

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

16/02/2023

Pag. 1 de 5

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>43,151,775.71</b>	<b>36,105,752.68</b>	<b>36,712,529.77</b>	<b>42,544,998.62</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>217,565.70</b>	<b>34,085,246.82</b>	<b>32,697,360.79</b>	<b>1,605,451.73</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>197,565.70</b>	<b>21,401,740.96</b>	<b>21,569,607.34</b>	<b>29,699.32</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	193,132.95	21,398,349.00	21,567,962.34	23,519.61
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,432.75	3,391.96	1,645.00	6,179.71
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>20,000.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>30,800.00</b>	<b>0.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	20,000.00	10,800.00	30,800.00	0.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>12,672,705.86</b>	<b>11,096,953.45</b>	<b>1,575,752.41</b>
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	9,672,405.16	8,952,569.91	719,835.25
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	988,108.05	132,190.89	855,917.16
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,012,192.65	2,012,192.65	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>2,134,708.26</b>	<b>748,288.20</b>	<b>2,557,498.40</b>	<b>325,498.06</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>2,036,406.33</b>	<b>0.00</b>	<b>2,012,192.65</b>	<b>24,213.68</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,036,406.33	0.00	2,012,192.65	24,213.68
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>98,301.93</b>	<b>594,547.16</b>	<b>391,564.71</b>	<b>301,284.38</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	77,690.10	77,690.10	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	98,301.93	328,172.76	125,190.31	301,284.38
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	188,684.30	188,684.30	0.00
<b>227</b>	<b>Bienes y Servicios Pagados por Anticipado</b>	<b>0.00</b>	<b>153,741.04</b>	<b>153,741.04</b>	<b>0.00</b>
22705	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	76,870.52	76,870.52	0.00
22799	Amortizaciones Acumuladas	0.00	76,870.52	76,870.52	0.00
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>72,806.60</b>	<b>247,839.44</b>	<b>231,398.16</b>	<b>89,247.88</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>72,806.60</b>	<b>247,839.44</b>	<b>231,398.16</b>	<b>89,247.88</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,772.13	5,014.50	4,861.63	1,925.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	405.92	289.21	492.34	202.79
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,130.24	46,766.60	47,356.61	17,540.23
23107	Productos de Cuero y Caucho	5,841.62	21,178.50	4,747.38	22,272.74
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	26,269.02	170,525.30	169,270.40	27,523.92
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	12.05	0.00	12.05
23113	Materiales de Uso o Consumo	16,331.38	452.27	2,144.96	14,638.69
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,056.29	3,601.01	2,524.84	5,132.46
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>40,726,695.15</b>	<b>762,549.75</b>	<b>994,024.35</b>	<b>40,495,220.55</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>17,539,687.95</b>	<b>762,549.75</b>	<b>994,024.35</b>	<b>17,308,213.35</b>
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	295,790.22	94,827.22	1,058,359.56
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	179,313.59	13,974.52	0.00	193,288.11
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,565.00	1,184.07	0.00	3,749.07
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	451,600.94	0.00	1,870,598.63
24199	Depreciación Acumulada	7,068,839.88	0.00	899,197.13	7,968,037.01

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

16/02/2023

Pag. 2 de 5

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>23,187,007.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,187,007.20</b>
24301	Bienes Inmuebles	23,187,007.20	0.00	0.00	23,187,007.20
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>0.00</b>	<b>261,828.47</b>	<b>232,248.07</b>	<b>29,580.40</b>
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>0.00</b>	<b>29,580.40</b>	<b>0.00</b>	<b>29,580.40</b>
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	29,580.40	0.00	29,580.40
25179	Estudios de Pre-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>0.00</b>	<b>232,248.07</b>	<b>232,248.07</b>	<b>0.00</b>
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	210.00	210.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	8,608.00	3,208.00	5,400.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	662.79	662.79	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	67,775.00	0.00	67,775.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	38,541.36	38,541.36	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,400.00	6,990.00	10,390.00	0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	1,808.00	0.00	1,808.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	54,640.77	0.00	54,640.77	0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	59,848.77	109,460.92	122,787.15	73,175.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>43,151,775.71</b>	<b>36,105,752.68</b>	<b>36,712,529.77</b>	<b>42,544,998.62</b>

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

16/02/2023

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>2,181,766.52</b>	<b>14,648,463.93</b>	<b>14,159,842.55</b>	<b>1,693,145.14</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>4,433.47</b>	<b>12,455,124.55</b>	<b>12,978,631.50</b>	<b>527,940.42</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>4,433.47</b>	<b>4,839.11</b>	<b>6,223.67</b>	<b>5,818.03</b>
41201	Depósitos Ajenos	4,433.47	4,839.11	6,223.67	5,818.03
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>12,450,285.44</b>	<b>12,972,407.83</b>	<b>522,122.39</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	7,007,630.98	7,007,630.98	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,062,166.81	2,368,463.50	306,296.69
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	88,340.98	88,340.98	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	179,061.00	184,920.00	5,859.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	921,406.19	1,131,372.89	209,966.70
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,191,679.48	2,191,679.48	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>2,177,333.05</b>	<b>2,193,339.38</b>	<b>1,181,211.05</b>	<b>1,165,204.72</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>2,177,333.05</b>	<b>2,193,339.38</b>	<b>1,181,211.05</b>	<b>1,165,204.72</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,220,325.62	1,220,325.62	1,164,081.05	1,164,081.05
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	957,007.43	955,883.76	0.00	1,123.67
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	0.00	17,130.00	17,130.00	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,181,766.52</b>	<b>14,648,463.93</b>	<b>14,159,842.55</b>	<b>1,693,145.14</b>

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

16/02/2023

Pag. 4 de 5

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>40,970,009.19</b>	<b>12,805,098.56</b>	<b>12,686,942.85</b>	<b>40,851,853.48</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>40,920,268.96</b>	<b>1,590,659.02</b>	<b>1,915,857.93</b>	<b>41,245,467.87</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>40,920,268.96</b>	<b>1,589,727.02</b>	<b>1,914,925.93</b>	<b>41,245,467.87</b>
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	274,459.55	631,379.48
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(4,420,519.51)	165,584.00	1,640,466.38	(2,945,637.13)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,424,143.02	1,424,143.02	0.00	0.00
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>0.00</b>	<b>932.00</b>	<b>932.00</b>	<b>0.00</b>
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	932.00	932.00	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>59,848.77</b>	<b>11,104,850.54</b>	<b>110,571.71</b>	<b>11,054,127.60</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>59,848.77</b>	<b>122,787.15</b>	<b>109,460.92</b>	<b>73,175.00</b>
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	59,848.77	122,787.15	109,460.92	73,175.00
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>7,007,630.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7,007,630.98</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,342,766.31	0.00	3,342,766.31
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,634,823.01	0.00	2,634,823.01
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	6,738.51	0.00	6,738.51
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	386,280.82	0.00	386,280.82
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	438,060.01	0.00	438,060.01
83313	Indemnizaciones	0.00	63,791.04	0.00	63,791.04
83317	Otras Remuneraciones	0.00	135,171.28	0.00	135,171.28
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301,870.53</b>	<b>1,110.79</b>	<b>2,300,759.74</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	74,386.72	0.00	74,386.72
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	71,148.23	19.21	71,129.02
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	69,918.03	835.58	69,082.45
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,766.33	0.00	4,766.33
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	170,140.23	107.08	170,033.15
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	7,192.86	0.00	7,192.86
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	25,975.33	2.74	25,972.59
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	248,750.89	18.10	248,732.79
83417	Servicios Básicos	0.00	233,250.67	0.00	233,250.67
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	114,458.39	0.00	114,458.39
83421	Servicios Comerciales	0.00	529,386.32	0.00	529,386.32
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	252,539.17	128.08	252,411.09
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	184,200.32	0.00	184,200.32
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	104,668.41	0.00	104,668.41
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	211,088.63	0.00	211,088.63
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>315,715.97</b>	<b>0.00</b>	<b>315,715.97</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	313,181.24	0.00	313,181.24
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	2,534.73	0.00	2,534.73
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>10,650.88</b>	<b>0.00</b>	<b>10,650.88</b>

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

16/02/2023

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,723.70	0.00	2,723.70
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,611.03	0.00	6,611.03
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,316.15	0.00	1,316.15
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	0.00	184,920.00	0.00	184,920.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	184,920.00	0.00	184,920.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	0.00	1,102,077.54	0.00	1,102,077.54
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	202,880.41	0.00	202,880.41
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	899,197.13	0.00	899,197.13
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	0.00	59,197.49	0.00	59,197.49
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	59,197.49	0.00	59,197.49
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	109,589.00	109,589.00	10,660,513.21	10,660,513.21
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	109,589.00	109,589.00	9,672,405.16	9,672,405.16
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	9,572,405.16	9,572,405.16
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	109,589.00	109,589.00	100,000.00	100,000.00
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	0.00	0.00	988,108.05	988,108.05
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	988,108.05	988,108.05
<b>Sub Total Título</b>		<b>40,970,009.19</b>	<b>12,805,098.56</b>	<b>12,686,942.85</b>	<b>40,851,853.48</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>63,559,315.17</b>	<b>63,559,315.17</b>	<b>0.00</b>

F:

Jefe UFI

Lic. Luis Alberto Ayal Ruiz



F:

Contador

Hugo Danilo Cartagena Cruz

