

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>55,319,295.93</b>	<b>91,648,415.35</b>	<b>98,425,871.34</b>	<b>48,541,839.94</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>1,105,072.48</b>	<b>90,858,384.12</b>	<b>89,996,165.35</b>	<b>1,967,291.25</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>820,913.06</b>	<b>59,129,749.95</b>	<b>59,088,735.20</b>	<b>861,927.81</b>
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
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>284,159.42</b>	<b>48,425.00</b>	<b>302,584.42</b>	<b>30,000.00</b>
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
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>31,680,209.17</b>	<b>30,604,845.73</b>	<b>1,075,363.44</b>
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
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>8,443,096.60</b>	<b>382,925.91</b>	<b>6,872,276.72</b>	<b>1,953,745.79</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>8,184,013.06</b>	<b>0.00</b>	<b>6,556,989.90</b>	<b>1,627,023.16</b>
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
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>259,083.54</b>	<b>91,160.91</b>	<b>190,151.82</b>	<b>160,092.63</b>
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
<b>227</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>0.00</b>	<b>291,765.00</b>	<b>125,135.00</b>	<b>166,630.00</b>
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
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>477,748.05</b>	<b>277,747.20</b>	<b>532,736.53</b>	<b>222,758.72</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>477,748.05</b>	<b>277,747.20</b>	<b>532,736.53</b>	<b>222,758.72</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	22,807.69	14,993.40	17,938.34	19,862.75
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
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>45,293,378.80</b>	<b>125,678.94</b>	<b>1,021,013.56</b>	<b>44,398,044.18</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>21,322,461.22</b>	<b>125,678.94</b>	<b>1,021,013.56</b>	<b>20,427,126.60</b>
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
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>23,970,917.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,970,917.58</b>
24301	Bienes Inmuebles	23,970,917.58	0.00	0.00	23,970,917.58
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>0.00</b>	<b>3,679.18</b>	<b>3,679.18</b>	<b>0.00</b>
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>0.00</b>	<b>3,679.18</b>	<b>3,679.18</b>	<b>-0.00</b>
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
<b>Sub Total Título</b>		<b>55,319,295.93</b>	<b>91,648,415.35</b>	<b>98,425,871.34</b>	<b>48,541,839.94</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2024

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>9,049,911.23</b>	<b>38,265,483.67</b>	<b>32,365,712.29</b>	<b>3,150,139.85</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>348,740.04</b>	<b>31,020,934.02</b>	<b>32,368,413.29</b>	<b>1,696,219.31</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>348,740.04</b>	<b>363,084.71</b>	<b>202,943.62</b>	<b>188,598.95</b>
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
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>30,657,849.31</b>	<b>32,165,469.67</b>	<b>1,507,620.36</b>
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
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>8,701,171.19</b>	<b>7,244,549.65</b>	<b>(2,701.00)</b>	<b>1,453,920.54</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>8,701,171.19</b>	<b>7,244,549.65</b>	<b>(2,701.00)</b>	<b>1,453,920.54</b>
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	889,011.79	739,288.59	0.00	149,723.20
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	7,812,159.40	6,505,261.06	(2,701.00)	1,304,197.34
<b>Sub Total Título</b>		<b>9,049,911.23</b>	<b>38,265,483.67</b>	<b>32,365,712.29</b>	<b>3,150,139.85</b>

**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
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>46,269,384.70</b>	<b>25,630,487.77</b>	<b>24,752,803.16</b>	<b>45,391,700.09</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>46,074,487.12</b>	<b>(1,342,042.24)</b>	<b>(1,306,811.92)</b>	<b>46,109,717.44</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>46,076,492.68</b>	<b>(1,342,042.24)</b>	<b>(1,306,811.92)</b>	<b>46,111,723.00</b>
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
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>2,005.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,005.56</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	2,005.56	0.00	0.00	2,005.56
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>559,733.88</b>	<b>26,902,153.55</b>	<b>39,785.98</b>	<b>27,422,101.45</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>73,175.00</b>	<b>3,679.18</b>	<b>0.00</b>	<b>76,854.18</b>
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
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>125,817.94</b>	<b>21,158,752.81</b>	<b>0.00</b>	<b>21,284,570.75</b>
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
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>309,117.57</b>	<b>4,184,854.43</b>	<b>33,554.48</b>	<b>4,460,417.52</b>
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
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>137,431.77</b>	<b>0.00</b>	<b>137,431.77</b>
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
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	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
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	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
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	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
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	0.01	0.00	0.01
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.01	0.00	0.01
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	754,631.46	70,376.46	26,019,829.10	26,704,084.10
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	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
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	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
<b>858</b>	<b>Ingresos por Venta de bienes y Servicios</b>	0.00	0.00	550.20	550.20
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	550.20	550.20
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	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
<b>Sub Total Título</b>		<b>46,269,384.70</b>	<b>25,630,487.77</b>	<b>24,752,803.16</b>	<b>45,391,700.09</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>155,544,386.79</b>	<b>155,544,386.79</b>	<b>(0.00)</b>



JEFE UFI  
LIC. LUIS ALBERTO AYALA RUIZ



CONTADOR  
HUGO DANILO CARTAGENA CRUZ