

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

24/01/2018

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	43,091,817.01	19,985,372.61	20,880,688.74	42,196,500.88
21	Fondos	92,782.08	19,313,036.99	19,277,259.78	128,559.29
211	Disponibilidades	77,782.08	12,362,828.08	12,327,050.87	113,559.29
21109	Bancos Comerciales M/D	76,856.77	12,362,485.17	12,326,100.35	113,241.59
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	925.31	342.91	950.52	317.70
212	Anticipos de Fondos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
21201	Anticipos a Empleados	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	6,935,208.91	6,935,208.91	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,311,805.93	6,311,805.93	0.00
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	623,402.98	623,402.98	0.00
22	Inversiones Financieras	644,299.42	508,893.89	715,094.73	438,098.58
225	Deudores Financieros	624,297.93	412,147.04	623,402.98	413,041.99
22551	Deudores Monetarios por Percibir	624,297.93	412,147.04	623,402.98	413,041.99
226	Inversiones Intangibles	20,001.49	96,746.85	91,691.75	25,056.59
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	37,048.26	37,048.26	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	21,926.62	14,120.76	9,042.38	27,005.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	1,925.13	45,577.83	45,601.11	1,948.41
23	Inversiones en Existencias	63,248.97	97,096.84	112,358.29	47,987.52
231	Existencias Institucionales	63,248.97	97,096.84	112,358.29	47,987.52
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	700.12	6,321.30	5,925.42	1,096.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	149.55	198.75	281.05	67.25
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,724.06	24,811.26	27,425.68	8,109.64
23107	Productos de Cuero y Caucho	116.38	7,427.77	7,544.15	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	29,555.98	48,389.09	57,451.07	20,494.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	17,824.70	5,614.65	9,787.23	13,652.12
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,178.18	4,334.02	3,943.69	4,568.51
24	Inversiones en Bienes de Uso	42,291,486.54	48,094.63	757,725.68	41,581,855.49
241	Bienes Depreciables	18,490,899.34	48,094.63	757,725.68	17,781,268.29
24101	Bienes Inmuebles	20,384,715.60	0.00	0.00	20,384,715.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	73,792.00	0.00	0.00	73,792.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	38,613.19	(0.60)	0.00	38,612.59
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	91,592.54	(91,592.54)	0.00	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	606,227.15	21,560.99	0.00	627,788.14
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	685,864.38	118,126.78	0.00	803,991.16
24199	Depreciación Acumulada	3,392,470.52	0.00	757,725.68	4,150,196.20
243	Bienes no Depreciables	23,800,587.20	0.00	0.00	23,800,587.20
24301	Bienes Inmuebles	23,800,587.20	0.00	0.00	23,800,587.20
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	18,250.26	18,250.26	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

24/01/2018

Pag. 2 des

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	18,250.26	18,250.26	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	8,877.13	8,877.13	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	248.00	248.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	182,168.00	9,125.13	0.00	191,293.13
25299	Aplicación Inversiones Públicas	182,168.00	0.00	9,125.13	191,293.13
Sub Total Título		43,091,817.01	19,985,372.61	20,880,688.74	42,196,500.88

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

24/01/2018

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	701,340.92	7,686,292.85	7,481,229.71	496,277.78
41	Deuda Corriente	674.41	6,984,900.34	6,985,075.19	849.26
412	Depósitos de Terceros	674.41	2,456.31	2,631.16	849.26
41201	Depósitos Ajenos	674.41	2,456.31	2,631.16	849.26
413	Acreedores Monetarios	0.00	6,982,444.03	6,982,444.03	0.00
41351	A M x Remuneraciones	0.00	4,899,774.58	4,899,774.58	0.00
41354	AM. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,129,093.87	1,129,093.87	0.00
41355	AM. x Gastos Financieros y Otros	0.00	45,891.06	45,891.06	0.00
41356	AM. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	126,540.00	126,540.00	0.00
41361	AM. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	72,886.77	72,886.77	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	708,257.75	708,257.75	0.00
42	Financiamiento de Terceros	700,666.51	701,392.51	496,154.52	495,428.52
424	Acreedores Financieros	700,666.51	701,392.51	496,154.52	495,428.52
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	700,666.51	701,392.51	496,154.52	495,428.52
Sub Total Titulo		701,340.92	7,686,292.85	7,481,229.71	496,277.78

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

24/01/2018

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	42,390,476.09	19,724,841.88	19,034,588.89	41,700,223.10
81	Patrimonio Estatal	42,390,476.09	6,384,397.66	5,694,144.67	41,700,223.10
811	Patrimonio	42,392,435.82	6,384,397.66	5,694,144.67	41,702,182.83
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	0.00	0.00	44,173,305.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,148.62	0.00	26,579.37	28,727.99
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,138,777.69)	0.00	(644,240.63)	(1,783,018.32)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(644,240.63)	6,384,397.66	6,311,805.93	(716,832.36)
819	Detrimento Patrimonial	1,959.73	0.00	0.00	1,959.73
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,959.73	0.00	0.00	1,959.73
83	Gastos de Gestión	0.00	7,028,638.29	7,028,638.29	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	9,125.13	9,125.13	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	9,125.13	9,125.13	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	4,899,774.58	4,899,774.58	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,055,052.06	4,055,052.06	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	197,530.72	197,530.72	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	1,655.60	1,655.60	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	275,613.85	275,613.85	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	278,983.24	278,983.24	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	5,537.91	5,537.91	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	85,401.20	85,401.20	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,135,230.19	1,135,230.19	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	23,886.72	23,886.72	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	18,091.25	18,091.25	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	32,932.96	32,932.96	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	7,546.55	7,546.55	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	61,471.69	61,471.69	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	529.72	529.72	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	13,038.75	13,038.75	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	18,059.93	18,059.93	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	161,925.82	161,925.82	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	90,508.44	90,508.44	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	426,422.02	426,422.02	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	57,074.03	57,074.03	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	124,041.16	124,041.16	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	61,526.15	61,526.15	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	38,175.00	38,175.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	33,107.01	33,107.01	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,066.74	2,066.74	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	24,638.27	24,638.27	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	6,402.00	6,402.00	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	8,842.80	8,842.80	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	749.67	749.67	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,487.47	6,487.47	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,605.66	1,605.66	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	126,540.00	126,540.00	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	126,540.00	126,540.00	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	806,636.40	806,636.40	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	46,113.92	46,113.92	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	760,522.48	760,522.48	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	9,382.18	9,382.18	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,382.18	9,382.18	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	6,311,805.93	6,311,805.93	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,311,805.93	6,311,805.93	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	6,273,652.58	6,273,652.58	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	38,153.35	38,153.35	0.00
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
Sub Total Título		42,390,476.09	19,724,841.88	19,034,588.89	41,700,223.10
Total		(0.00)	47,396,507.34	47,396,507.34	0.00



Dan M. Cartagena Cruz
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD