

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

25/02/2019

Pag. 1 de 8

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>42,196,500.88</b>	<b>19,872,488.96</b>	<b>20,787,956.36</b>	<b>41,281,033.48</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>128,559.29</b>	<b>19,550,038.08</b>	<b>19,354,159.57</b>	<b>324,437.80</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>113,559.29</b>	<b>12,683,263.99</b>	<b>12,684,601.13</b>	<b>112,222.15</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	113,241.59	12,683,263.99	12,684,601.13	111,904.45
21109001	Banco Comerciales M	84,031.96	12,637,013.58	12,618,072.59	102,972.95
21109002	MH/MINED/CONNFORTECIMIENTO D/ SISTEMA NAC.	29,209.63	46,250.41	66,528.54	8,931.50
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	317.70	0.00	0.00	317.70
21151935	Dirección General de Tesorería	317.70	0.00	0.00	317.70
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,866,774.09</b>	<b>6,669,558.44</b>	<b>197,215.65</b>
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,457,451.48	6,260,235.83	197,215.65
21316001	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	46,250.40	46,250.40	0.00
21316847	Ministerio de Educación	0.00	6,411,201.08	6,213,985.43	197,215.65
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
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
21325001	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	409,322.61	409,322.61	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	409,322.61	409,322.61	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>438,098.58</b>	<b>100,381.01</b>	<b>517,114.99</b>	<b>21,364.60</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>413,041.99</b>	<b>0.00</b>	<b>409,322.61</b>	<b>3,719.38</b>
22505	Deudores por Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
22505001	Deudores por Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	413,041.99	0.00	409,322.61	3,719.38
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	767.08	0.00	0.00	767.08
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	127.87	0.00	0.00	127.87
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	412,147.04	0.00	409,322.61	2,824.43
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>25,056.59</b>	<b>100,381.01</b>	<b>107,792.38</b>	<b>17,645.22</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	40,183.92	38,873.08	1,310.84
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	2,415.38	2,415.38	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	37,768.54	36,457.70	1,310.84
22615	Derechos de Propiedad Intangible	27,005.00	10,821.78	13,741.66	24,085.12
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	27,005.00	10,821.78	13,741.66	24,085.12
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,948.41	49,375.31	55,177.64	7,750.74
22699001	Amortizaciones Acumuladas	1,948.41	49,375.31	55,177.64	7,750.74
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>47,987.52</b>	<b>113,158.33</b>	<b>119,873.02</b>	<b>41,272.83</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>47,987.52</b>	<b>113,158.33</b>	<b>119,873.02</b>	<b>41,272.83</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,096.00	5,869.78	5,672.69	1,293.09

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**{ EN DOLARES }**

25/02/2019

Pag. 2 de 8

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,096.00	5,869.78	5,672.69	1,293.09
23103	Productos Textiles y Vestuarios	67.25	666.11	573.77	159.59
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	67.25	666.11	573.77	159.59
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,109.64	29,238.26	27,676.27	9,671.63
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,829.68	24,013.21	23,031.07	5,811.82
23105002	Materiales de Oficina	3,267.29	5,225.05	4,645.20	3,847.14
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	12.67	0.00	0.00	12.67
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,497.09	5,282.29	214.80
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	516.80	302.00	214.80
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	4,980.29	4,980.29	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,494.00	62,975.64	70,419.38	13,050.26
23109001	Productos Químicos	1,552.90	5,388.54	4,962.00	1,979.44
23109003	Combustibles y Lubricantes	18,941.10	57,587.10	65,457.38	11,070.82
23113	Materiales de Uso o Consumo	13,652.12	6,545.72	7,973.01	12,224.83
23113002	Materiales Informáticos	12,237.39	5,906.29	6,992.55	11,151.13
23113004	Materiales Eléctricos	1,414.73	639.43	980.46	1,073.70
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,568.51	2,365.73	2,275.61	4,658.63
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	420.01	23.88	57.83	386.06
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,148.50	2,341.85	2,217.78	4,272.57
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>41,581,855.49</b>	<b>41,465.57</b>	<b>733,887.98</b>	<b>40,889,433.08</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>17,781,268.29</b>	<b>41,465.57</b>	<b>733,887.98</b>	<b>17,088,845.88</b>
24101	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	73,792.00	0.00	0.00	73,792.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	73,792.00	0.00	0.00	73,792.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	38,612.59	0.00	0.00	38,612.59
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	38,612.59	0.00	0.00	38,612.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	627,788.14	0.00	0.00	627,788.14
24117001	Vehículos de Transporte	627,788.14	0.00	0.00	627,788.14
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	803,991.16	41,465.57	0.00	845,456.73
24119001	Mobiliarios	27,805.71	0.00	0.00	27,805.71
24119002	Maquinarias y Equipos	199,771.06	9,545.14	0.00	209,316.20
24119004	Equipos Informáticos	575,623.39	31,920.43	0.00	607,543.82
24119099	Bienes Muebles Diversos	791.00	0.00	0.00	791.00
24199	Depreciación Acumulada	4,150,196.20	0.00	733,887.98	4,884,084.18
24199001	Bienes Inmuebles	3,387,657.70	0.00	572,579.22	3,960,236.92
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	4,001.73	0.00	1,660.33	5,662.06
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	2,528.79	0.00	868.77	3,397.56

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

25/02/2019

Pag. 3 de 8

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	984.83	0.00	461.88	1,446.71
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	250,625.67	0.00	54,560.45	305,186.12
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	504,397.48	0.00	103,757.33	608,154.81
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>23,800,587.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,800,587.20</b>
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
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>0.00</b>	<b>67,445.97</b>	<b>62,920.80</b>	<b>4,525.17</b>
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>0.00</b>	<b>67,445.97</b>	<b>62,920.80</b>	<b>4,525.17</b>
25243	otros Servicios y Arrendamientos	0.00	60,665.16	0.00	60,665.16
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	60,665.16	0.00	60,665.16
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	6,224.04	0.00	6,224.04
25273001	Mobiliarios	0.00	1,223.00	0.00	1,223.00
25273002	Equipos Informáticos	0.00	5,001.04	0.00	5,001.04
25290	Depreciación	0.00	556.77	0.00	556.77
25290001	Depreciación	0.00	556.77	0.00	556.77
25291	Costos Acumulados de la Inversión	191,293.13	0.00	0.00	191,293.13
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	191,293.13	0.00	0.00	191,293.13
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	556.77	556.77
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	556.77	556.77
25299	Aplicación Inversiones Públicas	191,293.13	0.00	62,364.03	253,657.16
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	191,293.13	0.00	62,364.03	253,657.16
<b>Sub Total Título</b>		<b>42,196,500.88</b>	<b>19,872,488.96</b>	<b>20,787,956.36</b>	<b>41,281,033.48</b>

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

25/02/2019

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>496,277.78</b>	<b>7,171,096.49</b>	<b>6,978,038.56</b>	<b>303,219.85</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>849.26</b>	<b>6,676,338.23</b>	<b>6,978,038.56</b>	<b>302,549.59</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>849.26</b>	<b>1,888.69</b>	<b>5,442.65</b>	<b>4,403.22</b>
41201	Depósitos Ajenos	849.26	1,888.69	5,442.65	4,403.22
41201001	Depósitos Ajenos	109.64	1,888.69	2,267.45	488.40
41201777	Embargos Judiciales	739.62	0.00	3,175.20	3,914.82
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,674,449.54</b>	<b>6,972,595.91</b>	<b>298,146.37</b>
41351	A M x Remuneraciones	0.00	4,889,230.44	4,973,925.00	84,694.56
41351001	Remuneraciones	0.00	4,188,738.02	4,240,329.31	51,591.29
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	135.00	135.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	2,805.00	3,060.00	255.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fueria Armada (IPPSFA)	0.00	2,688.98	2,894.52	205.54
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	348,871.01	380,424.32	31,553.31
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	45,520.38	45,520.38	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	300,437.75	301,527.17	1,089.42
41351961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	34.30	34.30	0.00
41354	AM x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,070,448.12	1,237,377.60	166,929.48
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,055,948.00	1,216,371.18	160,423.18
41354897	Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador	0.00	0.00	6,506.30	6,506.30
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	14,500.12	14,500.12	0.00
41355	AM x Gastos Financieros y Otros	0.00	50,654.29	50,881.90	227.61
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	50,654.29	50,881.90	227.61
41356	AM x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	110,130.99	136,780.00	26,649.01
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	96,597.99	123,247.00	26,649.01
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,533.00	13,533.00	0.00
41361	AM x Inversiones en Activos Fijos	0.00	59,227.44	78,873.15	19,645.71
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	58,487.43	78,133.14	19,645.71
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	740.01	740.01	0.00
41389	AM x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	494,758.26	494,758.26	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	494,758.26	494,758.26	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>495,428.52</b>	<b>494,758.26</b>	<b>0.00</b>	<b>670.26</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>495,428.52</b>	<b>494,758.26</b>	<b>0.00</b>	<b>670.26</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	495,428.52	494,758.26	0.00	670.26
42451001	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
42451754	AMP X AM. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	181.41	181.41	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	495,247.11	494,576.85	0.00	670.26
<b>Sub Total Titulo</b>		<b>496,277.78</b>	<b>7,171,096.49</b>	<b>6,978,038.56</b>	<b>303,219.85</b>

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

25/02/2019

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>B</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>41,700,223.10</b>	<b>6,482,043.48</b>	<b>5,759,634.01</b>	<b>40,977,813.63</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>41,700,223.10</b>	<b>(703,413.20)</b>	<b>(696,817.47)</b>	<b>41,706,818.83</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>41,702,182.83</b>	<b>(716,832.36)</b>	<b>(712,196.36)</b>	<b>41,706,818.83</b>
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	28,727.99	0.00	3,636.00	32,363.99
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	28,727.99	0.00	3,636.00	32,363.99
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,783,018.32)	0.00	(715,832.36)	(2,498,850.68)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,694,736.13)	0.00	(715,832.36)	(2,410,568.49)
81109002	Resultado del Ejercicio 2012	(88,282.19)	0.00	0.00	(88,282.19)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(716,832.36)	(716,832.36)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(716,832.36)	(716,832.36)	0.00	0.00
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>1,459.73</b>	<b>13,419.16</b>	<b>15,378.89</b>	<b>0.00</b>
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	13,419.16	13,419.16	0.00
81901001	Detrimento de Fondos	0.00	13,419.16	13,419.16	0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,959.73	0.00	1,959.73	0.00
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,959.73	0.00	1,959.73	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>7,185,456.68</b>	<b>(1,000.00)</b>	<b>7,186,456.68</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>62,364.03</b>	<b>(1,000.00)</b>	<b>63,364.03</b>
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	62,364.03	(1,000.00)	63,364.03
83199001	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	62,364.03	(1,000.00)	63,364.03
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,973,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,973,925.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,078,355.24	0.00	4,078,355.24
83301001	Sueldos	0.00	3,884,345.43	0.00	3,884,345.43
83301003	Aguinaldos	0.00	161,904.61	0.00	161,904.61
83301004	Sobresueldos	0.00	28,248.20	0.00	28,248.20
83301005	Dietas	0.00	3,857.00	0.00	3,857.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	194,343.96	0.00	194,343.96
83303001	Sueldos	0.00	192,093.96	0.00	192,093.96
83303003	Aguinaldos	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	5,865.18	0.00	5,865.18
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	1,365.18	0.00	1,365.18
83305002	Beneficios Extraordinarios	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	274,703.07	0.00	274,703.07
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	268,606.64	0.00	268,606.64
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,995.38	0.00	5,995.38
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	101.05	0.00	101.05
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	313,421.93	0.00	313,421.93
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	298,374.23	0.00	298,374.23
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	14,890.73	0.00	14,890.73

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

25/02/2019

Pag. 6 de 8

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	156.97	0.00	156.97
83313	Indemnizaciones	0.00	8,441.10	0.00	8,441.10
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	8,441.10	0.00	8,441.10
83317	Otras Remuneraciones	0.00	98,794.52	0.00	98,794.52
83317001	Honorarios	0.00	8,944.52	0.00	8,944.52
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	89,850.00	0.00	89,850.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,177,203.09</b>	<b>0.00</b>	<b>1,177,203.09</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	27,219.76	0.00	27,219.76
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	27,219.76	0.00	27,219.76
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,495.80	0.00	18,495.80
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,495.80	0.00	18,495.80
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	35,070.52	0.00	35,070.52
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	26,675.82	0.00	26,675.82
83405002	Materiales de Oficina	0.00	4,897.67	0.00	4,897.67
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	3,497.03	0.00	3,497.03
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,607.32	0.00	5,607.32
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	627.03	0.00	627.03
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	4,980.29	0.00	4,980.29
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	72,258.15	0.00	72,258.15
83409001	Productos Químicos	0.00	6,352.31	0.00	6,352.31
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	398.36	0.00	398.36
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	65,507.48	0.00	65,507.48
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	276.29	0.00	276.29
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	49.95	0.00	49.95
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	226.34	0.00	226.34
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	11,214.45	0.00	11,214.45
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	68.93	0.00	68.93
83413002	Materiales Informáticos	0.00	10,080.91	0.00	10,080.91
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,064.61	0.00	1,064.61
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	60,109.77	0.00	60,109.77
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,222.53	0.00	1,222.53
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	58,887.24	0.00	58,887.24
83417	Servicios Básicos	0.00	186,087.29	0.00	186,087.29
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	125,180.04	0.00	125,180.04
83417002	Servicios de Agua	0.00	4,083.88	0.00	4,083.88
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	56,021.54	0.00	56,021.54
83417004	Servicios de Correos	0.00	801.83	0.00	801.83
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	84,550.54	0.00	84,550.54
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	23,423.03	0.00	23,423.03
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	50,160.55	0.00	50,160.55

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

25/02/2019

Pag. 7 de 8

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	10,966.96	0.00	10,966.96
83421	Servicios Comerciales	0.00	429,263.36	0.00	429,263.36
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	194,114.78	0.00	194,114.78
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	202,272.64	0.00	202,272.64
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	2,557.50	0.00	2,557.50
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	11,810.55	0.00	11,810.55
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	18,507.89	0.00	18,507.89
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	36,724.52	0.00	36,724.52
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	36,724.52	0.00	36,724.52
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	122,471.46	0.00	122,471.46
83425001	De Bienes Muebles	0.00	18,544.50	0.00	18,544.50
<b>83425002</b>	<b>De Bienes Inmuebles</b>	0.00	103,926.96	0.00	103,926.96
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	55,785.21	0.00	55,785.21
83427001	Pasajes al Interior	0.00	7,790.04	0.00	7,790.04
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	2,088.71	0.00	2,088.71
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	43,321.46	0.00	43,321.46
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	2,585.00	0.00	2,585.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	32,068.65	0.00	32,068.65
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	15,018.65	0.00	15,018.65
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	14,050.00	0.00	14,050.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>30,221.80</b>	<b>0.00</b>	<b>30,221.80</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,252.00	0.00	1,252.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,252.00	0.00	1,252.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	23,067.40	0.00	23,067.40
83507001	Mobiliarios	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	6,917.40	0.00	6,917.40
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	5,902.40	0.00	5,902.40
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	5,902.40	0.00	5,902.40
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>10,697.98</b>	<b>0.00</b>	<b>10,697.98</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	448.87	0.00	448.87
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	448.87	0.00	448.87
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	9,172.99	0.00	9,172.99
83603008	Derechos	0.00	582.46	0.00	582.46
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	8,590.53	0.00	8,590.53
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,076.12	0.00	1,076.12
83613099	Gastos Diversos	0.00	1,076.12	0.00	1,076.12
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>136,780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,780.00</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	136,780.00	0.00	136,780.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	136,780.00	0.00	136,780.00

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2018**  
**(EN DOLARES)**

25/02/2019

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>792,305.05</b>	<b>0.00</b>	<b>792,305.05</b>
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	58,417.07	0.00	58,417.07
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	58,417.07	0.00	58,417.07
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	733,887.98	0.00	733,887.98
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	733,887.98	0.00	733,887.98
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>1,959.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,959.73</b>
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	1,959.73	0.00	1,959.73
83905001	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	1,959.73	0.00	1,959.73
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,457,451.48</b>	<b>6,457,451.48</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,457,451.48</b>	<b>6,457,451.48</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	6,411,201.08	6,411,201.08
85605847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	6,411,201.08	6,411,201.08
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
85607003	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	46,250.40	46,250.40
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	46,250.40	46,250.40
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>41,700,223.10</b>	<b>6,482,043.48</b>	<b>5,759,634.01</b>	<b>40,977,813.63</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>33,525,628.93</b>	<b>33,525,628.93</b>	<b>(0.00)</b>