

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	40,532,994.68	1,745,101.72	1,798,489.54	40,479,606.86
21	Fondos	108,014.76	1,744,979.55	1,628,135.22	224,859.09
211	Disponibilidades	88,014.76	1,120,705.77	1,073,331.73	135,388.80
21109	Bancos Comerciales M/D	87,387.94	1,120,705.77	1,073,331.73	134,761.98
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	626.82	0.00	0.00	626.82
212	Anticipos de Fondos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21201	Anticipos a Empleados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	Deudores Monetarios	0.00	624,273.78	554,803.49	69,470.29
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	524,273.78	454,803.49	69,470.29
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	100,000.00	100,000.00	0.00
22	Inversiones Financieras	419,251.27	0.00	101,042.14	318,209.13
225	Deudores Financieros	374,601.74	0.00	100,000.00	274,601.74
22551	Deudores Monetarios por Percibir	374,601.74	0.00	100,000.00	274,601.74
226	Inversiones Intangibles	44,649.53	0.00	1,042.14	43,607.39
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.01	0.00	0.00	0.01
22615	Derechos de Propiedad Intangible	48,770.11	0.00	0.00	48,770.11
22699	Amortizaciones Acumuladas	4,120.59	0.00	1,042.14	5,162.73
23	Inversiones en Existencias	72,336.70	0.00	7,477.38	64,859.32
231	Existencias Institucionales	72,336.70	0.00	7,477.38	64,859.32
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	4,127.99	0.00	239.03	3,888.95
23103	Productos Textiles y Vestuarios	283.12	0.00	52.00	231.12
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,681.78	0.00	1,701.37	14,980.41
23107	Productos de Cuero y caucho	6,211.16	0.00	521.44	5,689.72
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	28,067.36	0.00	4,552.89	23,514.47
23113	Materiales de Uso o Consumo	13,418.22	0.00	187.14	13,231.08
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,547.07	0.00	223.51	3,323.56
24	Inversiones en Bienes de Uso	39,932,229.06	0.00	61,590.46	39,870,638.60
241	Bienes Depreciables	16,131,641.86	0.00	61,590.46	16,070,051.40
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	167,647.59	0.00	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	1,138,116.99	0.00	0.00	1,138,116.99
24199	Depreciación Acumulada	6,278,319.71	0.00	61,590.46	6,339,910.17
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	1,162.89	122.17	244.34	1,040.72
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	1,162.89	122.17	244.34	1,040.72

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021
(EN DOLARES)

04/02/2021

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	122.17	0.00	122.17
25291	Costos Acumulados de la Inversión	259,741.08	0.00	0.00	259,741.08
25298	Depreciación Acumulada	3,499.05	0.00	122.17	3,621.22
25299	Aplicación Inversiones Públicas	264,988.86	0.00	122.17	265,111.03
Sub Total Título		40,532,994.68	1,745,101.72	1,798,489.54	40,479,606.86

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021
(EN DOLARES)

04/02/2021

Pag. 3 des

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	460,102.33	644,486.55	661,330.88	476,946.66
41	Deuda Corriente	4,229.44	507,521.24	661,330.88	158,039.08
412	Depósitos de Terceros	4,229.44	105.21	91.79	4,216.02
41201	Depósitos Ajenos	4,229.44	105.21	91.79	4,216.02
413	Acreedores Monetarios	0.00	507,416.03	661,239.09	153,823.06
41351	A. M x Remuneraciones	0.00	359,758.09	478,480.87	118,722.78
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	9,882.34	32,351.14	22,468.80
41355	A.M. x Gastos Financieros y otros	0.00	163.08	1,034.56	871.48
41356	A.M. x Transferencias Corrientes otorgadas	0.00	0.00	11,760.00	11,760.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	647.21	647.21	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	136,965.31	136,965.31	0.00
42	Financiamiento de Terceros	455,872.89	136,965.31	0.00	318,907.58
424	Acreedores Financieros	455,872.89	136,965.31	0.00	318,907.58
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	193,583.99	0.00	0.00	193,583.99
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	262,288.90	136,965.31	0.00	125,323.59
Sub Total Título		460,102.33	644,486.55	661,330.88	476,946.66

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021
(EN DOLARES)

04/02/2021

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	40,072,892.35	594,505.93	524,273.78	40,002,660.20
81	Patrimonio Estatal	40,101,757.68	0.00	0.00	40,101,757.68
811	Patrimonio	40,101,757.68	0.00	0.00	40,101,757.68
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	0.00	0.00	44,173,305.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	332,981.78	0.00	0.00	332,981.78
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,888,533.78)	0.00	0.00	(3,888,533.78)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(515,995.84)	0.00	0.00	(515,995.84)
	Gastos de Gestión	75,115.73	594,505.93	0.00	669,621.66
831	Gastos de Inversiones Públicas	74,695.73	122,17	0.00	74,817.90
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	74,695.73	122,17	0.00	74,817.90
833	Gastos en Personal	420.00	478,480.87	0.00	478,900.87
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	324,401.19	0.00	324,401.19
83303	Remuneraciones Personal Eventual	120.00	27,348.95	0.00	27,468.95
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	540.47	0.00	540.47
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	300.00	22,969.10	0.00	23,269.10
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	25,523.74	0.00	25,523.74
83317	otras Remuneraciones	0.00	77,697.42	0.00	77,697.42
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	39,828.52	0.00	39,828.52
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,788.12	0.00	2,788.12
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	203.80	0.00	203.80
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,720.59	0.00	1,720.59
83407	Productos de Cuero y caucho	0.00	521.44	0.00	521.44
(P-409)	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	7,971.36	0.00	7,971.36
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	224.63	0.00	224.63
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	848.49	0.00	848.49
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,249.77	0.00	3,249.77
83417	Servicios Básicos	0.00	13,677.71	0.00	13,677.71
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	159.00	0.00	159.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,327.76	0.00	1,327.76
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,883.15	0.00	1,883.15
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,321.86	0.00	1,321.86
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,930.84	0.00	3,930.84
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	647,21	0.00	647.21
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	212.43	0.00	212.43
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	434.78	0.00	434.78
836	Gastos Financieros y otros	0.00	1,034.56	0.00	1,034.56
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,027.18	0.00	1,027.18
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	7.38	0.00	7.38
837	Gastos en Transferencias otorgadas	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021
(EN DOLARES)

04/02/2021

Pag. S de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	62,632.60	0.00	62,632.60
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	1,042.14	0.00	1,042.14
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	61,590.46	0.00	61,590.46
85	Ingresos de Gestión	46,250.40	0.00	524,273.78	570,524.18
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	46,250.40	0.00	524,273.78	570,524.18
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	524,273.78	524,273.78
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	46,250.40	0.00	0.00	46,250.40
	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		40,072,892.35	594,505.93	524,273.78	40,002,660.20
Total		0.00	2,984,094.20	2,984,094.20	0.00

F:

LIC. LUIS ALBERTO AYALA RUIZ
 JEFE UFI



F:

HUGO DANILLO CARTAGENA CRUZ
 CONTADOR



Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	1ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	88,014.76	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	88,014.76	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	47,387.46	0.00
FUENTES OPERACIONALES	554,803.49	0.00
USOS OPERACIONALES	507,416.03	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,42)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	91.79	0.00
USOS NO OPERACIONALES	105.21	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	135,388.80	0.00

F.




LIC. LUIS ALBERTO AYALA RUIZ




HUGO DANILLO CARTAGENA CRUZ

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2021
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	554,803.49	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	454,803.49	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	100,000.00	0.00
OPERACIONAL	91.79	0.00
Depósitos Ajenos	91.79	0.00
TOTAL FUENTES	554,895.28	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	507,416.03	0.00
A. M. x Remuneraciones	359,758.09	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,882.34	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	163.08	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	647.21	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	136,965.31	0.00
OPERACIONAL	105.21	0.00
Depósitos Ajenos	105.21	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	47,374.04	0.00
TOTAL USOS	554,895.28	0.00

F. 
 LIC. 
 JEFE UFI


F. 
 HUGO DANILLO CARTAGENA CRUZ
 CONTADOR


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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,812,140.00	478,480.87	5,333,659.13
511	Remuneraciones Permanentes	4,137,860.65	324,401.19	3,813,459.46
51101	Sueldos	3,962,268.21	324,044.19	3,638,224.02
51103	Aguinaldos	169,012.44	0.00	169,012.44
51105	Dietas	6,580.00	357.00	6,223.00
512	Remuneraciones Eventuales	831,903.01	27,348.95	804,554.06
51201	Sueldos	804,524.19	27,348.95	777,175.24
51203	Aguinaldos	27,378.82	0.00	27,378.82
513	Remuneraciones Extraordinarias	10,500.00	540.47	9,959.53
51301	Horas Extraordinarias	1,000.00	40.47	959.53
51302	Beneficios Extraordinarios	9,500.00	500.00	9,000.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	318,766.06	22,969.10	295,796.96
51401	Por Remuneraciones Permanentes	271,049.56	21,584.56	249,465.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	47,636.50	1,381.50	46,255.00
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	80.00	3.04	76.96
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	367,045.15	25,523.74	341,521.41
51501	Por Remuneraciones Permanentes	305,097.15	23,589.35	281,507.80
51502	Por Remuneraciones Eventuales	61,868.00	1,931.25	59,936.75
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	80.00	3.14	76.86
517	Indemnizaciones	40,245.00	0.00	40,245.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	31,400.00	0.00	31,400.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	8,845.00	0.00	8,845.00
519	Remuneraciones Diversas	105,820.13	77,697.42	28,122.71
51901	Honorarios	31,103.87	3,923.87	27,180.00
51999	Remuneraciones Diversas	74,716.26	73,773.55	942.71
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,504,777.00	32,351.14	1,472,425.86
541	Bienes de Uso y Consumo	413,499.37	10,050.82	403,448.55
54101	Productos Alimenticios para Personas	14,934.00	2,480.15	12,453.85
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	368.94	68.94	300.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	18,971.80	151.80	18,820.00
54105	Productos de Papel y Cartón	25,786.50	6.50	25,780.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	685.00	0.00	685.00
54107	Productos Químicos	11,607.44	3,412.44	8,195.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,800.00	0.00	1,800.00
54109	Llantas y Neumáticos	50.00	0.00	50.00
54110	Combustibles y Lubricantes	25,686.03	6.03	25,680.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	625.72	175.72	450.00

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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	498.91	48.91	450.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,687.25	187.25	1,500.00
54114	Materiales de Oficina	7,612.72	12.72	7,600.00
54115	Materiales Informáticos	5,731.50	31.50	5,700.00
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3,760.00	0.00	3,760.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,982.44	507.44	2,475.00
54119	Materiales Eléctricos	2,102.60	442.60	1,660.00
99	Bienes de Uso y Consumo Diversos	288,608.52	2,518.82	286,089.70
542	Servicios Básicos	216,238.96	13,677.71	202,561.25
54201	Servicios de Energía Eléctrica	143,944.17	12,961.92	130,982.25
54202	Servicios de Agua	5,408.29	708.29	4,700.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	66,479.00	0.00	66,479.00
54204	Servicios de Correos	407.50	7.50	400.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	757,560.83	4,691.77	752,869.06
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	29,260.00	120.00	29,140.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	29,184.00	39.00	29,145.00
54305	Servicios de Publicidad	200,000.00	0.00	200,000.00
54306	Servicios de Vigilancia	204,993.00	0.00	204,993.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	3,300.00	0.00	3,300.00
54310	Servicios de Alimentación	5,102.50	507.50	4,595.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,200.26	820.26	380.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	18,600.90	1,321.86	17,279.04
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	128,462.02	0.00	128,462.02
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	137,458.15	1,883.15	135,575.00
544	Pasajes y Viáticos	64,477.84	3,930.84	60,547.00
54401	Pasajes al Interior	5,942.84	247.84	5,695.00
54402	Pasajes al Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	56,535.00	3,683.00	52,852.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	1,000.00	0.00	1,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	53,000.00	0.00	53,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	3,000.00	0.00	3,000.00
54505	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	11,480.00	1,034.56	10,445.44
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,480.00	1,027.18	7,452.82
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	8,480.00	1,027.18	7,452.82
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,500.00	0.00	2,500.00

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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
557	Otros Gastos no Clasificados	500.00	7.38	492.62
55799	Gastos Diversos	500.00	7.38	492.62
56	Transferencias Corrientes	86,400.00	11,760.00	74,640.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	86,400.00	11,760.00	74,640.00
56304	A Personas Naturales	86,400.00	11,760.00	74,640.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,898,455.00	647.21	1,897,807.79
611	Bienes Muebles	1,702,137.21	647.21	1,701,490.00
001	Mobiliarios	434.78	434.78	0.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	212.43	212.43	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	1,701,490.00	0.00	1,701,490.00
614	Intangibles	18,627.79	0.00	18,627.79
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	18,627.79	0.00	18,627.79
616	Infraestructuras	177,690.00	0.00	177,690.00
61604	De Vivienda y Oficina	177,690.00	0.00	177,690.00
Total Rubro		9,313,252.00	524,273.78	8,788,978.22
Total Cuenta		9,313,252.00	524,273.78	8,788,978.22
Total Especifico		9,313,252.00	524,273.78	8,788,978.22

F.

JEFE UFI

LUIS ALBERTO AYALA RUIZ



F.

CONTADOR

HUGO DANILO CARTAGENA CRUZ

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 2021
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,434,072.00	524,273.78	6,909,798.22
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	7,434,072.00	524,273.78	6,909,798.22
1623100	Ramo de Educación	7,434,072.00	524,273.78	6,909,798.22
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,879,180.00	0.00	1,879,180.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	1,879,180.00	0.00	1,879,180.00
2223100	Ramo de Educación	1,879,180.00	0.00	1,879,180.00
Total Rubro		9,313,252.00	524,273.78	8,788,978.22
Total Cuenta		9,313,252.00	524,273.78	8,788,978.22
Total Especifico		9,313,252.00	524,273.78	8,788,978.22

F.

JEFE UFI

L.I.C. LUIS ALBERTO AYALA RUIZ



F.

CONTADOR

HUGO DANILO CARTAGENA CRUZ

n