

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019
(EN DOLARES)

07/11/2019

Pag. 1 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 41,281,033.48 | 15,571,486.23 | 16,267,424.89 | 40,585,094.82 |
| 21 | Fondos | 127,222.15 | 15,347,763.37 | 15,317,810.61 | 157,174.91 |
| 211 | Disponibilidades | 112,222.15 | 10,061,663.98 | 10,062,589.44 | 111,296.69 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 111,904.45 | 10,056,671.71 | 10,057,597.17 | 110,978.99 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 317.70 | 4,992.27 | 4,992.27 | 317.70 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 5,286,099.39 | 5,255,221.17 | 30,878.22 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 5,088,915.10 | 5,058,036.88 | 30,878.22 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 197,184.29 | 197,184.29 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 218,580.25 | 46,081.70 | 246,694.24 | 17,967.71 |
| 225 | Deudores Financieros | 200,935.03 | 0.00 | 197,184.29 | 3,750.74 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 200,935.03 | 0.00 | 197,184.29 | 3,750.74 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 17,645.22 | 46,081.70 | 49,509.95 | 14,216.97 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 1,310.84 | 35,918.38 | 0.00 | 37,229.22 |
| 22615 | Derechos de Propiedad Intangible | 24,085.12 | 10,163.32 | 0.00 | 34,248.44 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 7,750.74 | 0.00 | 49,509.95 | 57,260.69 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 41,272.83 | 114,635.75 | 99,776.18 | 56,132.40 |
| 231 | Existencias Institucionales | 41,272.83 | 114,635.75 | 99,776.18 | 56,132.40 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 1,293.09 | 5,845.00 | 5,002.31 | 2,135.78 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 159.59 | 255.10 | 286.61 | 128.08 |
| 23107 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 9,671.63 | 23,988.32 | 24,596.07 | 9,063.88 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 214.80 | 3,381.87 | 3,394.14 | 202.53 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 13,050.26 | 74,709.99 | 57,980.31 | 29,779.94 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 12,224.83 | 5,259.60 | 5,945.81 | 11,538.62 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 4,658.63 | 1,195.87 | 2,570.93 | 3,283.57 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 40,889,433.08 | 53,463.41 | 592,449.28 | 40,350,447.21 |
| 241 | Bienes Depreciables | 17,088,845.88 | 53,463.41 | 592,449.28 | 16,549,860.01 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 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 |
| 24109 | Instalaciones 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 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 627,788.14 | 0.00 | 0.00 | 627,788.14 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 845,456.73 | 53,463.41 | 0.00 | 898,920.14 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 4,884,084.18 | 0.00 | 592,449.28 | 5,476,533.46 |
| 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 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 4,525.17 | 9,542.00 | 10,694.58 | 3,372.59 |
| 252 | Inversiones en Bienes de Uso Público | 4,525.17 | 9,542.00 | 10,694.58 | 3,372.59 |

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019
(EN DOLARES)

07/11/2019

Pag. 2 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 4,703.74 | 0.00 | 4,703.74 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 6,224.04 | 3,685.68 | 0.00 | 9,909.72 |
| 25290 | Depreciación | 0.00 | 1,152.58 | 0.00 | 1,152.58 |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 252,515.06 | 0.00 | 0.00 | 252,515.06 |
| 25298 | Depreciación Acumulada | 556.77 | 0.00 | 1,152.58 | 1,709.35 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 253,657.16 | 0.00 | 9,542.00 | 263,199.16 |
| Sub Total Título | | 41,281,033.48 | 15,571,486.23 | 16,267,424.89 | 40,585,094.82 |

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019
(EN DOLARES)

07/11/2019

Pag. 4 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 40,977,813.63 | 4,929,636.30 | 4,392,287.12 | 40,440,464.45 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 40,994,927.26 | (711,891.57) | (696,627.98) | 41,010,190.85 |
| 811 | Patrimonio | 40,994,927.26 | (711,891.57) | (696,627.98) | 41,010,190.85 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 44,173,305.52 | 0.00 | 0.00 | 44,173,305.52 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 32,363.99 | 0.00 | 15,263.59 | 47,627.58 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | (2,498,850.68) | 0.00 | (711,891.57) | (3,210,742.25) |
| | Resultado Ejercicio Corriente | (711,891.57) | (711,891.57) | 0.00 | 0.00 |
| | Gastos de Gestión | 63,364.03 | 5,641,527.87 | 0.00 | 5,704,891.90 |
| 831 | Gastos de Inversiones Públicas | 63,364.03 | 9,542.00 | 0.00 | 72,906.03 |
| 83199 | Proyectos y Programas de Fomento Diversos | 63,364.03 | 9,542.00 | 0.00 | 72,905.03 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 4,025,365.45 | 0.00 | 4,025,365.45 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 3,274,835.40 | 0.00 | 3,274,835.40 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 139,086.89 | 0.00 | 139,086.89 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 0.00 | 4,409.00 | 0.00 | 4,409.00 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 227,831.55 | 0.00 | 227,831.65 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 259,471.87 | 0.00 | 259,471.87 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 14,978.01 | 0.00 | 14,978.01 |
| 83317 | otras Remuneraciones | 0.00 | 104,752.63 | 0.00 | 104,752.53 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 779,807.77 | 0.00 | 779,807.77 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 18,194.83 | 0.00 | 18,194.83 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 293.45 | 0.00 | 293.45 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 29,765.12 | 0.00 | 29,765.12 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 3,404.79 | 0.00 | 3,404.79 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 59,231.78 | 0.00 | 59,231.78 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 885.56 | 0.00 | 885.56 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 8,607.59 | 0.00 | 8,607.59 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 31,066.53 | 0.00 | 31,066.53 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 171,166.57 | 0.00 | 171,166.57 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 52,285.88 | 0.00 | 52,285.88 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 215,235.91 | 0.00 | 215,235.91 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 14,141.90 | 0.00 | 14,141.90 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 100,584.65 | 0.00 | 100,584.65 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 50,187.10 | 0.00 | 50,187.10 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 24,756.00 | 0.00 | 24,755.00 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 23,344.69 | 0.00 | 23,344.69 |
| 83501 | Maquinarias y Equipos de Producción | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 22,143.29 | 0.00 | 22,143.29 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 1,141.40 | 0.00 | 1,141.40 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 8,076.10 | 0.00 | 8,076.10 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 9.14 |

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019
(EN DOLARES)

07/11/2019

Pag. 5 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 7,442.45 | 0.00 | 7,442.45 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 624.51 | 0.00 | 624.51 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 153,180.00 | 0.00 | 153,180.00 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 153,180.00 | 0.00 | 153,180.00 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 641,959.23 | 0.00 | 641,959.23 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 49,509.95 | 0.00 | 49,509.95 |
| | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 592,449.28 | 0.00 | 592,449.28 |
| (75) | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 252.63 | 0.00 | 252.63 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 252.63 | 0.00 | 252.63 |
| 8S | Ingresos de Gestión | 46,250.40 | 0.00 | 5,088,915.10 | 5,135,165.50 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 46,250.40 | 0.00 | 5,088,915.10 | 5,135,165.50 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 5,088,915.10 | 5,088,915.10 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 46,250.40 | 0.00 | 0.00 | 46,250.40 |
| 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 |
| Sub Total Título | | 40,977,813.63 | 4,929,636.30 | 4,392,287.12 | 40,440,464.45 |
| Total | | (0.00) | 26,063,530.37 | 26,063,530.37 | 0.00 |



Hugo Danilo Cartagena Cruz
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 112,222.15 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 112,222.15 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 1,606,283.27 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 5,255,221.17 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 5,256,283.99 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 137.35 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 8,325.25 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 8,187.89 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 111,296.66 | 0.00 |



F. 
 JEFE UFI

f. 
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 5,255,221.17 | 0.00 | OPERACIONAL | 5,256,283.99 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 5,058,036.88 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 3,940,251.10 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 197,184.29 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 770,076.59 | 0.00 |
| OPERACIONAL | 8,325.25 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 43,861.71 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 7,712.21 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 132,258.00 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 613.04 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 71,648.00 | 0.00 |
| | | | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 298,188.59 | 0.00 |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | 925.45 | | OPERACIONAL | 8,187.89 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES. - | 5,264,471.88 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 7,574.85 | 0.00 |
| | | | Depósitos Retenciones Fiscales | 613.04 | 0.00 |
| | | | - TOTAL USOS - | 5,264,471.88 | 0.00 |

Hugo Danilo Cartagena Cruz
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,545,588.00 | 5,088,915.10 | 1,456,672.90 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 6,545,588.00 | 5,088,915.10 | 1,456,672.90 |
| 1623100 | Ramo de Educación | 6,545,588.00 | 5,088,915.10 | 1,456,672.90 |
| Total Rubro | | 6,545,588.00 | 5,088,915.10 | 1,456,672.90 |
| Total Cuenta | | 6,545,588.00 | 5,088,915.10 | 1,456,672.90 |
| Total Especifico | | 6,545,588.00 | 5,088,915.10 | 1,456,672.90 |

F.



JEFE UFI



F.



Hugo Danilo Cartagena Crw

JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONTADOR

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 5,043,035.40 | 4,025,365.45 + | 1,017,669.95 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 4,148,838.01 | 3,274,835.40 | 874,002.61 |
| 51101 | Sueldos | 3,941,386.09 | 3,245,293.48 | 696,092.61 |
| 51103 | Aguinaldos | 173,110.00 | 0.00 | 173,110.00 |
| 51104 | Sobresueldos | 28,591.92 | 23,791.92 | 4,800.00 |
| 51105 | Dietas | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 |
| 07 t' 'A oil | Beneficios Adicionales | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | Remuneraciones Eventuales | 173,231.89 | 139,086.89 | 34,145.00 |
| 51201 | Sueldos | 170,486.89 | 139,086.89 | 31,400.00 |
| 51203 | Aguinaldos | 2,745.00 | 0.00 | 2,745.00 |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | 5,760.34 | 4,409.00 | 1,351.34 |
| 51301 | Horas Extraordinarias | 1,260.34 | 909.00 | 351.34 |
| 51302 | Beneficios Extraordinarios | 4,500.00 | 3,500.00 | 1,000.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 276,913.24 | 227,831.65 | 49,081.59 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 271,908.02 | 223,754.38 | 48,153.64 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 4,902.52 | 4,002.52 | 900.00 |
| 51403 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 102.70 | 74.75 | 27.95 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 317,370.70 | 259,471.87 | 57,898.83 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 303,700.05 | 248,630.63 | 55,069.42 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 13,224.74 | 10,779.24 | 2,445.50 |
| (p<:03 | Por Remuneraciones Extraordinarias | 445.91 | 62.00 | 383.91 |
| 517 | Indemnizaciones | 15,052.60 | 14,978.01 | 74.59 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 15,052.60 | 14,978.01 | 74.59 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 105,868.62 | 104,752.63 | 1,115.99 |
| 51901 | Honorarios | 16,118.62 | 15,002.63 | 1,115.99 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 89,750.00 | 89,750.00 | 0.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,196,158.91 | 794,727.17 - | 401,431.74 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 232,245.35 | 165,631.54 | 66,613.81 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 27,449.02 | 19,037.52 | 8,411.50 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 20,436.48 | 261.95 | 20,174.53 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 26,530.44 | 20,982.44 | 5,548.00 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 170.30 | 170.30 | 0.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 6,315.65 | 5,940.65 | 375.00 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 14.00 | 14.00 | 0.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 3,222.22 | 3,222.22 | 0.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 70,106.81 | 70,006.81 | 100.00 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 191.45 | 41.45 | 150.00 |

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 994.21 | 844.21 | 150.00 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 790.15 | 790.15 | 0.00 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 4,463.89 | 4,159.09 | 304.80 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 6,410.54 | 5,830.34 | 580.20 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 7,453.05 | 3,338.05 | 4,115.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 1,987.97 | 1,790.97 | 197.00 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 1,400.89 | 1,300.89 | 100.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 54,308.28 | 27,900.50 | 26,407.78 |
| 542 | Servicios Básicos | 204,980.43 | 171,166.57 | 33,813.86 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 140,285.15 | 123,427.17 | 16,857.98 |
| 54202 | Servicios de Agua | 3,851.61 | 2,917.05 | 934.56 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 60,696.71 | 44,775.39 | 15,921.32 |
| 54204 | Servicios de Correos | 146.96 | 46.96 | 100.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 670,410.03 | 382,985.96 | 287,424.07 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 15,526.53 | 12,470.88 | 3,055.65 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 57,673.26 | 39,047.91 | 18,625.35 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 767.09 | 767.09 | 0.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 200,953.85 | 37,281.65 | 163,672.20 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 202,752.00 | 152,064.00 | 50,688.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 2,702.05 | 2,646.46 | 55.59 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 118.75 | 18.75 | 100.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 17,943.25 | 8,022.55 | 9,920.70 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 23,279.50 | 15,202.50 | 8,077.00 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 15,754.85 | 13,266.85 | 2,488.00 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 105,666.96 | 87,317.80 | 18,349.16 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 27,271.94 | 14,879.52 | 12,392.42 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 59,775.10 | 50,187.10 | 9,588.00 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 7,480.70 | 5,875.70 | 1,605.00 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 1,185.40 | 1,185.40 | 0.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 47,229.00 | 40,641.00 | 6,588.00 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 3,880.00 | 2,485.00 | 1,395.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 28,748.00 | 24,756.00 | 3,992.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 2,938.00 | 2,938.00 | 0.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 20,755.00 | 16,868.00 | 3,887.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 5,055.00 | 4,950.00 | 105.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 49,410.00 | 43,994.48 | 5,415.52 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 8,603.26 | 7,442.45 | 1,160.81 |

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 55508 | Derechos | 314.29 | 114.29 | 200.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 8,288.97 | 7,328.16 | 960.81 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 39,662.52 | 35,927.52 | 3,735.00 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 2,650.38 | 2,415.38 | 235.00 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 37,012.14 | 33,512.14 | 3,500.00 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 1,144.22 | 624.51 | 519.71 |
| | Gastos Diversos | 1,144.22 | 624.51 | 519.71 |
| (c.:J,99 o | Transferencias Corrientes | 153,185.69 | 153,180.00 | 5.69 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 153,185.69 | 153,180.00 | 5.69 |
| 56304 | A Personas Naturales | 153,185.69 | 153,180.00 | 5.69 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 103,798.00 | 71,648.00 | 32,150.00 |
| 611 | Bienes Muebles | 83,993.28 | 60,343.28 | 23,650.00 |
| 61101 | Mobiliarios | 25,769.08 | 8,727.05 | 17,042.03 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 50,990.20 | 46,981.23 | 4,008.97 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 2,599.00 | 0.00 | 2,599.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 3,780.00 | 3,780.00 | 0.00 |
| 61199 | Bienes Muebles Diversos | 795.00 | 795.00 | 0.00 |
| 614 | Intangibles | 19,804.72 | 11,304.72 | 8,500.00 |
| 61403 | Derechos de Propiedad Intelectual | 19,804.72 | 11,304.72 | 8,500.00 |
| Total Rubro | | 6,545,588.00 | 5,088,915.10 | 1,456,672.90 |
| Total Cuenta | | 6,545,588.00 | 5,088,915.10 | 1,456,672.90 |
| Total Especifico | | 6,545,588.00 | 5,088,915.10 | 1,456,672.90 |

r

E.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hugo Danilo Cartagena Cruz
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD