160.76	19,095,283.32
5-3-01-01-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS Deudor		0.00	19,047,876.19	95,287.94	18,952,588.25
5-3-01-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS Deudor		0.00	19,047,876.19	95,287.94	18,952,588.25
5-3-01-02-000	ALIMENTOS PARA ANIM Deudor		0.00	7,423.15	0.00	7,423.15
5-3-01-02-001	ALIMENTOS PARA ANIM Deudor		0.00	7,423.15	0.00	7,423.15
5-3-01-03-000	PRODUCTOS AGROFO Deudor		0.00	112,394.90	0.00	112,394.90
5-3-01-03-003	PRODUCTOS FORESTI Deudor		0.00	112,394.90	0.00	112,394.90
5-3-01-04-000	MADERA, CORCHO Y S Deudor		0.00	27,749.84	4,872.82	22,877.02
5-3-01-04-001	MADERA, CORCHO Y S Deudor		0.00	27,749.84	4,872.82	22,877.02
5-3-02-00-000	TEXTILES Y VESTUARI Deudor		0.00	668,433.65	0.00	668,433.65
5-3-02-02-000	ACABADOS TEXTILES Deudor		0.00	122,982.60	0.00	122,982.60
5-3-02-02-001	ACABADOS TEXTILES Deudor		0.00	122,982.60	0.00	122,982.60
5-3-02-03-000	PRENDAS DE VESTIR Deudor		0.00	545,451.05	0.00	545,451.05
5-3-02-03-001	PRENDAS DE VESTIR Deudor		0.00	545,451.05	0.00	545,451.05
5-3-03-00-000	PRODUCTOS DE PAPE Deudor		0.00	679,642.05	3,113.25	676,528.80
5-3-03-01-000	PAPEL DE ESCRITORIC Deudor		0.00	58,945.62	0.00	58,945.62
5-3-03-01-001	PAPEL DE ESCRITORIC Deudor		0.00	58,945.62	0.00	58,945.62
5-3-03-02-000	PRODUCTOS DE PAPE Deudor		0.00	154,822.64	237.00	154,585.64
5-3-03-02-001	PAPEL CARTON Deudor		0.00	154,822.64	237.00	154,585.64
5-3-03-03-000	PRODUCTOS DE ARTE Deudor		0.00	343,906.40	2,876.25	341,030.15
5-3-03-03-001	PRODUCTOS DE ARTE Deudor		0.00	343,906.40	2,876.25	341,030.15
5-3-03-04-000	LIBROS, REVISTAS Y P Deudor		0.00	16,937.39	0.00	16,937.39
5-3-03-04-001	LIBROS REVISTA Y PEF Deudor		0.00	16,937.39	0.00	16,937.39



Balance de Comprobación del 01/01/2019 al 31/12/2019

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	
5-3-03-05-000	TEXTOS DE ENSEÑAN; Deudor		0.00	105,030.00	0.00	105,030.00
5-3-03-05-001	TEXTOS DE ENSEÑAN; Deudor		0.00	105,030.00	0.00	105,030.00
5-3-04-00-000	PRODUCTOS FARMACI Deudor		0.00	48,140.62	0.00	48,140.62
5-3-04-01-000	PRODUCTOS MEDICIN Deudor		0.00	48,140.62	0.00	48,140.62
5-3-04-01-001	MEDICAMENTOS Deudor		0.00	48,140.62	0.00	48,140.62
5-3-05-00-000	PRODUCTOS DE CUEF Deudor		0.00	276,304.14	354.00	275,950.14
5-3-05-03-000	LLANTAS Y NEUMÁTIC Deudor		0.00	44,099.99	0.00	44,099.99
5-3-05-03-001	LLANTAS Y NEUMÁTIC Deudor		0.00	44,099.99	0.00	44,099.99
5-3-05-04-000	ARTÍCULOS DE CAUCH Deudor		0.00	22,075.00	0.00	22,075.00
5-3-05-04-001	ARTÍCULOS DE CAUCH Deudor		0.00	22,075.00	0.00	22,075.00
5-3-05-05-000	ARTÍCULOS DE PLASTI Deudor		0.00	210,129.15	354.00	209,775.15
5-3-05-05-001	ARTICULOS DE PLASTI Deudor		0.00	210,129.15	354.00	209,775.15
5-3-06-00-000	PRODUCTOS DE MINEI Deudor		0.00	264,773.82	35.40	264,738.42
5-3-06-01-000	PRODUCTOS DE CEME Deudor		0.00	12,042.84	35.40	12,007.44
5-3-06-01-001	PRODUCTOS DE CEME Deudor		0.00	7,794.84	35.40	7,759.44
5-3-06-01-005	PRODUCTOS DE ARCIL Deudor		0.00	4,248.00	0.00	4,248.00
5-3-06-02-000	PRODUCTOS DE VIDRI Deudor		0.00	24,055.14	0.00	24,055.14
5-3-06-02-001	PRODUCTOS DE VIDRI Deudor		0.00	24,055.14	0.00	24,055.14
5-3-06-03-000	PRODUCTOS METÁLIC Deudor		0.00	228,675.84	0.00	228,675.84
5-3-06-03-003	ESTRUCTURAS METÁL Deudor		0.00	4,214.99	0.00	4,214.99
5-3-06-03-006	ACCESORIOS DE MET/ Deudor		0.00	224,460.85	0.00	224,460.85
5-3-07-00-000	COMBUSTIBLES, LUBR Deudor		0.00	476,994.15	0.00	476,994.15
5-3-07-01-000	COMBUSTIBLES Y LUB Deudor		0.00	383,066.15	0.00	383,066.15
5-3-07-01-001	GASOLINA Deudor		0.00	285,436.15	0.00	285,436.15
5-3-07-01-002	GASOIL Deudor		0.00	97,630.00	0.00	97,630.00
5-3-07-02-000	PRODUCTOS QUÍMICO Deudor		0.00	93,928.00	0.00	93,928.00
5-3-07-02-006	AIRES LIQUIDOS Y COI Deudor		0.00	93,928.00	0.00	93,928.00
5-3-09-00-000	PRODUCTOS Y ÚTILES Deudor		0.00	1,287,832.02	49,214.26	1,238,617.76
5-3-09-01-000	MATERIAL PARA LIMPIE Deudor		0.00	26,460.92	0.00	26,460.92
5-3-09-01-001	MATERIALES DE LIMPII Deudor		0.00	26,460.92	0.00	26,460.92
5-3-09-02-000	ÚTILES DE ESCRITORI Deudor		0.00	737,102.92	16,552.06	720,550.86
5-3-09-02-001	ÚTILES DE ESCRITORI Deudor		0.00	304,648.06	2,159.40	302,488.66
5-3-09-02-002	ÚTILES DE INFORMATI Deudor		0.00	362,878.25	14,392.66	348,485.59
5-3-09-02-003	MATERIALES PARA MA Deudor		0.00	69,576.61	0.00	69,576.61
5-3-09-05-000	ÚTILES Y MATERIALES Deudor		0.00	47,538.72	1,335.00	46,203.72
5-3-09-05-002	ÚTILES DE COCINA Deudor		0.00	47,538.72	1,335.00	46,203.72
5-3-09-06-000	PRODUCTOS ELÉCTRI Deudor		0.00	219,191.43	30,594.10	188,597.33
5-3-09-06-001	MATERIALES ELECTRIC Deudor		0.00	219,191.43	30,594.10	188,597.33
5-3-09-07-000	PRODUCTOS Y ÚTILES Deudor		0.00	5,329.60	0.00	5,329.60
5-3-09-07-001	PRODUCTOS Y ÚTILES Deudor		0.00	5,329.60	0.00	5,329.60
5-3-09-08-000	OTROS REPUESTOS Y Deudor		0.00	9,251.99	0.00	9,251.99
5-3-09-08-001	OTROS REPUESTOS Y Deudor		0.00	9,251.99	0.00	9,251.99
5-3-09-09-000	PRODUCTOS Y ÚTILES Deudor		0.00	242,956.44	733.10	242,223.34
5-3-09-09-001	PRODUCTOS Y ÚTILES Deudor		0.00	112,048.24	0.00	112,048.24
5-3-09-09-002	ÚTILES DE HIGIENE PE Deudor		0.00	10,297.40	0.00	10,297.40



Balance de Comprobación del 01/01/2019 al 31/12/2019

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
5-3-09-09-003	MATERIALES DE PINTU Deudor		0.00	1,449.98	0.00	1,449.98
5-3-09-09-004	MATERIALES FERRETE Deudor		0.00	119,160.82	733.10	118,427.72
5-4-00-00-000	TRANSFERENCIAS CO Deudor		0.00	8,675,309.14	0.00	8,675,309.14
5-4-01-00-000	TRANSFERENCIAS CO Deudor		0.00	8,675,309.14	0.00	8,675,309.14
5-4-01-01-000	PRESTACIONES A LA S Deudor		0.00	2,943,994.20	0.00	2,943,994.20
5-4-01-01-001	PENSIONES Deudor		0.00	2,943,994.20	0.00	2,943,994.20
5-4-01-02-000	AYUDAS Y DONACIONE Deudor		0.00	354,743.74	0.00	354,743.74
5-4-01-02-001	AYUDAS Y DONACIONE Deudor		0.00	312,554.14	0.00	312,554.14
5-4-01-02-002	AYUDAS Y DONACIONE Deudor		0.00	42,189.60	0.00	42,189.60
5-4-01-04-000	BECAS Y VIAJES DE ES Deudor		0.00	5,358,571.20	0.00	5,358,571.20
5-4-01-04-001	BECAS NACIONALES Deudor		0.00	5,358,571.20	0.00	5,358,571.20
5-4-01-05-000	AYUDAS Y DONACIONE Deudor		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5-4-01-05-001	AYUDAS Y DONACIONE Deudor		0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5-6-00-00-000	GASTOS DEPRECIACI Deudor		0.00	7,563,121.62	520,619.68	7,042,501.94
5-6-01-00-000	GASTOS DEPRECIACI Deudor		0.00	4,372,766.10	504.17	4,372,261.93
5-6-01-02-000	EQUIPO DE TRANSPOR Deudor		0.00	416,040.40	0.00	416,040.40
5-6-01-03-000	EQUIPOS DE COMPUT Deudor		0.00	1,783,476.04	185.15	1,783,290.89
5-6-01-04-000	EQUIPOS DE AUDIOVIS Deudor		0.00	311,494.19	0.00	311,494.19
5-6-01-05-000	EQUIPOS Y MUEBLES I Deudor		0.00	1,378,236.25	0.00	1,378,236.25
5-6-01-07-000	PLANTAS ELECTRICAS Deudor		0.00	27,469.08	0.00	27,469.08
5-6-01-08-000	EQUIPOS DE COCINA Deudor		0.00	37,747.55	0.00	37,747.55
5-6-01-09-000	OTROS ACTIVOS FIJO Deudor		0.00	120,473.27	0.00	120,473.27
5-6-01-10-000	EQUIPOS DE SEGURID Deudor		0.00	239,367.06	319.02	239,048.04
5-6-01-12-000	PERDIDA POR DESCAF Deudor		0.00	58,462.26	0.00	58,462.26
5-6-02-00-000	GASTOS DEPRECIACI Deudor		0.00	1,933,435.10	484,092.11	1,449,342.99
5-6-02-02-000	ESCUELA NACIONAL D Deudor		0.00	1,933,435.10	484,092.11	1,449,342.99
5-6-08-00-000	GASTOS BIENES INTAN Deudor		0.00	1,256,920.42	36,023.40	1,220,897.02
5-6-08-03-000	PRAGRAMAS DE COMF Deudor		0.00	677,558.73	36,023.40	641,535.33
5-6-08-05-000	DOMINIOS O DERECH Deudor		0.00	579,361.69	0.00	579,361.69
5-7-00-00-000	COSTOS Deudor		0.00	537,190.87	7,315.50	529,875.37
5-7-01-00-000	COSTO DE VENTAS Deudor		0.00	537,190.87	7,315.50	529,875.37
5-7-01-01-000	COSTO DE PUBLICACI Deudor		0.00	536,037.69	6,162.32	529,875.37
5-7-01-02-000	DIFERENCIAS EN INVE Deudor		0.00	1,153.18	1,153.18	0.00
Total de Cuentas Listadas: 386			0.00	801,821,976.78	801,821,976.78	0.00