

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

30/01/2015

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	44,706,353.57	17,391,237.60	18,024,879.96	44,072,711.21
21	Fondos	128,436.53	16,365,774.23	16,382,437.99	111,772.77
211	Disponibilidades	122,436.53	10,495,849.54	10,516,513.30	101,772.77
21109	Bancos Comerciales M/D	122,436.53	10,495,334.34	10,516,513.30	101,257.57
21109001	Banco Comerciales M	59,436.53	10,477,934.19	10,440,774.39	96,596.33
21109002	MH/MINED/CONNA/FORTALECIMIENTO D/ SISTEMA NAC.	63,000.00	17,400.15	75,738.91	4,661.24
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	0.00	515.20	0.00	515.20
21151035	Dirección General de Tesorería	0.00	515.20	0.00	515.20
212	Anticipos de Fondos	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
21201	Anticipos a Empleados	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	6,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	5,865,924.69	5,865,924.69	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,336,321.72	5,336,321.72	0.00
21316001	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
21316847	Ministerio de Educación	0.00	5,331,321.72	5,331,321.72	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	529,602.97	529,602.97	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	529,602.97	529,602.97	0.00
22	Inversiones Financieras	531,611.14	381,871.59	558,042.11	355,440.62
225	Deudores Financieros	525,346.89	307,358.97	524,579.81	308,126.05
22551	Deudores Monetarios por Percibir	525,346.89	307,358.97	524,579.81	308,126.05
2255111	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	525,346.89	0.00	524,579.81	767.08
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	307,358.97	0.00	307,358.97
226	Inversiones Intangibles	6,264.25	74,512.62	33,462.30	47,314.57
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	28,407.57	0.00	28,407.57
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,830.60	0.00	1,830.60
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	26,576.97	0.00	26,576.97
22615	Derechos de Propiedad Intangible	6,264.25	46,105.05	36.60	52,332.70
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	6,264.25	46,105.05	36.60	52,332.70
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	33,425.70	33,425.70
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	33,425.70	33,425.70
23	Inversiones en Existencias	165,518.10	198,137.24	229,473.60	134,181.74
231	Existencias Institucionales	165,518.10	198,137.24	229,473.60	134,181.74
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,933.31	11,717.46	11,812.66	1,838.11
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,933.31	11,717.46	11,812.66	1,838.11
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	571.20	540.00	31.20
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	571.20	540.00	31.20
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	29,872.22	49,396.67	60,209.29	19,059.60

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

30/01/2015

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105001	Productos de Papel y Cartón	18,728.63	29,247.25	37,527.63	10,448.25
23105002	Materiales de Oficina	11,143.59	15,127.35	20,068.69	6,202.25
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	5,022.07	2,612.97	2,409.10
23107	Productos de Cuero y Caucho	8,916.11	6,206.48	15,120.53	2.06
23107001	Productos de Cuero y Caucho	232.11	62.00	292.05	2.06
23107003	Llantas y Neumáticos	8,684.00	6,144.48	14,828.48	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	51,411.36	59,526.32	78,381.29	32,556.39
23109001	Productos Químicos	461.99	4,258.35	2,417.16	2,303.18
23109003	Combustibles y Lubricantes	50,949.37	55,267.97	75,964.13	30,253.21
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	36.00	0.00	36.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	36.00	0.00	36.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	22,548.90	19,042.63	14,797.99	26,793.54
23113002	Materiales Informáticos	19,213.25	15,942.63	11,313.92	23,841.96
23113004	Materiales Eléctricos	3,335.65	3,100.00	3,484.07	2,951.58
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,618.10	36,082.12	46,256.78	10,443.44
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,278.84	3,293.03	4,162.77	2,409.10
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,339.26	32,789.09	42,094.01	8,034.34
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	30,218.10	15,558.36	2,355.06	43,421.40
23117001	Mobiliarios	13,078.77	12,306.85	0.00	25,385.62
23117002	Maquinarias y Equipos	17,139.33	3,251.51	2,355.06	18,035.78
24	Inversiones en Bienes de Uso	43,880,787.80	304,850.52	714,322.24	43,471,316.08
241	Bienes Depreciables	20,080,200.60	304,850.52	714,322.24	19,670,728.88
24100001	Bienes Inmuebles	20,384,715.60	0.00	0.00	20,384,715.60
24101001	Edificios e Instalaciones	20,384,715.60	0.00	0.00	20,384,715.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	19,939.79	0.00	19,939.79
24107004	De Vivienda y Oficinas	0.00	19,939.79	0.00	19,939.79
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	0.00	27,093.43	0.00	27,093.43
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	0.00	27,093.43	0.00	27,093.43
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	88,451.49	3,050.06	0.00	91,501.55
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	88,451.49	3,050.06	0.00	91,501.55
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	505,089.42	75,139.98	0.00	580,229.40
24117001	Vehículos de Transporte	505,089.42	75,139.98	0.00	580,229.40
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	298,398.03	178,809.96	2,049.52	475,158.47
24119001	Mobiliarios	24,821.50	3,047.22	0.00	27,868.72
24119002	Maquinarias y Equipos	9,654.85	35,300.00	0.00	44,954.85
24119004	Equipos Informáticos	263,130.68	140,462.74	2,049.52	401,543.90
24119099	Bienes Muebles Diversos	791.00	0.00	0.00	791.00
24199	Depreciación Acumulada	1,196,453.94	817.30	712,272.72	1,907,909.36
24199001	Bienes Inmuebles	1,097,267.18	0.00	572,737.86	1,670,005.04
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	42,781.08	0.00	53,246.47	96,027.55

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

30/01/2015

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	56,405.68	817.30	86,288.39	141,876.77
243	Bienes no Depreciables	23,800,587.20	0.00	0.00	23,800,587.20
24301	Bienes Inmuebles	23,800,587.20	0.00	0.00	23,800,587.20
24301001	Terrenos	23,800,587.20	0.00	0.00	23,800,587.20
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	140,604.02	140,604.02	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	140,604.02	140,604.02	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	278.12	278.12	0.00
25239	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	278.12	278.12	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	4,721.88	4,721.88	0.00
25247004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	4,721.88	4,721.88	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	58,338.76	58,338.76	0.00
25249005	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	58,338.76	58,338.76	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	106,768.00	63,338.76	0.00	170,106.76
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	106,768.00	63,338.76	0.00	170,106.76
25299	Aplicación Inversiones Públicas	106,768.00	13,926.50	77,265.26	170,106.76
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	106,768.00	13,926.50	77,265.26	170,106.76
Sub Total Título		44,706,353.57	17,391,237.60	18,024,879.96	44,072,711.21

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

30/01/2015

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	583,911.78	6,569,837.66	6,390,424.37	404,498.49
41	Deuda Corriente	171.17	5,980,984.60	5,981,417.14	603.71
412	Depósitos de Terceros	171.17	1,274.42	1,706.96	603.71
41201	Depósitos Ajenos	171.17	1,274.42	1,706.96	603.71
41201001	Depósitos Ajenos	171.17	1,274.42	1,191.76	88.51
41201777	Embargos Judiciales	0.00	0.00	515.20	515.20
413	Acreeedores Monetarios	0.00	5,979,710.18	5,979,710.18	0.00
413	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,025,763.67	4,025,763.67	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	3,498,443.70	3,498,443.70	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	3,838.70	3,838.70	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	3,476.40	3,476.40	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	256,336.52	256,336.52	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	17,418.29	17,418.29	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	246,229.48	246,229.48	0.00
41351961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	20.58	20.58	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	978,544.84	978,544.84	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	958,941.14	958,941.14	0.00
41354002	Adquisición de Bienes y Servicios proyecto 40618	0.00	1,499.06	1,499.06	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	958.00	958.00	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17,146.64	17,146.64	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	33,780.36	33,780.36	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	32,665.18	32,665.18	0.00
41355	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,115.18	1,115.18	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	352,573.64	352,573.64	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	351,862.74	351,862.74	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	710.90	710.90	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	589,047.67	589,047.67	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	589,047.67	589,047.67	0.00
42	Financiamiento de Terceros	583,740.61	588,853.06	409,007.23	403,894.78
424	Acreeedores Financieros	583,740.61	588,853.06	409,007.23	403,894.78
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	583,740.61	588,853.06	409,007.23	403,894.78
42451351	AMP X A. M. x Remuneraciones	(122.95)	0.00	122.95	0.00
42451354	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,017.50	5,017.50	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	583,863.56	583,835.56	403,866.78	403,894.78
Sub Total Título		583,911.78	6,569,837.66	6,390,424.37	404,498.49

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

30/01/2015

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	44,122,441.79	16,740,816.42	16,286,587.35	43,668,212.72
81	Patrimonio Estatal	44,122,441.79	5,586,992.44	5,132,763.37	43,668,212.72
811	Patrimonio	44,124,401.52	5,585,760.22	5,131,531.15	43,670,172.45
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	0.00	0.00	44,173,305.52
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	0.00	0.00	44,173,305.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	0.00	0.00	38.77	38.77
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	0.00	0.00	38.77	38.77
81	Resultado Ejercicios Anteriores	74,943.29	0.00	(123,847.29)	(48,904.00)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	163,225.48	0.00	(123,847.29)	39,378.19
81109002	Resultado del Ejercicio 2012	(88,282.19)	0.00	0.00	(88,282.19)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(123,847.29)	5,585,760.22	5,255,339.67	(454,267.84)
81111001	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	(103,341.74)	(103,341.74)	0.00
81111999	RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	(123,847.29)	5,689,101.96	5,358,681.41	(454,267.84)
819	Detrimento Patrimonial	1,959.73	1,232.22	1,232.22	1,959.73
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,959.73	0.00	0.00	1,959.73
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,959.73	0.00	0.00	1,959.73
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	1,232.22	1,232.22	0.00
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	0.00	1,232.22	1,232.22	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	5,804,045.91	5,804,045.91	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	63,338.76	63,338.76	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	63,338.76	63,338.76	0.00
83199001	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	63,338.76	63,338.76	0.00
83	Gastos en Personal	0.00	4,025,763.67	4,025,763.67	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,443,072.18	3,443,072.18	0.00
83301001	Sueldos	0.00	3,331,508.81	3,331,508.81	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	106,033.37	106,033.37	0.00
83301005	Dietas	0.00	5,530.00	5,530.00	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	154,155.40	154,155.40	0.00
83303001	Sueldos	0.00	152,474.65	152,474.65	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	1,680.75	1,680.75	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	975.17	975.17	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	975.17	975.17	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	186,665.50	186,665.50	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	183,697.58	183,697.58	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,967.92	2,967.92	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	231,441.68	231,441.68	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	221,153.64	221,153.64	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	10,288.04	10,288.04	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	9,453.74	9,453.74	0.00
83317001	Honorarios	0.00	8,121.31	8,121.31	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

30/01/2015

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	1,332.43	1,332.43	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	933,728.63	933,728.63	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	22,789.86	22,789.86	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	22,789.86	22,789.86	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	14,122.53	14,122.53	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	14,122.53	14,122.53	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	66,377.34	66,377.34	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	35,223.87	35,223.87	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	20,842.30	20,842.30	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	10,311.17	10,311.17	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	15,120.53	15,120.53	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	292.05	292.05	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	14,828.48	14,828.48	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	77,920.58	77,920.58	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	2,249.78	2,249.78	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	75,670.80	75,670.80	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	51.40	51.40	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	30.21	30.21	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	21.19	21.19	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	17,459.40	17,459.40	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	11,752.74	11,752.74	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	5,706.66	5,706.66	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	53,171.25	53,171.25	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	5,330.68	5,330.68	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	47,840.57	47,840.57	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	78,776.83	78,776.83	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	18,187.05	18,187.05	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	2,936.47	2,936.47	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	56,830.36	56,830.36	0.00
83417004	Servicios de Correos	0.00	822.95	822.95	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	37,743.37	37,743.37	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	7,275.40	7,275.40	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	15,018.78	15,018.78	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	15,449.19	15,449.19	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	317,925.33	317,925.33	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	144,049.86	144,049.86	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	135,224.84	135,224.84	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	1,792.88	1,792.88	0.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	14,172.19	14,172.19	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

30/01/2015

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	22,685.56	22,685.56	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	32,168.60	32,168.60	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	32,168.60	32,168.60	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	116,719.64	116,719.64	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	24,652.04	24,652.04	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	92,067.60	92,067.60	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	38,548.65	38,548.65	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	2,117.94	2,117.94	0.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	7,027.10	7,027.10	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	25,711.11	25,711.11	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	3,692.50	3,692.50	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	44,833.32	44,833.32	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	15,233.32	15,233.32	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	24,271.42	24,271.42	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	4,380.06	4,380.06	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	4,380.06	4,380.06	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	17,199.12	17,199.12	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	16,860.12	16,860.12	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	339.00	339.00	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,692.24	2,692.24	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	2,692.24	2,692.24	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	5,372.79	5,372.79	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,323.13	1,323.13	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	22.63	22.63	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,300.50	1,300.50	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,049.66	4,049.66	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	4,049.66	4,049.66	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	745,961.85	745,961.85	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	226.83	226.83	0.00
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	226.83	226.83	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	33,462.30	33,462.30	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	33,462.30	33,462.30	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	712,272.72	712,272.72	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	712,272.72	712,272.72	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	5,608.79	5,608.79	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,608.79	5,608.79	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,608.79	5,608.79	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	5,349,778.07	5,349,778.07	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

30/01/2015

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,336,321.72	5,336,321.72	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	5,331,321.72	5,331,321.72	0.00
85605847	Ministerio de Educación	0.00	5,331,321.72	5,331,321.72	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703017	Ministerio de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	13,456.35	13,456.35	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	1,328.05	1,328.05	0.00
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	1,328.05	1,328.05	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	6,624.00	6,624.00	0.00
85949001	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	6,624.00	6,624.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,504.30	5,504.30	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	5,504.30	5,504.30	0.00
Sub Total Título		44,122,441.79	16,740,816.42	16,286,587.35	43,668,212.72
Total		0.00	40,701,891.68	40,701,891.68	0.00



Hugo Danilo Cartagena Cruz
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,186,802.00	4,025,763.67	161,038.33
511	Remuneraciones Permanentes	3,567,068.06	3,443,072.18	123,995.88
512	Remuneraciones Eventuales	166,499.65	154,155.40	12,344.25
513	Remuneraciones Extraordinarias	9,070.83	975.17	8,095.66
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	192,117.49	186,665.50	5,451.99
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	240,759.98	231,441.68	9,318.30
519	Remuneraciones Diversas	11,285.99	9,453.74	1,832.25
5	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,373,595.00	915,206.08	458,388.92
541	Bienes de Uso y Consumo	276,296.78	207,992.15	68,304.63
542	Servicios Básicos	138,394.54	78,776.83	59,617.71
543	Servicios Generales y Arrendamientos	763,333.02	545,055.13	218,277.89
544	Pasajes y Viáticos	52,970.66	38,548.65	14,422.01
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	142,600.00	44,833.32	97,766.68
55	Gastos Financieros y Otros	59,415.00	33,780.36	25,634.64
555	Impuestos, Tasas y Derechos	16,415.00	4,049.66	12,365.34
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	43,000.00	29,730.70	13,269.30
56	Transferencias Corrientes	80,970.00	0.00	80,970.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80,970.00	0.00	80,970.00
61	Inversiones en Activos Fijos	359,330.00	352,573.64	6,756.36
611	Bienes Muebles	287,483.40	282,779.75	4,703.65
614	Intangibles	50,850.00	48,797.29	2,052.71
616	Infraestructuras	20,996.60	20,996.60	0.00
Total Rubro		6,060,112.00	5,327,323.75	732,788.25
Total Cuenta		6,060,112.00	5,327,323.75	732,788.25




F. _____
JEFE UFI





F. _____
CONTADOR

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2014
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,060,112.00	5,331,321.72	728,790.28
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,060,112.00	5,331,321.72	728,790.28
Total Rubro		6,060,112.00	5,331,321.72	728,790.28
Total Cuenta		6,060,112.00	5,331,321.72	728,790.28

F. _____
 JEFE UFI




F. _____
 CONTADOR