

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EXPRESADO EN RD\$)

DESCRIPCION	ANEXOS	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Disponibilidades		67,907,255.06	37,126,027.44
Inversiones Financieras a Corto Plazo		-	1,360,000.00
Cuentas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo	ANEXO 1	1,187,032.57	700,522.77
Gastos Pagados por Adelantado	ANEXO 2	234,108.63	226,902.52
Inventarios	ANEXO 3	1,341,611.67	1,527,144.34
Otros Activos	ANEXO 4	83,850.80	1,389,917.51
Total Activos corrientes		70,753,858.73	42,330,514.58
ACTIVOS NO CORRIENTES			
CUENTA POR COBRAR A LARGO PLAZO			
Otras cuentas por cobrar a largo plazo-suplidores	ANEXO 5	12,071.40	-
		12,071.40	-
BIENES DE USO			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	ANEXO 6	6,064,731.00	6,272,759.39
Equipos de Computación	ANEXO 7	14,736,524.08	13,584,113.16
Equipos de Audiovisuales, Comunicación y Señalamiento	ANEXO 8	4,185,873.03	3,852,983.27
Equipos y Muebles para Oficinas	ANEXO 9	13,245,246.55	12,882,744.61
Herramientas y Repuestos Mayores	ANEXO 10	26,258.15	26,258.15
Plantas Eléctricas	ANEXO 11	808,189.69	808,189.69
Equipos de Cocina	ANEXO 12	440,788.45	453,933.85
Compra de Activos en Transito		-	45,849.05
Inmuebles	ANEXO 13	18,283,913.38	18,283,913.38
Otros Bienes de Uso	ANEXO 14	7,139,899.48	7,139,899.48
Total Bienes de Uso		64,931,423.81	63,350,644.03
Depreciación de Bienes de Uso		(50,572,687.36)	(43,806,033.68)
BIENES INTANGIBLES			
Activos Intangibles	ANEXO 15	5,015,398.55	4,213,375.58
Depreciación de Bienes Intangibles		(2,554,552.29)	(1,722,188.39)
Total Activos no corrientes		16,831,654.11	22,035,797.54
TOTAL ACTIVOS		87,585,512.84	64,366,312.12

Nota: En este informe no se considera el balance disponible al 31 de diciembre de 2020 de los fondos rotatorios suscritos con FUNDAPEC, ascendentes a la suma de RD\$9,957,366.22 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 2020
(EXPRESADO EN RD\$)

DESCRIPCION	ANEXOS	AÑO 2020	AÑO 2019
PASIVOS			
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>			
Sueldos y Jornales Por Pagar	ANEXO 16	475,279.58	566,168.00
Proveedores Locales	ANEXO 17	5,567,875.93	13,029,147.86
Proveedores Internacionales	ANEXO 18	17,625.00	-
Otras Ctas / Pagar Proveed. y/o Servicio	ANEXO 19	1,282,333.52	642,325.53
Otras Cuentas Por Pagar Nóminas	ANEXO 20	3,048,317.51	1,195,250.00
Cuentas por Pagar Fondo de Tercero	ANEXO 21	5,002,966.23	17,012,129.35
Retenciones Impositivas por Pagar	ANEXO 22	337,076.73	-
Retenciones Fondo de Pensiones y Jubilaciones	ANEXO 23	404,410.33	-
Otros Pasivos Varios		-	3,200.84
Pasivos Corrientes		16,135,884.83	32,448,221.58
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>			
Cuentas por Pagar Fondo de Tercero a LP	ANEXO 24	1,287.45	-
Pasivos No Corrientes		1,287.45	-
Total Pasivos		16,137,172.28	32,448,221.58
PATRIMONIO			
Capital Institucional		28,536,940.90	22,441,386.31
Patrimonio Donado		2,715,693.77	2,715,693.77
Resultado del Periodo		39,587,603.23	6,095,554.59
Ajustes Años Anteriores		608,102.66	665,455.87
Total Patrimonio		71,448,340.56	31,918,090.54
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		87,585,512.84	64,366,312.12

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

Nota: En este informe no se considera el balance disponible al 31 de diciembre de 2020 de los fondos rotatorios suscritos con FUNDAPEC, ascendentes a la suma de RD\$9,957,366.22 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)



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Adriana M. Morales De León
Amparo Alt. Rojas Concepción
Dariel Alejandro Suárez Adames
Clarissa L. Rosado Mancebo
Karymar Lazaro Valenzuela
Yocasta Garcia

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/UY9B-SCFV-QORC-7YRI>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2020
(EXPRESADO EN RD\$)

DESCRIPCION	AÑO 2020	AÑO 2019
INGRESOS		
Ingresos		
Aporte Suprema Corte De Justicia	184,534,953.96	180,000,000.00
Ajuste Cambiario Positivo	26,054.50	13,497.00
Ingresos Diversos Percibidos	7,291,193.91	14,199,278.10
Ingresos P/ Intereses Dep a Plazo	2,875.34	42,551.36
Ingresos por certificaciones de Estudio	2,450.00	9,000.00
Ingresos por Diferencias en Inventarios	-	221.16
Ingresos por Publicaciones	28,500.00	624,000.00
Total de Ingresos	191,886,027.71	194,888,547.62
GASTOS		
Servicios Personales		
Remuneraciones al Personal Fijo	40,175,567.47	36,824,230.93
Remuneraciones al Personal con Carácter Transitorio	1,388,833.29	1,340,966.68
Prestación Laboral por Desvinculación	3,420,652.33	278,292.00
Regalía Pascual	0.00	3,164,205.76
Sobresueldos	3,697,436.91	3,558,719.67
Dietas y Gastos De Representación	2,188,518.75	2,039,597.36
Otras Gratificaciones y Bonificaciones	4,290,413.69	4,372,112.08
Total	55,161,422.44	51,578,124.48
Servicios No Personales		
Servicios Básicos	4,112,762.10	4,392,733.52
Publicidad Impresión y Encuadernación	291,688.46	3,211,712.12
Viáticos	6,819,472.75	6,229,420.85
Transporte y Almacenaje	3,151,306.96	23,460,128.85
Alquileres y Rentas	1,586,513.94	11,977,302.99
Seguros	2,746,542.37	2,784,452.69
Servicios De Conservación, Reparaciones Menores e Inst. Temp	1,695,593.74	2,154,742.50
Otros Servicios No Personales	50,685,618.40	44,012,001.72
Total	71,089,498.72	98,222,495.24
Materiales Y Suministros		
Alimentos y Productos Agroforestales	5,424,361.62	19,095,283.32
Textiles y Vestuarios	877,981.74	668,433.65
Productos De Papel, Cartón e Impresos	332,034.09	676,528.80
Productos Farmacéuticos	45,656.47	48,140.62
Productos De Cuero, Caucho y Plástico	120,392.80	275,950.14
Productos De Minerales, Metálicos y No Metálicos	101,982.49	264,738.42
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	437,145.10	476,994.15
Productos y Útiles Varios	1,462,971.59	1,238,617.76
Total	8,802,525.90	22,744,686.86

ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2020
(EXPRESADO EN RD\$)

DESCRIPCION	AÑO 2020	AÑO 2019
Transferencias Corrientes		
Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,069,780.61	8,675,309.14
Transferencias De Capital		
Transferencias De Capital al Sector Privado	0.00	0.00
Gastos Depreciación		
Gastos Depreciación Bienes En Uso	5,751,486.37	4,372,261.93
Gastos Depreciación De Inmuebles	1,326,527.58	1,449,342.99
Gastos Bienes Intangibles	1,911,650.19	1,220,897.02
Total	8,989,664.14	7,042,501.94
Costos		
Costo De Ventas	185,532.67	529,875.37
Total Costos	185,532.67	529,875.37
TOTAL GASTOS Y COSTOS	152,298,424.48	188,792,993.03
RESULTADOS (ING.-GTOS.)	39,587,603.23	6,095,554.59

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
Clarissa L. Rosado Mancebo
Karymar Lazaro Valenzuela
Yocasta Garcia

La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/UY9B-SCFV-QORC-7YRI>



ESCUELA NACIONAL DE LA JUDICATURA

C/ CESAR NICOLAS PENSON # 59

GAZCUE, DISTRITO NACIONAL

809-686-0672

Balance de Comprobación del 01/01/2020 al 31/12/2020

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	64,366,312.12	335,330,814.89	312,111,614.17	87,585,512.84
1-1-00-00-000	ACTIVOS	Deudor	42,330,514.58	327,280,890.93	298,857,546.78	70,753,858.73
1-1-01-00-000	DISPONIBILIDADES	Deudor	37,126,027.44	317,815,200.10	287,033,972.48	67,907,255.06
1-1-01-01-000	CAJA	Deudor	1,517,511.00	281,077.00	255,022.50	1,543,565.50
1-1-01-01-001	CAJA CHICA	Deudor	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1-1-01-01-002	FONDO DE VIATICO	Deudor	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1-1-01-01-003	FONDO DE	Deudor	264,511.00	26,937.00	882.50	290,565.50
1-1-01-01-004	CAJA GENERAL	Deudor	3,000.00	254,140.00	254,140.00	3,000.00
1-1-01-02-000	BANCOS	Deudor	35,608,516.44	256,875,237.37	226,120,064.25	66,363,689.56
1-1-01-02-001	BANCO DE	Deudor	1,372,830.16	61,797,286.18	57,115,408.29	6,054,708.05
1-1-01-02-002	BANCO DE	Deudor	16,869,206.91	193,324,734.49	153,713,135.48	56,480,805.92
1-1-01-02-003	ESCUELA	Deudor	17,366,479.37	1,753,216.70	15,291,520.48	3,828,175.59
1-1-01-05-000	TRANSFERENCIAS	Deudor	0.00	60,658,885.73	60,658,885.73	0.00
1-1-02-00-000	INVERSIONES	Deudor	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00
1-1-02-01-000	DEPOSITO A	Deudor	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00
1-1-02-01-001	DEPOSITOS A	Deudor	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00	0.00
1-1-04-00-000	CUENTAS Y	Deudor	700,522.77	2,302,978.81	1,816,469.01	1,187,032.57
1-1-04-01-000	CUENTAS Y	Deudor	394,013.80	1,714,546.37	1,222,214.97	886,345.20
1-1-04-01-001	ANTICIPOS AL	Deudor	394,013.80	1,714,546.37	1,222,214.97	886,345.20
1-1-04-02-000	CUENTAS A	Deudor	18,160.84	2,875.34	21,036.18	0.00
1-1-04-02-002	CUENTAS POR	Deudor	18,160.84	2,875.34	21,036.18	0.00
1-1-04-03-000	CUENTAS POR	Deudor	22,018.13	109,935.53	124,320.06	7,633.60
1-1-04-03-008	JHORDAM	Deudor	3,367.00	4,355.29	7,722.29	0.00
1-1-04-03-012	GLENNYS MARÍA	Deudor	3,367.00	12,968.52	16,335.52	0.00
1-1-04-03-017	ELLYS GEORGINA	Deudor	3,367.00	20,202.00	21,885.50	1,683.50
1-1-04-03-023	RICARDO JOSE	Deudor	3,367.00	20,202.00	21,885.50	1,683.50
1-1-04-03-027	GUILLERMO	Deudor	3,376.13	21,163.72	22,860.25	1,679.60
1-1-04-03-038	LUZNEL	Deudor	2,587.00	15,522.00	16,815.50	1,293.50
1-1-04-03-064	DIANNA ESTEFANY	Deudor	2,587.00	15,522.00	16,815.50	1,293.50
1-1-04-04-000	DOCUMENTOS	Deudor	0.00	371,821.57	131,617.80	240,203.77
1-1-04-04-002	CUENTAS POR	Deudor	0.00	227,597.45	3,601.00	223,996.45
1-1-04-04-004	RECLAMACIONES	Deudor	0.00	108,808.30	93,026.80	15,781.50
1-1-04-04-005	OTRAS	Deudor	0.00	425.82	0.00	425.82
1-1-04-04-006	CTAS POR	Deudor	0.00	34,990.00	34,990.00	0.00
1-1-04-05-000	OTROS	Deudor	266,330.00	103,800.00	317,280.00	52,850.00
1-1-04-05-001	CUENTAS POR	Deudor	125,800.00	102,800.00	216,750.00	11,850.00
1-1-04-05-002	OTRAS CUENTAS	Deudor	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
1-1-04-05-003	CUENTAS POR	Deudor	58,700.00	1,000.00	22,200.00	37,500.00

Balance de Comprobación del 01/01/2020 al 31/12/2020

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	
1-1-04-05-004	OTRAS CUENTAS	Deudor	6,830.00	0.00	3,330.00	3,500.00
1-1-05-00-000	GASTOS PAGADOS	Deudor	226,902.52	1,139,521.62	1,132,315.51	234,108.63
1-1-05-01-000	SEGUROS	Deudor	220,129.63	510,439.22	517,439.47	213,129.38
1-1-05-01-001	SEGURO DE	Deudor	86,804.27	185,329.25	194,912.98	77,220.54
1-1-05-01-003	SEGURO EQUIPOS	Deudor	69,176.36	172,237.42	169,233.36	72,180.42
1-1-05-01-004	SEGURO	Deudor	64,149.00	152,872.55	153,293.13	63,728.42
1-1-05-02-000	PUBLICIDAD	Deudor	3,939.51	13,605.00	15,546.24	1,998.27
1-1-05-02-001	SUSCRIPCION	Deudor	3,939.51	13,605.00	15,546.24	1,998.27
1-1-05-06-000	GASTOS	Deudor	0.00	564,044.20	564,044.20	0.00
1-1-05-06-001	GASTOS	Deudor	0.00	564,044.20	564,044.20	0.00
1-1-05-07-000	MEMBRESÍAS	Deudor	2,833.38	40,000.00	28,611.15	14,222.23
1-1-05-07-001	MEMBRESÍAS	Deudor	2,833.38	40,000.00	28,611.15	14,222.23
1-1-05-08-000	RETENCIONES	Deudor	0.00	11,433.20	6,674.45	4,758.75
1-1-05-08-001	RETENCIONES	Deudor	0.00	9,905.00	5,146.25	4,758.75
1-1-05-08-002	RETENCIONES	Deudor	0.00	1,528.20	1,528.20	0.00
1-1-06-00-000	INVENTARIOS	Deudor	1,527,144.34	0.00	185,532.67	1,341,611.67
1-1-06-01-000	MATERIAL	Deudor	1,527,144.34	0.00	185,532.67	1,341,611.67
1-1-06-01-001	INVENTARIO	Deudor	1,527,144.34	0.00	185,532.67	1,341,611.67
1-1-98-00-000	OTROS ACTIVOS	Deudor	1,389,917.51	6,023,190.40	7,329,257.11	83,850.80
1-1-98-04-000	OTRAS	Deudor	1,389,917.51	6,023,190.40	7,329,257.11	83,850.80
1-1-98-04-002	COMPRA DE	Deudor	1,389,917.51	6,023,190.40	7,329,257.11	83,850.80
1-2-00-00-000	ACTIVOS NO	Deudor	22,035,797.54	8,049,923.96	13,254,067.39	16,831,654.11
1-2-04-00-000	OTRAS CUENTAS	Deudor	0.00	12,071.40	0.00	12,071.40
1-2-04-01-000	OTRAS CUENTAS	Deudor	0.00	12,071.40	0.00	12,071.40
1-2-04-01-001	OTRAS CUENTAS	Deudor	0.00	12,071.40	0.00	12,071.40
1-2-06-00-000	BIENES DE USO	Deudor	19,544,610.35	4,525,744.25	9,711,618.15	14,358,736.45
1-2-06-01-000	MAQUINARIAS,	Deudor	37,926,831.17	4,172,103.57	2,591,323.79	39,507,610.95
1-2-06-01-001	EQUIPO DE	Deudor	6,272,759.39	0.00	208,028.39	6,064,731.00
1-2-06-01-002	EQUIPOS DE	Deudor	13,584,113.16	1,201,262.92	48,852.00	14,736,524.08
1-2-06-01-003	EQUIPOS DE	Deudor	3,852,983.27	338,784.00	5,894.24	4,185,873.03
1-2-06-01-004	EQUIPOS Y	Deudor	12,882,744.61	397,942.18	35,440.24	13,245,246.55
1-2-06-01-005	HERRAMIENTAS Y	Deudor	26,258.15	0.00	0.00	26,258.15
1-2-06-01-006	PLANTAS	Deudor	808,189.69	0.00	0.00	808,189.69
1-2-06-01-007	EQUIPOS DE	Deudor	453,933.85	0.00	13,145.40	440,788.45
1-2-06-01-099	COMPRA DE	Deudor	45,849.05	2,234,114.47	2,279,963.52	0.00
1-2-06-02-000	INMUEBLES	Deudor	18,283,913.38	0.00	0.00	18,283,913.38
1-2-06-02-004	LOCAL ESCUELA	Deudor	18,283,913.38	0.00	0.00	18,283,913.38
1-2-06-03-000	CONSTRUCCIONES	Deudor	0.00	50,027.92	50,027.92	0.00
1-2-06-03-001	CONSTRUCCIONES	Deudor	0.00	50,027.92	50,027.92	0.00
1-2-06-98-000	OTROS BIENES DE	Deudor	7,139,899.48	0.00	0.00	7,139,899.48
1-2-06-98-001	EQUIPOS DE	Deudor	2,191,085.98	0.00	0.00	2,191,085.98
1-2-06-98-002	OBRAS DE ARTE Y	Deudor	8,136.72	0.00	0.00	8,136.72
1-2-06-98-099	OTROS ACTIVOS	Deudor	4,940,676.78	0.00	0.00	4,940,676.78
1-2-06-99-000	DEPRECIACION DE	Deudor	-43,806,033.68	303,612.76	7,070,266.44	-50,572,687.36
1-2-06-99-001	DEPRECIACION	Deudor	-1,464,029.45	205,128.39	1,290,305.58	-2,549,206.64

Balance de Comprobación del 01/01/2020 al 31/12/2020

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
1-2-06-99-002	DEPRECIACION	Deudor	-8,877,661.89	14,028.14	2,068,372.94	-10,932,006.69
1-2-06-99-003	DEPRECIACION	Deudor	-2,432,971.42	37,385.49	490,173.82	-2,885,759.75
1-2-06-99-004	DEPRECIACION	Deudor	-9,949,166.49	36,998.30	1,430,432.87	-11,342,601.06
1-2-06-99-005	DEPRECIACION	Deudor	-25,990.96	0.00	0.00	-25,990.96
1-2-06-99-006	DEPRECIACION	Deudor	-704,184.78	0.00	27,469.08	-731,653.86
1-2-06-99-007	DEPRECIACION	Deudor	-127,498.74	10,072.44	88,484.98	-205,911.28
1-2-06-99-009	DEPRECIACION	Deudor	-1,677,926.94	0.00	246,262.77	-1,924,189.71
1-2-06-99-010	DEPRECIACION	Deudor	-8,036.72	0.00	0.00	-8,036.72
1-2-06-99-011	DEPRECIACION	Deudor	-13,948,260.91	0.00	1,326,527.58	-15,274,788.49
1-2-06-99-098	DEPRECIACION DE	Deudor	-3,747.02	0.00	0.00	-3,747.02
1-2-06-99-099	DEPRECIACION DE	Deudor	-4,586,558.36	0.00	102,236.82	-4,688,795.18
1-2-08-00-000	BIENES	Deudor	2,491,187.19	3,512,108.31	3,542,449.24	2,460,846.26
1-2-08-01-000	ACTIVOS	Deudor	4,213,375.58	3,485,997.64	2,683,974.67	5,015,398.55
1-2-08-01-002	DERECHO DE	Deudor	104,000.00	5,000.00	0.00	109,000.00
1-2-08-01-003	PAQUETES Y	Deudor	380,033.38	1,331,122.36	1,022,483.24	688,672.50
1-2-08-01-005	DOMINIOS O	Deudor	5,914.36	223,020.00	52,077.10	176,857.26
1-2-08-01-006	PROGRAMAS DE	Deudor	3,723,427.84	317,440.95	0.00	4,040,868.79
1-2-08-01-099	OTROS BIENES	Deudor	0.00	1,609,414.33	1,609,414.33	0.00
1-2-08-99-000	DEPRECIACION DE	Deudor	-1,722,188.39	26,110.67	858,474.57	-2,554,552.29
1-2-08-99-099	DEPRECIACION DE	Deudor	-1,722,188.39	26,110.67	858,474.57	-2,554,552.29
2-0-00-00-000	PASIVOS	Acredor	32,448,221.58	207,204,005.75	190,892,956.45	16,137,172.28
2-1-00-00-000	PASIVOS	Acredor	32,448,221.58	207,204,005.75	190,891,669.00	16,135,884.83
2-1-03-00-000	CUENTAS POR	Acredor	32,445,020.74	203,605,192.56	187,296,056.65	16,135,884.83
2-1-03-01-000	GASTOS DE	Acredor	566,168.00	54,557,514.86	54,466,626.44	475,279.58
2-1-03-01-001	SUELDOS Y	Acredor	566,168.00	54,557,514.86	54,466,626.44	475,279.58
2-1-03-02-000	CUENTAS A PAGAR	Acredor	14,866,723.39	115,360,012.14	110,409,440.71	9,916,151.96
2-1-03-02-001	PROVEEDORES	Acredor	13,029,147.86	56,842,859.78	49,381,587.85	5,567,875.93
2-1-03-02-002	PROVEEDORES	Acredor	0.00	11,744,858.26	11,762,483.26	17,625.00
2-1-03-02-003	OTRAS CTAS /	Acredor	642,325.53	13,993,559.86	14,633,567.85	1,282,333.52
2-1-03-02-004	OTRAS CUENTAS	Acredor	1,195,250.00	32,778,734.24	34,631,801.75	3,048,317.51
2-1-03-03-000	CUENTAS POR	Acredor	17,012,129.35	13,742,504.92	1,733,341.80	5,002,966.23
2-1-03-03-001	FONDOS DEFENSA	Acredor	17,010,841.90	12,021,977.47	14,101.80	5,002,966.23
2-1-03-03-006	UNICEF	Acredor	0.00	1,719,240.00	1,719,240.00	0.00
2-1-03-03-007	ASOC.	Acredor	1,287.45	1,287.45	0.00	0.00
2-1-03-05-000	RETENCIONES	Acredor	0.00	11,636,514.13	11,973,590.86	337,076.73
2-1-03-05-001	RETENCIONES ISR	Acredor	0.00	3,874,521.54	4,204,206.67	329,685.13
2-1-03-05-003	IMPUESTO S/L	Acredor	0.00	3,442,614.08	3,442,614.08	0.00
2-1-03-05-004	IMP. S / L RENTA	Acredor	0.00	1,673,186.41	1,673,186.41	0.00
2-1-03-05-005	RETENCION ITBIS	Acredor	0.00	1,448,589.62	1,448,589.62	0.00
2-1-03-05-008	IMPUESTO RENTA	Acredor	0.00	1,194,428.44	1,194,428.44	0.00
2-1-03-05-099	OTRAS	Acredor	0.00	3,174.04	10,565.64	7,391.60
2-1-03-06-000	RETENCIONES	Acredor	0.00	4,416,531.78	4,820,942.11	404,410.33
2-1-03-06-001	RETENCIONES DE	Acredor	0.00	4,416,531.78	4,820,942.11	404,410.33
2-1-03-07-000	RETENCIONES	Acredor	0.00	3,625,935.73	3,625,935.73	0.00
2-1-03-07-001	RETENCIONES DE	Acredor	0.00	3,625,935.73	3,625,935.73	0.00

Balance de Comprobación del 01/01/2020 al 31/12/2020

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
2-1-03-08-000	RETENCIONES	Acredor	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
2-1-03-08-003	OTROS (SAVICA)	Acredor	0.00	16,300.00	16,300.00	0.00
2-1-03-09-000	RETENCIONES	Acredor	0.00	249,879.00	249,879.00	0.00
2-1-03-09-001	RETENCIONES	Acredor	0.00	249,879.00	249,879.00	0.00
2-1-98-00-000	OTROS PASIVOS	Acredor	3,200.84	3,598,813.19	3,595,612.35	0.00
2-1-98-02-000	PROVISION DE	Acredor	0.00	3,468,852.09	3,468,852.09	0.00
2-1-98-02-001	REGALIA PASCUAL	Acredor	0.00	3,468,852.09	3,468,852.09	0.00
2-1-98-99-000	OTROS PASIVOS	Acredor	3,200.84	129,961.10	126,760.26	0.00
2-1-98-99-001	OTRAS CUENTAS	Acredor	50.84	50.84	0.00	0.00
2-1-98-99-003	OTRAS CUENTAS	Acredor	3,150.00	129,910.26	126,760.26	0.00
2-2-00-00-000	PASIVO NO	Acredor	0.00	0.00	1,287.45	1,287.45
2-2-01-00-000	CUENTAS POR	Acredor	0.00	0.00	1,287.45	1,287.45
2-2-01-03-000	FONDOS DE	Acredor	0.00	0.00	1,287.45	1,287.45
2-2-01-03-001	ASOC.	Acredor	0.00	0.00	1,287.45	1,287.45
3-0-00-00-000	PATRIMONIO	Acredor	31,918,090.54	173,169.37	115,816.16	31,860,737.33
3-2-00-00-000	PATRIMONIO	Acredor	31,918,090.54	173,169.37	115,816.16	31,860,737.33
3-2-01-00-000	CAPITAL	Acredor	31,252,634.67	0.00	0.00	31,252,634.67
3-2-01-01-000	CAPITAL	Acredor	28,536,940.90	0.00	0.00	28,536,940.90
3-2-01-01-001	PATRIMONIO ENJ	Acredor	28,536,940.90	0.00	0.00	28,536,940.90
3-2-01-02-000	PATRIMONIO	Acredor	2,715,693.77	0.00	0.00	2,715,693.77
3-2-01-02-001	PATRIMONIO	Acredor	2,159.92	0.00	0.00	2,159.92
3-2-01-02-002	PATRIMONIO	Acredor	220,480.80	0.00	0.00	220,480.80
3-2-01-02-003	PATRIMONIO	Acredor	2,393,645.57	0.00	0.00	2,393,645.57
3-2-01-02-099	OTRAS	Acredor	99,407.48	0.00	0.00	99,407.48
3-2-02-00-000	DESCARGO DE	Acredor	0.00	36,039.37	36,039.37	0.00
3-2-02-01-000	DESCARGO DE	Acredor	0.00	36,039.37	36,039.37	0.00
3-2-03-00-000	AJUSTES AÑOS	Acredor	665,455.87	137,130.00	79,776.79	608,102.66
3-2-03-01-000	AJUSTES AÑOS	Acredor	665,455.87	137,130.00	79,776.79	608,102.66
4-0-00-00-000	INGRESOS	Acredor	0.00	21,918.68	191,907,946.39	191,886,027.71
4-1-00-00-000	INGRESOS	Acredor	0.00	21,918.68	191,907,946.39	191,886,027.71
4-1-01-00-000	INGRESOS	Acredor	0.00	21,918.68	191,907,946.39	191,886,027.71
4-1-01-01-000	APORTE SUPREMA	Acredor	0.00	0.00	184,534,953.96	184,534,953.96
4-1-01-02-000	OTROS INGRESOS	Acredor	0.00	21,918.68	7,372,992.43	7,351,073.75
4-1-01-02-001	AJUSTE	Acredor	0.00	882.50	26,937.00	26,054.50
4-1-01-02-002	INGRESOS	Acredor	0.00	0.00	7,291,193.91	7,291,193.91
4-1-01-02-003	INGRESOS P/	Acredor	0.00	21,036.18	23,911.52	2,875.34
4-1-01-02-004	INGRESOS POR	Acredor	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00
4-1-01-02-006	INGRESOS POR	Acredor	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00
5-0-00-00-000	GASTOS	Deudor	0.00	154,630,412.00	2,331,987.52	152,298,424.48
5-1-00-00-000	SERVICIOS	Deudor	0.00	55,210,997.21	49,574.77	55,161,422.44
5-1-01-00-000	REMUNERACIONE	Deudor	0.00	45,034,627.86	49,574.77	44,985,053.09
5-1-01-01-000	REMUNERACIONE	Deudor	0.00	40,175,567.47	0.00	40,175,567.47
5-1-01-01-001	SUELDOS FIJOS	Deudor	0.00	40,175,567.47	0.00	40,175,567.47
5-1-01-02-000	REMUNERACIONE	Deudor	0.00	1,390,499.97	1,666.68	1,388,833.29
5-1-01-02-001	SUELDOS AL	Deudor	0.00	1,390,499.97	1,666.68	1,388,833.29

Balance de Comprobación del 01/01/2020 al 31/12/2020

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
5-1-01-04-000	SUELDO ANUAL	Deudor	0.00	3,468,560.42	47,908.09	3,420,652.33
5-1-01-04-001	SUELDO ANUAL	Deudor	0.00	3,468,560.42	47,908.09	3,420,652.33
5-1-02-00-000	SOBRESUELDOS	Deudor	0.00	3,697,436.91	0.00	3,697,436.91
5-1-02-02-000	COMPENSACION	Deudor	0.00	3,697,436.91	0.00	3,697,436.91
5-1-02-02-002	DESHABILITADA	Deudor	0.00	6,817.88	0.00	6,817.88
5-1-02-02-004	PRIMA DE	Deudor	0.00	597,821.38	0.00	597,821.38
5-1-02-02-006	INCENTIVO POR	Deudor	0.00	2,989,089.25	0.00	2,989,089.25
5-1-02-02-008	COMPENSACIONE	Deudor	0.00	103,708.40	0.00	103,708.40
5-1-03-00-000	DIETAS Y GASTOS	Deudor	0.00	2,188,518.75	0.00	2,188,518.75
5-1-03-01-000	DIETAS	Deudor	0.00	58,250.00	0.00	58,250.00
5-1-03-01-001	DIETAS	Deudor	0.00	58,250.00	0.00	58,250.00
5-1-03-02-000	GASTOS DE	Deudor	0.00	2,130,268.75	0.00	2,130,268.75
5-1-03-02-001	GASTOS DE	Deudor	0.00	2,130,268.75	0.00	2,130,268.75
5-1-04-00-000	GRATIFICACIONES	Deudor	0.00	4,290,413.69	0.00	4,290,413.69
5-1-04-02-000	OTRAS	Deudor	0.00	4,290,413.69	0.00	4,290,413.69
5-1-04-02-001	BONO ESCOLAR	Deudor	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5-1-04-02-002	GRATIFICACIONES	Deudor	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
5-1-04-02-004	BONO NAVIDEÑO Y	Deudor	0.00	624,000.00	0.00	624,000.00
5-1-04-02-005	BONO	Deudor	0.00	3,468,113.69	0.00	3,468,113.69
5-2-00-00-000	SERVICIOS NO	Deudor	0.00	73,085,969.91	1,996,471.19	71,089,498.72
5-2-01-00-000	SERVICIOS	Deudor	0.00	4,120,616.34	7,854.24	4,112,762.10
5-2-01-02-000	SERVICIOS	Deudor	0.00	387,811.20	0.00	387,811.20
5-2-01-02-001	SERVICIOS	Deudor	0.00	387,811.20	0.00	387,811.20
5-2-01-03-000	TELÉFONO LOCAL	Deudor	0.00	123,240.00	2,278.74	120,961.26
5-2-01-03-001	TELÉFONO LOCAL	Deudor	0.00	123,240.00	2,278.74	120,961.26
5-2-01-04-000	TELEFAX Y	Deudor	0.00	176,709.13	5,575.50	171,133.63
5-2-01-04-001	TELEFAX Y	Deudor	0.00	176,709.13	5,575.50	171,133.63
5-2-01-05-000	SERVICIO DE	Deudor	0.00	1,568,342.99	0.00	1,568,342.99
5-2-01-05-001	SERVICIO DE	Deudor	0.00	1,568,342.99	0.00	1,568,342.99
5-2-01-06-000	ELECTRICIDAD	Deudor	0.00	1,786,597.02	0.00	1,786,597.02
5-2-01-06-001	ENERGÍA	Deudor	0.00	1,786,597.02	0.00	1,786,597.02
5-2-01-07-000	AGUA	Deudor	0.00	15,816.00	0.00	15,816.00
5-2-01-07-001	SERVICIOS DE	Deudor	0.00	15,816.00	0.00	15,816.00
5-2-01-08-000	RECOLECCIÓN DE	Deudor	0.00	62,100.00	0.00	62,100.00
5-2-01-08-001	RECOGIDA DE	Deudor	0.00	62,100.00	0.00	62,100.00
5-2-02-00-000	PUBLICIDAD	Deudor	0.00	299,794.02	8,105.56	291,688.46
5-2-02-02-000	IMPRESIÓN Y	Deudor	0.00	299,794.02	8,105.56	291,688.46
5-2-02-02-001	IMPRESIONES Y	Deudor	0.00	299,794.02	8,105.56	291,688.46
5-2-03-00-000	VIÁTICOS	Deudor	0.00	6,958,399.00	138,926.25	6,819,472.75
5-2-03-01-000	VIÁTICOS DENTRO	Deudor	0.00	6,873,760.10	138,926.25	6,734,833.85
5-2-03-01-001	VIAJE A NIVEL	Deudor	0.00	6,873,760.10	138,926.25	6,734,833.85
5-2-03-02-000	VIÁTICOS FUERA	Deudor	0.00	84,638.90	0.00	84,638.90
5-2-03-02-001	VIAJE AL	Deudor	0.00	84,638.90	0.00	84,638.90
5-2-04-00-000	TRANSPORTE Y	Deudor	0.00	3,151,306.96	0.00	3,151,306.96
5-2-04-01-000	PASAJES	Deudor	0.00	3,151,306.96	0.00	3,151,306.96

Balance de Comprobación del 01/01/2020 al 31/12/2020

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
5-2-04-01-001	PASAJE	Deudor	0.00	622,136.96	0.00	622,136.96
5-2-04-01-002	APORTE POR	Deudor	0.00	2,368,200.00	0.00	2,368,200.00
5-2-04-01-003	TRANSPORTE	Deudor	0.00	160,970.00	0.00	160,970.00
5-2-05-00-000	ALQUILERES Y	Deudor	0.00	1,655,579.34	69,065.40	1,586,513.94
5-2-05-01-000	ALQUILERES Y	Deudor	0.00	891,676.60	0.00	891,676.60
5-2-05-01-001	ALQUILERES Y	Deudor	0.00	891,676.60	0.00	891,676.60
5-2-05-03-000	ALQUILERES DE	Deudor	0.00	619,363.71	69,065.40	550,298.31
5-2-05-03-001	ALQUILER DE	Deudor	0.00	563,903.71	69,065.40	494,838.31
5-2-05-03-003	ALQUILER DE	Deudor	0.00	55,460.00	0.00	55,460.00
5-2-05-08-000	OTROS	Deudor	0.00	144,539.03	0.00	144,539.03
5-2-05-08-001	OTROS	Deudor	0.00	144,539.03	0.00	144,539.03
5-2-06-00-000	SEGUROS	Deudor	0.00	2,996,747.40	250,205.03	2,746,542.37
5-2-06-02-000	SEGURO DE	Deudor	0.00	517,778.94	326.03	517,452.91
5-2-06-02-001	SEGURO DE	Deudor	0.00	517,778.94	326.03	517,452.91
5-2-06-03-000	SEGUROS DE	Deudor	0.00	2,478,968.46	249,879.00	2,229,089.46
5-2-06-03-001	SEGUROS DE	Deudor	0.00	2,478,968.46	249,879.00	2,229,089.46
5-2-07-00-000	SERVICIOS DE	Deudor	0.00	1,696,124.74	531.00	1,695,593.74
5-2-07-01-000	OBRAS MENORES	Deudor	0.00	930,731.44	0.00	930,731.44
5-2-07-01-004	MANTENIMIENTO Y	Deudor	0.00	396,878.20	0.00	396,878.20
5-2-07-01-006	INSTALACIONES	Deudor	0.00	305,856.00	0.00	305,856.00
5-2-07-01-007	SERVICIOS DE	Deudor	0.00	227,997.24	0.00	227,997.24
5-2-07-02-000	REPARACIONES	Deudor	0.00	765,393.30	531.00	764,862.30
5-2-07-02-002	MANTEN. Y REPAR.	Deudor	0.00	55,056.44	0.00	55,056.44
5-2-07-02-003	MANTEN. Y REPAR.	Deudor	0.00	10,502.00	0.00	10,502.00
5-2-07-02-004	MANTEN. Y REPAR.	Deudor	0.00	154,979.64	531.00	154,448.64
5-2-07-02-006	MANTEN. Y REPAR.	Deudor	0.00	213,764.86	0.00	213,764.86
5-2-07-02-007	MANTEN. Y REPAR.	Deudor	0.00	331,090.36	0.00	331,090.36
5-2-08-00-000	OTROS SERVICIOS	Deudor	0.00	52,207,402.11	1,521,783.71	50,685,618.40
5-2-08-02-000	COMISIONES Y	Deudor	0.00	519,188.92	2,633.84	516,555.08
5-2-08-02-001	COMISIONES Y	Deudor	0.00	519,188.92	2,633.84	516,555.08
5-2-08-03-000	SERVICIOS	Deudor	0.00	18,920.00	0.00	18,920.00
5-2-08-03-001	SERVICIOS	Deudor	0.00	18,920.00	0.00	18,920.00
5-2-08-05-000	FUMIGACIÓN,	Deudor	0.00	1,038,116.50	39,848.00	998,268.50
5-2-08-05-001	FUMIGACIÓN	Deudor	0.00	261,134.00	4,720.00	256,414.00
5-2-08-05-002	LAVANDERÍA	Deudor	0.00	18,498.38	0.00	18,498.38
5-2-08-05-003	LIMPIEZA E	Deudor	0.00	758,484.12	35,128.00	723,356.12
5-2-08-06-000	ORGANIZACIÓN DE	Deudor	0.00	42,834.00	0.00	42,834.00
5-2-08-06-001	EVENTOS	Deudor	0.00	42,834.00	0.00	42,834.00
5-2-08-07-000	SERVICIOS	Deudor	0.00	50,533,098.23	1,478,524.09	49,054,574.14
5-2-08-07-004	SERVICIOS DE	Deudor	0.00	6,481,008.58	27,800.00	6,453,208.58
5-2-08-07-005	SERVICIOS DE	Deudor	0.00	3,801,735.19	96.23	3,801,638.96
5-2-08-07-006	OTROS SERVICIOS	Deudor	0.00	687,317.95	677.54	686,640.41
5-2-08-07-007	HONORARIOS	Deudor	0.00	28,688,761.05	1,127,921.40	27,560,839.65
5-2-08-07-008	SERVICIOS	Deudor	0.00	9,184,082.40	315,900.00	8,868,182.40
5-2-08-07-009	SERVICIOS DE	Deudor	0.00	1,690,193.06	6,128.92	1,684,064.14

Balance de Comprobación del 01/01/2020 al 31/12/2020

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
5-2-08-08-000	IMPUESTOS,	Deudor	0.00	45,855.53	0.00	45,855.53
5-2-08-08-001	IMPUESTOS	Deudor	0.00	300.00	0.00	300.00
5-2-08-08-002	DERECHOS	Deudor	0.00	45,555.53	0.00	45,555.53
5-2-08-10-000	GASTOS DE	Deudor	0.00	9,388.93	777.78	8,611.15
5-2-08-10-001	GASTOS DE	Deudor	0.00	9,388.93	777.78	8,611.15
5-3-00-00-000	MATERIALES Y	Deudor	0.00	9,032,488.13	229,962.23	8,802,525.90
5-3-01-00-000	ALIMENTOS Y	Deudor	0.00	5,457,407.45	33,045.83	5,424,361.62
5-3-01-01-000	ALIMENTOS Y	Deudor	0.00	5,433,341.71	31,609.60	5,401,732.11
5-3-01-01-001	ALIMENTOS Y	Deudor	0.00	5,433,341.71	31,609.60	5,401,732.11
5-3-01-02-000	ALIMENTOS PARA	Deudor	0.00	6,828.85	1,436.23	5,392.62
5-3-01-02-001	ALIMENTOS PARA	Deudor	0.00	6,828.85	1,436.23	5,392.62
5-3-01-03-000	PRODUCTOS	Deudor	0.00	12,724.95	0.00	12,724.95
5-3-01-03-003	PRODUCTOS	Deudor	0.00	12,724.95	0.00	12,724.95
5-3-01-04-000	MADERA, CORCHO	Deudor	0.00	4,511.94	0.00	4,511.94
5-3-01-04-001	MADERA, CORCHO	Deudor	0.00	4,511.94	0.00	4,511.94
5-3-02-00-000	TEXTILES Y	Deudor	0.00	1,053,778.14	175,796.40	877,981.74
5-3-02-01-000	HILADOS Y TELAS	Deudor	0.00	800.00	0.00	800.00
5-3-02-01-001	HILADOS Y TELAS	Deudor	0.00	800.00	0.00	800.00
5-3-02-02-000	ACABADOS	Deudor	0.00	95,709.04	0.00	95,709.04
5-3-02-02-001	ACABADOS	Deudor	0.00	95,709.04	0.00	95,709.04
5-3-02-03-000	PRENDAS DE	Deudor	0.00	957,269.10	175,796.40	781,472.70
5-3-02-03-001	PRENDAS DE	Deudor	0.00	957,269.10	175,796.40	781,472.70
5-3-03-00-000	PRODUCTOS DE	Deudor	0.00	332,034.09	0.00	332,034.09
5-3-03-01-000	PAPEL DE	Deudor	0.00	6,124.20	0.00	6,124.20
5-3-03-01-001	PAPEL DE	Deudor	0.00	6,124.20	0.00	6,124.20
5-3-03-02-000	PRODUCTOS DE	Deudor	0.00	54,601.39	0.00	54,601.39
5-3-03-02-001	PAPEL CARTON	Deudor	0.00	54,601.39	0.00	54,601.39
5-3-03-03-000	PRODUCTOS DE	Deudor	0.00	179,846.75	0.00	179,846.75
5-3-03-03-001	PRODUCTOS DE	Deudor	0.00	179,846.75	0.00	179,846.75
5-3-03-04-000	LIBROS, REVISTAS	Deudor	0.00	15,206.75	0.00	15,206.75
5-3-03-04-001	LIBROS REVISTA Y	Deudor	0.00	15,206.75	0.00	15,206.75
5-3-03-05-000	TEXTOS DE	Deudor	0.00	76,255.00	0.00	76,255.00
5-3-03-05-001	TEXTOS DE	Deudor	0.00	76,255.00	0.00	76,255.00
5-3-04-00-000	PRODUCTOS	Deudor	0.00	45,656.47	0.00	45,656.47
5-3-04-01-000	PRODUCTOS	Deudor	0.00	42,706.47	0.00	42,706.47
5-3-04-01-001	MEDICAMENTOS	Deudor	0.00	42,706.47	0.00	42,706.47
5-3-04-02-000	PRODUCTOS	Deudor	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5-3-04-02-001	PRODUCTOS	Deudor	0.00	2,950.00	0.00	2,950.00
5-3-05-00-000	PRODUCTOS DE	Deudor	0.00	122,612.80	2,220.00	120,392.80
5-3-05-03-000	LLANTAS Y	Deudor	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5-3-05-03-001	LLANTAS Y	Deudor	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5-3-05-04-000	ARTÍCULOS DE	Deudor	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5-3-05-04-001	ARTÍCULOS DE	Deudor	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5-3-05-05-000	ARTÍCULOS DE	Deudor	0.00	104,612.80	2,220.00	102,392.80
5-3-05-05-001	ARTICULOS DE	Deudor	0.00	104,612.80	2,220.00	102,392.80

Balance de Comprobación del 01/01/2020 al 31/12/2020

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
5-3-06-00-000	PRODUCTOS DE	Deudor	0.00	101,982.49	0.00	101,982.49
5-3-06-01-000	PRODUCTOS DE	Deudor	0.00	2,200.61	0.00	2,200.61
5-3-06-01-001	PRODUCTOS DE	Deudor	0.00	2,200.61	0.00	2,200.61
5-3-06-02-000	PRODUCTOS DE	Deudor	0.00	630.00	0.00	630.00
5-3-06-02-001	PRODUCTOS DE	Deudor	0.00	630.00	0.00	630.00
5-3-06-03-000	PRODUCTOS	Deudor	0.00	99,151.88	0.00	99,151.88
5-3-06-03-003	ESTRUCTURAS	Deudor	0.00	27,584.99	0.00	27,584.99
5-3-06-03-004	HERRAMIENTAS	Deudor	0.00	347.91	0.00	347.91
5-3-06-03-006	ACCESORIOS DE	Deudor	0.00	71,218.98	0.00	71,218.98
5-3-07-00-000	COMBUSTIBLES,	Deudor	0.00	456,045.10	18,900.00	437,145.10
5-3-07-01-000	COMBUSTIBLES Y	Deudor	0.00	304,399.35	0.00	304,399.35
5-3-07-01-001	GASOLINA	Deudor	0.00	263,797.35	0.00	263,797.35
5-3-07-01-002	GASOIL	Deudor	0.00	39,330.00	0.00	39,330.00
5-3-07-01-005	ACEITES Y	Deudor	0.00	1,272.00	0.00	1,272.00
5-3-07-02-000	PRODUCTOS	Deudor	0.00	151,645.75	18,900.00	132,745.75
5-3-07-02-003	PRODUCTOS	Deudor	0.00	16,810.92	0.00	16,810.92
5-3-07-02-005	INSECTICIDAS,	Deudor	0.00	3,959.85	0.00	3,959.85
5-3-07-02-006	PINTURAS, LACAS,	Deudor	0.00	23,364.00	0.00	23,364.00
5-3-07-02-007	PRODUCTOS	Deudor	0.00	107,510.98	18,900.00	88,610.98
5-3-09-00-000	PRODUCTOS Y	Deudor	0.00	1,462,971.59	0.00	1,462,971.59
5-3-09-01-000	MATERIAL PARA	Deudor	0.00	112,029.41	0.00	112,029.41
5-3-09-01-001	MATERIALES DE	Deudor	0.00	112,029.41	0.00	112,029.41
5-3-09-02-000	UTILES DE	Deudor	0.00	228,058.37	0.00	228,058.37
5-3-09-02-001	ÚTILES Y	Deudor	0.00	26,070.08	0.00	26,070.08
5-3-09-02-002	ÚTILES Y	Deudor	0.00	171,281.45	0.00	171,281.45
5-3-09-02-003	MATERIALES PARA	Deudor	0.00	30,706.84	0.00	30,706.84
5-3-09-03-000	UTILES MENORES	Deudor	0.00	180,700.00	0.00	180,700.00
5-3-09-03-001	UTILES MENORES	Deudor	0.00	180,700.00	0.00	180,700.00
5-3-09-05-000	UTILES Y	Deudor	0.00	13,129.55	0.00	13,129.55
5-3-09-05-002	UTILES DE COCINA	Deudor	0.00	13,129.55	0.00	13,129.55
5-3-09-06-000	PRODUCTOS	Deudor	0.00	517,026.47	0.00	517,026.47
5-3-09-06-001	MATERIALES	Deudor	0.00	517,026.47	0.00	517,026.47
5-3-09-07-000	PRODUCTOS Y	Deudor	0.00	1,209.90	0.00	1,209.90
5-3-09-07-001	PRODUCTOS Y	Deudor	0.00	1,209.90	0.00	1,209.90
5-3-09-08-000	OTROS	Deudor	0.00	85,190.29	0.00	85,190.29
5-3-09-08-001	OTROS	Deudor	0.00	85,190.29	0.00	85,190.29
5-3-09-09-000	PRODUCTOS Y	Deudor	0.00	325,627.60	0.00	325,627.60
5-3-09-09-001	PRODUCTOS Y	Deudor	0.00	288,765.83	0.00	288,765.83
5-3-09-09-002	BONOS PARA	Deudor	0.00	10,743.00	0.00	10,743.00
5-3-09-09-003	BONOS PARA	Deudor	0.00	8,677.85	0.00	8,677.85
5-3-09-09-004	PRODUCTOS Y	Deudor	0.00	17,440.92	0.00	17,440.92
5-4-00-00-000	TRANSFERENCIAS	Deudor	0.00	8,069,780.61	0.00	8,069,780.61
5-4-01-00-000	TRANSFERENCIAS	Deudor	0.00	8,069,780.61	0.00	8,069,780.61
5-4-01-01-000	PRESTACIONES A	Deudor	0.00	3,213,961.41	0.00	3,213,961.41
5-4-01-01-001	PENSIONES	Deudor	0.00	3,213,961.41	0.00	3,213,961.41

Balance de Comprobación del 01/01/2020 al 31/12/2020

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
5-4-01-02-000	AYUDAS Y	Deudor	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5-4-01-02-001	AYUDAS Y	Deudor	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5-4-01-04-000	BECAS Y VIAJES	Deudor	0.00	4,840,819.20	0.00	4,840,819.20
5-4-01-04-001	BECAS	Deudor	0.00	4,840,819.20	0.00	4,840,819.20
5-6-00-00-000	GASTOS	Deudor	0.00	9,045,643.47	55,979.33	8,989,664.14
5-6-01-00-000	GASTOS	Deudor	0.00	5,786,080.98	34,594.61	5,751,486.37
5-6-01-02-000	EQUIPO DE	Deudor	0.00	1,290,305.58	0.00	1,290,305.58
5-6-01-03-000	EQUIPOS DE	Deudor	0.00	2,068,372.94	761.80	2,067,611.14
5-6-01-04-000	EQUIPOS DE	Deudor	0.00	490,173.82	31,566.25	458,607.57
5-6-01-05-000	EQUIPOS Y	Deudor	0.00	1,430,432.87	1,936.77	1,428,496.10
5-6-01-07-000	PLANTAS	Deudor	0.00	27,469.08	0.00	27,469.08
5-6-01-08-000	EQUIPOS DE	Deudor	0.00	88,484.98	329.79	88,155.19
5-6-01-09-000	OTROS ACTIVOS	Deudor	0.00	102,236.82	0.00	102,236.82
5-6-01-10-000	EQUIPOS DE	Deudor	0.00	246,262.77	0.00	246,262.77
5-6-01-12-000	PERDIDA POR	Deudor	0.00	42,342.12	0.00	42,342.12
5-6-02-00-000	GASTOS	Deudor	0.00	1,326,527.58	0.00	1,326,527.58
5-6-02-02-000	ESCUELA	Deudor	0.00	1,326,527.58	0.00	1,326,527.58
5-6-08-00-000	GASTOS BIENES	Deudor	0.00	1,933,034.91	21,384.72	1,911,650.19
5-6-08-03-000	PRAGRAMAS DE	Deudor	0.00	1,880,957.81	21,384.72	1,859,573.09
5-6-08-05-000	DOMINIOS O	Deudor	0.00	52,077.10	0.00	52,077.10
5-7-00-00-000	COSTOS	Deudor	0.00	185,532.67	0.00	185,532.67
5-7-01-00-000	COSTO DE VENTAS	Deudor	0.00	185,532.67	0.00	185,532.67
5-7-01-01-000	COSTO DE	Deudor	0.00	185,532.67	0.00	185,532.67
Total de Cuentas Listadas: 376			0.00	697,360,320.69	697,360,320.69	0.00