

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	55,319,295.93	91,648,415.35	98,425,871.34	48,541,839.94
21	Fondos	1,105,072.48	90,858,384.12	89,996,165.35	1,967,291.25
211	Disponibilidades	820,913.06	59,129,749.95	59,088,735.20	861,927.81
21109	Bancos Comerciales M/D	569,220.51	59,118,708.92	58,981,895.99	706,033.44
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	251,692.55	11,041.03	106,839.21	155,894.37
212	Anticipos de Fondos	284,159.42	48,425.00	302,584.42	30,000.00
21201	Anticipos a Empleados	25,000.00	48,425.00	43,425.00	30,000.00
21207	Anticipos a Contratistas	214,920.87	0.00	214,920.87	0.00
21209	Anticipos a Proveedores	44,238.55	0.00	44,238.55	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	31,680,209.17	30,604,845.73	1,075,363.44
21314	D.M. x Venta de bienes y Servicios Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	550.20	550.20	-0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	25,035,594.61	23,960,231.17	1,075,363.44
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	87,074.46	87,074.46	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,556,989.90	6,556,989.90	0.00
22	Inversiones Financieras	8,443,096.60	382,925.91	6,872,276.72	1,953,745.79
225	Deudores Financieros	8,184,013.06	0.00	6,556,989.90	1,627,023.16
22505	Deudores por Reintegros	1,075.11	0.00	0.00	1,075.11
22551	Deudores Monetarios por Percibir	8,182,937.95	0.00	6,556,989.90	1,625,948.05
226	Inversiones Intangibles	259,083.54	91,160.91	190,151.82	160,092.63
22615	Derechos de Propiedad Intangible	259,083.54	55,527.97	94,341.51	220,270.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	35,632.94	95,810.31	60,177.37
227	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0.00	291,765.00	125,135.00	166,630.00
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00
22715	Adquisición de Combustibles y Lubricantes a Través de Cupones	0.00	291,765.00	125,135.00	166,630.00
23	Inversiones en Existencias	477,748.05	277,747.20	532,736.53	222,758.72
231	Existencias Institucionales	477,748.05	277,747.20	532,736.53	222,758.72
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	22,807.69	14,993.40	17,938.34	19,867.75
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,849.51	12,124.59	12,089.35	1,884.75
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	85,773.52	34,465.47	79,285.37	40,953.62
23107	Productos de Cuero y Caucho	16,873.81	19,102.18	19,716.95	16,259.04
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	186,685.89	183,645.37	308,593.11	61,738.15
23111	Minerales y Productos Derivados	60,545.38	410.20	52,965.40	7,990.18
23113	Materiales de Uso o Consumo	57,236.71	2,192.51	13,502.69	45,926.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	41,720.66	10,813.48	28,645.32	23,888.82
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,254.88	0.00	0.00	4,254.88
24	Inversiones en Bienes de Uso	45,293,378.80	125,678.94	1,021,013.56	44,398,044.18
241	Bienes Depreciables	21,322,461.22	125,678.94	1,021,013.56	20,427,126.60
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	43,562.38	0.00	1,131,502.34

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	251,613.81	0.00	0.00	251,613.81
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	132,609.54	0.00	0.00	132,609.54
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6,455,551.84	0.00	0.00	6,455,551.84
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,600,038.04	82,116.56	13.00	5,682,141.60
24199	Depreciación Acumulada	13,207,447.57	0.00	1,021,000.56	14,228,448.13
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	3,679.18	3,679.18	0.00
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	0.00	0.00	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	3,679.18	3,679.18	-0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	3,679.18	0.00	3,679.18
25291	Costos Acumulados de la Inversión	6,827,423.55	0.00	0.00	6,827,423.55
25299	Aplicación Inversiones Públicas	6,827,423.55	0.00	3,679.18	6,831,102.73
Sub Total Título		55,319,295.93	91,648,415.35	98,425,871.34	48,541,839.94

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	9,049,911.23	38,265,483.67	32,365,712.29	3,150,139.85
41	Deuda Corriente	348,740.04	31,020,934.02	32,368,413.29	1,696,219.31
412	Depósitos de Terceros	348,740.04	363,084.71	202,943.62	188,598.95
41201	Depósitos Ajenos	192,280.01	113,564.67	109,883.61	188,598.95
41207	Depósitos en Garantía	156,460.03	249,520.04	93,060.01	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	30,657,849.31	32,165,469.67	1,507,620.36
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	20,627,600.81	21,158,752.81	531,152.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,480,348.28	3,387,203.55	906,855.27
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	42,451.21	101,195.66	58,744.45
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	235,193.79	240,692.79	5,499.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	27,705.56	33,075.20	5,369.64
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	7,244,549.66	7,244,549.66	0.00
42	Financiamiento de Terceros	8,701,171.19	7,244,549.65	(2,701.00)	1,453,920.54
424	Acreedores Financieros	8,701,171.19	7,244,549.65	(2,701.00)	1,453,920.54
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	889,011.79	739,288.59	0.00	149,723.20
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	7,812,159.40	6,505,261.06	(2,701.00)	1,304,197.34
Sub Total Título		9,049,911.23	38,265,483.67	32,365,712.29	3,150,139.85

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)

07/10/2024
Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	46,269,384.70	25,630,487.77	24,752,803.16	45,391,700.09
81	Patrimonio Estatal	46,074,487.12	(1,342,042.24)	(1,306,811.92)	46,109,717.44
811	Patrimonio	46,076,492.68	(1,342,042.24)	(1,306,811.92)	46,111,723.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	43,996,887.25	0.00	0.00	43,996,887.25
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,436,268.60	0.00	0.00	4,436,268.60
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(979,390.61)	0.00	(1,342,042.24)	(2,321,432.85)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,377,272.56)	(1,342,042.24)	35,230.32	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	559,733.88	26,902,153.55	39,785.98	27,422,101.45
831	Gastos de Inversiones Públicas	73,175.00	3,679.18	0.00	76,854.18
83103	Proyectos de Construcción de Lugares de Recreación y Programas de Fomento Divers	0.00	3,679.18	0.00	3,679.18
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	73,175.00	0.00	0.00	73,175.00
833	Gastos en Personal	125,817.94	21,158,752.81	0.00	21,284,570.75
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	112,923.34	15,123,697.74	0.00	15,236,621.08
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	4,500.00	933,958.74	0.00	938,458.74
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	8,394.60	1,248,443.64	0.00	1,256,838.24
83313	Indemnizaciones	0.00	3,793,133.80	0.00	3,793,133.80
83317	Otras Remuneraciones	0.00	35,038.89	0.00	35,038.89
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	309,117.57	4,184,854.43	33,554.48	4,460,417.52
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,570.26	1,310,707.47	8,727.06	1,303,550.67
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	85,207.61	1,835.50	83,372.11
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3.92	113,833.40	6,429.22	107,408.10
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	90,123.35	1,936.40	88,186.95
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	30.00	416,366.49	5,177.32	411,219.17
83411	Minerales y Productos Derivados	4,996.26	145,834.80	788.25	150,042.81
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	18,418.94	258.38	18,160.56
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	285,038.73	405,855.32	8,402.35	682,491.70
83417	Servicios Básicos	0.00	652,193.24	0.00	652,193.24
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	113,767.24	0.00	113,767.24
83421	Servicios Comerciales	2,522.85	488,494.05	0.00	491,016.90
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	4,190.02	13,245.56	0.00	17,435.58
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	186,829.90	0.00	186,829.90
83427	Pasajes y Viáticos	1,265.53	133,259.32	0.00	134,524.85
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	9,500.00	10,717.74	0.00	20,217.74
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	137,431.77	0.00	137,431.77
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	72,209.20	0.00	72,209.20
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	65,222.57	0.00	65,222.57

BALANCE DE COMPROBACION

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024
(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	101,195.66	0.00	101,195.66
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	94,561.16	0.00	94,561.16
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,474.50	0.00	6,474.50
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	160.00	0.00	160.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	51,623.37	237,991.79	0.00	289,615.16
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	96,614.15	0.00	96,614.15
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	28,103.76	141,377.64	0.00	169,481.40
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	23,519.61	0.00	0.00	23,519.61
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,078,247.90	6,231.50	1,072,016.40
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	57,247.34	6,231.50	51,015.84
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	1,021,000.56	0.00	1,021,000.56
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.01	0.00	0.01
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.01	0.00	0.01
85	Ingresos de Gestión	754,631.46	70,376.46	26,019,829.10	26,704,084.10
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	754,631.46	0.00	25,035,594.61	25,790,226.07
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	601,111.85	0.00	24,965,594.61	25,566,706.46
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	30,000.00	0.00	70,000.00	100,000.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	123,519.61	0.00	0.00	123,519.61
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	87,074.46	87,074.46
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	87,074.46	87,074.46
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	550.20	550.20
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	550.20	550.20
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	70,376.46	896,609.83	826,233.37
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	16,534.22	765,061.03	748,526.81
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	53,842.24	131,548.19	77,705.95
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	0.61	0.61
Sub Total Título		46,269,384.70	25,630,487.77	24,752,803.16	45,391,700.09
Total		0.00	155,544,386.79	155,544,386.79	(0.00)



JEFE UFI
LIC. LUIS ALBERTO AYALA RUIZ



CONTADOR
HUGO DANILO CARTAGENA CRUZ