

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

20/01/2021

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	40,640,169.98	18,830,218.80	18,937,394.10	40,532,994.68
21	Fondos	117,827.13	18,209,070.10	17,850,450.39	476,446.84
211	Disponibilidades	102,827.13	11,722,993.77	11,737,806.14	88,014.76
21109	Bancos Comerciales M/D	102,509.43	11,718,715.71	11,733,837.20	87,387.94
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	317.70	4,278.06	3,968.94	626.82
212	Anticipos de Fondos	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
21201	Anticipos a Empleados	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	6,481,076.33	6,112,644.25	368,432.08
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,261,815.38	5,893,383.30	368,432.08
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	219,260.95	219,260.95	0.00
22	Inversiones Financieras	226,040.89	148,837.43	324,059.13	50,819.19
225	Deudores Financieros	225,430.61	0.00	219,260.95	6,169.66
22551	Deudores Monetarios por Percibir	225,430.61	0.00	219,260.95	6,169.65
226	Inversiones Intangibles	610.28	148,837.43	104,798.18	44,649.53
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	37,100.29	37,100.28	0.01
22615	Derechos de Propiedad Intangible	6,591.92	59,953.37	17,775.18	48,770.11
22699	Amortizaciones Acumuladas	5,981.64	51,783.77	49,922.72	4,120.59
23	Inversiones en Existencias	44,832.61	102,613.38	75,109.29	72,336.70
231	Existencias Institucionales	44,832.61	102,613.38	75,109.29	72,336.70
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,206.46	5,560.52	2,638.99	4,127.99
23103	Productos Textiles y Vestuarios	61.17	615.77	393.82	283.12
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,351.32	27,041.40	19,710.94	16,681.78
23107	Productos de Cuero y Caucho	187.07	10,677.65	4,653.56	6,211.16
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,339.72	45,416.73	37,689.09	28,067.36
23113	Materiales de Uso o Consumo	10,754.40	10,217.89	7,554.07	13,418.22
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,932.47	3,083.42	2,468.82	3,547.07
24	Inversiones en Bienes de Uso	40,248,840.42	368,231.85	684,843.21	39,932,229.06
241	Bienes Depreciables	16,448,253.22	368,231.55	684,843.21	16,131,641.86
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	129,035.00	0.00	167,647.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	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	239,196.85	0.00	1,138,116.99
24199	Depreciación Acumulada	5,593,476.50	0.00	684,843.21	6,278,319.71
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	1,466.04	2,932.08	1,162.89
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	2,628.93	1,466.04	2,932.08	1,162.89

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

20/01/2021

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,909.72	0.00	0.00	9,909.72
25290	Depreciación	0.00	1,466.04	0.00	1,466.04
25291	Costos Acumulados de la Inversión	258,275.04	0.00	0.00	258,275.04
25298	Depreciación Acumulada	2,033.01	0.00	1,466.04	3,499.05
25299	Aplicación Inversiones Públicas	263,522.82	0.00	1,466.04	264,988.86
Sub Total Título		40,640,169.98	18,830,218.80	18,937,394.10	40,532,994.68

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

20/01/2021

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	325,792.46	6,643,369.48	6,777,679.35	460,102.33
41	Deuda Corriente	4,368.85	6,322,772.54	6,584,095.36	265,691.67
412	Depósitos de Terceros	4,368.85	6,871.34	6,731.93	4,229.44
41201	Depósitos Ajenos	4,368.85	6,871.34	6,731.93	4,229.44
413	Acreedores Monetarios	0.00	6,315,901.20	6,577,363.43	261,462.23
41351	A. M x Remuneraciones	0.00	4,827,599.10	4,912,778.96	85,179.86
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	807,387.71	891,202.09	83,814.38
41355	A.M. x Gastos Financieros y otros	0.00	47,056.97	47,361.09	304.12
41356	A.M. x Transferencias Corrientes otorgadas	0.00	89,731.00	100,720.00	10,989.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	223,529.48	304,704.35	81,174.87
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	320,596.94	320,596.94	0.00
42	Financiamiento de Terceros	321,423.61	320,596.94	193,583.99	194,410.66
424	Acreedores Financieros	321,423.61	320,596.94	193,583.99	194,410.66
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	77,643.73	77,643.73	193,583.99	193,583.99
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	243,779.88	242,953.21	0.00	826.67
Sub Total Título		325,792.46	6,643,369.48	6,777,679.35	460,102.33

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

20/01/2021

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	40,314,377.52	6,100,558.93	5,859,073.76	40,072,892.35
81	Patrimonio Estatal	40,341,776.81	(685,680.85)	(409,704.14)	40,617,753.52
811	Patrimonio	40,341,776.81	(685,681.05)	(409,704.34)	40,617,753.52
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	272,616.95	332,981.78
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,209,572.25)	(3,359.76)	(682,321.29)	(3,888,533.78)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(682,321.29)	(682,321.29)	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	0.00	0.20	0.20	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	0.20	0.20	0.00
83	Gastos de Gestión	73,649.69	6,786,239.78	0.00	6,859,889.47
831	Gastos de Inversiones Públicas	73,229.69	1,466.04	0.00	74,695.73
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	73,229.69	1,466.04	0.00	74,695.73
833	Gastos en Personal	420.00	4,912,778.96	0.00	4,913,198.96
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,898,897.96	0.00	3,898,897.96
83303	Remuneraciones Personal Eventual	120.00	266,580.23	0.00	266,700.23
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	9,187.85	0.00	9,187.85
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	300.00	271,037.84	0.00	271,337.84
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	303,304.49	0.00	303,304.49
83313	Indemnizaciones	0.00	18,843.23	0.00	18,843.23
83317	otras Remuneraciones	0.00	144,927.36	0.00	144,927.36
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	869,919.15	0.00	869,919.15
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	17,599.93	0.00	17,599.93
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	35,124.40	0.00	35,124.40
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21,121.50	0.00	21,121.50
83407	Productos de Cuero y caucho	0.00	4,579.06	0.00	4,579.06
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	63,006.26	0.00	63,006.26
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,144.81	0.00	1,144.81
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	18,006.08	0.00	18,006.08
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	67,324.97	0.00	67,324.97
83417	Servicios Básicos	0.00	164,248.22	0.00	164,248.22
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	69,226.25	0.00	69,226.25
83421	Servicios Comerciales	0.00	225,608.81	0.00	225,608.81
83423	otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,459.43	0.00	2,459.43
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	120,724.51	0.00	120,724.51
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	52,916.92	0.00	52,916.92
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	152,600.11	0.00	152,600.11
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	25,550.40	0.00	25,550.40
83503	Equipos Médicos y de laboratorios	0.00	210.00	0.00	210.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	126,839.71	0.00	126,839.71

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

20/01/2021

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	10,260.80	0.00	10,260.80
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,456.82	0.00	2,456.82
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	7,353.81	0.00	7,353.81
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	450.17	0.00	450.17
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	100,720.00	0.00	100,720.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	100,720.00	0.00	100,720.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	737,857.62	0.00	737,857.62
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	53,014.41	0.00	53,014.41
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	684,843.21	0.00	684,843.21
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	637.10	0.00	637.10
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	637.10	0.00	637.10
85	Ingresos de Gestión	46,250.40	0.00	6,268,777.90	6,315,028.30
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	46,250.40	0.00	6,261,815.38	6,308,065.78
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	6,261,815.38	6,261,815.38
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	46,250.40	0.00	0.00	46,250.40
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
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	6,962.52	6,962.52
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	6,962.52	6,962.52
Sub Total Título		40,314,377.52	6,100,558.93	5,859,073.76	40,072,892.35
Total		(0.00)	31,574,147.21	31,574,147.21	0.00

LIC. LUIS ALBERTO AYALA RUIZ
 JEFE UFI



HUGO DANILLO CARTAGENA CRUZ
 CONTADOR

