

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016  
Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>43,608,542.97</b>	<b>9,433,268.34</b>	<b>10,041,445.15</b>	<b>43,000,366.16</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>86,573.96</b>	<b>9,319,367.26</b>	<b>9,088,613.56</b>	<b>317,327.66</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>76,573.96</b>	<b>6,023,900.94</b>	<b>6,022,715.22</b>	<b>77,759.68</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	75,618.24	6,023,542.16	6,021,942.42	77,217.98
21109001	Banco Comerciales M	75,287.63	6,023,542.16	6,021,611.81	77,217.98
21109002	MH/MINED/CONNA/FORTALECIMIENTO D/ SISTEMA NAC.	330.61	0.00	330.61	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	955.72	358.78	772.80	541.70
21151.935	Dirección General de Tesorería	955.72	358.78	772.80	541.70
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>10,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>3,290,466.32</b>	<b>3,065,898.34</b>	<b>224,567.98</b>
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,790,853.08	2,566,285.10	224,567.98
21316847	Ministerio de Educación	0.00	2,790,853.08	2,566,285.10	224,567.98
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	499,613.24	499,613.24	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	499,613.24	499,613.24	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>533,934.56</b>	<b>21,965.34</b>	<b>521,448.64</b>	<b>34,451.26</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>500,431.84</b>	<b>0.00</b>	<b>499,664.76</b>	<b>767.08</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	500,431.84	0.00	499,664.76	767.08
22551316	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	767.08	0.00	0.00	767.08
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	499,664.76	0.00	499,664.76	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>33,502.72</b>	<b>21,965.34</b>	<b>21,783.88</b>	<b>33,684.18</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	1,925.16	17,816.07	0.00	19,741.23
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	107.16	1,072.09	0.00	1,179.25
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,818.00	16,743.98	0.00	18,561.98
22615	Derechos de Propiedad Intangible	31,577.56	4,149.27	0.00	35,726.83
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	31,577.56	4,149.27	0.00	35,726.83
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	21,783.88	21,783.88
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	21,783.88	21,783.88
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>87,706.97</b>	<b>75,764.30</b>	<b>55,825.42</b>	<b>107,645.85</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>87,706.97</b>	<b>75,764.30</b>	<b>55,825.42</b>	<b>107,645.85</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,921.37	2,609.60	3,483.58	1,047.39
23101001	Productos Alimenticios para Personas	1,921.37	2,609.60	3,483.58	1,047.39
23103	Productos Textiles y Vestuarios	115.57	348.28	174.85	289.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	115.57	348.28	174.85	289.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,297.09	14,853.38	15,270.88	21,879.59
23105001	Productos de Papel y Cartón	12,044.89	13,002.56	11,570.85	13,476.60
23105002	Materiales de Oficina	10,091.81	1,850.82	3,579.61	8,363.02

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	160.39	0.00	120.42	39.97
23107	Productos de Cuero y Caucho	292.75	4,377.14	4,457.21	212.68
23107001	Productos de Cuero y Caucho	292.75	7.76	87.83	212.68
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	4,369.38	4,369.38	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	30,075.58	52,162.25	25,385.31	56,852.52
23109001	Productos Químicos	5,768.68	2,002.25	3,167.09	4,603.84
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	232.08	0.00	232.08	0.00
2 003	Combustibles y Lubricantes	24,074.82	50,160.00	21,986.14	52,248.68
23111	Minerales y Productos Derivados	20.40	0.00	20.40	0.00
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	20.40	0.00	20.40	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	25,109.65	934.00	4,120.18	21,923.47
23113002	Materiales Informáticos	23,127.91	409.00	3,323.52	20,213.39
23113004	Materiales Eléctricos	1,981.74	525.00	796.66	1,710.08
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,874.56	479.65	2,913.01	5,441.20
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,951.86	0.00	410.56	1,541.30
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,922.70	479.65	2,502.45	3,899.90
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>42,900,327.48</b>	<b>15,840.83</b>	<b>375,226.92</b>	<b>42,540,941.39</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>19,099,740.28</b>	<b>15,840.83</b>	<b>375,226.92</b>	<b>18,740,354.19</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
2 0	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	38,613.19	0.00	0.00	38,613.19
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	38,613.19	0.00	0.00	38,613.19
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	91,592.54	0.00	0.00	91,592.54
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	91,592.54	0.00	0.00	91,592.54
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	580,229.40	0.00	0.00	580,229.40
24117001	Vehículos de Transporte	580,229.40	0.00	0.00	580,229.40
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	571,948.51	15,840.83	0.00	587,789.34
24119001	Mobiliarios	27,805.71	0.00	0.00	27,805.71
24119002	Maquinarias y Equipos	44,954.85	0.00	0.00	44,954.85
24119004	Equipos Informáticos	498,396.95	15,840.83	0.00	514,237.78
24119099	Bienes Muebles Diversos	791.00	0.00	0.00	791.00
24199	Depreciación Acumulada	2,643,715.96	0.00	375,226.92	3,018,942.88
24199001	Bienes Inmuebles	2,243,914.77	0.00	286,958.16	2,530,872.93
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	148,248.19	0.00	26,110.32	174,358.51
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	251,553.00	0.00	62,158.44	313,711.44
<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>

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016  
Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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>330.61</b>	<b>330.61</b>	<b>0.00</b>
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>0.00</b>	<b>330.61</b>	<b>330.61</b>	<b>0.00</b>
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	330.61	0.00	330.61
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	330.61	0.00	330.61
25291	Costos Acumulados de la Inversión	181,837.39	0.00	0.00	181,837.39
25299	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	181,837.39	0.00	0.00	181,837.39
25299	Aplicación Inversiones Públicas	181,837.39	0.00	330.61	182,168.00
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	181,837.39	0.00	330.61	182,168.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>43,608,542.97</b>	<b>9,433,268.34</b>	<b>10,041,445.15</b>	<b>43,000,366.16</b>

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>575,936.10</b>	<b>3,638,733.43</b>	<b>3,365,152.98</b>	<b>302,355.65</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>695.43</b>	<b>3,065,658.02</b>	<b>3,365,152.98</b>	<b>300,190.39</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>695.43</b>	<b>6,376.76</b>	<b>5,945.40</b>	<b>264.07</b>
41201	Depósitos Ajenos	695.43	6,376.76	5,945.40	264.07
41201001	Depósitos Ajenos	128.71	5,603.96	5,586.62	111.37
41201777	Embargos Judiciales	566.72	772.80	358.78	152.70
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>3,059,281.26</b>	<b>3,359,207.58</b>	<b>299,926.32</b>
41301	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,134,389.56	2,301,402.20	167,012.64
41351001	Remuneraciones	0.00	1,901,325.07	1,943,742.50	42,417.43
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	1,190.00	1,428.00	238.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,612.72	3,137.18	524.46
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	151,811.39	182,428.53	30,617.14
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	20,518.50	20,518.50	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	56,918.16	150,099.47	93,181.31
41351961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	13.72	48.02	34.30
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	297,788.80	403,996.15	106,207.35
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	296,550.39	397,450.79	100,900.40
41354002	Adquisición de Bienes y Servicios proyecto 40618	0.00	330.61	330.61	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	300.50	300.50	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	607.30	5,914.25	5,306.95
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	20,190.78	21,032.15	841.37
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	20,190.78	21,032.15	841.37
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	14,688.00	22,890.00	8,202.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	14,688.00	20,661.00	5,973.00
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	2,229.00	2,229.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	19,200.23	36,863.19	17,662.96
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	19,200.23	36,042.82	16,842.59
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	820.37	820.37
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	573,023.89	573,023.89	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	573,023.89	573,023.89	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>575,240.67</b>	<b>573,075.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,165.26</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>575,240.67</b>	<b>573,075.41</b>	<b>0.00</b>	<b>2,165.26</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	575,240.67	573,075.41	0.00	2,165.26
42451551	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	575,240.67	573,075.41	0.00	2,165.26
<b>Sub Total Titulo</b>		<b>575,936.10</b>	<b>3,638,733.43</b>	<b>3,365,152.98</b>	<b>302,355.65</b>

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016  
Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>43,032,606.87</b>	<b>2,491,953.44</b>	<b>2,157,357.08</b>	<b>42,698,010.51</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>43,032,606.87</b>	<b>(635,605.85)</b>	<b>(633,496.00)</b>	<b>43,034,716.72</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>43,034,566.60</b>	<b>(635,605.85)</b>	<b>(633,496.00)</b>	<b>43,036,676.45</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	38.77	0.00	2,109.85	2,148.62
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	38.77	0.00	2,109.85	2,148.62
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(503,171.84)	0.00	(635,605.85)	(1,138,777.69)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	(414,889.65)	0.00	(635,605.85)	(1,050,495.50)
81109002	Resultado del Ejercicio 2012	(88,282.19)	0.00	0.00	(88,282.19)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(635,605.85)	(635,605.85)	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(635,605.85)	(635,605.85)	0.00	0.00
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>1,959.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,959.73</b>
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
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>3,127,559.29</b>	<b>0.00</b>	<b>3,127,559.29</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>330.61</b>	<b>0.00</b>	<b>330.61</b>
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	330.61	0.00	330.61
83199001	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	330.61	0.00	330.61
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,402.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,402.20</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,867,681.08	0.00	1,867,681.08
83301001	Sueldos	0.00	1,863,901.33	0.00	1,863,901.33
83301003	Aguinaldos	0.00	699.75	0.00	699.75
83301005	Dietas	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	90,927.42	0.00	90,927.42
83303001	Sueldos	0.00	90,927.42	0.00	90,927.42
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	1,175.17	0.00	1,175.17
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	1,175.17	0.00	1,175.17
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	132,588.72	0.00	132,588.72
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	129,997.47	0.00	129,997.47
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	2,591.25	0.00	2,591.25
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	128,982.78	0.00	128,982.78
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	122,845.17	0.00	122,845.17
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,137.61	0.00	6,137.61
83313	Indemnizaciones	0.00	1,782.58	0.00	1,782.58
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	1,782.58	0.00	1,782.58
83317	Otras Remuneraciones	0.00	78,264.45	0.00	78,264.45
83317001	Honorarios	0.00	10,904.45	0.00	10,904.45
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	67,360.00	0.00	67,360.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>383,726.66</b>	<b>0.00</b>	<b>383,726.66</b>

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016  
Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	9,316.25	0.00	9,316.25
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	9,316.25	0.00	9,316.25
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,515.67	0.00	2,515.67
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,515.67	0.00	2,515.67
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21,827.63	0.00	21,827.63
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	11,951.85	0.00	11,951.85
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3,591.76	0.00	3,591.76
5003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	6,284.02	0.00	6,284.02
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,045.09	0.00	5,045.09
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	675.71	0.00	675.71
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	4,369.38	0.00	4,369.38
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	30,126.68	0.00	30,126.68
83409001	Productos Químicos	0.00	7,407.04	0.00	7,407.04
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	726.00	0.00	726.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	21,993.64	0.00	21,993.64
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	90.23	0.00	90.23
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	27.85	0.00	27.85
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	62.38	0.00	62.38
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,244.77	0.00	5,244.77
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	271.06	0.00	271.06
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,509.01	0.00	3,509.01
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,464.70	0.00	1,464.70
5	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,188.46	0.00	5,188.46
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,763.95	0.00	1,763.95
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,424.51	0.00	3,424.51
83417	Servicios Básicos	0.00	68,754.81	0.00	68,754.81
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	50,409.10	0.00	50,409.10
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,380.07	0.00	1,380.07
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	16,882.02	0.00	16,882.02
83417004	Servicios de Correos	0.00	83.62	0.00	83.62
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	26,719.97	0.00	26,719.97
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	2,803.27	0.00	2,803.27
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	23,521.70	0.00	23,521.70
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	395.00	0.00	395.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	112,985.21	0.00	112,985.21
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	11,237.85	0.00	11,237.85
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	82,083.20	0.00	82,083.20
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	99.15	0.00	99.15
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	16,135.90	0.00	16,135.90
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	3,429.11	0.00	3,429.11

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016  
Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,323.06	0.00	8,323.06
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	8,323.06	0.00	8,323.06
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	58,291.77	0.00	58,291.77
83425001	De Bienes Muebles	0.00	10,621.71	0.00	10,621.71
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	47,670.06	0.00	47,670.06
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	24,059.76	0.00	24,059.76
83427001	Pasajes al Interior	0.00	1,772.26	0.00	1,772.26
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	20,315.00	0.00	20,315.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	1,972.50	0.00	1,972.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,237.30	0.00	5,237.30
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	237.30	0.00	237.30
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>18,982.94</b>	<b>0.00</b>	<b>18,982.94</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	275.00	0.00	275.00
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	275.00	0.00	275.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	18,437.97	0.00	18,437.97
83507001	Mobiliarios	0.00	18,048.00	0.00	18,048.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	389.97	0.00	389.97
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	269.97	0.00	269.97
83513099	Derechos Intangibles Diversos	0.00	269.97	0.00	269.97
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,216.08</b>	<b>0.00</b>	<b>3,216.08</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	141.16	0.00	141.16
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	141.16	0.00	141.16
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,074.92	0.00	3,074.92
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	3,074.92	0.00	3,074.92
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>22,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,890.00</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	22,890.00	0.00	22,890.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	22,890.00	0.00	22,890.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>397,010.80</b>	<b>0.00</b>	<b>397,010.80</b>
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	21,783.88	0.00	21,783.88
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	21,783.88	0.00	21,783.88
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	375,226.92	0.00	375,226.92
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	375,226.92	0.00	375,226.92
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790,853.08</b>	<b>2,790,853.08</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,790,853.08</b>	<b>2,790,853.08</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,790,853.08	2,790,853.08
85605847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	2,790,853.08	2,790,853.08
<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

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2016  
 Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85703847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>43,032,606.87</b>	<b>2,491,953.44</b>	<b>2,157,357.08</b>	<b>42,698,010.51</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>15,563,955.21</b>	<b>15,563,955.21</b>	<b>0.00</b>

**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 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,914,970.00	2,301,402.20	2,613,567.80
511	Remuneraciones Permanentes	4,114,807.78	1,867,681.08	2,247,126.70
51101	Sueldos	3,943,698.03	1,863,901.33	2,079,796.70
51103	Aguinaldos	139,639.75	699.75	138,940.00
51104	Sobresueldos	24,750.00	0.00	24,750.00
51105	Dietas	6,720.00	3,080.00	3,640.00
512	Remuneraciones Eventuales	196,115.00	90,927.42	105,187.58
51201	Sueldos	193,850.00	90,927.42	102,922.58
51203	Aguinaldos	2,265.00	0.00	2,265.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	2,884.97	1,175.17	1,709.80
51301	Horas Extraordinarias	2,884.97	1,175.17	1,709.80
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	219,114.17	132,588.72	86,525.45
51401	Por Remuneraciones Permanentes	215,168.17	129,997.47	85,170.70
51402	Por Remuneraciones Eventuales	3,946.00	2,591.25	1,354.75
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	279,328.85	128,982.78	150,346.07
51501	Por Remuneraciones Permanentes	266,235.60	122,845.17	143,390.43
51502	Por Remuneraciones Eventuales	13,093.25	6,137.61	6,955.64
517	Indemnizaciones	2,244.23	1,782.58	461.65
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	2,244.23	1,782.58	461.65
519	Remuneraciones Diversas	100,475.00	78,264.45	22,210.55
51901	Honorarios	31,579.84	10,904.45	20,675.39
51909	Remuneraciones Diversas	68,895.16	67,360.00	1,535.16
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,213,405.00	403,665.54	809,739.46
541	Bienes de Uso y Consumo	181,015.80	99,293.66	81,722.14
54101	Productos Alimenticios para Personas	25,629.80	8,442.27	17,187.53
54104	Productos Textiles y Vestuarios	13,009.05	2,689.10	10,319.95
54105	Productos de Papel y Cartón	23,060.00	13,383.56	9,676.44
54106	Productos de Cuero y Caucho	525.00	7.76	517.24
54107	Productos Químicos	11,180.00	6,830.08	4,349.92
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,205.00	493.92	1,711.08
54109	Llantas y Neumáticos	9,425.00	4,369.38	5,055.62
54110	Combustibles y Lubricantes	51,167.50	50,167.50	1,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7.45	7.45	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	100.00	62.38	37.62
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	400.00	271.06	128.94
54114	Materiales de Oficina	10,010.00	1,862.97	8,147.03
54115	Materiales Informáticos	10,275.00	594.49	9,680.51



**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	8,873.60	6,163.60	2,710.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,315.00	1,353.39	961.61
54119	Materiales Eléctricos	2,526.30	1,193.04	1,333.26
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,307.10	1,401.71	8,905.39
542	Servicios Básicos	138,158.42	68,754.81	69,403.61
54201	Servicios de Energía Eléctrica	72,900.00	50,409.10	22,490.90
54202	Servicios de Agua	5,035.00	1,380.07	3,654.93
54203	Servicios de Telecomunicaciones	59,535.00	16,882.02	42,652.98
54204	Servicios de Correos	688.42	83.62	604.80
543	Servicios Generales y Arrendamientos	741,398.48	206,320.01	535,078.47
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	13,845.00	2,803.27	11,041.73
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	46,390.00	23,521.70	22,868.30
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	33,500.00	395.00	33,105.00
54305	Servicios de Publicidad	200,000.00	11,237.85	188,762.15
54306	Servicios de Vigilancia	204,556.40	82,083.20	122,473.20
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	3,022.50	0.00	3,022.50
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	219.15	99.15	120.00
54310	Servicios de Alimentación	37,408.43	16,135.90	21,272.53
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	35,310.70	3,429.11	31,881.59
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	36,970.47	10,621.71	26,348.76
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	99,620.07	47,670.06	51,950.01
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	30,555.76	8,323.06	22,232.70
544	Pasajes y Viáticos	58,895.00	24,059.76	34,835.24
54401	Pasajes al Interior	2,615.00	1,772.26	842.74
54402	Pasajes al Exterior	5,500.00	0.00	5,500.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	44,315.00	20,315.00	24,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	6,465.00	1,972.50	4,492.50
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	93,937.30	5,237.30	88,700.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	5,000.00	0.00	5,000.00
54505	Servicios de Capacitación	31,700.00	5,000.00	26,700.00
54507	Desarrollos Informáticos	12,000.00	0.00	12,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	45,237.30	237.30	45,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	44,290.00	21,032.15	23,257.85
555	Impuestos, Tasas y Derechos	4,891.00	3,074.92	1,816.08
55507	Tasas	980.00	0.00	980.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,911.00	3,074.92	836.08
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	39,399.00	17,957.23	21,441.77

**CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,255.00	1,072.09	1,182.91
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	37,144.00	16,885.14	20,258.86
56	Transferencias Corrientes	88,500.00	22,890.00	65,610.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	88,500.00	22,890.00	65,610.00
56304	A Personas Naturales	88,500.00	22,890.00	65,610.00
61	Inversiones en Activos Fijos	154,430.00	36,863.19	117,566.81
611	Bienes Muebles	137,260.00	32,713.92	104,546.08
61101	Mobiliarios	39,460.00	18,048.00	21,412.00
61102	Maquinarias y Equipos	56,900.00	275.00	56,625.00
61104	Equipos Informáticos	40,900.00	14,390.92	26,509.08
614	Intangibles	17,170.00	4,149.27	13,020.73
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	17,170.00	4,149.27	13,020.73
<b>Total Rubro</b>		<b>6,415,595.00</b>	<b>2,785,853.08</b>	<b>3,629,741.92</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>6,415,595.00</b>	<b>2,785,853.08</b>	<b>3,629,741.92</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>6,415,595.00</b>	<b>2,785,853.08</b>	<b>3,629,741.92</b>

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 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,415,595.00	2,790,853.08	3,624,741.92
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,415,595.00	2,790,853.08	3,624,741.92
1623100	Ramo de Educación	6,415,595.00	2,790,853.08	3,624,741.92
<b>Total Rubro</b>		<b>6,415,595.00</b>	<b>2,790,853.08</b>	<b>3,624,741.92</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>6,415,595.00</b>	<b>2,790,853.08</b>	<b>3,624,741.92</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>6,415,595.00</b>	<b>2,790,853.08</b>	<b>3,624,741.92</b>

F.   
**JEFE UFI**



**Hugo Danilo Cartagena Cruz**  
**JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
 F. \_\_\_\_\_  
**CONTADOR**