

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2024
(EN DOLARES)

04/02/2025

Pag. 1 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | Recursos | 55,319,295.93 | 124,384,707.18 | 131,364,462.64 | 48,339,540.47 |
| 21 | Fondos | 1,105,072.48 | 123,349,528.25 | 121,314,109.14 | 3,140,491.59 |
| 211 | Disponibilidades | 820,913.06 | 79,556,597.08 | 79,570,853.51 | 806,656.63 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 569,220.51 | 79,542,029.70 | 79,460,047.37 | 651,202.84 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 251,692.55 | 14,567.38 | 110,806.14 | 155,453.79 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 284,159.42 | 96,632.48 | 380,791.90 | 0.00 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 25,000.00 | 96,632.48 | 121,632.48 | 0.00 |
| 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 | 43,696,298.69 | 41,362,463.73 | 2,333,834.96 |
| 21314 | D.M. x Venta de bienes y Servicios Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 596.05 | 596.05 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 35,923,169.00 | 33,589,334.04 | 2,333,834.96 |
| 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 | 117,280.80 | 117,280.80 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 7,655,252.84 | 7,655,252.84 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 8,443,096.60 | 382,925.91 | 8,040,003.16 | 786,019.35 |
| 225 | Deudores Financieros | 8,184,013.06 | 0.00 | 7,655,252.84 | 528,760.22 |
| 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 | 7,655,252.84 | 527,685.11 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 259,083.54 | 91,160.91 | 195,965.32 | 154,279.13 |
| 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 | 101,623.81 | 65,990.87 |
| 227 | Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 0.00 | 291,765.00 | 188,785.00 | 102,980.00 |
| 22705 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22715 | Adquisición de Combustibles y Lubricantes Pagados por Anticipado | 0.00 | 291,765.00 | 188,785.00 | 102,980.00 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 477,748.05 | 493,048.52 | 623,002.28 | 347,794.29 |
| 231 | Existencias Institucionales | 477,748.05 | 493,048.52 | 623,002.28 | 347,794.29 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 22,807.69 | 21,764.66 | 24,842.23 | 19,730.12 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 1,849.51 | 25,683.16 | 23,276.22 | 4,256.45 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 85,773.52 | 77,376.39 | 105,779.46 | 57,370.45 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 16,873.81 | 41,816.33 | 21,402.40 | 37,267.74 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 186,685.89 | 261,152.23 | 330,839.43 | 116,998.69 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 60,545.38 | 706.66 | 53,003.40 | 8,248.64 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 57,236.71 | 6,230.02 | 17,574.83 | 45,891.90 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 41,720.66 | 55,153.49 | 42,029.43 | 54,844.72 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 4,254.88 | 3,165.58 | 4,254.88 | 3,165.58 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 45,293,378.80 | 152,551.99 | 1,380,695.55 | 44,065,235.24 |
| 241 | Bienes Depreciables | 21,322,461.22 | 152,551.99 | 1,380,695.55 | 20,094,317.66 |
| 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 |

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2024
(EN DOLARES)

04/02/2025

Pag. 2 de 5

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 | 1,405.84 | 0.00 | 6,456,957.68 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 5,600,038.04 | 104,096.56 | 6,228.00 | 5,697,906.60 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 13,207,447.57 | 3,487.21 | 1,374,467.55 | 14,578,427.91 |
| 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 | 6,652.51 | 6,652.51 | 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 | 6,652.51 | 6,652.51 | 0.00 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 0.00 | 6,652.51 | 0.00 | 6,652.51 |
| 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 | 6,652.51 | 6,834,076.06 |
| Sub Total Título | | 55,319,295.93 | 124,384,707.18 | 131,364,462.64 | 48,339,540.47 |

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2024
(EN DOLARES)

04/02/2025

Pag. 3 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 9,049,911.23 | 51,013,013.58 | 45,294,287.95 | 3,331,185.60 |
| 41 | Deuda Corriente | 348,740.04 | 42,569,491.82 | 44,514,089.96 | 2,293,338.18 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 348,740.04 | 392,955.72 | 222,869.37 | 178,653.69 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 192,280.01 | 143,435.68 | 129,809.36 | 178,653.69 |
| 41207 | Depósitos en Garantía | 156,460.03 | 249,520.04 | 93,060.01 | 0.00 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 42,176,536.10 | 44,291,220.59 | 2,114,684.49 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 28,006,668.00 | 28,431,019.15 | 424,351.15 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 5,110,782.99 | 6,767,829.79 | 1,657,046.80 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 157,961.48 | 171,653.69 | 13,692.21 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 345,784.99 | 365,081.99 | 19,297.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 208,972.99 | 209,270.32 | 297.33 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 8,346,365.65 | 8,346,365.65 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 8,701,171.19 | 8,443,521.76 | 780,197.99 | 1,037,847.42 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 8,701,171.19 | 8,443,521.76 | 780,197.99 | 1,037,847.42 |
| 42450 | Provisiones por Acreeedores Monetarios | 889,011.79 | 889,011.79 | 685,742.87 | 685,742.87 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 7,812,159.40 | 7,554,509.97 | 94,455.12 | 352,104.55 |
| Sub Total Título | | 9,049,911.23 | 51,013,013.58 | 45,294,287.95 | 3,331,185.60 |

Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2024
(EN DOLARES)

04/02/2025

Pag. 4 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 46,269,384.70 | 37,119,583.43 | 35,858,553.60 | 45,008,354.87 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 46,074,487.12 | (1,342,042.24) | (1,305,406.08) | 46,111,123.28 |
| 811 | Patrimonio | 46,076,492.68 | (1,342,042.24) | (1,305,406.08) | 46,113,128.84 |
| 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 |
| 81113 | Superávit por Revaluaciones | 0.00 | 0.00 | 1,405.84 | 1,405.84 |
| 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 | 38,391,249.21 | 40,625.05 | 38,910,358.04 |
| 831 | Gastos de Inversiones Públicas | 73,175.00 | 6,652.51 | 0.00 | 79,827.51 |
| 83103 | Proyectos de Construcción de Lugares de Recreación y Programas de Fomento Divers | 0.00 | 6,652.51 | 0.00 | 6,652.51 |
| 83199 | Proyectos y Programas de Fomento Diversos | 73,175.00 | 0.00 | 0.00 | 73,175.00 |
| 833 | Gastos en Personal | 125,817.94 | 28,431,019.15 | 0.00 | 28,556,837.09 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 112,923.34 | 21,424,611.58 | 0.00 | 21,537,534.92 |
| 83305 | Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 4,500.00 | 1,251,087.84 | 0.00 | 1,255,587.84 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 8,394.60 | 1,676,771.54 | 0.00 | 1,685,166.14 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 4,010,191.30 | 0.00 | 4,010,191.30 |
| 83317 | Otras Remuneraciones | 0.00 | 35,756.89 | 0.00 | 35,756.89 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 309,117.57 | 7,626,722.46 | 33,554.48 | 7,902,285.55 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 1,570.26 | 2,477,356.73 | 8,727.06 | 2,470,199.93 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 229,925.30 | 1,835.50 | 228,089.80 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 3.92 | 183,419.64 | 6,429.22 | 176,994.34 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 92,376.52 | 1,936.40 | 90,440.12 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 30.00 | 585,839.94 | 5,177.32 | 580,692.62 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 4,996.26 | 151,452.77 | 788.25 | 155,660.78 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 46,390.97 | 258.38 | 46,132.59 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 285,038.73 | 656,956.19 | 8,402.35 | 933,592.57 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 1,107,445.99 | 0.00 | 1,107,445.99 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 390,075.85 | 0.00 | 390,075.85 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 2,522.85 | 1,054,109.65 | 0.00 | 1,056,632.50 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 4,190.02 | 174,739.28 | 0.00 | 178,929.30 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 268,753.15 | 0.00 | 268,753.15 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 1,265.53 | 173,334.27 | 0.00 | 174,599.80 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 9,500.00 | 34,546.21 | 0.00 | 44,046.21 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 353,119.72 | 0.00 | 353,119.72 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 227.95 | 0.00 | 227.95 |


Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2024
(EN DOLARES)

04/02/2025


Pag. 5 de 5

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 175,888.58 | 0.00 | 175,888.58 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 177,003.19 | 0.00 | 177,003.19 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 171,653.69 | 0.00 | 171,653.69 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 160,958.87 | 0.00 | 160,958.87 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 10,534.82 | 0.00 | 10,534.82 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 51,623.37 | 362,380.99 | 0.00 | 414,004.36 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 119,581.41 | 0.00 | 119,581.41 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 28,103.76 | 242,799.58 | 0.00 | 270,903.34 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 23,519.61 | 0.00 | 0.00 | 23,519.61 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 1,437,204.85 | 7,070.57 | 1,430,134.28 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 63,060.84 | 6,231.50 | 56,829.34 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 1,374,144.01 | 839.07 | 1,373,304.94 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 2,495.84 | 0.00 | 2,495.84 |
| 83951 | Corrección de Obligaciones con Terceros | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 2,495.81 | 0.00 | 2,495.81 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 754,631.46 | 70,376.46 | 37,123,334.63 | 37,807,589.63 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 754,631.46 | 0.00 | 35,923,169.00 | 36,677,800.46 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 601,111.85 | 0.00 | 35,853,169.00 | 36,454,280.85 |
| 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 | 117,280.80 | 117,280.80 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 117,280.80 | 117,280.80 |
| 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 | 596.05 | 596.05 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 596.05 | 596.05 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 70,376.46 | 1,082,288.78 | 1,011,912.32 |
| 85947 | Ingresos por Donaciones en Especie | 0.00 | 16,534.22 | 923,939.51 | 907,405.29 |
| 85949 | Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 53,842.24 | 153,528.19 | 99,685.95 |
| 85951 | Corrección de Recursos | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.68 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 4,820.40 | 4,820.40 |
| Sub Total Titulo | | 46,269,384.70 | 37,119,583.43 | 35,858,553.60 | 45,008,354.87 |
| Total | | 0.00 | 212,517,304.19 | 212,517,304.19 | 0.00 |


 Jefe UFI
 Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz




 Contador Institucional
 Lic. Hugo Danilo Cartagena

