

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	43,151,775.71	8,806,766.65	9,682,482.08	42,276,060.28
21	Fondos	217,565.70	8,660,050.28	8,291,401.09	586,214.89
211	Disponibilidades	197,565.70	5,547,619.00	5,527,661.19	217,523.51
21109	Bancos Comerciales M/D	193,132.95	5,547,389.68	5,527,661.19	212,861.44
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,432.75	229.32	0.00	4,662.07
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	3,112,431.28	2,763,739.90	348,691.38
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,024,187.25	1,686,912.00	337,275.25
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	17,716.13	6,300.00	11,416.13
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,070,527.90	1,070,527.90	0.00
22	Inversiones Financieras	2,134,708.26	93,062.65	1,117,905.44	1,109,865.47
225	Deudores Financieros	2,036,406.33	0.00	1,070,527.90	965,878.43
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,036,406.33	0.00	1,070,527.90	965,878.43
226	Inversiones Intangibles	98,301.93	93,062.65	47,377.54	143,987.04
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	37,419.37	0.00	37,419.37
22615	Derechos de Propiedad Intangible	98,301.93	55,643.28	0.00	153,945.21
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	47,377.54	47,377.54
23	Inversiones en Existencias	72,806.60	87,597.11	41,747.57	118,656.14
231	Existencias Institucionales	72,806.60	87,597.11	41,747.57	118,656.14
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,772.13	0.00	863.82	908.31
23103	Productos Textiles y Vestuarios	405.92	0.00	178.37	227.55
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,130.24	0.00	9,364.70	8,765.54
23107	Productos de Cuero y Caucho	5,841.62	0.00	561.62	5,280.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	26,269.02	87,597.11	29,718.11	84,148.02
23113	Materiales de Uso o Consumo	16,331.38	0.00	430.58	15,900.80
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,056.29	0.00	630.37	3,425.92
24	Inversiones en Bienes de Uso	40,726,695.15	(43,727.39)	221,643.98	40,461,323.78
241	Bienes Depreciables	17,539,687.95	(43,727.39)	221,643.98	17,274,316.58
24101	Bienes Inmuebles	20,384,715.60	0.00	0.00	20,384,715.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	857,396.56	(46,434.39)	0.00	810,962.17
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	179,313.59	0.00	0.00	179,313.59
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	0.00	0.00	2,565.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,765,539.39	0.00	0.00	1,765,539.39
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,418,997.69	2,707.00	0.00	1,421,704.69
24199	Depreciación Acumulada	7,068,839.88	0.00	221,643.98	7,290,483.86
243	Bienes no Depreciables	23,187,007.20	0.00	0.00	23,187,007.20
24301	Bienes Inmuebles	23,187,007.20	0.00	0.00	23,187,007.20
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	9,784.00	9,784.00	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	9,784.00	9,784.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25241	Servicios Comerciales	0.00	2,794.00	0.00	2,794.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,400.00	6,990.00	0.00	10,390.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	54,640.77	0.00	0.00	54,640.77
25299	Aplicación Inversiones Públicas	59,848.77	0.00	9,784.00	69,632.77
Sub Total Título		43,151,775.71	8,806,766.65	9,682,482.08	42,276,060.28

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,181,766.52	3,907,212.61	3,269,637.63	1,544,191.54
41	Deuda Corriente	4,433.47	2,744,439.93	3,269,637.63	529,631.17
412	Depósitos de Terceros	4,433.47	535.24	657.84	4,556.07
41201	Depósitos Ajenos	4,433.47	535.24	657.84	4,556.07
413	Acreedores Monetarios	0.00	2,743,904.69	3,268,979.79	525,075.10
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,473,697.29	1,697,563.12	223,865.83
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	96,829.44	275,694.31	178,864.87
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,368.78	43,604.49	40,235.71
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	22,380.00	22,380.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	7,236.50	66,965.19	59,728.69
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,162,772.68	1,162,772.68	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,177,333.05	1,162,772.68	0.00	1,014,560.37
424	Acreedores Financieros	2,177,333.05	1,162,772.68	0.00	1,014,560.37
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,220,325.62	264,380.80	0.00	955,944.82
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	957,007.43	898,391.88	0.00	58,615.55
Sub Total Título		2,181,766.52	3,907,212.61	3,269,637.63	1,544,191.54

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	40,970,009.19	2,280,975.83	2,042,835.38	40,731,868.74
81	Patrimonio Estatal	40,920,268.96	932.00	932.00	40,920,268.96
811	Patrimonio	40,920,268.96	0.00	0.00	40,920,268.96
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	43,559,725.52	0.00	0.00	43,559,725.52
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	356,919.93	0.00	0.00	356,919.93
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(4,420,519.51)	0.00	0.00	(4,420,519.51)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,424,143.02	0.00	0.00	1,424,143.02
819	Detrimento Patrimonial	0.00	932.00	932.00	0.00
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	932.00	932.00	0.00
83	Gastos de Gestión	59,848.77	2,280,043.83	0.00	2,339,892.60
831	Gastos de Inversiones Públicas	59,848.77	9,784.00	0.00	69,632.77
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	59,848.77	9,784.00	0.00	69,632.77
833	Gastos en Personal	0.00	1,697,563.12	0.00	1,697,563.12
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	911,429.30	0.00	911,429.30
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	427,084.95	0.00	427,084.95
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	562.35	0.00	562.35
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	91,415.30	0.00	91,415.30
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	102,053.27	0.00	102,053.27
83313	Indemnizaciones	0.00	61,417.01	0.00	61,417.01
83317	Otras Remuneraciones	0.00	103,600.94	0.00	103,600.94
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	227,050.77	0.00	227,050.77
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,361.13	0.00	8,361.13
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	721.37	0.00	721.37
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,817.10	0.00	9,817.10
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	561.62	0.00	561.62
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	30,144.31	0.00	30,144.31
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	197.59	0.00	197.59
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	596.90	0.00	596.90
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,521.04	0.00	1,521.04
83417	Servicios Básicos	0.00	42,282.99	0.00	42,282.99
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,356.58	0.00	1,356.58
83421	Servicios Comerciales	0.00	51,634.88	0.00	51,634.88
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	2,985.64	0.00	2,985.64
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	38,277.90	0.00	38,277.90
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	14,375.59	0.00	14,375.59
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	24,216.13	0.00	24,216.13
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	4,331.91	0.00	4,331.91
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	4,331.91	0.00	4,331.91
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,185.12	0.00	6,185.12
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,147.00	0.00	2,147.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2022
(EN DOLARES)

05/04/2022

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	3,788.01	0.00	3,788.01
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	250.11	0.00	250.11
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	22,380.00	0.00	22,380.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	22,380.00	0.00	22,380.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	269,021.52	0.00	269,021.52
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	47,377.54	0.00	47,377.54
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	221,643.98	0.00	221,643.98
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	43,727.39	0.00	43,727.39
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	43,727.39	0.00	43,727.39
85	Ingresos de Gestión	109,589.00	0.00	2,041,903.38	2,151,492.38
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	109,589.00	0.00	2,024,187.25	2,133,776.25
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	2,024,187.25	2,024,187.25
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	109,589.00	0.00	0.00	109,589.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	17,716.13	17,716.13
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	17,716.13	17,716.13
Sub Total Título		40,970,009.19	2,280,975.83	2,042,835.38	40,731,868.74
Total		0.00	14,994,955.09	14,994,955.09	0.00

Lic. Luis Alberto Ayala Ruiz
 Jefe UFI



Lic. Hugo Danilo Cartagena Cruz
 Contador Institucional

