

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

12/12/2017

Pag. 7 de 18

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,148,782.07	6,504,132.81	6,026,029.91	670,679.17
41	Deuda Corriente	95,270.52	5,389,186.96	5,935,758.78	641,842.34
412	Depósitos de Terceros	95,270.52	300,337.89	462,151.55	257,084.18
41201	Depósitos Ajenos	87,848.43	53,146.48	219,766.05	254,468.00
41201002	Fondo General	4.00	3,504.00	3,500.00	0.00
41201006	Fondos Propios	67.93	0.00	0.00	67.93
41201050	Banco Agrícola	(17.11)	0.00	95.37	78.26
41201085	Banco de Fomento Agropecuario	0.05	0.00	0.01	0.06
41201131	Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización Ante! (FANTEL)	1,936.45	0.00	0.00	1,936.45
41201157	Nelson Marquez Hernández	0.00	30.00	30.00	0.00
41201158	Proyecto 6662 Apoyo a la Producción de Semilla a la Innovación Granos Basicos	0.00	45,010.77	163,268.02	118,257.25
41201159	Proyecto Manejo de Postcosecha de Plátano y Mango	0.00	16.95	20,000.00	19,983.05
41201160	Proyecto Establecimiento del Sistema de Información del Ambiente Edafico en E. S	0.00	1,933.50	20,000.00	18,066.50
41201777	Embargos Judiciales	79,420.12	0.00	836.48	80,256.60
41201814	Procuraduria General de la Republica	0.00	0.00	28.63	28.63
41201831	Secretaría Externa de Financiamiento Externo (SETEFE)	2,462.05	0.00	2,777.56	5,239.61
41201914	Ministerio de Agricultura y Ganadería	0.00	902.72	902.72	0.00
41201935	Tesoro Público (DGT)	3,974.94	1,748.54	8,327.26	10,553.66
41217	Anticipo de IVA Percibido	(0.02)	299.71	506.64	206.91
41217935	Tesoro Público	(0.02)	299.71	506.64	206.91
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	6,139.96	201,404.27	196,299.89	1,035.58
41251935	Tesoro Público (DGT)	6,139.96	201,404.27	196,299.89	1,035.58
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,282.15	45,487.43	45,578.97	1,373.69
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,282.15	45,487.43	45,578.97	1,373.69
413	Acreedores Monetarios	0.00	5,088,849.07	5,473,607.23	384,758.16
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,128,053.00	3,236,433.07	108,380.07
41351001	Remuneraciones	0.00	2,678,890.22	2,734,232.87	55,342.65
41351002	Salarios Líquidos	0.00	14,067.04	17,177.92	3,110.88
41351004	Banco Agrícola	0.00	5,552.05	2,441.17	(3,110.88)
41351008	Sintracenta	0.00	120.00	120.00	0.00
41351093	A.F.P. Confia	0.00	1,751.06	2,179.33	428.27
41351100	A.F.P. crecer	0.00	512.19	637.49	125.30
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	15,329.42	15,329.42	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos y Municipales	0.00	25,918.12	32,195.84	6,277.72
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada	0.00	2,050.32	2,682.38	632.06
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	177,687.36	222,844.57	45,157.21
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	31,179.84	31,179.84	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	174,995.38	175,412.24	416.86
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	693,498.50	967,479.54	273,981.04
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	248,212.69	507,902.98	259,690.29

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354002	Agroquímica Internacional, S.A. de C.V.	0.00	6,808.00	6,808.00	0.00
41354053	Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.	0.00	400.00	400.00	0.00
41354121	INFRA de El Salvador, S.A. DE C.V.	0.00	223.85	223.85	0.00
41354151	Luis Alberto Ramirez	0.00	436.43	436.43	0.00
41354185	Noé Alberto Guillén	0.00	113.50	113.50	0.00
41354221	RGH de El Salvador, S.A. de C.V.	0.00	475.64	475.64	0.00
41354286	Acreedores Monetarios Varios	0.00	393,329.67	393,329.67	0.00
41354311	Villavar, S.A. de C.V.	0.00	4,476.00	4,476.00	0.00
41354403	Analítica Salvadoreña, S.A. de C.V.	0.00	464.00	464.00	0.00
41354444	Co Latino de R.L.	0.00	199.50	199.50	0.00
41354452	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	0.00	889.89	889.89	0.00
41354503	Osiel Alexander Hernández Arqueta	0.00	2,253.47	2,253.47	0.00
41354504	Luis Alfonso Castillo cabezas	0.00	8,846.42	8,846.42	0.00
41354505	Angel Jeremías Chafoya Liborio	0.00	13,037.92	13,037.92	0.00
41354594	Amilcar Enrique Argueta	0.00	1,020.96	1,020.96	0.00
41354717	José Cecilio Escamilla Chinchilla	0.00	5,958.98	5,958.98	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	81.76	10,577.38	10,495.62
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,269.82	10,064.95	3,795.13
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	88,243.92	88,281.89	37.97
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	44,052.94	54,064.67	10,011.73
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	44,190.98	34,217.22	(9,973.76)
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,152.81	1,778.19	625.38
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,152.81	1,778.19	625.38
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	123,968.94	125,702.64	1,733.70
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	1,718.80	1,718.80
41361007	Indupal, S.A. de C.V.	0.00	2,142.00	2,142.00	0.00
41361040	Coriasa, S.A. de C.V.	0.00	7,402.41	7,402.41	0.00
41361045	Carlos Orlando Romero Calles	0.00	1,008.84	1,008.84	0.00
41361060	Coproser, S.A. de C.V.	0.00	1,340.00	1,340.00	0.00
41361094	S.T. Medic, S.A de C.V.	0.00	19,106.00	19,106.00	0.00
41361096	Carlos Orlando Romero Calles	0.00	13,891.69	13,891.69	0.00
41361099	Infra de El Salvador, S.A. de C.V.	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00
41361108	Perforaciones Dos Mil, S,A, de C.V.	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00
41361109	Instruquímica, S.A. de C.V.	0.00	51,980.00	51,980.00	0.00
41361110	Equipos Para Laboratorio, S.A. de C.V.	0.00	4,123.00	4,123.00	0.00
41361111	D'office, S.A. de C.V.	0.00	600.00	600.00	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	14.90	14.90
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,053,931.90	1,053,931.90	0.00
41389009	Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V.	0.00	126.40	126.40	0.00
41389010	Aes Clesa S. en C. de C.V.	0.00	61,190.52	61,190.52	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389011	Empresa Eléctrica de Oriente, S.A. de C.V.	0.00	83.68	83.68	0.00
41389013	Caess, S.A. de C.V.	0.00	1,789.77	1,789.77	0.00
41389016	Telemóvil, El Salvador, S.A.	0.00	44,974.75	44,974.75	0.00
41389025	Electrolab Medic	0.00	1,100.52	1,100.52	0.00
41389027	El Surco, S.A. de C.V.	0.00	20,109.16	20,109.16	0.00
41389028	Analítica Salvadoreña, S.A. de C.V.	0.00	50.00	50.00	0.00
41389030	Oscar Alberto Flores Menjivar	0.00	43,043.89	43,043.89	0.00
41389037	Militza del Carmen Rodriguez Zelaya	0.00	7,098.62	7,098.62	0.00
41389038	Saúl Anaya Elías	0.00	59.00	59.00	0.00
41389040	Tecno Corporación de Desarrollo, S.A. de C.V.	0.00	22.00	22.00	0.00
41389041	Falmar, S.A. de C.V.	0.00	4,285.54	4,285.54	0.00
41389044	Infra de El Salvador, S.A. de C.V.	0.00	1,828.67	1,828.67	0.00
41389056	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	0.00	363.00	363.00	0.00
41389062	Villavar, S.A. de C.V.	0.00	733.16	733.16	0.00
41389079	José Cecilia Escamilla	0.00	13,904.21	13,904.21	0.00
41389095	Carlos Orlando Romero Calles	0.00	919.37	919.37	0.00
41389098	José Manuel Roldan Quintanilla	0.00	1,418.25	1,418.25	0.00
41389104	RGH de El Salvador, S.A. de C.V.	0.00	987.84	987.84	0.00
41389106	STB Computer, S.A. de C.V.	0.00	991.15	991.15	0.00
41389115	Maria Guillermina Aguilar Joyel	0.00	5,337.83	5,337.83	0.00
41389118	Servicios y Suministros, S.A. de C.V.	0.00	2,805.60	2,805.60	0.00
41389125	Agroquímica Internacional, S.A. de C.V.	0.00	5,990.61	5,990.61	0.00
41389133	Mecánica.com , S.A. de C.V.	0.00	5,872.57	5,872.57	0.00
41389140	Códigos y Sistemas, S.A. de C.V.	0.00	134.80	134.80	0.00
41389144	RZ, S.A. de C.V.	0.00	216.00	216.00	0.00
41389147	Ovel Antonio Aguilar Cruz	0.00	2,211.51	2,211.51	0.00
41389153	Ana Gladys Quintanilla	0.00	875.58	875.58	0.00
41389154	Editorial Altamirano Madriz S.A.	0.00	90.00	90.00	0.00
41389173	Asociación de Radios y Programas Participativos	0.00	2,342.72	2,342.72	0.00
41389174	Aurora Maribel Marquez de Navarrete	0.00	1,338.05	1,338.05	0.00
41389178	Carlos Ernesto Méndez Quinteros	0.00	189.90	189.90	0.00
41389199	Eduardo S. Iraheta	0.00	66.00	66.00	0.00
41389207	Importadora Agrícola Calderón S.A. de C.V.	0.00	2,889.20	2,889.20	0.00
41389214	Inversiones Vida, S.A. de C.V.	0.00	16,399.18	16,399.18	0.00
41389221	José Manuel Roldán Quintanilla	0.00	211.60	211.60	0.00
41389226	Luis Alberto Ramírez Guevara	0.00	315.58	315.58	0.00
41389229	Mario Francisco Sosa Ambrogui	0.00	257.20	257.20	0.00
41389241	Ryasa, S.A. de C.V.	0.00	122.90	122.90	0.00
41389255	PBS El Salvador, S.A. de C.V.	0.00	95.74	95.74	0.00
41389263	Duwest El Salvador, S.A.	0.00	31,126.54	31,126.54	0.00

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

12/12/2017
Pag. 10 de 18

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389276	Mauricio Alberto Ramirez	0.00	774.02	774.02	0.00
41389281	Agroindustrias Buenavista, S.A de C.V.	0.00	5,925.30	5,925.30	0.00
41389295	Evelyn Yaneth Trigueros Solis	0.00	411.91	411.91	0.00
41389308	Areza	0.00	464.60	464.60	0.00
41389309	Allan Salomón Gonzalez	0.00	57.00	57.00	0.00
41389311	Luis Alonso Ramirez Chicas	0.00	34,210.62	34,210.62	0.00
41389312	Grupo Eje, S.A. de C.V.	0.00	1,802.90	0.00	(1,802.90)
41389319	Proveedores de Insumos Diversos, S.A. de C.V.	0.00	540.18	540.18	0.00
41389331	Seguros e inversiones, S.A.	0.00	2,232.56	2,232.56	0.00
41389338	Fenix, S.A. de C.V.	0.00	3,630.03	3,630.03	0.00
41389346	Juán Carlos Sermeño	0.00	312.50	0.00	(312.50)
41389351	Emanc	0.00	751.09	751.09	0.00
41389354	Emdesa	0.00	5.79	5.79	0.00
41389358	Claudia Arely Mejia Pérez	0.00	2,196.23	2,196.23	0.00
41389370	Marco Rubio Musto Zarceño	0.00	392.65	392.65	0.00
41389373	Computer Trading El Salvador, S.A. de C.V.	0.00	4,952.11	4,952.11	0.00
41389374	Documentos Inteligentes, S.A. de C.V.	0.00	171.36	171.36	0.00
41389386	Industrias Confeccionarias,S.A. de C.V.	0.00	17,864.27	17,864.27	0.00
41389387	Colativo de R. L.	0.00	1,442.15	1,442.15	0.00
41389391	José Edgardo Hernández Pineda	0.00	5,151.13	5,151.13	0.00
41389392	José Alberto López Castillo	0.00	1,315.17	1,315.17	0.00
41389403	Maquinaria Agrícola, S.A. de C.V.	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
41389404	Moisés Rivas Zamora	0.00	924.45	924.45	0.00
41389408	María Susana Mejía de Canales	0.00	112.10	112.10	0.00
41389411	Universidad Centroamericana de El Salvador José Simeón Cañas	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
41389412	Distribuidora Paredes Vela, S.A. de C.V.	0.00	5,201.91	5,201.91	0.00
41389420	Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador	0.00	1,171.36	1,171.36	0.00
41389423	Noé Alberto Guillén	0.00	9,345.76	9,345.76	0.00
41389428	Telecomoda, S.A. de C.V.	0.00	3,295.73	3,295.73	0.00
41389451	Multiservicios Bursatiles, S.A.	0.00	98,345.93	98,345.93	0.00
41389453	Alba Alimentos de El Salvador, S.A. de C.V.	0.00	2,988.32	2,988.32	0.00
41389454	Sociedad de Empresarios del Transporte Colectivo de Sonsonate, S.A. de C.V.	0.00	40,691.66	40,691.66	0.00
41389459	Grupo Renderos, S.A. de C.V.	0.00	911.86	911.86	0.00
41389466	José Munido Madrid Campos	0.00	1,181.67	1,181.67	0.00
41389481	Ricardo Alexander chinchilla Inestroza	0.00	463.40	463.40	0.00
41389492	Francico Antonio Pacas Lemus	0.00	47,899.36	47,899.36	0.00
41389495	Ricardo Alberto Caceres Salman	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
41389496	Elma Dalila Vasquez Landaverde	0.00	1,173.45	1,173.45	0.00
41389499	Francis Oliverio Espinoza Jacobo	0.00	15,689.29	15,689.29	0.00
41389500	Dasasa SA de CV	0.00	25,763.97	25,763.97	0.00

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

12/12/2017

Pag. 12 de 18

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389611	Universidad Jose Simeon Cañas	0.00	1,598.05	1,598.05	0.00
41389612	Centro de Servicio Dono SA deCV	0.00	598.65	2,401.55	1,802.90
41389613	Oscar David Hernandez	0.00	1,990.75	1,990.75	0.00
41389614	Amilcar Enrique Argueta	0.00	8,000.04	8,000.04	0.00
41389615	Alma Jeannette Lemus Magaña	0.00	80.00	80.00	0.00
41389616	Miguel Angel Cruz Valladares	0.00	23.00	23.00	0.00
41389617	Uniformes Gabriela SA de CV	0.00	3,963.13	3,963.13	0.00
41389618	Gustavo Ernesto Retana Javier	0.00	2,245.55	2,245.55	0.00
41389619	Mauricio Antonio Iraeta Parada	0.00	886.40	886.40	0.00
41389620	Electro Ferrejera SA de CV	0.00	858.34	858.34	0.00
41389621	Ranier SA de CV	0.00	3,127.87	3,127.87	0.00
41389622	Valiente y Asociados	0.00	317.17	317.17	0.00
41389623	carlos Rafael Cabrera	0.00	2,122.05	2,122.05	0.00
41389624	Data & Graphics, SA de CV	0.00	1,005.32	1,005.32	0.00
41389625	Consultores Asoc. y Prov de Bienes y Serv SA de CV	0.00	235.89	235.89	0.00
41389626	Surtidora Ferretera Salvadoreña SA de CV	0.00	267.17	267.17	0.00
41389627	Incomi SA de CV	0.00	446.02	446.02	0.00
41389628	Ismael portales	0.00	808.64	808.64	0.00
41389629	Diagri SA de CV	0.00	776.81	776.81	0.00
41389630	Ana Elizabeth lopez solano	0.00	389.99	389.99	0.00
41389631	Carlos Humberto Romero Sanchez	0.00	254.54	254.54	0.00
41389632	Innovva Inversiones SA de CV	0.00	220.04	220.04	0.00
41389633	Cintinental autoparts SA de CV	0.00	2,172.60	2,172.60	0.00
41389634	Corporacion El tiunfo SA de cv	0.00	700.55	700.55	0.00
41389635	Circuli Militar	0.00	842.48	842.48	0.00
41389636	Maria Asuncion Calderon Linares	0.00	346.90	346.90	0.00
41389637	Celestino Diaz Flores	0.00	346.90	346.90	0.00
41389638	Roxana Lisbeth Garcia Huevo	0.00	2,811.02	2,811.02	0.00
41389639	Roberto Alexander Ochoa Solis	0.00	752.64	752.64	0.00
41389640	Jose Leonel Peña Gomez	0.00	357.00	357.00	0.00
41389641	Fausto Alexander Zavala	0.00	23.00	23.00	0.00
41389642	Jose Dagoberto Mejia	0.00	56.00	56.00	0.00
41389643	Gustavo Ernesto Retana Javier	0.00	450.00	450.00	0.00
41389644	Marta Alicia Bolaines	0.00	309.60	309.60	0.00
41389645	Ursula marina Martinez	0.00	350.00	350.00	0.00
41389646	Noelia Lisbeth Mejia de valle	0.00	0.00	312.50	312.50
41389647	Dinoar de Jesus Reyes Benitez	0.00	324.00	324.00	0.00
41389648	Corporacion Orbital SA de Cv	0.00	4,448.89	4,448.89	0.00
41389649	Moto Partes SA de CV	0.00	3,213.80	3,213.80	0.00
41389650	Oscar Dvod Hernandez	0.00	473.46	473.46	0.00

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389651	Rene Alberto Martinez Avelar	0.00	1,371.33	1,371.33	0.00
41389652	Maria Magdalena Aucedá	0.00	313.20	313.20	0.00
41389734	Asociación Svnet	0.00	3,514.08	3,514.08	0.00
41389920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	15,215.98	15,215.98	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,525.73	13,525.73	0.00
41389951	Municipios del Departamento de Santa Ana	0.00	152.08	152.08	0.00
41389955	Municipios del Departamento de La Libertad	0.00	363.85	363.85	0.00
41389960	Municipios del Departamento de Usulután	0.00	139.77	139.77	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,053,511.55	1,114,945.85	90,271.13	28,836.83
424	Acreedores Financieros	1,053,511.55	1,114,945.85	90,271.13	28,836.83
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	37,303.70	53,089.11	15,785.41
42405001	Débito Fiscal	0.00	37,303.70	53,089.11	15,785.41
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	37,182.02	37,182.02	0.00
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	0.00	37,182.02	37,182.02	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,053,511.55	1,040,460.13	0.00	13,051.42
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	73,995.06	63,963.68	0.00	10,031.38
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	979,516.49	976,496.45	0.00	3,020.04
Sub Total Título		1,148,782.07	6,504,132.81	6,026,029.91	670,679.17

