

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019**  
**(EN DOLARES)**

27/01/2020

Pag. 1 de 4

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	41,267,576.81	19,630,262.69	20,261,468.45	40,636,371.05
21	Fondos	118,290.65	19,107,263.18	19,108,896.70	116,657.13
211	Disponibilidades	103,290.65	12,414,596.06	12,416,229.58	101,657.13
21109	Bancos Comerciales M/O	102,972.95	12,408,902.11	12,410,535.63	101,339.43
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	317.70	5,693.95	5,693.95	317.70
212	Anticipos de Fondos	1s,000.00	0.00	0.00	15,000.00
21201	Anticipos a Empleados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,692,667.12</b>	<b>6,692,667.12</b>	<b>0.00</b>
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,495,482.83	6,495,482.83	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	197,184.29	197,184.29	0.00
22	Inversiones Financieras	218,580.25	332,647.31	325,186.67	226,040.89
225	Deudores Financieros	200,935.03	221,679.87	197,184.29	225,430.61
22551	Deudores Monetarios por Percibir	200,935.03	221,679.87	197,184.29	225,430.61
226	Inversiones Intangibles	17,645.22	110,967.44	128,002.38	610.28
22605	Seguros Pagados por Anticipado	1,310.84	35,918.38	37,229.22	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	24,085.12	10,163.32	27,656.52	6,591.92
22699	Amortizaciones Acumuladas	7,750.74	64,885.74	63,116.64	5,981.64
23	Inversiones en Existencias	41,272.83	121,552.54	117,992.76	44,832.61
231	Existencias Institucionales	41,272.83	121,552.54	117,992.76	44,832.61
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,293.09	5,845.00	5,931.63	1,206.46
23103	Productos Textiles y Vestuarios	159.59	255.10	353.52	61.17
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,671.63	29,570.84	29,891.15	9,351.32
23107	Productos de Cuero y Caucho	214.80	3,381.87	3,409.60	187.07
23109	Productos Químicos, Combustibles y lubricantes	13,050.26	75,632.05	68,342.59	20,339.72
23113	Materiales de Uso o Consumo	12,224.83	5,467.80	6,938.23	10,754.40
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,658.63	1,399.88	3,126.04	2,932.47
24	Inversiones en Bienes de Uso	40,889,433.08	68,799.66	709,392.32	40,248,840.42
241	Bienes Depreciables	17,088,845.88	68,799.66	709,392.32	16,448,253.22
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	38,612.59	0.00	0.00	38,612.59
24115	Equipos Médicos y de laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	627,788.14	15,336.25	0.00	643,124.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	845,456.73	53,463.41	0.00	898,920.14
24199	Depreciación Acumulada	4,884,084.18	0.00	709,392.32	5,593,476.50
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
	Sub Total Título	41,267,576.81	19,630,262.69	20,261,468.45	40,636,371.05

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019**  
**(EN DOLARES)**

27/01/2020

Pag. 2 de 4

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
4	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>302,677.77</b>	<b>7,099,858.34</b>	<b>7,122,973.03</b>	<b>325,792.46</b>
41	<b>Deuda Corriente</b>	<b>4,403.22</b>	<b>6,802,329.46</b>	<b>6,802,295.09</b>	<b>4,368.85</b>
412	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>4,403.22</b>	<b>9,065.12</b>	<b>9,030.75</b>	<b>4,368.85</b>
41201	Depósitos Ajenos	4,403.22	8,452.08	8,417.71	4,368.85
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	613.04	613.04	0.00
413	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>6,793,264.34</b>	<b>6,793,264.34</b>	<b>0.00</b>
41351	A. M x Remuneraciones	0.00	4,971,648.90	4,971,648.90	0.00
41351	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,193,796.76	1,193,796.76	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	45,456.92	45,456.92	0.00
41356	A,M, x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	183,210.00	183,210.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	101,370.25	101,370.25	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	297,781.51	297,781.51	0.00
42	Financiamiento de Terceros	298,274.55	297,528.88	320,677.94	321,423.61
424	Acreeedores Financieros	298,274.55	297,528.88	320,677.94	321,423.61
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	0.00	0.00	77,643.73	77,643.73
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	298,274.55	297,528.88	243,034.21	243,779.88
<b>Sub Total Título</b>		<b>302,677.77</b>	<b>7,099,858.34</b>	<b>7,122,973.03</b>	<b>325,792.46</b>

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019**  
**(EN DOLARES)**

27/01/2020

Pag. 3 de 4

**Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>40,964,899.04</b>	<b>20,139,199.50</b>	<b>19,484,879.05</b>	<b>40,310,578.59</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>40,964,899.04</b>	<b>6,465,912.55</b>	<b>5,811,592.10</b>	<b>40,310,578.59</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>40,964,899.04</b>	<b>6,465,912.55</b>	<b>5,811,592.10</b>	<b>40,310,578.59</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	0.00	0.00	44,173,305.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	32,363.99	0.00	28,000.84	60,364.83
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,528,878.90)	0.00	(711,891.57)	(3,240,770.47)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(711,891.57)	6,465,912.55	6,495,482.83	{682,321.29}
	Gastos de Gestión	0.00	<b>7,177,804.12</b>	<b>7,177,804.12</b>	0.00
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>4,971,648.90</b>	<b>4,971,648.90</b>	<b>0.00</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	4,087,001.21	4,087,001.21	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	173,027.03	173,027.03	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	5,490.09	5,490.09	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	273,193.35	273,193.35	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	311,244.00	311,244.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	14,978.01	14,978.01	0.00
83317	otras Remuneraciones	0.00	106,715.21	106,715.21	0.00
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,190,177.15</b>	<b>1,190,177.15</b>	<b>0.00</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	25,417.31	25,417.31	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	20,526.01	20,526.01	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	38,613.93	38,613.93	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,420.25	3,420.25	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	69,628.00	69,628.00	0.00
<b>1</b>	<b>Minerales y Productos Derivados</b>	<b>0.00</b>	<b>967.51</b>	<b>967.51</b>	<b>0.00</b>
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	10,830.08	10,830.08	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	54,854.24	54,854.24	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	197,654.67	197,654.67	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	73,405.46	73,405.46	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	444,978.71	444,978.71	0.00
83423	otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	20,338.53	20,338.53	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	123,400.41	123,400.41	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	<b>0.00</b>	60,444.04	60,444.04	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	45,698.00	45,698.00	0.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>50,467.94</b>	<b>50,467.94</b>	<b>0.00</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	60.00	60.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	42,304.02	42,304.02	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	8,103.92	8,103.92	0.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>9,538.54</b>	<b>9,538.54</b>	<b>0.00</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	9.14	9.14	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	8,871.36	8,871.36	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	658.04	658.04	0.00

**Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019**  
**(EN DOLARES)**

27/01/2020

Pag. 4 de 4

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
837	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	183,210.00	183,210.00	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	183,210.00	183,210.00	0.00
838	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	772,508.96	772,508.96	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	63,116.64	63,116.64	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	709,392.32	709,392.32	0.00
839	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	252.63	252.63	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	252.63	252.63	0.00
	<b>Ingresos de Gestión</b>	0.00	6,495,482.83	6,495,482.83	0.00
856	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	0.00	6,495,482.83	6,495,482.83	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	6,495,482.83	6,495,482.83	0.00
857	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>40,964,899.04</b>	<b>20,139,199.50</b>	<b>19,484,879.05</b>	<b>40,310,578.59</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>46,869,320.53</b>	<b>46,869,320.53</b>	<b>(0.00)</b>

LIC. LUIS ALBERTO AYALA RUIZ  
 JEFE UFI



HUGO DANILLO CARTAGENA CRUZ  
 CONTADOR

