

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

06/10/2021

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	40,532,994.68	18,159,167.72	17,015,540.27	41,676,622.13
21	Fondos	108,014.76	16,457,538.44	15,023,627.56	1,541,925.64
211	Disponibilidades	88,014.76	9,945,774.11	9,919,959-97	113,828.90
21109	Bancos Comerciales M/D	87,387.94	9,944,494.11	9,918,679.97	113,202.08
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	626.82	1,280.00	1,280.00	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
213	Deudores Monetarios	0.00	6,511,764.33	5,103,667.59	1,408,096.74
21316	D.M. xTransferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,910,696.81	4,709,813.32	200,883.49
21322	D.M. x Transferencias de capital Recibidas	0.00	1,231,696.99	24,483.74	1,207,213.25
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	369,370.53	369,370.53	0.00
22	Inversiones Financieras	419,251.27	52,578.83	433,545.65	38,284.45
225	Deudores Financieros	374,601.74	0.00	369,370.53	5,231.21
22551	Deudores Monetarios por Percibir	374,601.74	0.00	369,370.53	5,231.21
226	Inversiones Intangibles	44,649.53	52,578.83	64,175.12	33,053.24
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.01	37,234.97	0.00	37,234.98
22615	Derechos de Propiedad Intangible	48,770.11	15,343.86	0.00	64,113.97
22699	Amortizaciones Acumuladas	4,120.59	0.00	64,175.12	68,295.71
23	Inversiones en Existencias	72,336.70	111,148.30	97,083.15	86A01,85
231	Existencias Institucionales	72,336.70	111,148.30	97,083.15	86,401.85
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	4,127.99	300.00	2,552.11	1,875.88
23103	Productos Textiles y Vestuarios	283.12	612.50	401.68	493.94
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,681.78	18,424.72	21,477.57	13,628.93
23107	Productos de Cuero y caucho	6,211.16	110.00	3,634.20	2,686.96
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	28,067.36	80,271.80	64,713.03	43,626.13
23113	Materiales de Uso o Consumo	13,418.22	5,393.55	2,401.88	16,409.89
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,547.07	1,999.43	1,902.68	3,643.82
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,036.30	0.00	4,036.30
24	Inversiones en Bienes de Uso	39,932,229.06	1,266,482.16	1,188,701.03	40,010,010.19
241	Bienes Depreciables	16,131,641.86	1,266,482.16	575,121.03	16,823,002.99
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	2,555.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	643,124.39	1,084,515.00	0.00	1,727,639.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,138,116.99	181,957.16	85.99	1,319,998.16
24199	Depreciación Acumulada	6,278,319.71	0.00	575,035.04	6,853,354.75
243	Bienes no Depreciables	23,800,587.20	0.00	613,580.00	23,187,007.20
24301	Bienes Inmuebles	23,800,587.20	0.00	613,580.00	23,187,007.20
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,162.89	271,419.99	272,582.88	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

06/10/2021

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	1,162.89	271,419.99	272,582.88	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobllario Diverso	9,909.72	0.00	9,909.72	0.00
25290	Depreciación	0.00	977.36	977.36	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	259,741.08	0.00	259,741.08	0.00
25298	Depreciación Acumulada	3,499.05	4,476.41	977.36	0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	264,988.86	265,966.22	977.36	0.00
Sub Total Título		40,532,994.68	18,159,167.72	17,015,540.27	41,676,622.13

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

06/10/2021

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	460,102.33	5,535,778.65	6,600,319.00	1,524,642.68
41	Deuda Corriente	4,229.44	5,080,567.40	6,600,319.00	1,523,981.04
412	Depósitos de Terceros	4,229.44	2,532.34	2,713.95	4,411.05
41201	Depósitos Ajenos	4,229.44	2,523.69	2,705.30	4,411.05
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	8.65	8.65	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	5,078,035.06	6,597,605.05	1,519,569.99
41351	A M x Remuneraciones	0.00	3,755,397.11	3,923,653.01	168,255.90
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y SeNicios	0.00	727,886.89	842,004.15	114,117.26
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	43,946.75	44,284.33	337.58
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	54,384.00	85,230.00	30,846.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	41,209.06	1,247,222.31	1,206,013.25
41369	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	455,211.25	455,211.25	0.00
42	Financiamiento de Terceros	455,872.89	455,211.25	0.00	661.64
424	Acreeedores Financieros	455,872.89	455,211.25	0.00	661.64
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	193,583.99	193,583.99	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	262,288.90	261,627.26	0.00	661.64
Sub Total Título		460,102.33	5,535,778.65	6,600,319.00	1,524,642.68

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

06/10/2021

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	40,072,892.35	5,720,027.62	5,799,114.72	40,151,979.45
81	Patrimonio Estatal	40,101,757.68	178,339.19	(427,243.66)	39,496,174.83
811	Patrimonio	40,101,757.68	178,339.19	(427,243.66)	39,496,174.83
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	613,580.00	0.00	43,559,725.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	332,981.78	0.00	23,938.15	356,919.93
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,888,533.78)	80,755.03	(451,181.81)	(4,420,470.62)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(515,995.84)	(515,995.84)	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	75,115.73	5,495,438.03	76,093.09	5,494,460.67
831	Gastos de Inversiones Públicas	74,695.73	977.36	75,673.09	0.00
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	74,695.73	977.35	75,673.09	0.00
833	Gastos en Personal	420.00	3,923,653.01	420.00	3,923,653.01
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,680,272.06	0.00	2,680,272.06
83303	Remuneraciones Personal Eventual	120.00	622,126.65	120.00	622,126.65
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	7,192.20	0.00	7,192.20
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	300.00	221,996.27	300.00	221,996.27
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	249,876.36	0.00	249,876.36
83313	Indemnizaciones	0.00	37,649.56	0.00	37,649.56
83317	otras Remuneraciones	0.00	104,539.91	0.00	104,539.91
834	Gastos en Bienes de Consumo y servicios	0.00	829,613.30	0.00	829,613.30
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	25,998.02	0.00	25,998.02
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	1,201.17	0.00	1,201.17
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	23,142.94	0.00	23,142.94
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	3,646.15	0.00	3,646.15
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	84,941.76	0.00	84,941.76
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	736.47	0.00	736.47
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,358.29	0.00	6,358.29
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	40,408.60	0.00	40,408.60
83417	Servicios Básicos	0.00	116,382.04	0.00	116,382.04
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	115,034.04	0.00	115,034.04
83421	Servicios Comerciales	0.00	179,356.35	0.00	179,356.35
83423	otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	49,164.55	0.00	49,164.55
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	115,597.85	0.00	115,597.85
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	46,145.07	0.00	46,HS.07
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	13,973.09	0.00	13,973.09
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	212.43	0.00	212.43
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	13,235.58	0.00	13,235.58
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	525.08	0.00	525.08
836	Gastos Financieros y otros	0.00	7,049.36	0.00	7,049.36
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,825.72	0.00	2,825.72

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

06/10/2021
Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,952.22	0.00	3,952.22
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	271.42	0.00	271.42
837	Gastos en Transferencias otorgadas	0.00	85,230.00	0.00	85,230.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	85,230.00	0.00	85,230.00
838	Costos de Ventas y cargos Calculados	0.00	634,855.92	0.00	634,855.92
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	64,175.12	0.00	64,175.12
83815	Depredación de Bienes de Uso	0.00	570,680.80	0.00	570,680.80
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	85.99	0.00	85.99
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	85.99	0.00	85.99
85	Ingresos de Gestión	46,250.40	46,250.40	6,150,265.29	6,150,265.29
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	46,250.40	46,250.40	4,910,696.81	4,910,696.81
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,910,696.81	4,910,696.81
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	46,250.40	46,250.40	0.00	0.00
857	Ingresos por Transferencias de capital Recibidas	0.00	0.00	1,231,696.99	1,231,696.99
85703	Transferencias de capital del Sector Público	0.00	0.00	1,231,696.99	1,231,696.99
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	7,871.49	7,871.49
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	44.00	44.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00	7,823.09	7,823.09
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	4.40	4.40
Sub Total Título		40,072,892.35	5,720,027.62	5,799,114.72	40,151,979.45
Total		0.00	29,414,973.99	29,414,973.99	0.00

Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz
Jefe UFI



Lic. Hugo Danilo Cartagena Cruz
Contador Institucional

