

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

05/02/2020

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	40,640,169.98	1,510,974.00	1,563,890.46	40,587,253.52
21	Fondos	117,827.13	1,509,765.83	1,452,240.08	175,352.88
211	Disponibilidades	102,827.13	960,270.96	981,228.16	81,869.93
21109	Bancos Comerciales M/D	102,509.43	960,270.96	981,228.16	81,552.23
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	317.70	0.00	ODO	317.70
212	Anticipos de Fondos	15,000.00	ODO	ODO	15,000.00
21201	Anticipos a Empleados	15,000.00	ODO	ODO	15,000.00
	Deudores Monetarios	0.00	549,494.87	471,011.92	78,482.95
21316	DM. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	510,190.58	431,707.63	78,482.95
21322	DM. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	ODO	ODO
21389	DM. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	39,304.29	39,304.29	ODO
22	Inversiones Financieras	226,040.89	1,086.00	40,901.86	186,225.03
225	Deudores Financieros	225,430.61	0.00	39,304.29	186,126.32
22551	Deudores Monetarios por Percibir	225,430.61	0.00	39,304.29	186,126.32
226	Inversiones Intangibles	610.28	1,086.00	1,597.57	98.71
22615	Derechos de Propiedad Intangible	6,591.92	1,086.00	0.00	7,677.92
22699	Amortizaciones Acumuladas	5,981.64	0.00	1,597.57	7,579.21
23	Inversiones en Existencias	44,832.61	0.00	13,070.51	31,762.10
231	Existencias Institucionales	44,832.61	0.00	13,070.51	31,762.10
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,206.46	0.00	588.10	618.36
23103	Productos Textiles y Vestuarios	61.17	0.00	19.40	41.77
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,351.32	ODO	6,386.09	2,965.23
23107	Productos de Cuero y Caucho	187.07	0.00	18.55	168.52
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,339.72	ODO	5,795.27	14,544.45
23113	Materiales de Uso o Consumo	10,754.40	0.00	73.34	10,681.05
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,932.47	0.00	189.76	2,742.71
24	Inversiones en Bienes de Uso	40,245,840.42	0.00	57,433.67	40,191,406.75
241	Bienes Depreciables	16,448,253.22	0.00	57,433.67	16,390,819.55
24101	Bienes Inmuebles	20,384,715.60	ODO	0.00	20,384,715.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	73,792.00	ODO	ODO	73,792.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	38,612.59	ODO	ODO	38,612.59
24115	Equipos Médicos y de laboratorios	2,565.00	0.00	ODO	2,565.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	643,124.39	0.00	0.00	643,124.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	898,920.14	0.00	0.00	898,920.14
24199	Depreciación Acumulada	5,593,476.50	ODO	57,433.67	5,650,910.17
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	2,628.93	122,17	244,34	2,506.76
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	2,628.93	122,17	244,34	2,506.76
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,909.72	ODO	0.00	9,909.72

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

05/02/2020

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25290	Depreciación	0.00	122.17	0.00	122.17
25291	Costos Acumulados de la Inversión	258,275.04	0.00	0.00	258,275.04
25298	Depreciación Acumulada	2,033.01	0.00	122.17	2,155.18
25299	Aplicación Inversiones Públicas	263,522.82	0.00	122.17	263,644.99
Sub Total Título		40,640,169.98	1,510,974.00	1,563,890.46	40,587,253.52

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

05/02/2020

Pag. 3 des

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	325,792.46	633,671.63	651,893.09	344,013.92
41	Deuda Corriente	4,368.85	493,062.84	651,893.09	163,199.10
412	Depósitos de Terceros	4,368.85	530.68	1,093.72	4,931.89
41201	Depósitos Ajenos	4,368.85	530.68	1,093.72	4,931.89
413	Acreedores Monetarios	0.00	492,532.16	650,799.37	158,267.21
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	351,923.37	468,987.64	117,064.27
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	24,427.69	24,427.69
41354	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	119.25	119.25
41356	A.M. x Transferencias Corrientes otorgadas	0.00	0.00	15,570.00	15,570.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	140,608.79	140,608.79	0.00
42	Financiamiento de Terceros	321,423.61	140,608.79	0.00	180,814.82
424	Acreedores Financieros	321,423.61	140,608.79	0.00	180,814.82
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	77,643.73	0.00	0.00	77,643.73
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	243,779.88	140,608.79	0.00	103,171.09
Sub Total Título		325,792.46	633,671.63	651,893.09	344,013.92

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

05/02/2020

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	40,314,377.52	581,328.50	510,190.58	40,243,239.60
81	Patrimonio Estatal	40,341,776.81	0.00	0.00	40,341,776.81
811	Patrimonio	40,341,776.81	0.00	0.00	40,341,776.81
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	0.00	0.00	44,173,305.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	60,364.83	0.00	0.00	60,364.83
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,209,572.25)	0.00	0.00	(3,209,572.25)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(682,321.29)	0.00	0.00	(682,321.29)
	Gastos de Gestión	73,649.69	581,328.50	0.00	654,978.19
831	Gastos de Inversiones Públicas	73,229.69	122.17	0.00	73,351.86
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	73,229.69	122.17	0.00	73,351.86
833	Gastos en Personal	420.00	468,987.64	0.00	469,407.64
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	321,161.01	0.00	321,161.01
83303	Remuneraciones Personal Eventual	120.00	8,500.00	0.00	8,620.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	140.47	0.00	140.47
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	300.00	22,204.94	0.00	22,504.94
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	25,046.70	0.00	25,046.70
83317	Otras Remuneraciones	0.00	91,934.52	0.00	91,934.52
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	37,498.20	0.00	37,498.20
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	588.10	0.00	588.10
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	19.40	0.00	19.40
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,386.09	0.00	6,386.09
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	18.55	0.00	18.55
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,795.27	0.00	5,795.27
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	73.34	0.00	73.34
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	189.76	0.00	189.76
83417	Servicios Básicos	0.00	15,841.44	0.00	15,841.44
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	4,152.20	0.00	4,152.20
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,434.05	0.00	4,434.05
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	119.25	0.00	119.25
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	106.01	0.00	106.01
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	13.24	0.00	13.24
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	15,570.00	0.00	15,570.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	15,570.00	0.00	15,570.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	59,031.24	0.00	59,031.24
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	1,597.57	0.00	1,597.57
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	57,433.67	0.00	57,433.67
85	Ingresos de Gestión	46,250.40	0.00	510,190.58	556,440.98
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	46,250.40	0.00	510,190.58	556,440.98
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	510,190.58	510,190.58
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	46,250.40	0.00	0.00	46,250.40

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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		40,314,377.52	581,328.50	510,190.58	40,243,239.60
Total		(0.00)	2,725,974.13	2,725,974.13	0.001




Rugo Danilo Cartagena Cruz
 JEFE DEPARTAMENTO DE COHTABILIDAO

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
 (EN DOLARES)

05/02/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	102,827.13	0.00j
DISPONIBILIDADES INICIALES	102,827.13	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(21,520.24)	0.00j
FUENTES OPERACIONALES	471,011.92	0.00
USOS OPERACIONALES	492,532.16	0.00
RESULTADO No OPERACIONAL NETO	506.30j	0.00j
FUENTES NO OPERACIONALES	1,093.72	0.00
USOS NO OPERACIONALES	530.68	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	81,869.93	0.00j



F. _____
 JEFE UFI

Hugo Danilo Cartagrna Cruz
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

F. _____
 CONTADOR

Comité Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
 (EN DOLARES)

05/02/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	471,011.92	0.00	OPERACIONAL	492,532.16	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	431,707.63	0.00	A. M. x Remuneraciones	351,923.37	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	39,304.29	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	140,608.79	0.00
NO OPERACIONAL	1,093.72	0.00	NO OPERACIONAL	530.68	0.00
Depósitos Ajenos	1,093.72	0.00	Depósitos Ajenos	530.68	0.00
INGRESOS NETOS DE OPERACIONES	20,957.20	0.00	TOTAL USOS	493,062.84	0.00
TOTAL FUENTES	491,965.12	0.00			

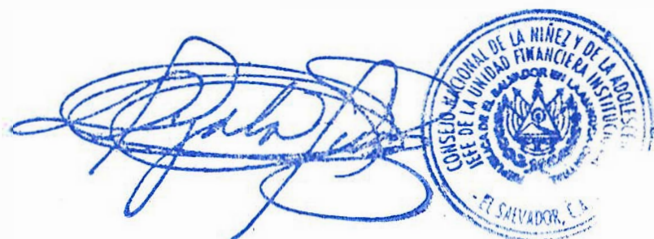


Hugo Danilo Cartagena Cruz
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,545,588.00	510,190.58	6,035,397.42
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	6,545,588.00	510,190.58	6,035,397.42
1623100	Ramo de Educación	6,545,588.00	510,190.58	6,035,397.42
Total Rubro		6,545,588.00	510,190.58	6,035,397.42
Total Cuenta		6,545,588.00	510,190.58	6,035,397.42
Total Especifico		6,545,588.00	510,190.58	6,035,397.42



F. -----
JEFE UFI



F. -----
CONTADOR

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO OE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,249,820.00	468,987.64	4,780,832.36
511	Remuneraciones Permanentes	4,300,030.00	321,161.01	3,978,868.99
51101	Sueldos	4,091,400.00	318,481.01	3,772,918.99
51103	Aguinaldos	173,110.00	0.00	173,110.00
51104	Sobresueldos	28,800.00	2,400.00	26,400.00
51105	Dietas	6,720.00	280.00	6,440.00
512	Remuneraciones Eventuales	191,145.00	8,500.00	182,645.00
51201	Sueldos	188,400.00	8,500.00	179,900.00
51203	Aguinaldos	2,745.00	0.00	2,745.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	3,640.47	140.47	3,500.00
51301	Horas Extraordinarias	1,140.47	140.47	1,000.00
51302	Beneficios Extraordinarios	2,500.00	0.00	2,500.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	293,117.77	22,204.94	270,912.83
51401	Por Remuneraciones Permanentes	287,625.00	21,967.17	265,657.83
51402	Por Remuneraciones Eventuales	5,400.00	225.00	5,175.00
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	92.77	12.77	80.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	331,690.76	25,046.70	306,644.06
51501	Por Remuneraciones Permanentes	316,995.00	24,379.94	292,615.06
51502	Por Remuneraciones Eventuales	14,607.75	658.75	13,949.00
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	88.01	8.01	80.00
517	Indemnizaciones	18,860.00	0.00	18,860.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	18,100.00	0.00	18,100.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	760.00	0.00	760.00
519	Remuneraciones Diversas	111,336.00	91,934.52	19,401.48
51901	Honorarios	21,236.45	3,184.52	18,051.93
51999	Remuneraciones Diversas	90,099.55	88,750.00	1,349.55
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,114,710.00	24,427.69	1,090,282.31
541	Bienes de Uso y Consumo	201,125.00	0.00	201,125.00
54101	Productos Alimenticios para Personas	23,059.96	0.00	23,059.96
54104	Productos Textiles y Vestuarios	22,165.00	0.00	22,165.00
54105	Productos de Papel y Cartón	18,859.99	0.00	18,859.99
54106	Productos de Cuero y Caucho	485.00	0.00	485.00
54107	Productos Químicos	5,938.30	0.00	5,938.30
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	540.00	0.00	540.00
54109	Llantas y Neumáticos	8,820.00	0.00	8,820.00
54110	Combustibles y Lubricantes	40,885.00	0.00	40,885.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	135.00	0.00	135.00

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	135.00	0.00	135.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	755.00	0.00	755.00
54114	Materiales de Oficina	5,126.50	0.00	5,126.50
54115	Materiales Informáticos	5,460.00	0.00	5,460.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	4,490.00	0.00	4,490.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,215.04	0.00	2,215.04
54119	Materiales Eléctricos	1,385.00	0.00	1,385.00
54119	Bienes de Uso y Consumo Diversos	60,670.21	0.00	60,670.21
542	Servicios Básicos	154,695.04	15,841.44	138,853.60
54201	Servicios de Energía Eléctrica	84,520.04	13,064.56	71,455.48
54202	Servicios de Agua	3,500.00	0.00	3,500.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	66,475.00	2,776.88	63,698.12
54204	Servicios de Correos	200.00	0.00	200.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	682,969.96	4,152.20	678,817.76
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	16,960.00	0.00	16,960.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	34,240.00	0.00	34,240.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	5,000.00	0.00	5,000.00
54305	Servicios de Publicidad	200,000.00	0.00	200,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	209,280.00	0.00	209,280.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	2,650.00	0.00	2,650.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	150.00	0.00	150.00
54310	Servicios de Alimentación	14,200.00	0.00	14,200.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	36,375.00	0.00	36,375.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	16,909.96	0.00	16,909.96
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	107,055.00	4,152.20	102,902.80
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	40,150.00	0.00	40,150.00
544	Pasajes y Viáticos	52,020.00	4,434.05	47,585.95
54401	Pasajes al Interior	5,698.00	275.05	5,422.95
54402	Pasajes al Exterior	2,500.00	0.00	2,500.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	39,822.00	4,159.00	35,663.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	4,000.00	0.00	4,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	23,900.00	0.00	23,900.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	3,000.00	0.00	3,000.00
54505	Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	8,900.00	0.00	8,900.00
55	Gastos Financieros y Otros	49,755.00	119.25	49,635.75
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	294.37	0.00	294.37

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55308	De Empresas Privadas Financieras	294.37	0.00	294.37
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,585.63	106.01	8,479.62
55508	Derechos	1,685.63	0.00	1,685.63
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,900.00	106.01	6,793.99
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	40,775.00	0.00	40,775.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,754.05	0.00	2,754.05
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	38,020.95	0.00	38,020.95
	Otros Gastos no Clasificados	100.00	13.24	86.76
55799	Gastos Diversos	100.00	13.24	86.76
56	Transferencias Corrientes	91,170.00	15,570.00	75,600.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	91,170.00	15,570.00	75,600.00
56304	A Personas Naturales	91,170.00	15,570.00	75,600.00
61	Inversiones en Activos Fijos	40,133.00	1,086.00	39,047.00
611	Bienes Muebles	17,500.00	0.00	17,500.00
61101	Mobiliarios	16,500.00	0.00	16,500.00
61104	Equipos Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00
614	Intangibles	22,633.00	1,086.00	21,547.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	22,633.00	1,086.00	21,547.00
Total Rubro		6,545,588.00	510,190.58	6,035,397.42
Total Cuenta		6,545,588.00	510,190.58	6,035,397.42
Total Especifico		6,545,588.00	510,190.58	6,035,397.42



F. _____
JEFE UFI



Hugo Danilo Cartagena Cruz
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

F. _____
CONTADOR