

Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	118,641.05	877,021.99	912,644.55	83,018.49
21	FONDOS	33,793.18	865,740.25	891,496.33	8,037.10
211	DISPONIBILIDADES	33,793.18	425,566.11	453,322.19	6,037.10
21103	Caja Chica	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
21105	Banco Central de Reserva M/D	0.00	0.00	0.00	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	33,793.18	423,566.11	451,322.19	6,037.10
212	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	438,174.14	438,174.14	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	438,119.14	438,119.14	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21325	D.M. x Reintegros de Fondos	0.00	55.00	55.00	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	1,836.21	4,497.54	346.55	5,987.20
225	DEUDORES FINANCIEROS	0.00	4,497.54	0.00	4,497.54
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	4,497.54	0.00	4,497.54
226	INVERSIONES INTANGIBLES	1,836.21	0.00	346.55	1,489.66
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,896.52	0.00	0.00	14,896.52
22699	Amortizaciones Acumuladas	13,060.31	0.00	346.55	13,406.86
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,029.86	4,000.00	4,298.39	1,731.47
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	2,029.86	4,000.00	4,298.39	1,731.47
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	2,029.86	4,000.00	4,298.39	1,731.47
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	80,981.80	2,784.20	16,503.28	67,262.72
241	BIENES DEPRECIABLES	80,981.80	2,784.20	16,503.28	67,262.72
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	59,579.16	0.00	0.00	59,579.16
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	144,559.42	2,784.20	0.00	147,343.62
24199	Depreciación Acumulada	123,156.78	0.00	16,503.28	139,660.06
Sub Total Título		118,641.05	877,021.99	912,644.55	83,018.49

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	33,759.61	504,135.95	480,297.62	9,921.28
41	DEUDA CORRIENTE	497.01	470,376.34	469,885.98	6.65
412	DEPÓSITOS DE TERCEROS	497.01	1,077.38	587.02	6.65
41201	Depósitos Ajenos	0.00	580.37	587.02	6.65
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	497.01	497.01	0.00	0.00
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	469,298.96	469,298.96	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	347,728.50	347,728.50	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	70,613.96	70,613.96	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	2,579.40	2,579.40	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	14,617.62	14,617.62	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	33,759.48	33,759.48	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	33,262.60	33,759.61	10,411.64	9,914.63
424	ACREEDORES FINANCIEROS	33,262.60	33,759.61	10,411.64	9,914.63
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	33,262.60	33,759.61	10,411.64	9,914.63
Sub Total Título		33,759.61	504,135.95	480,297.62	9,921.28

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	84,881.44	1,352,898.93	1,341,114.70	73,097.21
81	PATRIMONIO	84,881.44	460,821.16	449,036.93	73,097.21
811	Patrimonio	84,881.44	460,821.16	449,036.93	73,097.21
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,959.52	0.00	0.00	3,959.52
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	70,004.26	0.00	10,917.66	80,921.92
81111	Resultado Ejercicio Corriente	10,917.66	460,821.16	438,119.27	(11,784.23)
83	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	453,903.50	453,903.50	0.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	347,728.50	347,728.50	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	292,128.10	292,128.10	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	14,177.74	14,177.74	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	18,482.16	18,482.16	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	22,940.50	22,940.50	0.00
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	74,912.35	74,912.35	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	13,907.34	13,907.34	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarlos	0.00	2,639.78	2,639.78	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,276.75	2,276.75	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	27.00	27.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	9,441.88	9,441.88	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	14.95	14.95	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	886.93	886.93	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,374.65	2,374.65	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	18,027.57	18,027.57	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,452.95	4,452.95	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	10,343.50	10,343.50	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,837.43	3,837.43	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	3,175.44	3,175.44	0.00
83427	Pasajes y Vláticos	0.00	2,518.28	2,518.28	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	987.90	987.90	0.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,833.42	11,833.42	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,006.31	4,006.31	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	6,027.11	6,027.11	0.00
836	GASTOS FINANCIERO Y OTROS	0.00	2,579.40	2,579.40	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,341.04	2,341.04	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	238.36	238.36	0.00
838	COSTOS DE VENTA Y CARGOS CALCULADOS	0.00	16,849.83	16,849.83	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	346.55	346.55	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	16,503.28	16,503.28	0.00
85	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	438,174.27	438,174.27	0.00
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	438,119.14	438,119.14	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	438,119.06	438,119.06	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.08	0.08	0.00
857	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	55.13	55.13	0.00
85949	Ingresos por Donación de Bienes	0.00	55.00	55.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.13	0.13	0.00
Sub Total Título		84,881.44	1,352,898.93	1,341,114.70	73,097.21
Total		0.00	2,734,056.87	2,734,056.87	0.00

Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

21/03/2023

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
FONDOS		8,037.10
DISPONIBILIDADES	6,037.10	
Bancos Comerciales M/D	6,037.10	
ANTICIPOS DE FONDOS	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS		5,987.20
DEUDORES FINANCIEROS	4,497.54	
Deudores Monetarios por Percibir	4,497.54	
INVERSIONES INTANGIBLES	1,489.66	
Derechos de Propiedad Intangible	14,896.52	
Amortizaciones Acumuladas	(13,406.86)	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		1,731.47
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,731.47	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,731.47	
INVERSIONES EN BIENES DE USO		67,262.72
BIENES DEPRECIABLES	67,262.72	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	59,579.16	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	147,343.62	
Depreciación Acumulada	(139,660.06)	
TOTAL RECURSOS		83,018.49

Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
 (EN DOLARES)

21/03/2023

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
DEUDA CORRIENTE		6.65
DEPÓSITOS DE TERCEROS	6.65	
Depósitos Ajenos	6.65	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		9,914.63
ACREEDORES FINANCIEROS	9,914.63	
Acreedores Monetarios por Pagar	9,914.63	
PATRIMONIO		73,097.21
Patrimonio	73,097.21	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,959.52	
Resultado Ejercicios Anteriores	80,921.92	
Resultado Ejercicio Corriente	(11,784.23)	
TOTAL OBLIGACIONES		83,018.49

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	33,793.18	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	33,793.18	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(25,707.73)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	433,676.60	0.00
USOS OPERACIONALES	459,384.33	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,048.35)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	532.02	0.00
USOS NO OPERACIONALES	2,580.37	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	6,037.10	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	433,676.60	0.00	OPERACIONAL	459,384.33	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	433,621.60	0.00	A. M. x Remuneraciones	340,470.20	0.00
D.M. x Reintegros de Fondos	55.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	68,791.85	0.00
NO OPERACIONAL	532.02	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	2,579.40	0.00
Depósitos Ajenos	532.02	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	13,783.40	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	33,759.48	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	27,756.08		NO OPERACIONAL	2,580.37	0.00
- TOTAL FUENTES -	461,964.70	0.00	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00
			Depósitos Ajenos	580.37	0.00
			- TOTAL USOS -	461,964.70	0.00

CONSEJO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	348,684.04	347,728.50	955.54
512	Remuneraciones Eventuales	292,957.47	292,128.10	829.37
51201	Sueldos	269,954.18	269,270.01	684.17
51203	Aguinaldos	11,193.49	11,193.49	0.00
51207	Beneficios Adicionales	11,809.80	11,664.60	145.20
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	14,249.23	14,177.74	71.49
51402	Por Remuneraciones Eventuales	14,249.23	14,177.74	71.49
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	18,526.49	18,482.16	44.33
51502	Por Remuneraciones Eventuales	18,526.49	18,482.16	44.33
517	Indemnizaciones	22,950.85	22,940.50	10.35
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	22,950.85	22,940.50	10.35
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	72,713.94	70,613.96	2,099.98
541	Bienes de Uso y Consumo	27,270.92	27,270.89	0.03
54101	Productos Alimenticios para Personas	13,907.34	13,907.34	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	2,639.78	2,639.78	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	1,415.72	1,415.72	0.00
54107	Productos Químicos	928.88	928.88	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	214.61	214.61	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	27.00	27.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	4,000.00	4,000.00	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	14.95	14.95	0.00
54114	Materiales de Oficina	553.20	553.17	0.03
54115	Materiales Informáticos	715.60	715.60	0.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	307.86	307.86	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	163.85	163.85	0.00
54119	Materiales Eléctricos	171.33	171.33	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,210.80	2,210.80	0.00
542	Servicios Básicos	19,068.30	18,027.57	1,040.73
54201	Servicios de Energía Eléctrica	5,796.73	5,456.40	340.33
54202	Servicios de Agua	460.43	460.43	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	12,806.14	12,105.74	700.40
54204	Servicios de Correos	5.00	5.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	22,868.54	21,809.32	1,059.22
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	2,185.22	2,115.00	70.22
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,755.06	1,755.06	0.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	582.89	582.89	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	8,268.00	7,579.00	689.00

CONSEJO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

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

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	221.00	221.00	0.00
54310	Servicios de Alimentación	238.50	238.50	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,305.00	2,305.00	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	3,475.44	3,175.44	300.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,837.43	3,837.43	0.00
544	Pasajes y Viáticos	2,518.28	2,518.28	0.00
54401	Pasajes al Interior	2,088.24	2,088.24	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	430.04	430.04	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	987.90	987.90	0.00
54505	Servicios de Capacitación	987.90	987.90	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	2,579.40	2,579.40	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	238.36	238.36	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	238.36	238.36	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,341.04	2,341.04	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	475.45	475.45	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,846.13	1,846.13	0.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	19.46	19.46	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	14,617.62	14,617.62	0.00
611	Bienes Muebles	8,590.51	8,590.51	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	4,814.33	4,814.33	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,800.00	1,800.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	1,976.18	1,976.18	0.00
614	Intangibles	6,027.11	6,027.11	0.00

CONSEJO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2022
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	6,027.11	6,027.11	0.00
	Total Rubro	438,595.00	435,539.48	3,055.52
	Total Cuenta	438,595.00	435,539.48	3,055.52
	Total Especifico	438,595.00	435,539.48	3,055.52

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

CONSEJO NACIONAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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

Institucional

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	438,595.00	438,119.14	475.86
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	438,595.00	438,119.06	475.94
1622300	Ministerio de Gobernación	438,595.00	438,119.06	475.94
164	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.08	-0.08
16402	De Empresas Privadas Financieras	0.00	0.08	-0.08
Total Rubro		438,595.00	438,119.14	475.86
Total Cuenta		438,595.00	438,119.14	475.86
Total Especifico		438,595.00	438,119.14	475.86

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR