

Ramo de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

03/07/2014

Pag. 1 de 5

Unidad Financiera : 014 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	125,584.70	604,637.10	648,118.51	82,103.29
21	Fondos	2,802.03	595,243.78	551,118.63	46,927.18
211	Disponibilidades	2,802.03	283,975.04	239,849.89	46,927.18
21109	Bancos Comerciales M/D	2,313.07	283,975.04	239,849.89	46,438.22
21109001	Banco Comerciales M/D	2,313.07	283,975.04	239,849.89	46,438.22
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	488.96	0.00	0.00	488.96
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	383.71	0.00	0.00	383.71
21151002	Embargos Judiciales (Fondos Ajenos en Custodia)	105.25	0.00	0.00	105.25
213	Deudores Monetarios	0.00	311,268.74	311,268.74	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	209,036.84	209,036.84	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	209,036.84	209,036.84	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	10,040.30	10,040.30	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10,040.30	10,040.30	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	10.17	10.17	0.00
21383001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	10.17	10.17	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	92,181.43	92,181.43	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	92,181.43	92,181.43	0.00
22	Inversiones Financieras	92,821.82	10.17	92,191.60	640.39
225	Deudores Financieros	92,181.43	10.17	92,191.60	0.00
22505	Deudores por Reintegros	0.00	10.17	10.17	0.00
22505008	BANCO AGRICOLA	0.00	10.17	10.17	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	92,181.43	0.00	92,181.43	0.00
22551317	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	91,578.06	0.00	91,578.06	0.00
22551324	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	603.37	0.00	603.37	0.00
226	Inversiones Intangibles	640.39	0.00	0.00	640.39
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,102.11	0.00	0.00	2,102.11
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	2,102.11	0.00	0.00	2,102.11
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,461.72	0.00	0.00	1,461.72
22699001	Amortizaciones Acumuladas	1,461.72	0.00	0.00	1,461.72
23	Inversiones en Existencias	4,808.84	1,835.86	2,324.99	4,319.71
231	Existencias Institucionales	4,808.84	1,835.86	2,324.99	4,319.71
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	95.76	302.60	325.20	73.16
23101001	Productos Alimenticios para Personas	95.76	302.60	325.20	73.16
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,127.04	752.09	795.25	1,083.88
23105001	Productos de Papel y Cartón	749.23	586.42	716.32	619.33
23105002	Materiales de Oficina	377.81	165.67	78.93	464.55
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,104.50	15.30	599.87	1,519.93
23109001	Productos Químicos	8.70	15.30	11.05	12.95
23109003	Combustibles y Lubricantes	2,095.80	0.00	588.82	1,506.98
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,481.54	765.87	604.67	1,642.74

Ramo de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

03/07/2014

Pag. 2 de 5

Unidad Financiera : 014 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23113002	Materiales Informáticos	1,468.56	765.87	601.13	1,633.30
23113004	Materiales Eléctricos	12.98	0.00	3.54	9.44
24	Inversiones en Bienes de Uso	25,152.01	7,547.29	2,483.29	30,216.01
241	Bienes Depreciables	25,152.01	7,547.29	2,483.29	30,216.01
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	2,483.29	0.00	2,483.29	0.00
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	2,483.29	0.00	2,483.29	0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	28,185.84	0.00	0.00	28,185.84
2417001	Vehículos de Transporte	28,185.84	0.00	0.00	28,185.84
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	67,564.00	7,547.29	0.00	75,111.29
24119001	Mobiliarios	9,729.30	0.00	0.00	9,729.30
24119002	Maquinarias y Equipos	13,968.72	2,483.29	0.00	16,452.01
24119004	Equipos Informaticos	40,345.69	5,064.00	0.00	45,409.69
24119099	Bienes Muebles Diversos	3,520.29	0.00	0.00	3,520.29
24199	Depreciación Acumulada	73,081.12	0.00	0.00	73,081.12
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15,482.52	0.00	0.00	15,482.52
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	57,598.60	0.00	0.00	57,598.60
Sub Total Título		125,584.70	604,637.10	648,118.51	82,103.29

Ramo de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

03/07/2014

Pag. 3 de 5

Unidad Financiera : 014 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	94,983.46	341,461.71	309,896.93	63,418.68
41	Deuda Corriente	489.17	292,436.76	309,896.93	17,943.34
412	Depósitos de Terceros	489.17	24,324.50	25,293.17	1,457.84
41201	Depósitos Ajenos	489.17	24,324.50	25,293.17	1,457.84
41201035	DEPOSITOS EFECTUADOS EN CTA.CTE.PENDIENTES DE DOCUMENTAR	0.00	1.70	1.70	0.00
41201048	INTERESES GENERADOS P/CUENTAS CORRIENTES (REMITIDOS A LA DGT)	0.21	172.21	204.88	32.88
41201054	DEPOSITOS RECIBIDOS DE DGT PENDIENTES DE PAGO	0.00	24,150.59	25,086.59	936.00
41201452	Depósitos Ajenos en Custodia (CONACYT)	383.71	0.00	0.00	383.71
41201777	Embargos Judiciales	105.25	0.00	0.00	105.25
413	Acreeedores Monetarios	0.00	268,112.26	284,603.76	16,491.50
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	155,048.96	155,048.96	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	130,670.51	130,670.51	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	756.00	756.00	0.00
41351851	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	0.00	591.06	591.06	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	2,246.04	2,246.04	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	15,169.35	15,169.35	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	53,045.00	69,079.50	16,034.50
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	52,102.27	67,800.53	15,698.26
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	394.94	394.94	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	547.79	884.03	336.24
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	942.88	942.88	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	871.67	871.67	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	71.21	71.21	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,040.30	10,497.30	457.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	9,731.25	10,184.21	452.96
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	309.05	313.09	4.04
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	10.17	10.17	0.00
41383001	Inversiones Financieras Temporales	0.00	10.17	10.17	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	49,024.95	49,024.95	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	49,024.95	49,024.95	0.00
42	Financiamiento de Terceros	94,494.29	49,024.95	0.00	45,469.34
424	Acreeedores Financieros	94,494.29	49,024.95	0.00	45,469.34
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	94,494.29	49,024.95	0.00	45,469.34
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	94,494.29	49,024.95	0.00	45,469.34
Sub Total Título		94,983.46	341,461.71	309,896.93	63,418.68

Ramo de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

03/07/2014

Pag. 4 de 5

Unidad Financiera : 014 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	30,601.24	232,217.15	220,300.52	18,684.71
81	Patrimonio Estatal	30,601.24	1,223.38	1,223.38	30,601.24
811	Patrimonio	30,601.24	1,223.38	1,223.38	30,601.24
81101	Patrimonio Gobierno Central	29,377.86	0.00	0.00	29,377.86
81101001	Patrimonio Gobierno Central	29,377.86	0.00	0.00	29,377.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,223.38	1,223.38
81109023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	0.00	0.00	1,223.38	1,223.38
8111	Resultado Ejercicio Corriente	1,223.38	1,223.38	0.00	0.00
81111999	RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	1,223.38	1,223.38	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	230,993.77	0.00	230,993.77
833	Gastos en Personal	0.00	155,048.96	0.00	155,048.96
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	144,961.46	0.00	144,961.46
83303001	Sueldos	0.00	144,961.46	0.00	144,961.46
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	4,389.54	0.00	4,389.54
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,389.54	0.00	4,389.54
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	5,697.96	0.00	5,697.96
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,697.96	0.00	5,697.96
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	69,568.63	0.00	69,568.63
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	485.09	0.00	485.09
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	485.09	0.00	485.09
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,630.08	0.00	1,630.08
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	716.32	0.00	716.32
83405002	Materiales de Oficina	0.00	213.11	0.00	213.11
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	700.65	0.00	700.65
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	234.00	0.00	234.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	234.00	0.00	234.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	725.33	0.00	725.33
83409001	Productos Químicos	0.00	11.05	0.00	11.05
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	125.46	0.00	125.46
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	588.82	0.00	588.82
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	678.12	0.00	678.12
83413002	Materiales Informáticos	0.00	674.58	0.00	674.58
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	3.54	0.00	3.54
83417	Servicios Básicos	0.00	12,356.56	0.00	12,356.56
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	5,704.53	0.00	5,704.53
83417002	Servicios de Agua	0.00	394.94	0.00	394.94
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	6,257.09	0.00	6,257.09
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,240.78	0.00	2,240.78
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	2,240.78	0.00	2,240.78
83421	Servicios Comerciales	0.00	17,594.63	0.00	17,594.63

Ramo de Educación
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014
(EN DOLARES)

03/07/2014

Pag. 5 de 5

Unidad Financiera : 014 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	3,045.23	0.00	3,045.23
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	9,153.00	0.00	9,153.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	5,102.40	0.00	5,102.40
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	294.00	0.00	294.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,065.17	0.00	8,065.17
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	8,065.17	0.00	8,065.17
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	22,200.42	0.00	22,200.42
25002	De Bienes Inmuebles	0.00	22,200.42	0.00	22,200.42
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,358.45	0.00	3,358.45
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	485.00	0.00	485.00
83429007	Desarrollos Informáticos	0.00	1,373.45	0.00	1,373.45
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	5,433.30	0.00	5,433.30
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	457.00	0.00	457.00
83507001	Mobiliarios	0.00	286.00	0.00	286.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	171.00	0.00	171.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	4,976.30	0.00	4,976.30
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	4,976.30	0.00	4,976.30
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	942.88	0.00	942.88
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	879.45	0.00	879.45
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	879.45	0.00	879.45
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	63.43	0.00	63.43
13099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	63.43	0.00	63.43
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	219,077.14	219,077.14
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	209,036.84	209,036.84
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	209,036.84	209,036.84
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	209,036.84	209,036.84
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	10,040.30	10,040.30
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	10,040.30	10,040.30
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	10,040.30	10,040.30
Sub Total Título		30,601.24	232,217.15	220,300.52	18,684.61
Total		(0.00)	1,178,315.96	1,178,315.96	(0.00)

