



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO
HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 4997
INSTITUCIÓN : CONNA
FECHA ELABORACIÓN: 01 de julio de 2022
NOMBRE RESP. ELAB.: José Miguel Avelar

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
09	Ajuste	\$69,480.56

FECHA DE RECIBIDO:

NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE:

FIRMA:

Nº Corr. Modif. PEP: 9		Decreto Legislativo			Acuerdo Ejecutivo		Ajuste							
Fecha														
Ejercicio Fiscal : 2022														
Institución : 3108		Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia										Financiamiento : Fondo General		
Agrupación Operacional: 3		Recursos de Caracter Especial												
Detalle		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN														
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 01 - 01														
51101	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,073.54
51105	Dietas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
51201	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,375.47	\$2,797.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.76
51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.15
51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.76
51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.00
Total de la Línea : 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,799.77	\$3,767.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,567.21
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 02 - 01														
51101	Sueldos	\$610.26	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,866.67	\$1,866.67	\$1,275.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,618.97
51302	Beneficios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$77.42	\$75.00	\$75.00	\$140.00	\$140.00	\$97.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.32
51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$122.24	\$80.99	\$90.99	\$148.15	\$148.16	\$109.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.21
51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00	\$12.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.39
51999	Remuneraciones Diversas	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
Total de la Línea : 01		\$4,059.92	\$1,168.38	\$1,169.99	\$2,154.82	\$2,154.83	\$1,986.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,694.89
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 02 - 02														
51101	Sueldos	\$9.92	\$0.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00	\$5,605.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,125.03
51201	Sueldos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$11,215.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,615.81
51301	Horas Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.82

Nº Corr. Modif. PEP: 9		Decreto Legislativo			Acuerdo Ejecutivo			Ajuste						Fecha	
Ejercicio Fiscal : 2022															
Institución : 3108		Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia										Financiamiento : Fondo General			
Agrupación Operacional: 3		Recursos de Carácter Especial													
Detalle		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN															
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 02 - 02															
51302	Beneficios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	
51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$89.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514.75	
51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$792.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$822.44	
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19.06	
51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$7.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375.11	
51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$0.00	\$875.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906.86	
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.85	
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	
51901	Honorarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.67	
Total de la Línea : 02		\$106.90	\$0.01	\$510.00	\$461.00	\$0.00	\$21,150.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,228.41	
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 02 - 03															
51201	Sueldos	\$0.00	\$659.32	\$1,931.95	\$1,981.22	\$4,325.10	\$11,579.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,477.51	
51302	Beneficios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	
51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00	\$69.64	\$183.15	\$294.00	\$0.00	\$873.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420.08	
51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.75	
51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00	\$76.56	\$189.25	\$365.80	\$0.00	\$954.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.71	
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00	
Total de la Línea : 03		\$0.00	\$805.52	\$2,304.35	\$2,641.02	\$4,325.10	\$13,914.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.05	
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN		\$4,166.82	\$1,973.91	\$3,984.34	\$12,056.61	\$10,247.37	\$37,051.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,480.56	

Nº Corr. Modif. PEP: 9		Decreto Legislativo		Acuerdo Ejecutivo		Ajuste		Fecha						
Ejercicio Fiscal : 2022														
Institución : 3108		Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia							Financiamiento : Fondo General					
Agrupación Operacional: 3		Recursos de Caracter Especial												
Detalle		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN														
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 01 - 01														
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,567.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,567.21
Total de la Línea : 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,567.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,567.21
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 02 - 01														
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,314.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,314.89
Total de la Línea : 01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,694.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,694.89
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 02 - 02														
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,548.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,548.41
56304	A Personas Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.00
Total de la Línea : 02		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,228.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,228.41
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 02 - 03														
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
54105	Productos de Papel y Cartón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
54107	Productos Químicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
54114	Materiales de Oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.94

Nº Corr. Modif. PEP: 9		Decreto Legislativo		Acuerdo Ejecutivo		Ajuste		Fecha						
Ejercicio Fiscal : 2022														
Institución : 3108		Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia								Financiamiento : Fondo General				
Agrupación Operacional: 3		Recursos de Caracter Especial												
Detalle		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN														
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 02 - 03														
54403 Viáticos por Comisión Interna		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.11
Total de la Línea : 03		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.05
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,480.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,480.56

FECHA : SAN SALVADOR, 1 DE JULIO DE 2022

FIRMA :


Unidad Financiera Institucional

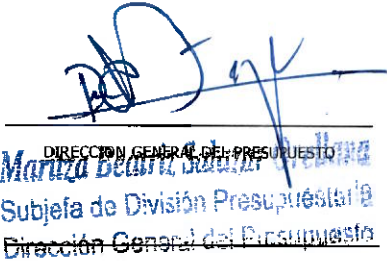
NOMBRE :

Luis Alberto Ayala Ruiz

SELLO :



FIRMA :


DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO
Mariza Beatty Salazar
Subjefa de División Presupuestal
Dirección General del Presupuesto

NOMBRE :

SELLO :



01 JUL. 2022

AFROBADO
DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO



DIRECCIÓN GENERAL DEL PRESUPUESTO

HOJA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

No. ENTRADA DGP: 2993
INSTITUCIÓN : 3108-CONNA
FECHA ELABORACIÓN: 28 de abril de 2022
NOMBRE RESP. ELAB.: Maira Gálvez

NÚMERO DE MODIFICAC. A LA PEP:	TIPO DE MODIFICACIÓN A LA PEP:	MONTO:
8	Ajuste	1,620

FECHA DE RECIBIDO: _____

NOMBRE DE PERSONA QUE RECIBE: _____ FIRMA: _____

Nº Corr. Modif. PEP: 8/

Decreto Legislativo

Acuerdo Ejecutivo

Ajuste

Fecha

Ejercicio Fiscal : 2022

Institución : 3108 Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

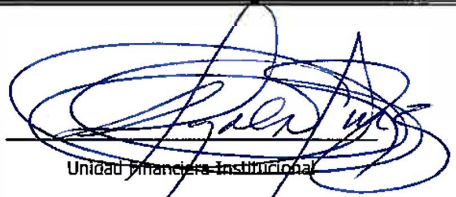
Financiamiento : Fondo General

Agrupación Operacional: 3 Recursos de Caracter Especial

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN													
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 02 - 02/													
54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00 ✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
Total de la Línea : 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
ESPECIFICOS QUE DISMINUYEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00

ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN													
Cifrado : 2022 - 3108 - 3 - 02 - 02/													
56304 A Personas Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
Total de la Línea : 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
ESPECIFICOS QUE SE REFUERZAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00

FECHA : SAN SALVADOR, 27 DE ABRIL DE 2022

FIRMA : 

NOMBRE : Luis Alberto Ayala Ruiz

SELO : 

FIRMA : 

NOMBRE : Maritza Beatriz Salazar Orellana
Sub Jefa de División Presupuestaria
Dirección General del Presupuesto

SELO : 

APROBADO

DIRECCION GENERAL DEL PRESUPUESTO

28 ABR 2022

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022
(EN DOLARES)

08/06/2022

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	43,151,775.71	14,832,647.34	16,524,436.04	41,459,987.01
21	Fondos	217,565.70	14,561,710.46	14,377,492.18	401,783.98
211	Disponibilidades	197,565.70	9,492,685.58	9,510,300.84	179,950.44
21109	Bancos Comerciales M/D	193,132.95	9,491,997.62	9,510,007.09	175,123.48
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,432.75	687.96	293.75	4,826.96
212	Anticipos de Fondos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21201	Anticipos a Empleados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	5,069,024.88	4,867,191.34	201,833.54
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	3,433,078.16	3,237,644.62	195,433.54
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	29,516.13	23,116.13	6,400.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,606,430.59	1,606,430.59	0.00
22	Inversiones Financieras	2,134,708.26	121,729.25	1,689,958.24	566,479.27
225	Deudores Financieros	2,036,406.33	0.00	1,606,430.59	429,975.74
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,036,406.33	0.00	1,606,430.59	429,975.74
226	Inversiones Intangibles	98,301.93	121,729.25	83,527.65	136,503.53
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	37,419.37	0.00	37,419.37
22615	Derechos de Propiedad Intangible	98,301.93	84,309.88	0.00	182,611.81
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	83,527.65	83,527.65
23	Inversiones en Existencias	72,806.60	101,840.91	77,171.28	97,476.23
231	Existencias Institucionales	72,806.60	101,840.91	77,171.28	97,476.23
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,772.13	324.00	1,646.53	449.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios	405.92	0.00	281.87	124.05
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,130.24	9,045.92	16,515.37	10,660.79
23107	Productos de Cuero y Caucho	5,841.62	2,876.00	1,730.49	6,987.13
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	26,269.02	89,387.39	55,268.27	60,388.14
23113	Materiales de Uso o Consumo	16,331.38	207.60	558.01	15,980.97
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,056.29	0.00	1,170.74	2,885.55
24	Inversiones en Bienes de Uso	40,726,695.15	37,582.72	370,030.34	40,394,247.53
241	Bienes Depreciables	17,539,687.95	37,582.72	370,030.34	17,207,240.33
24101	Bienes Inmuebles	20,384,715.60	0.00	0.00	20,384,715.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	857,396.56	(46,434.39)	0.00	810,962.17
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	179,313.59	0.00	0.00	179,313.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,765,539.39	0.00	0.00	1,765,539.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,418,997.69	84,017.11	0.00	1,503,014.80
24199	Depreciación Acumulada	7,068,839.88	0.00	370,030.34	7,438,870.22
243	Bienes no Depreciables	23,187,007.20	0.00	0.00	23,187,007.20
24301	Bienes Inmuebles	23,187,007.20	0.00	0.00	23,187,007.20
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	9,784.00	9,784.00	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	9,784.00	9,784.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION**Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022****(EN DOLARES)****Institucional**

CODIGO		CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25241		Servicios Comerciales	0.00	2,794.00	0.00	2,794.00
25273		Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,400.00	6,990.00	0.00	10,390.00
25283		Derechos de Propiedad Intangibles	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00
25291		Costos Acumulados de la Inversión	54,640.77	0.00	0.00	54,640.77
25299		Aplicación Inversiones Públicas	59,848.77	0.00	9,784.00	69,632.77
Sub Total Título			43,151,775.71	14,832,647.34	16,524,436.04	41,459,987.01

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022
(EN DOLARES)

08/06/2022

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,181,766.52	6,622,486.81	5,210,472.50	769,752.21
41	Deuda Corriente	4,433.47	4,888,375.81	5,210,472.50	326,530.16
412	Depósitos de Terceros	4,433.47	3,357.76	3,569.21	4,644.92
41201	Depósitos Ajenos	4,433.47	3,357.76	3,569.21	4,644.92
413	Acreedores Monetarios	0.00	4,885,018.05	5,206,903.29	321,885.24
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	2,644,755.29	2,798,632.68	153,877.39
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	342,573.11	497,330.19	154,757.08
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	44,036.46	44,917.63	881.17
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	21,786.00	34,020.00	12,234.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	97,756.19	97,891.79	135.60
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,734,111.00	1,734,111.00	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,177,333.05	1,734,111.00	0.00	443,222.05
424	Acreedores Financieros	2,177,333.05	1,734,111.00	0.00	443,222.05
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,220,325.62	835,260.12	0.00	385,065.50
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	957,007.43	898,850.88	0.00	58,156.55
Sub Total Título		2,181,766.52	6,622,486.81	5,210,472.50	769,752.21

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022
(EN DOLARES)

08/06/2022

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	40,970,009.19	5,349,471.72	5,069,697.33	40,690,234.80
81	Patrimonio Estatal	40,920,268.96	1,425,075.02	1,607,103.04	41,102,296.98
811	Patrimonio	40,920,268.96	1,424,143.02	1,606,171.04	41,102,296.98
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	43,559,725.52	0.00	0.00	43,559,725.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	356,919.93	0.00	182,028.02	538,947.95
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(4,420,519.51)	0.00	1,424,143.02	(2,996,376.49)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,424,143.02	1,424,143.02	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	0.00	932.00	932.00	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	932.00	932.00	0.00
83	Gastos de Gestión	59,848.77	3,924,396.70	0.00	3,984,245.47
831	Gastos de Inversiones Públicas	59,848.77	9,784.00	0.00	69,632.77
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	59,848.77	9,784.00	0.00	69,632.77
833	Gastos en Personal	0.00	2,798,632.68	0.00	2,798,632.68
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,490,925.17	0.00	1,490,925.17
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	799,265.50	0.00	799,265.50
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	3,117.45	0.00	3,117.45
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	156,300.21	0.00	156,300.21
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	174,570.43	0.00	174,570.43
83313	Indemnizaciones	0.00	63,791.04	0.00	63,791.04
83317	Otras Remuneraciones	0.00	110,662.88	0.00	110,662.88
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	479,173.92	0.00	479,173.92
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	15,387.76	0.00	15,387.76
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,424.87	0.00	1,424.87
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21,027.92	0.00	21,027.92
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,730.49	0.00	1,730.49
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	56,721.16	0.00	56,721.16
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	572.03	0.00	572.03
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,292.21	0.00	4,292.21
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,264.39	0.00	24,264.39
83417	Servicios Básicos	0.00	88,187.04	0.00	88,187.04
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	43,646.68	0.00	43,646.68
83421	Servicios Comerciales	0.00	90,671.18	0.00	90,671.18
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,499.72	0.00	3,499.72
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	66,955.22	0.00	66,955.22
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	24,777.12	0.00	24,777.12
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	36,016.13	0.00	36,016.13
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	98,002.46	0.00	98,002.46
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	95,742.46	0.00	95,742.46
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,498.26	0.00	7,498.26

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022
(EN DOLARES)

08/06/2022

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,350.80	0.00	2,350.80
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,805.53	0.00	4,805.53
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	341.93	0.00	341.93
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	34,020.00	0.00	34,020.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	34,020.00	0.00	34,020.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	453,557.99	0.00	453,557.99
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	83,527.65	0.00	83,527.65
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	370,030.34	0.00	370,030.34
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	43,727.39	0.00	43,727.39
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	43,727.39	0.00	43,727.39
85	Ingresos de Gestión	109,589.00	0.00	3,462,594.29	3,572,183.29
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	109,589.00	0.00	3,433,078.16	3,542,667.16
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	3,433,078.16	3,433,078.16
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	109,589.00	0.00	0.00	109,589.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	29,516.13	29,516.13
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	29,516.13	29,516.13
Sub Total Título		40,970,009.19	5,349,471.72	5,069,697.33	40,690,234.80
Total		0.00	26,804,605.87	26,804,605.87	0.00

Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz
Jefe UFI



Lic. Hugo Danilo Cartagena Cruz
Contador Institucional



CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,826,109.00	2,798,632.68	4,027,476.32
511	Remuneraciones Permanentes	3,681,381.65	1,490,925.17	2,190,456.48
51101	Sueldos	3,517,161.65	1,489,035.17	2,028,126.48
51103	Aguinaldos	158,060.00	0.00	158,060.00
51105	Dietas	6,160.00	1,890.00	4,270.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,146,445.64	799,265.50	1,347,180.14
51201	Sueldos	2,089,103.08	799,265.50	1,289,837.58
51203	Aguinaldos	57,342.56	0.00	57,342.56
513	Remuneraciones Extraordinarias	11,255.10	3,117.45	8,137.65
51301	Horas Extraordinarias	2,255.10	1,617.45	637.65
51302	Beneficios Extraordinarios	9,000.00	1,500.00	7,500.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	384,692.71	156,300.21	228,392.50
51401	Por Remuneraciones Permanentes	242,242.75	101,988.45	140,254.30
51402	Por Remuneraciones Eventuales	142,180.99	54,188.11	87,992.88
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	268.97	123.65	145.32
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	424,617.58	174,570.43	250,047.15
51501	Por Remuneraciones Permanentes	263,042.73	112,780.48	150,262.25
51502	Por Remuneraciones Eventuales	161,307.48	61,667.74	99,639.74
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	267.37	122.21	145.16
517	Indemnizaciones	63,803.44	63,791.04	12.40
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	63,803.44	63,791.04	12.40
519	Remuneraciones Diversas	113,912.88	110,662.88	3,250.00
51901	Honorarios	14,662.88	14,662.88	0.00
51999	Remuneraciones Diversas	99,250.00	96,000.00	3,250.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,548,189.87	497,330.19	1,050,859.68
541	Bienes de Uso y Consumo	245,367.40	144,963.85	100,403.55
54101	Productos Alimenticios para Personas	36,135.20	14,031.93	22,103.27
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	33.30	33.30	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	44,153.95	1,143.00	43,010.95
54105	Productos de Papel y Cartón	10,075.67	8,201.19	1,874.48
54106	Productos de Cuero y Caucho	660.00	410.00	250.00
54107	Productos Químicos	4,610.86	2,217.98	2,392.88
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,973.96	825.17	1,148.79
54109	Llantas y Neumáticos	2,466.00	2,466.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	87,937.98	87,797.13	140.85
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	188.14	38.14	150.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	720.89	533.89	187.00

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,833.86	1,133.86	2,700.00
54114	Materiales de Oficina	1,571.73	1,171.17	400.56
54115	Materiales Informáticos	1,560.91	698.25	862.66
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	831.88	339.00	492.88
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	509.21	197.24	311.97
54119	Materiales Eléctricos	876.59	830.19	46.40
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	47,227.27	22,896.41	24,330.86
542	Servicios Básicos	175,902.36	88,187.04	87,715.32
54201	Servicios de Energía Eléctrica	75,733.74	67,220.27	8,513.47
54202	Servicios de Agua	1,362.42	1,362.42	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	98,753.70	19,601.85	79,151.85
54204	Servicios de Correos	52.50	2.50	50.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	991,402.70	203,386.05	788,016.65
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	22,482.96	4,625.32	17,857.64
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	78,635.53	34,829.61	43,805.92
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,211.00	11.00	1,200.00
54305	Servicios de Publicidad	200,000.00	0.00	200,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	233,345.65	77,200.45	156,145.20
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	4,239.00	4,239.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	175.00	175.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	12,811.12	11,311.12	1,500.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	739.61	539.61	200.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	43,967.40	13,825.69	30,141.71
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	134,972.64	53,129.53	81,843.11
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	258,822.79	3,499.72	255,323.07
544	Pasajes y Viáticos	32,217.41	24,777.12	7,440.29
54401	Pasajes al Interior	3,892.59	1,301.12	2,591.47
54402	Pasajes al Exterior	3,145.00	645.00	2,500.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	25,179.82	22,831.00	2,348.82
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	103,300.00	36,016.13	67,283.87
54501	Servicios Médicos	12,000.00	0.00	12,000.00
54503	Servicios Jurídicos	14,400.00	0.00	14,400.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	3,000.00	0.00	3,000.00
54507	Desarrollos Informáticos	9,000.00	3,000.00	6,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	64,900.00	33,016.13	31,883.87
55	Gastos Financieros y Otros	87,430.00	44,917.63	42,512.37
555	Impuestos, Tasas y Derechos	5,070.74	4,805.53	265.21

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	5,070.74	4,805.53	265.21
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	81,656.81	39,770.17	41,886.64
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,517.55	1,257.55	1,260.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	76,805.80	36,179.16	40,626.64
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,333.46	2,333.46	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	702.45	341.93	360.52
55799	Gastos Diversos	702.45	341.93	360.52
56	Transferencias Corrientes	34,020.00	34,020.00	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	34,020.00	34,020.00	0.00
56304	A Personas Naturales	34,020.00	34,020.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	830,431.36	97,891.79	732,539.57
611	Bienes Muebles	159,090.00	11,321.91	147,768.09
61101	Mobiliarios	753.50	0.00	753.50
61102	Maquinarias y Equipos	5,800.00	4,085.41	1,714.59
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	5,500.00	0.00	5,500.00
61104	Equipos Informáticos	146,790.00	6,990.00	139,800.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	246.50	246.50	0.00
614	Intangibles	117,200.00	86,569.88	30,630.12
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	117,200.00	86,569.88	30,630.12
615	Estudios de Pre-Inversión	515,600.00	0.00	515,600.00
61501	Proyectos de Construcciones	235,600.00	0.00	235,600.00
61502	Proyectos de Ampliaciones	280,000.00	0.00	280,000.00
616	Infraestructuras	38,541.36	0.00	38,541.36
61606	Eléctricas y Comunicaciones	13,974.52	0.00	13,974.52

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61699	Obras de Infraestructura Diversas	24,566.84	0.00	24,566.84
Total Rubro		9,326,180.23	3,472,792.29	5,853,387.94
Total Cuenta		9,326,180.23	3,472,792.29	5,853,387.94
Total Especifico		9,326,180.23	3,472,792.29	5,853,387.94

F. Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz
JEFE UFI



F. Lic. Hugo Danilo Cartagena
CONTADOR



CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,276,440.00	3,433,078.16	4,843,361.84
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,276,440.00	3,433,078.16	4,843,361.84
1623100	Ramo de Educación	8,276,440.00	3,433,078.16	4,843,361.84
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,000,000.00	29,516.13	970,483.87
222	Transferencias de Capital del Sector Público	1,000,000.00	29,516.13	970,483.87
2223100	Ramo de Educación	1,000,000.00	29,516.13	970,483.87
Total Rubro		9,276,440.00	3,462,594.29	5,813,845.71
Total Cuenta		9,276,440.00	3,462,594.29	5,813,845.71
Total Especifico		9,276,440.00	3,462,594.29	5,813,845.71

F. Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz

JEFE UFI



F. Lic. Hugo Danilo Castañeda

CONTADOR



BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	43,151,775.71	17,098,583.28	19,002,302.02	41,248,056.97
21	Fondos	217,565.70	16,747,060.61	16,624,114.06	340,512.25
211	Disponibilidades	197,565.70	10,941,752.07	11,002,787.54	136,530.23
21109	Bancos Comerciales M/D	193,132.95	10,940,635.05	11,002,493.79	131,274.21
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,432.75	1,117.02	293.75	5,256.02
212	Anticipos de Fondos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21201	Anticipos a Empleados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	5,805,308.54	5,621,326.52	183,982.02
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,084,667.88	3,901,325.86	183,342.02
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	35,916.13	35,276.13	640.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,684,724.53	1,684,724.53	0.00
22	Inversiones Financieras	2,134,708.26	159,148.63	1,786,257.90	507,598.99
225	Deudores Financieros	2,036,406.33	0.00	1,684,724.53	351,681.80
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,036,406.33	0.00	1,684,724.53	351,681.80
226	Inversiones Intangibles	98,301.93	159,148.63	101,533.37	155,917.19
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	74,838.75	0.00	74,838.75
22615	Derechos de Propiedad Intangible	98,301.93	84,309.88	0.00	182,611.81
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	101,533.37	101,533.37
23	Inversiones en Existencias	72,806.60	105,179.17	96,945.67	81,040.10
231	Existencias Institucionales	72,806.60	105,179.17	96,945.67	81,040.10
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,772.13	1,684.50	2,001.99	1,454.64
23103	Productos Textiles y Vestuarios	405.92	0.00	316.87	89.05
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,130.24	10,470.40	20,256.74	8,343.90
23107	Productos de Cuero y Caucho	5,841.62	2,876.00	3,243.82	5,473.80
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	26,269.02	89,940.67	69,226.41	46,983.28
23113	Materiales de Uso o Consumo	16,331.38	207.60	577.74	15,961.24
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,056.29	0.00	1,322.10	2,734.19
24	Inversiones en Bienes de Uso	40,726,695.15	37,582.72	445,372.24	40,318,905.63
241	Bienes Depreciables	17,539,687.95	37,582.72	445,372.24	17,131,898.43
24101	Bienes Inmuebles	20,384,715.60	0.00	0.00	20,384,715.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	857,396.56	(46,434.39)	0.00	810,962.17
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	179,313.59	0.00	0.00	179,313.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,765,539.39	0.00	0.00	1,765,539.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,418,997.69	84,017.11	0.00	1,503,014.80
24199	Depreciación Acumulada	7,068,839.88	0.00	445,372.24	7,514,212.12
243	Bienes no Depreciables	23,187,007.20	0.00	0.00	23,187,007.20
24301	Bienes Inmuebles	23,187,007.20	0.00	0.00	23,187,007.20
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	49,612.15	49,612.15	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	49,612.15	49,612.15	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	210.00	0.00	210.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	3,208.00	0.00	3,208.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	662.79	0.00	662.79
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	38,541.36	0.00	38,541.36
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,400.00	6,990.00	0.00	10,390.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	54,640.77	0.00	0.00	54,640.77
25299	Aplicación Inversiones Públicas	59,848.77	0.00	49,612.15	109,460.92
Sub Total Título		43,151,775.71	17,098,583.28	19,002,302.02	41,248,056.97

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,181,766.52	7,505,424.50	5,993,258.67	669,600.69
41	Deuda Corriente	4,433.47	5,686,501.81	5,993,258.67	311,190.33
412	Depósitos de Terceros	4,433.47	3,678.39	4,139.82	4,894.90
41201	Depósitos Ajenos	4,433.47	3,678.39	4,139.82	4,894.90
413	Acreedores Monetarios	0.00	5,682,823.42	5,989,118.85	306,295.43
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,195,217.25	3,339,459.55	144,242.30
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	454,681.76	577,705.25	123,023.49
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	44,731.17	82,528.21	37,797.04
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	32,967.00	34,020.00	1,053.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	136,303.55	136,483.15	179.60
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,818,922.69	1,818,922.69	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,177,333.05	1,818,922.69	0.00	358,410.36
424	Acreedores Financieros	2,177,333.05	1,818,922.69	0.00	358,410.36
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,220,325.62	913,554.06	0.00	306,771.56
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	957,007.43	905,368.63	0.00	51,638.80
Sub Total Título		2,181,766.52	7,505,424.50	5,993,258.67	669,600.69

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

06/07/2022

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	40,970,009.19	6,119,239.96	5,727,687.05	40,578,456.28
81	Patrimonio Estatal	40,920,268.96	1,425,075.02	1,607,103.04	41,102,296.98
811	Patrimonio	40,920,268.96	1,424,143.02	1,606,171.04	41,102,296.98
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	43,559,725.52	0.00	0.00	43,559,725.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	356,919.93	0.00	182,028.02	538,947.95
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(4,420,519.51)	0.00	1,424,143.02	(2,996,376.49)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,424,143.02	1,424,143.02	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	0.00	932.00	932.00	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	932.00	932.00	0.00
83	Gastos de Gestión	59,848.77	4,694,164.94	0.00	4,754,013.71
831	Gastos de Inversiones Públicas	59,848.77	49,612.15	0.00	109,460.92
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	59,848.77	49,612.15	0.00	109,460.92
833	Gastos en Personal	0.00	3,339,459.55	0.00	3,339,459.55
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,761,866.31	0.00	1,761,866.31
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	996,602.13	0.00	996,602.13
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	3,207.74	0.00	3,207.74
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	188,213.65	0.00	188,213.65
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	210,277.09	0.00	210,277.09
83313	Indemnizaciones	0.00	63,791.04	0.00	63,791.04
83317	Otras Remuneraciones	0.00	115,501.59	0.00	115,501.59
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	574,698.32	0.00	574,698.32
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	18,497.45	0.00	18,497.45
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,459.87	0.00	1,459.87
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	24,921.49	0.00	24,921.49
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,243.82	0.00	3,243.82
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	70,717.32	0.00	70,717.32
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	660.82	0.00	660.82
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,372.82	0.00	4,372.82
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	24,422.56	0.00	24,422.56
83417	Servicios Básicos	0.00	103,343.16	0.00	103,343.16
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	49,855.73	0.00	49,855.73
83421	Servicios Comerciales	0.00	115,539.02	0.00	115,539.02
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,533.05	0.00	3,533.05
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	86,574.96	0.00	86,574.96
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	25,140.12	0.00	25,140.12
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	42,416.13	0.00	42,416.13
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	98,052.46	0.00	98,052.46
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	95,742.46	0.00	95,742.46
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	7,689.46	0.00	7,689.46

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,350.80	0.00	2,350.80
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,996.73	0.00	4,996.73
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	341.93	0.00	341.93
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	34,020.00	0.00	34,020.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	34,020.00	0.00	34,020.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	546,905.61	0.00	546,905.61
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	101,533.37	0.00	101,533.37
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	445,372.24	0.00	445,372.24
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	43,727.39	0.00	43,727.39
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	43,727.39	0.00	43,727.39
85	Ingresos de Gestión	109,589.00	0.00	4,120,584.01	4,230,173.01
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	109,589.00	0.00	4,084,667.88	4,194,256.88
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,084,667.88	4,084,667.88
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	109,589.00	0.00	0.00	109,589.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	35,916.13	35,916.13
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	35,916.13	35,916.13
Sub Total Título		40,970,009.19	6,119,239.96	5,727,687.05	40,578,456.28
Total		0.00	30,723,247.74	30,723,247.74	0.00

Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz
Jefe UFI

Lic. Hugo Danilo Cartagena Cruz
Contador Institucional



CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,756,628.44	3,339,459.55	3,417,168.89
511	Remuneraciones Permanentes	3,658,035.73	1,761,866.31	1,896,169.42
51101	Sueldos	3,494,165.73	1,759,976.31	1,734,189.42
51103	Aguinaldos	158,060.00	0.00	158,060.00
51105	Dietas	5,810.00	1,890.00	3,920.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,109,109.56	996,602.13	1,112,507.43
51201	Sueldos	2,051,767.00	996,602.13	1,055,164.87
51203	Aguinaldos	57,342.56	0.00	57,342.56
513	Remuneraciones Extraordinarias	9,734.28	3,207.74	6,526.54
51301	Horas Extraordinarias	2,234.28	1,707.74	526.54
51302	Beneficios Extraordinarios	7,500.00	1,500.00	6,000.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	380,014.91	188,213.65	191,801.26
51401	Por Remuneraciones Permanentes	240,056.53	120,248.53	119,808.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	139,708.47	67,833.81	71,874.66
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	249.91	131.31	118.60
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	420,441.33	210,277.09	210,164.24
51501	Por Remuneraciones Permanentes	261,649.90	133,268.44	128,381.46
51502	Por Remuneraciones Eventuales	158,542.91	76,880.59	81,662.32
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	248.52	128.06	120.46
517	Indemnizaciones	63,791.04	63,791.04	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	63,791.04	63,791.04	0.00
51703	Remuneraciones Diversas	115,501.59	115,501.59	0.00
51901	Honorarios	19,501.59	19,501.59	0.00
51999	Remuneraciones Diversas	96,000.00	96,000.00	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,603,990.43	577,705.25	1,026,285.18
541	Bienes de Uso y Consumo	261,324.88	151,613.04	109,711.84
54101	Productos Alimenticios para Personas	37,513.16	18,146.66	19,366.50
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	33.30	33.30	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	47,805.95	1,143.00	46,662.95
54105	Productos de Papel y Cartón	10,266.99	9,666.99	600.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	510.00	410.00	100.00
54107	Productos Químicos	3,556.51	2,786.91	769.60
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	947.54	847.54	100.00
54109	Llantas y Neumáticos	2,466.00	2,466.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	87,897.13	87,797.13	100.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	170.48	70.48	100.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	690.34	590.34	100.00

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,633.86	1,133.86	500.00
54114	Materiales de Oficina	1,771.17	1,171.17	600.00
54115	Materiales Informáticos	1,488.25	698.25	790.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	549.88	449.88	100.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	301.10	201.10	100.00
54119	Materiales Eléctricos	991.07	891.07	100.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	62,732.15	23,109.36	39,622.79
54200	Servicios Básicos	198,703.07	103,343.16	95,359.91
54201	Servicios de Energía Eléctrica	98,257.82	74,657.40	23,600.42
54202	Servicios de Agua	1,689.05	1,689.05	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	98,753.70	26,994.21	71,759.49
54204	Servicios de Correos	2.50	2.50	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,012,246.02	255,192.80	757,053.22
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	22,399.12	10,782.87	11,616.25
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	78,587.03	34,881.11	43,705.92
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,211.00	11.00	1,200.00
54305	Servicios de Publicidad	200,000.00	5,763.69	194,236.31
54306	Servicios de Vigilancia	233,345.65	96,718.60	136,627.05
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	4,239.00	4,239.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	175.00	175.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	42,151.12	11,311.12	30,840.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	739.61	539.61	200.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	43,967.40	19,427.82	24,539.58
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	134,972.64	67,147.14	67,825.50
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	250,458.45	4,195.84	246,262.61
544	Pasajes y Viáticos	41,400.33	25,140.12	16,260.21
54401	Pasajes al Interior	3,325.12	1,415.12	1,910.00
54402	Pasajes al Exterior	2,894.00	894.00	2,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	35,181.21	22,831.00	12,350.21
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	90,316.13	42,416.13	47,900.00
54503	Servicios Jurídicos	14,400.00	0.00	14,400.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	3,500.00	0.00	3,500.00
54507	Desarrollos Informáticos	9,000.00	3,000.00	6,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	63,416.13	39,416.13	24,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	87,430.00	82,528.21	4,901.79
555	Impuestos, Tasas y Derechos	5,101.56	4,996.73	104.83
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	5,101.56	4,996.73	104.83

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	81,656.81	77,189.55	4,467.26
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,517.55	2,515.10	2.45
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	76,805.80	72,340.99	4,464.81
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,333.46	2,333.46	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	671.63	341.93	329.70
55799	Gastos Diversos	671.63	341.93	329.70
56	Transferencias Corrientes	47,700.00	34,020.00	13,680.00
	Transferencias Corrientes al Sector Privado	47,700.00	34,020.00	13,680.00
56304	A Personas Naturales	47,700.00	34,020.00	13,680.00
61	Inversiones en Activos Fijos	830,431.36	136,483.15	693,948.21
611	Bienes Muebles	153,590.00	11,321.91	142,268.09
61101	Mobiliarios	753.50	0.00	753.50
61102	Maquinarias y Equipos	5,800.00	4,085.41	1,714.59
61104	Equipos Informáticos	146,790.00	6,990.00	139,800.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	246.50	246.50	0.00
614	Intangibles	117,200.00	86,619.88	30,580.12
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	117,200.00	86,619.88	30,580.12
615	Estudios de Pre-Inversión	521,100.00	0.00	521,100.00
61501	Proyectos de Construcciones	235,600.00	0.00	235,600.00
61502	Proyectos de Ampliaciones	285,500.00	0.00	285,500.00
616	Infraestructuras	38,541.36	38,541.36	0.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	13,974.52	13,974.52	0.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	24,566.84	24,566.84	0.00
Total Rubro		9,326,180.23	4,170,196.16	5,155,984.07
Total Cuenta		9,326,180.23	4,170,196.16	5,155,984.07
Total Especifico		9,326,180.23	4,170,196.16	5,155,984.07

F. Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz
JEFE UFI



F. Lic. Hugo Danilo Cartagena
CONTADOR



CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,276,440.00	4,084,667.88	4,191,772.12
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,276,440.00	4,084,667.88	4,191,772.12
1623100	Ramo de Educación	8,276,440.00	4,084,667.88	4,191,772.12
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,000,000.00	35,916.13	964,083.87
222	Transferencias de Capital del Sector Público	1,000,000.00	35,916.13	964,083.87
2223100	Ramo de Educación	1,000,000.00	35,916.13	964,083.87
Total Rubro		9,276,440.00	4,120,584.01	5,155,855.99
Total Cuenta		9,276,440.00	4,120,584.01	5,155,855.99
Total Especifico		9,276,440.00	4,120,584.01	5,155,855.99

F. Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz
JEFE UFI



F. Lic. Hugo Danilo Cartage
CONTADOR



BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	43,151,775.71	19,238,033.69	21,102,931.76	41,286,877.64
21	Fondos	217,565.70	18,721,311.74	18,473,203.61	465,673.83
211	Disponibilidades	197,565.70	12,148,523.85	12,219,316.38	126,773.17
21109	Bancos Comerciales M/D	193,132.95	12,147,406.83	12,219,022.63	121,517.15
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,432.75	1,117.02	293.75	5,256.02
212	Anticipos de Fondos	20,000.00	10,800.00	0.00	30,800.00
21201	Anticipos a Empleados	20,000.00	10,800.00	0.00	30,800.00
213	Deudores Monetarios	0.00	6,561,987.89	6,253,887.23	308,100.66
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,806,791.03	4,501,826.37	304,964.66
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	42,652.13	39,516.13	3,136.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,712,544.73	1,712,544.73	0.00
22	Inversiones Financieras	2,134,708.26	160,956.63	1,832,196.70	463,468.19
225	Deudores Financieros	2,036,406.33	0.00	1,712,544.73	323,861.60
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,036,406.33	0.00	1,712,544.73	323,861.60
226	Inversiones Intangibles	98,301.93	160,956.63	119,651.97	139,606.59
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	74,838.75	0.00	74,838.75
22615	Derechos de Propiedad Intangible	98,301.93	86,117.88	0.00	184,419.81
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	119,651.97	119,651.97
23	Inversiones en Existencias	72,806.60	110,178.17	117,499.19	65,485.58
231	Existencias Institucionales	72,806.60	110,178.17	117,499.19	65,485.58
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,772.13	1,684.50	2,359.86	1,096.77
23103	Productos Textiles y Vestuarios	405.92	0.00	354.85	51.07
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,130.24	15,469.40	24,149.69	9,449.95
23107	Productos de Cuero y Caucho	5,841.62	2,876.00	3,485.64	5,231.98
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	26,269.02	89,940.67	85,015.70	31,193.99
23113	Materiales de Uso o Consumo	16,331.38	207.60	677.01	15,861.97
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,056.29	0.00	1,456.44	2,599.85
24	Inversiones en Bienes de Uso	40,726,695.15	86,514.08	520,959.19	40,292,250.04
241	Bienes Depreciables	17,539,687.95	86,514.08	520,959.19	17,105,242.84
24101	Bienes Inmuebles	20,384,715.60	0.00	0.00	20,384,715.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	857,396.56	(21,867.55)	0.00	835,529.01
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	179,313.59	13,974.52	0.00	193,288.11
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,765,539.39	0.00	0.00	1,765,539.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,418,997.69	94,407.11	0.00	1,513,404.80
24199	Depreciación Acumulada	7,068,839.88	0.00	520,959.19	7,589,799.07
243	Bienes no Depreciables	23,187,007.20	0.00	0.00	23,187,007.20
24301	Bienes Inmuebles	23,187,007.20	0.00	0.00	23,187,007.20
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	159,073.07	159,073.07	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	159,073.07	159,073.07	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	210.00	210.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	3,208.00	3,208.00	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	662.79	1,837.64	(1,174.85)
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	38,541.36	38,541.36	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,400.00	6,990.00	10,390.00	0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	54,640.77	0.00	53,465.92	1,174.85
25299	Aplicación Inversiones Públicas	59,848.77	109,460.92	49,612.15	0.00
Sub Total Título		43,151,775.71	19,238,033.69	21,102,931.76	41,286,877.64

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,181,766.52	8,171,401.55	6,745,905.18	756,270.15
41	Deuda Corriente	4,433.47	6,318,140.92	6,745,905.18	432,197.73
412	Depósitos de Terceros	4,433.47	3,819.94	4,261.16	4,874.69
41201	Depósitos Ajenos	4,433.47	3,819.94	4,261.16	4,874.69
413	Acreedores Monetarios	0.00	6,314,320.98	6,741,644.02	427,323.04
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,746,228.22	3,899,972.93	153,744.71
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	500,527.71	721,268.63	220,740.92
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	44,850.27	82,958.68	38,108.41
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	33,021.00	47,700.00	14,679.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	136,433.15	136,483.15	50.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,853,260.63	1,853,260.63	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,177,333.05	1,853,260.63	0.00	324,072.42
424	Acreedores Financieros	2,177,333.05	1,853,260.63	0.00	324,072.42
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,220,325.62	941,374.26	0.00	278,951.36
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	957,007.43	911,886.37	0.00	45,121.06
Sub Total Título		2,181,766.52	8,171,401.55	6,745,905.18	756,270.15

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	40,970,009.19	7,221,860.26	6,782,458.56	40,530,607.49
81	Patrimonio Estatal	40,920,268.96	1,590,659.02	1,823,426.40	41,153,036.34
811	Patrimonio	40,920,268.96	1,589,727.02	1,822,494.40	41,153,036.34
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	43,559,725.52	0.00	0.00	43,559,725.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	356,919.93	0.00	182,028.02	538,947.95
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(4,420,519.51)	165,584.00	1,640,466.38	(2,945,637.13)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,424,143.02	1,424,143.02	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	0.00	932.00	932.00	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	932.00	932.00	0.00
83	Gastos de Gestión	59,848.77	5,521,612.24	109,589.00	5,471,872.01
831	Gastos de Inversiones Públicas	59,848.77	49,612.15	109,460.92	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	59,848.77	49,612.15	109,460.92	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	3,899,972.93	0.00	3,899,972.93
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,028,082.78	0.00	2,028,082.78
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,214,920.70	0.00	1,214,920.70
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	4,207.74	0.00	4,207.74
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	221,231.54	0.00	221,231.54
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	247,437.54	0.00	247,437.54
83313	Indemnizaciones	0.00	63,791.04	0.00	63,791.04
83317	Otras Remuneraciones	0.00	120,301.59	0.00	120,301.59
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	733,816.22	128.08	733,688.14
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	23,635.42	0.00	23,635.42
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	5,159.85	0.00	5,159.85
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	28,917.96	0.00	28,917.96
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,485.64	0.00	3,485.64
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	87,186.66	0.00	87,186.66
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	807.61	0.00	807.61
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,516.33	0.00	4,516.33
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	25,341.17	0.00	25,341.17
83417	Servicios Básicos	0.00	118,130.33	0.00	118,130.33
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	60,258.98	0.00	60,258.98
83421	Servicios Comerciales	0.00	181,278.37	0.00	181,278.37
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,802.13	128.08	3,674.05
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	102,645.86	0.00	102,645.86
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	42,233.78	0.00	42,233.78
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	46,416.13	0.00	46,416.13
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	98,052.46	0.00	98,052.46
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	95,742.46	0.00	95,742.46
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	8,119.93	0.00	8,119.93

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,350.80	0.00	2,350.80
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	5,374.03	0.00	5,374.03
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	395.10	0.00	395.10
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	47,700.00	0.00	47,700.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	640,611.16	0.00	640,611.16
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	119,651.97	0.00	119,651.97
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	520,959.19	0.00	520,959.19
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	43,727.39	0.00	43,727.39
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	43,727.39	0.00	43,727.39
85	Ingresos de Gestión	109,589.00	109,589.00	4,849,443.16	4,849,443.16
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	109,589.00	109,589.00	4,806,791.03	4,806,791.03
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,806,791.03	4,806,791.03
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	109,589.00	109,589.00	0.00	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	42,652.13	42,652.13
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	42,652.13	42,652.13
Sub Total Título		40,970,009.19	7,221,860.26	6,782,458.56	40,530,607.49
Total		0.00	34,631,295.50	34,631,295.50	0.00



 Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz
 Jefe UFI



 Lic. Hugo Danilo Cartagena Cruz
 Contador Institucional

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	6,773,956.96	3,899,972.93	2,873,984.03
511	Remuneraciones Permanentes	3,565,264.15	2,028,082.78	1,537,181.37
51101	Sueldos	3,407,076.75	2,026,192.78	1,380,883.97
51103	Aguinaldos	153,497.40	0.00	153,497.40
51105	Dietas	4,690.00	1,890.00	2,800.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,211,689.39	1,214,920.70	996,768.69
51201	Sueldos	2,148,415.45	1,214,920.70	933,494.75
51203	Aguinaldos	63,273.94	0.00	63,273.94
513	Remuneraciones Extraordinarias	9,057.74	4,207.74	4,850.00
51301	Horas Extraordinarias	2,057.74	1,707.74	350.00
51302	Beneficios Extraordinarios	7,000.00	2,500.00	4,500.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	379,255.98	221,231.54	158,024.44
51401	Por Remuneraciones Permanentes	234,494.39	138,373.70	96,120.69
51402	Por Remuneraciones Eventuales	144,555.28	82,726.53	61,828.75
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	206.31	131.31	75.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	420,957.07	247,437.54	173,519.53
51501	Por Remuneraciones Permanentes	255,038.94	153,480.09	101,558.85
51502	Por Remuneraciones Eventuales	165,715.07	93,829.39	71,885.68
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	203.06	128.06	75.00
517	Indemnizaciones	63,791.04	63,791.04	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	63,791.04	63,791.04	0.00
519	Remuneraciones Diversas	123,941.59	120,301.59	3,640.00
51901	Honorarios	27,941.59	24,301.59	3,640.00
51999	Remuneraciones Diversas	96,000.00	96,000.00	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,614,190.43	721,268.63	892,921.80
541	Bienes de Uso y Consumo	266,365.05	166,813.01	99,552.04
54101	Productos Alimenticios para Personas	34,208.16	22,926.76	11,281.40
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	33.30	33.30	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	47,805.95	4,805.00	43,000.95
54105	Productos de Papel y Cartón	17,368.49	14,755.67	2,612.82
54106	Productos de Cuero y Caucho	520.00	410.00	110.00
54107	Productos Químicos	3,606.51	3,428.46	178.05
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,047.54	847.54	200.00
54109	Llantas y Neumáticos	2,466.00	2,466.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	87,997.13	87,835.63	161.50
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	180.48	114.32	66.16
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	785.34	693.29	92.05

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,383.86	1,133.86	250.00
54114	Materiales de Oficina	1,371.17	1,185.01	186.16
54115	Materiales Informáticos	1,598.25	698.25	900.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	449.88	449.88	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	511.10	370.12	140.98
54119	Materiales Eléctricos	1,061.07	935.31	125.76
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	63,970.82	23,724.61	40,246.21
542	Servicios Básicos	160,798.76	118,130.33	42,668.43
54201	Servicios de Energía Eléctrica	91,010.67	89,160.73	1,849.94
54202	Servicios de Agua	1,972.89	1,972.89	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	67,812.70	26,994.21	40,818.49
54204	Servicios de Correos	2.50	2.50	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,000,894.56	347,675.38	653,219.18
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	21,919.12	11,613.62	10,305.50
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	78,637.03	44,453.61	34,183.42
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	11.00	11.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	200,000.00	45,672.83	154,327.17
54306	Servicios de Vigilancia	213,827.50	116,236.75	97,590.75
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	6,465.00	4,239.00	2,226.00
54309	Servicios de Laboratorios	175.00	175.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	57,027.52	17,623.18	39,404.34
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	539.61	539.61	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	30,783.99	25,347.93	5,436.06
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	134,972.64	77,297.93	57,674.71
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	256,536.15	4,464.92	252,071.23
544	Pasajes y Viáticos	63,415.93	42,233.78	21,182.15
54401	Pasajes al Interior	2,265.28	1,744.88	520.40
54402	Pasajes al Exterior	11,894.00	1,792.40	10,101.60
54403	Viáticos por Comisión Interna	38,856.65	28,824.00	10,032.65
54404	Viáticos por Comisión Externa	10,400.00	9,872.50	527.50
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	122,716.13	46,416.13	76,300.00
54503	Servicios Jurídicos	14,400.00	0.00	14,400.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	3,500.00	0.00	3,500.00
54507	Desarrollos Informáticos	7,500.00	3,000.00	4,500.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	97,316.13	43,416.13	53,900.00
55	Gastos Financieros y Otros	87,430.00	82,958.68	4,471.32
555	Impuestos, Tasas y Derechos	5,375.96	5,374.03	1.93

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	5,375.96	5,374.03	1.93
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	81,656.81	77,189.55	4,467.26
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,517.55	2,515.10	2.45
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	76,805.80	72,340.99	4,464.81
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	2,333.46	2,333.46	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	397.23	395.10	2.13
55799	Gastos Diversos	397.23	395.10	2.13
56	Transferencias Corrientes	47,700.00	47,700.00	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	47,700.00	47,700.00	0.00
56304	A Personas Naturales	47,700.00	47,700.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	802,902.84	136,483.15	666,419.69
611	Bienes Muebles	208,390.00	11,321.91	197,068.09
61101	Mobiliarios	41,928.50	0.00	41,928.50
61102	Maquinarias y Equipos	15,120.00	4,085.41	11,034.59
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,305.00	0.00	4,305.00
61104	Equipos Informáticos	146,790.00	6,990.00	139,800.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	246.50	246.50	0.00
614	Intangibles	117,200.00	86,619.88	30,580.12
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	117,200.00	86,619.88	30,580.12
615	Estudios de Pre-Inversión	438,771.48	0.00	438,771.48
61502	Proyectos de Ampliaciones	438,771.48	0.00	438,771.48
616	Infraestructuras	38,541.36	38,541.36	0.00
61606	Eléctricas y Comunicaciones	13,974.52	13,974.52	0.00

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61699	Obras de Infraestructura Diversas	24,566.84	24,566.84	0.00
Total Rubro		9,326,180.23	4,888,383.39	4,437,796.84
Total Cuenta		9,326,180.23	4,888,383.39	4,437,796.84
Total Especifico		9,326,180.23	4,888,383.39	4,437,796.84


 F. Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz
JEFE UFI




 F. Lic. Hugo Danilo Cartagena
CONTADOR



CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,276,440.00	4,806,791.03	3,469,648.97
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	8,276,440.00	4,806,791.03	3,469,648.97
1623100	Ramo de Educación	8,276,440.00	4,806,791.03	3,469,648.97
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,000,000.00	42,652.13	957,347.87
222	Transferencias de Capital del Sector Público	1,000,000.00	42,652.13	957,347.87
2223100	Ramo de Educación	1,000,000.00	42,652.13	957,347.87
Total Rubro		9,276,440.00	4,849,443.16	4,426,996.84
Total Cuenta		9,276,440.00	4,849,443.16	4,426,996.84
Total Especifico		9,276,440.00	4,849,443.16	4,426,996.84


 F. Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz
 JEFE UFI




 F. Lic. Hugo Danilo Cartage
 CONTADOR

