

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	44,638,878.36	13,690,202.44	13,622,727.23	44,706,353.57
21	Fondos	111,274.37	12,855,459.52	12,312,950.47	653,783.42
211	Disponibilidades	108,774.37	8,070,496.98	8,056,834.82	122,436.53
21109	Bancos Comerciales M/D	108,774.37	8,070,486.69	8,056,824.53	122,436.53
21109001	Banco Comerciales M	25,268.82	7,969,532.03	7,935,364.32	59,436.53
21109002	MH/MINED/CONNA/FORTALECIMIENTO D/ SISTEMA NAC.	83,505.55	100,954.66	121,460.21	63,000.00
211	Fondos en Tránsito	0.00	10.29	10.29	0.00
21191001	Fondos en Tránsito	0.00	10.29	10.29	0.00
212	Anticipos de Fondos	2,500.00	3,500.00	0.00	6,000.00
21201	Anticipos a Empleados	2,500.00	3,500.00	0.00	6,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	2,500.00	3,500.00	0.00	6,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	4,781,462.54	4,256,115.65	525,346.89
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,383,312.82	3,857,965.93	525,346.89
21316001	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	69,315.00	69,315.00	0.00
21316847	Ministerio de Educación	0.00	4,313,997.82	3,788,650.93	525,346.89
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	398,149.72	398,149.72	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	398,149.72	398,149.72	0.00
22	Inversiones Financieras	374,676.48	27,811.89	396,224.12	6,264.25
225	Deudores Financieros	366,515.72	0.00	366,515.72	0.00
2251	Deudores Monetarios por Percibir	366,515.72	0.00	366,515.72	0.00
2251011	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	0.00	0.00	0.00	0.00
22551216	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	366,515.72	0.00	366,515.72	0.00
22551222	DMP x D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	8,160.76	27,811.89	29,708.40	6,264.25
22605	Seguros Pagados por Anticipado	4,096.12	10,556.78	14,652.90	0.00
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	1,945.26	1,945.26	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	4,096.12	8,611.52	12,707.64	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	4,064.64	2,602.21	402.60	6,264.25
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	4,064.64	2,602.21	402.60	6,264.25
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	14,652.90	14,652.90	0.00
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.00	14,652.90	14,652.90	0.00
23	Inversiones en Existencias	55,376.54	270,245.91	160,104.35	165,518.10
231	Existencias Institucionales	55,376.54	270,245.91	160,104.35	165,518.10
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	3.55	12,862.51	10,932.75	1,933.31
23101001	Productos Alimenticios para Personas	3.55	12,862.51	10,932.75	1,933.31
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	584.70	584.70	0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	584.70	584.70	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,752.69	58,535.77	35,416.24	29,872.22

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

20/01/2014

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105001	Productos de Papel y Cartón	854.17	33,421.49	15,547.03	18,728.63
23105002	Materiales de Oficina	5,898.52	24,614.41	19,369.34	11,143.59
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	499.87	499.87	0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	0.00	9,106.15	190.04	8,916.11
23107001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	422.15	190.04	232.11
23107003	Llantas y Neumáticos	0.00	8,684.00	0.00	8,684.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	26,748.66	77,547.25	52,884.55	51,411.36
23109001	Productos Químicos	2,718.00	0.00	2,256.01	461.99
23109003	Combustibles y Lubricantes	24,030.66	77,547.25	50,628.54	50,949.37
23113	Materiales de Uso o Consumo	3,036.51	41,532.85	22,020.46	22,548.90
23113002	Materiales Informáticos	2,974.87	36,614.60	20,376.22	19,213.25
23113004	Materiales Eléctricos	61.64	4,918.25	1,644.24	3,335.65
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,690.01	48,405.88	36,477.79	20,618.10
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	5,088.92	1,810.08	3,278.84
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,690.01	43,316.96	34,667.71	17,339.26
23117	Bienes Muebles	10,145.12	21,670.80	1,597.82	30,218.10
23117001	Mobiliarios	9,725.12	4,681.68	1,328.03	13,078.77
23117002	Maquinarias y Equipos	420.00	16,989.12	269.79	17,139.33
24	Inversiones en Bienes de Uso	44,097,550.97	446,864.57	663,627.74	43,880,787.80
241	Bienes Depreciables	20,296,963.77	446,864.57	663,627.74	20,080,200.60
24101	Bienes Inmuebles	20,372,718.32	11,997.28	0.00	20,384,715.60
24101001	Edificios e Instalaciones	20,372,718.32	11,997.28	0.00	20,384,715.60
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	2,197.28	9,800.00	11,997.28	0.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	2,197.28	9,800.00	11,997.28	0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	29,021.65	59,429.84	0.00	88,451.49
24113001	Maquinarias y Equipos	29,021.65	59,429.84	0.00	88,451.49
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	293,290.77	211,798.65	0.00	505,089.42
24117001	Vehículos de Transporte	293,290.77	211,798.65	0.00	505,089.42
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	144,559.23	153,838.80	0.00	298,398.03
24119001	Mobiliarios	9,057.20	15,764.30	0.00	24,821.50
24119002	Maquinarias y Equipos	9,654.85	0.00	0.00	9,654.85
24119004	Equipos Informáticos	125,847.18	137,283.50	0.00	263,130.68
24119099	Bienes Muebles Diversos	0.00	791.00	0.00	791.00
24199	Depreciación Acumulada	544,823.48	0.00	651,630.46	1,196,453.94
24199001	Bienes Inmuebles	524,669.94	0.00	572,597.24	1,097,267.18
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	6,438.10	0.00	36,342.98	42,781.08
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,715.44	0.00	42,690.24	56,405.68
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
24301001	Terrenos	23,800,587.20	0.00	0.00	23,800,587.20

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

20/01/2014

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	89,820.55	89,820.55	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	89,820.55	89,820.55	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	11,052.18	0.00	11,052.18
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	3,125.05	0.00	3,125.05
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	7,927.13	0.00	7,927.13
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	78,768.37	0.00	78,768.37
252 9099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	78,768.37	0.00	78,768.37
25291	Costos Acumulados de la Inversión	16,947.45	0.00	0.00	16,947.45
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	16,947.45	0.00	0.00	16,947.45
25299	Aplicación Inversiones Públicas	16,947.45	0.00	89,820.55	106,768.00
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	16,947.45	0.00	89,820.55	106,768.00
Sub Total Título		44,638,878.36	13,690,202.44	13,622,727.23	44,706,353.57

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	44,247,093.85	4,858,160.17	4,733,508.11	44,122,441.79
81	Patrimonio Estatal	44,247,093.85	287,732.06	286,927.29	44,246,289.08
811	Patrimonio	44,248,248.81	286,927.29	286,927.29	44,248,248.81
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	0.00	0.00	44,173,305.52
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,173,305.52	0.00	0.00	44,173,305.52
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	163,225.48	171,787.74	83,505.55	74,943.29
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	163,225.48	0.00	0.00	163,225.48
81109002	Resultado del Ejercicio 2012	0.00	171,787.74	83,505.55	(88,282.19)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(88,282.19)	115,139.55	203,421.74	0.00
81111999	RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	(88,282.19)	115,139.55	203,421.74	0.00
819	Detrimento Patrimonial	1,154.96	804.77	0.00	1,959.73
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,154.96	804.77	0.00	1,959.73
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,154.96	804.77	0.00	1,959.73
83	Gastos de Gestión	0.00	4,538,794.11	31,634.00	4,507,160.11
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	89,820.55	0.00	89,820.55
83199	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	89,820.55	0.00	89,820.55
83199001	Proyectos y Programas de Fomento Diversos	0.00	89,820.55	0.00	89,820.55
833	Gastos en Personal	0.00	2,940,389.87	0.00	2,940,389.87
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
83301005	Dietas	0.00	6,160.00	0.00	6,160.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	2,631,529.78	0.00	2,631,529.78
83303001	Sueldos	0.00	2,541,311.70	0.00	2,541,311.70
83303003	Aguinaldos	0.00	90,218.08	0.00	90,218.08
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	134,019.34	0.00	134,019.34
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	134,019.34	0.00	134,019.34
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	168,680.75	0.00	168,680.75
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	168,680.75	0.00	168,680.75
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	718,017.56	0.00	718,017.56
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	29,437.83	0.00	29,437.83
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	29,437.83	0.00	29,437.83
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,526.38	0.00	10,526.38
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	10,526.38	0.00	10,526.38
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	34,616.30	0.00	34,616.30
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	17,451.05	0.00	17,451.05
83405002	Materiales de Oficina	0.00	13,857.65	0.00	13,857.65
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	3,307.60	0.00	3,307.60
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	221.42	0.00	221.42
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	221.42	0.00	221.42
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	53,828.62	0.00	53,828.62
83409001	Productos Químicos	0.00	3,431.45	0.00	3,431.45

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	732.66	0.00	732.66
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	49,664.51	0.00	49,664.51
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9.00	0.00	9.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4.80	0.00	4.80
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	4.20	0.00	4.20
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	19,436.19	0.00	19,436.19
83413002	Materiales Informáticos	0.00	17,979.38	0.00	17,979.38
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,456.81	0.00	1,456.81
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	45,262.30	0.00	45,262.30
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,100.17	0.00	2,100.17
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	43,162.13	0.00	43,162.13
83417	Servicios Básicos	0.00	53,045.01	0.00	53,045.01
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	6,386.69	0.00	6,386.69
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,469.50	0.00	1,469.50
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	44,044.02	0.00	44,044.02
83417004	Servicios de Correos	0.00	1,144.80	0.00	1,144.80
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	60,998.20	0.00	60,998.20
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	4,439.71	0.00	4,439.71
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,566.18	0.00	1,566.18
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	54,992.31	0.00	54,992.31
83421	Servicios Comerciales	0.00	253,023.69	0.00	253,023.69
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	1,010.00	0.00	1,010.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	91,810.91	0.00	91,810.91
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	33,749.57	0.00	33,749.57
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	59,179.03	0.00	59,179.03
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	67,274.18	0.00	67,274.18
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	32,495.57	0.00	32,495.57
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	32,495.57	0.00	32,495.57
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	76,760.53	0.00	76,760.53
83425001	De Bienes Muebles	0.00	17,935.22	0.00	17,935.22
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	58,825.31	0.00	58,825.31
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	6,931.52	0.00	6,931.52
83427001	Pasajes al Interior	0.00	209.17	0.00	209.17
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	794.01	0.00	794.01
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	3,985.84	0.00	3,985.84
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	1,942.50	0.00	1,942.50
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	41,425.00	0.00	41,425.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	26,795.00	0.00	26,795.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	14,630.00	0.00	14,630.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	91,084.10	0.00	91,084.10

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2013
(EN DOLARES)

20/01/2014

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	19,994.33	0.00	19,994.33
83501001	Maquinarias y Equipos	0.00	19,994.33	0.00	19,994.33
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	70,085.77	0.00	70,085.77
83507001	Mobillarios	0.00	64,206.38	0.00	64,206.38
83507002	Equipos Informáticos	0.00	2,077.80	0.00	2,077.80
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	3,801.59	0.00	3,801.59
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,235.27	0.00	1,235.27
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	413.01	0.00	413.01
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	226.50	0.00	226.50
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	186.51	0.00	186.51
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	822.26	0.00	822.26
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	822.26	0.00	822.26
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	666,612.76	0.00	666,612.76
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	14,982.30	0.00	14,982.30
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	14,982.30	0.00	14,982.30
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	651,630.46	0.00	651,630.46
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	651,630.46	0.00	651,630.46
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	31,634.00	31,634.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	31,634.00	31,634.00	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	31,634.00	31,634.00	0.00
8	Ingresos de Gestión	0.00	31,634.00	4,414,946.82	4,383,312.82
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,383,312.82	4,383,312.82
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,313,997.82	4,313,997.82
85605847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	4,313,997.82	4,313,997.82
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	6,315.00	6,315.00
85607003	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	6,315.00	6,315.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00
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
85703847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	31,634.00	31,634.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	31,634.00	31,634.00	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	31,634.00	31,634.00	0.00
Sub Total Título		44,247,093.85	4,858,160.17	4,733,508.11	44,122,441.79
Total		0.00	23,180,478.66	23,180,478.66	0.00



Hugo Danilo Cartagena Cruz
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD