

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	270,000.89	50,157,644.66	5,788,767.19	44,638,878.36
21	Fondos	54,745.36	5,103,274.01	5,046,745.00	111,274.37
211	Disponibilidades	54,745.36	3,084,855.91	3,030,826.90	108,774.37
21109	Bancos Comerciales M/D	54,745.35	3,084,855.91	3,030,826.89	108,774.37
21109001	Banco Comerciales M	54,745.35	2,984,402.91	3,013,879.44	25,268.82
21109002	MH/MINED/CONNA/FORTALECIMIENTO D/ SISTEMA NAC.	0.00	100,453.00	16,947.45	83,505.55
21191	Fondos en Tránsito	0.01	0.00	0.01	0.00
21191002	Transacciones Pendientes de Percibir	0.01	0.00	0.01	0.00
212	Anticipos de Fondos	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,015,918.10	2,015,918.10	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,961,797.95	1,961,797.95	0.00
21316001	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	100,453.00	100,453.00	0.00
21316847	Ministerio de Educación	0.00	1,861,344.95	1,861,344.95	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322001	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	54,120.15	54,120.15	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	54,120.15	54,120.15	0.00
22	Inversiones Financieras	54,120.15	387,342.84	66,786.51	374,676.48
225	Deudores Financieros	54,120.15	366,515.72	54,120.15	366,515.72
2251	Deudores Monetarios por Percibir	54,120.15	366,515.72	54,120.15	366,515.72
22551011	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	54,120.15	0.00	54,120.15	0.00
22551216	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	366,515.72	0.00	366,515.72
226	Inversiones Intangibles	0.00	20,827.12	12,666.36	8,160.76
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	10,413.44	6,317.32	4,096.12
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	2,676.16	2,676.16	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	7,737.28	3,641.16	4,096.12
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	4,096.36	31.72	4,064.64
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	4,096.36	31.72	4,064.64
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	6,317.32	6,317.32	0.00
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.00	6,317.32	6,317.32	0.00
23	Inversiones en Existencias	81,642.86	70,250.98	96,517.30	55,376.54
231	Existencias Institucionales	81,642.86	70,250.98	96,517.30	55,376.54
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	159.37	2,083.44	2,239.26	3.55
23101001	Productos Alimenticios para Personas	159.37	2,083.44	2,239.26	3.55
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,660.10	22,273.28	27,180.69	6,752.69
23105001	Productos de Papel y Cartón	5,302.64	3,065.47	7,513.94	854.17
23105002	Materiales de Oficina	6,357.46	19,207.81	19,666.75	5,898.52

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

30/01/2013

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,213.00	31,196.73	7,661.07	26,748.66
23109001	Productos Químicos	3,213.00	0.00	495.00	2,718.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	0.00	31,196.73	7,166.07	24,030.66
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,562.22	6,530.36	5,056.07	3,036.51
23113002	Materiales Informáticos	1,562.22	6,325.71	4,913.06	2,974.87
23113004	Materiales Eléctricos	0.00	204.65	143.01	61.64
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,407.74	6,460.10	15,177.83	8,690.01
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,407.74	6,460.10	15,177.83	8,690.01
23117	Bienes Muebles	47,640.43	1,707.07	39,202.38	10,145.12
23117001	Mobiliarios	47,640.43	(701.73)	37,213.58	9,725.12
23117002	Maquinarias y Equipos	0.00	2,408.80	1,988.80	420.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	79,492.52	44,562,881.93	544,823.48	44,097,550.97
241	Bienes Depreciables	79,492.52	20,762,294.73	544,823.48	20,296,963.77
24101	Bienes Inmuebles	0.00	20,372,718.32	0.00	20,372,718.32
24101001	Edificios e Instalaciones	0.00	20,372,718.32	0.00	20,372,718.32
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	2,197.28	0.00	2,197.28
24107004	De Vivienda y Oficinas	0.00	2,197.28	0.00	2,197.28
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	10,749.19	18,272.46	0.00	29,021.65
24113001	Maquinarias y Equipos	10,749.19	18,272.46	0.00	29,021.65
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	293,290.77	0.00	293,290.77
24117001	Vehículos de Transporte	0.00	293,290.77	0.00	293,290.77
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	68,743.33	75,815.90	0.00	144,559.23
24119001	Mobiliarios	7,222.20	1,835.00	0.00	9,057.20
24119002	Maquinarias y Equipos	9,654.85	0.00	0.00	9,654.85
24119004	Equipos Informáticos	51,866.28	73,980.90	0.00	125,847.18
24199	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	544,823.48	544,823.48
24199001	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	524,669.94	524,669.94
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	6,438.10	6,438.10
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	13,715.44	13,715.44
243	Bienes no Depreciables	0.00	23,800,587.20	0.00	23,800,587.20
24301	Bienes Inmuebles	0.00	23,800,587.20	0.00	23,800,587.20
24301001	Terrenos	0.00	23,800,587.20	0.00	23,800,587.20
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	33,894.90	33,894.90	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	33,894.90	33,894.90	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	19.60	19.60	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	19.60	19.60	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,327.85	2,327.85	0.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	2,327.85	2,327.85	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	14,600.00	14,600.00	0.00
25249005	Servicios de Capacitación	0.00	200.00	200.00	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

30/01/2013

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	16,947.45	0.00	16,947.45
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	0.00	16,947.45	0.00	16,947.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	0.00	16,947.45	16,947.45
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	0.00	16,947.45	16,947.45
Sub Total Título		270,000.89	50,157,644.66	5,788,767.19	44,638,878.36

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	106,775.41	2,097,178.80	2,382,187.90	391,784.51
41	Deuda Corriente	98.33	1,990,501.72	1,990,418.37	14.98
412	Depósitos de Terceros	98.33	5,942.17	5,858.82	14.98
41201	Depósitos Ajenos	98.33	5,942.17	5,858.82	14.98
41201001	Depósitos Ajenos	98.33	5,942.17	5,858.82	14.98
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,984,559.55	1,984,559.55	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,221,812.46	1,221,812.46	0.00
001	Remuneraciones	0.00	1,066,879.20	1,066,879.20	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,694.97	2,694.97	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	69,445.39	69,445.39	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	903.48	903.48	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	81,889.42	81,889.42	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	211,648.65	211,648.65	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	207,932.25	207,932.25	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,716.40	3,716.40	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	10,413.44	10,413.44	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	10,413.44	10,413.44	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	431,917.85	431,917.85	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	431,858.06	431,858.06	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	59.79	59.79	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	108,767.15	108,767.15	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	108,767.15	108,767.15	0.00
	Financiamiento de Terceros	106,677.08	106,677.08	391,769.53	391,769.53
424	Acreedores Financieros	106,677.08	106,677.08	391,769.53	391,769.53
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	54,120.15	54,120.15	196,216.33	196,216.33
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	54,120.15	54,120.15	196,216.33	196,216.33
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	52,556.93	52,556.93	195,553.20	195,553.20
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	52,556.93	52,556.93	195,553.20	195,553.20
Sub Total Título		106,775.41	2,097,178.80	2,382,187.90	391,784.51

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

30/01/2013

Pag. 5 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	163,225.48	6,226,339.06	50,310,207.43	44,247,093.85
81	Patrimonio Estatal	163,225.48	2,214,460.71	46,298,329.08	44,247,093.85
811	Patrimonio	163,225.48	2,213,305.75	46,298,329.08	44,248,248.81
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	44,173,305.52	44,173,305.52
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	44,173,305.52	44,173,305.52
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	163,225.48	163,225.48
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	163,225.48	163,225.48
	Resultado Ejercicio Corriente	163,225.48	2,213,305.75	1,961,798.08	(88,282.19)
81111999	RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	163,225.48	2,213,305.75	1,961,798.08	(88,282.19)
819	Detrimento Patrimonial	0.00	1,154.96	0.00	1,154.96
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	1,154.96	0.00	1,154.96
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	1,154.96	0.00	1,154.96
83	Gastos de Gestión	0.00	2,050,080.27	2,050,080.27	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	16,947.45	16,947.45	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	16,947.45	16,947.45	0.00
83199001	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	16,947.45	16,947.45	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,221,812.46	1,221,812.46	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
83301005	Dietas	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,095,349.61	1,095,349.61	0.00
83303001	Sueldos	0.00	1,058,199.55	1,058,199.55	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	37,150.06	37,150.06	0.00
7	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	50,804.88	50,804.88	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	50,804.88	50,804.88	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	70,057.97	70,057.97	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	70,057.97	70,057.97	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	182,317.25	182,317.25	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,832.22	1,832.22	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	1,832.22	1,832.22	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,235.70	1,235.70	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,235.70	1,235.70	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	27,196.62	27,196.62	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	7,690.23	7,690.23	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	19,211.03	19,211.03	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	295.36	295.36	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	9,019.63	9,019.63	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	664.36	664.36	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	8,355.27	8,355.27	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,747.07	5,747.07	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	5,369.46	5,369.46	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

30/01/2013

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	377.61	377.61	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	16,534.53	16,534.53	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	26.15	26.15	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	16,508.38	16,508.38	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	16,672.03	16,672.03	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	62.79	62.79	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	15.46	15.46	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	16,317.12	16,317.12	0.00
83417004	Servicios de Correos	0.00	276.66	276.66	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,475.00	10,475.00	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	10,475.00	10,475.00	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	60,972.63	60,972.63	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	1,689.11	1,689.11	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	13,133.71	13,133.71	0.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	37,854.80	37,854.80	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	8,295.01	8,295.01	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	17,051.53	17,051.53	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	17,051.53	17,051.53	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	11,693.98	11,693.98	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	7,449.58	7,449.58	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	4,244.40	4,244.40	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,886.31	3,886.31	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	414.75	414.75	0.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	1,168.63	1,168.63	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	742.93	742.93	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	75,772.11	75,772.11	0.00
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	7,111.30	7,111.30	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos	0.00	7,111.30	7,111.30	0.00
83505	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
83505001	Vehículos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	68,629.09	68,629.09	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	66,175.44	66,175.44	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	2,453.65	2,453.65	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	31.72	31.72	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	31.72	31.72	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	551,140.80	551,140.80	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

30/01/2013

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	6,317.32	6,317.32	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	6,317.32	6,317.32	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	544,823.48	544,823.48	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	544,823.48	544,823.48	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2,090.20	2,090.20	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,090.20	2,090.20	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,090.20	2,090.20	0.00
	Ingresos de Gestión	0.00	1,961,798.08	1,961,798.08	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,961,797.95	1,961,797.95	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	1,861,344.95	1,861,344.95	0.00
85605847	Ministerio de Educación	0.00	1,861,344.95	1,861,344.95	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
85607003	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	100,453.00	100,453.00	0.00
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	100,453.00	100,453.00	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.13	0.13	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.13	0.13	0.00
5001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.13	0.13	0.00
Sub Total Título		163,225.48	6,226,339.06	50,310,207.43	44,247,093.85
Total		0.00	58,481,162.52	58,481,162.52	0.00


