

Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

12/05/2023

Pag. 1 de 3

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	RECURSOS	83,018.49	229,369.63	231,164.50	81,223.62
21	FONDOS	8,037.10	229,369.63	225,637.11	11,769.62
211	DISPONIBILIDADES	6,037.10	108,663.69	109,245.28	5,455.51
21109	Bancos Comerciales M/D	6,037.10	108,630.19	109,245.28	5,422.01
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	0.00	33.50	0.00	33.50
212	ANTICIPOS DE FONDOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21201	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
213	DEUDORES MONETARIOS	0.00	120,705.94	116,391.83	4,314.11
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	116,201.74	111,887.63	4,314.11
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,504.20	4,504.20	0.00
22	INVERSIONES FINANCIERAS	5,987.20	0.00	4,497.54	1,489.66
225	DEUDORES FINANCIEROS	4,497.54	0.00	4,497.54	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,497.54	0.00	4,497.54	0.00
226	INVERSIONES INTANGIBLES	1,489.66	0.00	0.00	1,489.66
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,896.52	0.00	0.00	14,896.52
22699	Amortizaciones Acumuladas	13,406.86	0.00	0.00	13,406.86
23	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	1,731.47	0.00	1,029.85	701.62
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	1,731.47	0.00	1,029.85	701.62
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,731.47	0.00	1,029.85	701.62
24	INVERSIONES EN BIENES DE USO	67,262.72	0.00	0.00	67,262.72
241	BIENES DEPRECIABLES	67,262.72	0.00	0.00	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	147,343.62	0.00	0.00	147,343.62
24199	Depreciación Acumulada	139,660.06	0.00	0.00	139,660.06
Sub Total Título		83,018.49	229,369.63	231,164.50	81,223.62

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	9,921.28	126,921.65	126,664.34	9,663.97
41	DEUDA CORRIENTE	6.65	117,007.03	126,664.34	9,663.96
412	DEPÓSITOS DE TERCEROS	6.65	6.76	33.61	33.50
41201	Depósitos Ajenos	6.65	6.76	33.61	33.50
413	ACREEDORES MONETARIOS	0.00	117,000.27	126,630.73	9,630.46
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	97,443.88	104,487.10	7,043.22
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	9,021.74	11,608.98	2,587.24
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	10,534.65	10,534.65	0.00
42	FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	9,914.63	9,914.62	0.00	0.01
424	ACREEDORES FINANCIEROS	9,914.63	9,914.62	0.00	0.01
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	9,914.63	9,914.62	0.00	0.01
Sub Total Título		9,921.28	126,921.65	126,664.34	9,663.97

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	OBLIGACIONES PROPIAS	73,097.21	117,746.00	116,208.44	71,559.65
81	PATRIMONIO	73,097.21	0.00	0.00	73,097.21
811	Patrimonio	73,097.21	0.00	0.00	73,097.21
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,959.52	0.00	0.00	3,959.52
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	80,921.92	0.00	0.00	80,921.92
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(11,784.23)	0.00	0.00	(11,784.23)
83	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	117,746.00	0.00	117,746.00
833	GASTOS EN PERSONAL	0.00	104,487.10	0.00	104,487.10
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	91,349.32	0.00	91,349.32
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	4,660.00	0.00	4,660.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	8,477.78	0.00	8,477.78
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	0.00	12,638.83	0.00	12,638.83
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	868.61	0.00	868.61
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	470.80	0.00	470.80
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	71.90	0.00	71.90
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3.00	0.00	3.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,145.85	0.00	1,145.85
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1.00	0.00	1.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	100.00	0.00	100.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	107.15	0.00	107.15
83417	Servicios Básicos	0.00	4,655.13	0.00	4,655.13
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,047.97	0.00	1,047.97
83421	Servicios Comerciales	0.00	2,202.60	0.00	2,202.60
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	942.16	0.00	942.16
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	900.00	0.00	900.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	122.66	0.00	122.66
839	GASTOS DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES	0.00	620.07	0.00	620.07
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	620.07	0.00	620.07
85	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	116,208.44	116,208.44
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	0.00	116,201.74	116,201.74
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	116,201.74	116,201.74
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0.00	0.00	6.70	6.70
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	6.70	6.70
Sub Total Título		73,097.21	117,746.00	116,208.44	71,559.65
Total		0.00	474,037.28	474,037.28	0.00

Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

12/05/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
GASTOS EN PERSONAL	104,487.10	0.00	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBI	116,201.74	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	91,349.32	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	116,201.74	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	4,660.00	0.00	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	6.70	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	8,477.78	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6.70	0.00
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	12,638.83	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	116,208.44	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	868.61	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,537.56	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	470.80	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	117,746.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	71.90	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	3.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,145.85	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	100.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	107.15	0.00			
Servicios Básicos	4,655.13	0.00			
Mantenimiento y Reparación	1,047.97	0.00			
Servicios Comerciales	2,202.60	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	942.16	0.00			
Arrendamientos y Derechos	900.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	122.66	0.00			
GASTOS DE ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES	620.07	0.00			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	620.07	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	117,746.00	0.00			

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Abril del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		11,769.62
DISPONIBILIDADES	5,455.51	
Bancos Comerciales M/D	5,422.01	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	33.50	
ANTICIPOS DE FONDOS	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
DEUDORES MONETARIOS	4,314.11	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,314.11	
INVERSIONES FINANCIERAS		
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		701.62
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	701.62	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	701.62	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		1,489.66
INVERSIONES INTANGIBLES	1,489.66	
Derechos de Propiedad Intangible	14,896.52	
Amortizaciones Acumuladas	-13,406.86	
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	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
TOTAL ACTIVOS		81,223.62
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		9,663.96

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Abril del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
DEPÓSITOS DE TERCEROS	33.50	
Depósitos Ajenos	33.50	
ACREEDORES MONETARIOS	9,630.46	
A. M. x Remuneraciones	7,043.22	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,587.24	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		0.01
ACREEDORES FINANCIEROS	0.01	
Acreeedores Monetarios por Pagar	0.01	
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PATRIMONIO ESTATAL		71,559.65
Patrimonio	73,097.21	
Resultado del Ejercicio	-1,537.56	
TOTAL PASIVOS		81,223.62

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR