

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

05/10/2023

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	59,614,646.72	74,070,434.05	78,505,742.05	55,179,338.72
21	Fondos	654,559.17	73,481,688.61	71,285,483.33	2,870,764.45
211	Disponibilidades	246,683.73	47,353,682.82	46,942,625.37	657,741.18
21109	Bancos Comerciales M/D	10,366.29	47,311,943.47	46,841,578.22	480,731.54
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	236,317.44	41,739.35	101,047.15	177,009.64
212	Anticipos de Fondos	407,875.44	37,000.00	0.00	444,875.44
21201	Anticipos a Empleados	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
21207	Anticipos a Contratistas	363,636.89	0.00	0.00	363,636.89
21209	Anticipos a Proveedores	44,238.55	0.00	0.00	44,238.55
213	Deudores Monetarios	0.00	26,091,005.79	24,322,857.96	1,768,147.83
21314	D.M. x Venta de bienes y Servicios Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	687.75	687.75	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	20,700,665.37	18,932,517.54	1,768,147.83
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,389,652.67	5,389,652.67	0.00
22	Inversiones Financieras	11,923,454.47	33,964.67	5,529,141.88	6,428,277.26
225	Deudores Financieros	11,604,292.30	0.00	5,393,138.19	6,211,154.11
22505	Deudores por Reintegros	1,075.11	0.00	0.00	1,075.11
22551	Deudores Monetarios por Percibir	11,603,217.19	0.00	5,393,138.19	6,210,079.00
226	Inversiones Intangibles	319,162.17	489.86	111,658.41	207,993.62
22615	Derechos de Propiedad Intangible	319,162.17	489.86	0.00	319,652.03
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	111,658.41	111,658.41
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	33,474.81	24,345.28	9,129.53
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	33,474.81	0.00	33,474.81
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	24,345.28	24,345.28
23	Inversiones en Existencias	643,622.82	283,118.80	898,946.34	327,895.28
231	Existencias Institucionales	643,622.82	283,118.80	898,946.34	327,895.28
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	10,916.17	15,360.00	12,265.67	14,010.50
23103	Productos Textiles y Vestuarios	7,033.65	1,068.00	7,471.67	629.98
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	60,928.02	17,884.85	53,827.91	24,984.96
23107	Productos de Cuero y Caucho	32,904.74	3,307.00	28,456.08	7,755.66
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	113,969.81	222,346.95	225,201.41	111,115.35
23111	Minerales y Productos Derivados	80,723.33	0.00	380.73	80,342.60
23113	Materiales de Uso o Consumo	63,921.79	100.00	15,472.99	48,548.80
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	91,063.23	23,052.00	77,862.68	36,252.55
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	182,162.08	0.00	177,907.20	4,254.88
24	Inversiones en Bienes de Uso	46,393,010.26	135,839.89	976,448.42	45,552,401.73
241	Bienes Depreciables	22,422,092.68	135,839.89	976,448.42	21,681,484.15
24101	Bienes Inmuebles	21,002,155.60	0.00	0.00	21,002,155.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	1,087,939.96	0.00	0.00	1,087,939.96
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	251,613.81	0.00	0.00	251,613.81

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

05/10/2023

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	132,609.54	0.00	0.00	132,609.54
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6,479,135.87	0.00	47,764.11	6,431,371.76
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,432,082.99	82,699.03	0.00	5,514,782.02
24199	Depreciación Acumulada	11,963,445.09	53,140.86	928,684.31	12,838,988.54
243	Bienes no Depreciables	23,970,917.58	0.00	0.00	23,970,917.58
24301	Bienes Inmuebles	23,970,917.58	0.00	0.00	23,970,917.58
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	135,822.08	135,822.08	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	135,822.08	135,822.08	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	6,793,376.02	73,175.00	62,647.08	6,803,903.94
25299	Aplicación Inversiones Públicas	6,793,376.02	62,647.08	73,175.00	6,803,903.94
Sub Total Título		59,614,646.72	74,070,434.05	78,905,742.05	55,179,338.72

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

05/10/2023

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	12,245,195.73	29,450,812.06	26,225,132.43	9,019,516.10
41	Deuda Corriente	246,322.05	23,973,150.41	26,142,147.82	2,415,319.46
412	Depósitos de Terceros	246,322.05	78,701.66	98,349.90	265,970.29
41201	Depósitos Ajenos	174,167.80	49,808.76	69,457.00	193,816.04
41207	Depósitos en Garantía	72,154.25	28,892.90	28,892.90	72,154.25
413	Acreedores Monetarios	0.00	23,896,448.75	26,043,797.92	2,149,349.17
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	16,076,991.47	16,611,691.21	534,699.74
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,071,764.66	2,583,969.73	1,512,205.07
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	38,652.08	42,416.12	3,764.04
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,230,271.66	1,328,926.98	98,655.32
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	8,072.75	8,097.75	25.00
41385	A.M. x por Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	5,468,696.13	5,468,696.13	0.00
42	Financiamiento de Terceros	11,998,873.68	5,477,661.65	82,984.61	6,604,196.64
424	Acreedores Financieros	11,998,873.68	5,477,661.65	82,984.61	6,604,196.64
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	7,272,335.26	1,375,895.52	0.00	5,896,439.74
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	4,726,538.42	4,101,766.13	82,984.61	707,756.90
Sub Total Título		12,245,195.73	29,450,812.06	26,225,132.43	9,019,516.10

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	47,369,450.99	20,935,994.29	19,726,365.92	46,159,822.62
81	Patrimonio Estatal	47,369,450.99	(1,329,060.35)	(1,305,737.69)	47,392,773.65
811	Patrimonio	47,371,456.55	(1,329,060.35)	(1,305,737.69)	47,394,779.21
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	43,996,887.25	0.00	0.00	43,996,887.25
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,393,456.85	36,274.28	20,100.00	4,377,282.57
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	298,852.32	(110,116.76)	(1,388,359.69)	(979,390.61)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,317,739.87)	(1,255,217.87)	62,522.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	2,005.56	0.00	0.00	2,005.56
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	2,005.56	0.00	0.00	2,005.56
83	Gastos de Gestión	0.00	22,265,054.64	0.29	22,265,054.35
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	73,175.00	0.00	73,175.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	73,175.00	0.00	73,175.00
833	Gastos en Personal	0.00	16,737,509.15	0.00	16,737,509.15
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	13,760,762.35	0.00	13,760,762.35
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	845,825.36	0.00	845,825.36
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,111,519.60	0.00	1,111,519.60
83313	Indemnizaciones	0.00	993,810.16	0.00	993,810.16
83317	Otras Remuneraciones	0.00	7,891.68	0.00	7,891.68
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	2,896,438.69	0.29	2,896,438.40
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	617,822.42	0.00	617,822.42
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	29,005.10	0.00	29,005.10
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	58,301.35	0.00	58,301.35
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	29,003.48	0.00	29,003.48
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	287,621.90	0.29	287,621.61
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,228.38	0.00	9,228.38
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	25,311.62	0.00	25,311.62
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	462,146.48	0.00	462,146.48
83417	Servicios Básicos	0.00	495,932.50	0.00	495,932.50
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	75,600.66	0.00	75,600.66
83421	Servicios Comerciales	0.00	444,623.32	0.00	444,623.32
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	13,888.12	0.00	13,888.12
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	199,448.87	0.00	199,448.87
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	127,614.82	0.00	127,614.82
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	20,889.67	0.00	20,889.67
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	128,287.70	0.00	128,287.70
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	128,005.20	0.00	128,005.20
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	282.50	0.00	282.50
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	8,941.31	0.00	8,941.31

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

05/10/2023

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,650.08	0.00	1,650.08
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	7,291.23	0.00	7,291.23
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,352,446.59	0.00	1,352,446.59
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,328,926.98	0.00	1,328,926.98
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	23,519.61	0.00	23,519.61
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,068,256.20	0.00	1,068,256.20
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	3,627.42	0.00	3,627.42
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	136,003.69	0.00	136,003.69
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	928,625.09	0.00	928,625.09
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	21,032,103.32	21,032,103.32
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	20,955,665.37	20,955,665.37
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	20,832,145.76	20,832,145.76
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	123,519.61	123,519.61
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
858	Ingresos por Venta de bienes y Servicios	0.00	0.00	687.75	687.75
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	687.75	687.75
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	75,750.20	75,750.20
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	59,176.27	59,176.27
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	16,573.93	16,573.93
Sub Total Título		47,369,450.99	20,935,994.29	19,726,365.92	46,159,822.62
Total		(0.00)	124,457,240.40	124,457,240.40	0.00

F:

JEFE UFI
 INTERINA AD-HONOREM
 LICDA. ZOILA ELIZABETH SEGOVIA CONTRERAS



F:

CONTADOR
 HUGO DANILO CARTAGENA CRUZ

