

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

23/02/2012

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	114,685.73	155,315.16	0.00	270,000.89
21	Fondos	54,745.36	54,120.15	0.00	108,865.51
211	Disponibilidades	54,745.36	0.00	0.00	54,745.36
21109	Bancos Comerciales M/D	54,745.35	0.00	0.00	54,745.35
21109001	Banco Comerciales M	54,745.35	0.00	0.00	54,745.35
21191	Fondos en Tránsito	0.01	0.00	0.00	0.01
21191002	Transacciones Pendientes de Percibir	0.01	0.00	0.00	0.01
21	Deudores Monetarios	0.00	54,120.15	0.00	54,120.15
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	54,120.15	0.00	54,120.15
21316847	Ministerio de Educación	0.00	54,120.15	0.00	54,120.15
23	Inversiones en Existencias	0.00	81,642.86	0.00	81,642.86
231	Existencias Institucionales	0.00	81,642.86	0.00	81,642.86
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	159.37	0.00	159.37
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	159.37	0.00	159.37
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	11,660.10	0.00	11,660.10
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,302.64	0.00	5,302.64
23105002	Materiales de Oficina	0.00	6,357.46	0.00	6,357.46
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
23109001	Productos Químicos	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,562.22	0.00	1,562.22
23113002	Materiales Informáticos	0.00	1,562.22	0.00	1,562.22
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	17,407.74	0.00	17,407.74
23115999	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	17,407.74	0.00	17,407.74
23117	Bienes Muebles	0.00	47,640.43	0.00	47,640.43
23117001	Mobiliarios	0.00	47,640.43	0.00	47,640.43
24	Inversiones en Bienes de Uso	59,940.37	19,552.15	0.00	79,492.52
241	Bienes Depreciables	59,940.37	19,552.15	0.00	79,492.52
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	3,148.00	7,601.19	0.00	10,749.19
24113001	Maquinarias y Equipos	3,148.00	7,601.19	0.00	10,749.19
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	56,792.37	11,950.96	0.00	68,743.33
24119001	Mobiliarios	4,926.09	2,296.11	0.00	7,222.20
24119002	Maquinarias y Equipos	0.00	9,654.85	0.00	9,654.85
24119004	Equipos Informáticos	51,866.28	0.00	0.00	51,866.28
Sub Total Título		114,685.73	155,315.16	0.00	270,000.89

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	52,655.26	0.00	54,120.15	106,775.41
41	Deuda Corriente	52,655.26	0.00	54,120.15	106,775.41
412	Depósitos de Terceros	98.33	0.00	0.00	98.33
41201	Depósitos Ajenos	98.33	0.00	0.00	98.33
41201001	Depósitos Ajenos	98.33	0.00	0.00	98.33
413	Acreeedores Monetarios	52,556.93	0.00	54,120.15	106,677.08
41351	A. M. x Remuneraciones	623.28	0.00	0.00	623.28
41 01	Remuneraciones	0.03	0.00	0.00	0.03
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	623.25	0.00	0.00	623.25
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	67.37	0.00	1,748.90	1,816.27
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,748.90	1,748.90
41354935	Tesoro Público (DGT)	67.37	0.00	0.00	67.37
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	177.20	88.60	(88.60)	0.00
41355911	Centro Nacional de Registros (CNR)	(177.20)	(88.60)	88.60	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	51,866.28	0.00	52,371.25	104,237.53
41361001	Inversiones en Activos Fijos	51,866.28	0.00	52,371.25	104,237.53
Sub Total Título		52,655.26	0.00	54,120.15	106,775.41

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	62,030.47	(47,074.86)	54,120.15	163,225.48
83	Gastos de Gestión	77,504.54	(47,074.86)	0.00	30,429.68
833	Gastos en Personal	28,040.01	0.00	0.00	28,040.01
83303	Remuneraciones Personal Eventual	25,630.77	0.00	0.00	25,630.77
83303001	Sueldos	23,496.67	0.00	0.00	23,496.67
83303003	Aguinaldos	2,134.10	0.00	0.00	2,134.10
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	823.20	0.00	0.00	823.20
8330702	Por Remuneraciones Eventuales	823.20	0.00	0.00	823.20
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	1,586.04	0.00	0.00	1,586.04
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	1,586.04	0.00	0.00	1,586.04
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	24,505.03	(22,737.48)	0.00	1,767.55
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	159.37	(159.37)	0.00	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	159.37	(159.37)	0.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,594.10	(11,122.90)	0.00	471.20
83405001	Productos de Papel y Cartón	5,302.64	(5,302.64)	0.00	0.00
83405002	Materiales de Oficina	6,291.46	(5,820.26)	0.00	471.20
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,213.00	(3,213.00)	0.00	0.00
83409001	Productos Químicos	3,213.00	(3,213.00)	0.00	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	1,562.22	(1,562.22)	0.00	0.00
83413002	Materiales Informáticos	1,562.22	(1,562.22)	0.00	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,679.99	(6,679.99)	0.00	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,679.99	(6,679.99)	0.00	0.00
8342	Servicios Comerciales	576.40	0.00	0.00	576.40
83421007	Servicios de Alimentación	576.40	0.00	0.00	576.40
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	449.00	0.00	0.00	449.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	449.00	0.00	0.00	449.00
83425	Arrendamientos y Derechos	270.95	0.00	0.00	270.95
83425001	De Bienes Muebles	270.95	0.00	0.00	270.95
835	Gastos en Bienes Capitalizables	24,870.90	(24,337.38)	0.00	533.52
83501	Maquinaria y Equipos	18,423.90	(18,423.90)	0.00	0.00
83501001	Maquinarias y Equipos	18,423.90	(18,423.90)	0.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	6,447.00	(5,913.48)	0.00	533.52
83507001	Mobiliarios	5,700.00	(5,166.48)	0.00	533.52
83507002	Equipos Informáticos	747.00	(747.00)	0.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	88.60	0.00	0.00	88.60
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	88.60	0.00	0.00	88.60
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	88.60	0.00	0.00	88.60
85	Ingresos de Gestión	139,535.01	0.00	54,120.15	193,655.16
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	139,535.01	0.00	54,120.15	193,655.16
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	139,535.01	0.00	54,120.15	193,655.16

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

23/02/2012

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605847	Ministerio de Educación	139,535.01	0.00	54,120.15	193,655.16
Sub Total Título		62,030.47	(47,074.86)	54,120.15	163,225.48
Total		(0.00)	108,240.30	108,240.30	0.00

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329,080.00	193,655.16	135,424.84
	Total Rubro	329,080.00	193,655.16	135,424.84

F. _____
JEFE UFI

F. _____
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 Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	28,040.01	28,040.01	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	127,434.99	26,253.93	101,181.06
55	Gastos Financieros y Otros	16,700.00	88.60	16,611.40
61	Inversiones en Activos Fijos	156,905.00	137,182.52	19,722.48
Total Rubro		329,080.00	191,565.06	137,514.94

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

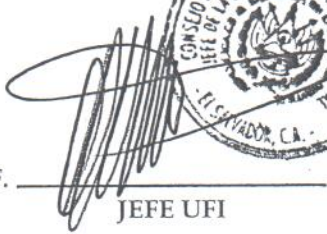
FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	139,535.01	0.00	OPERACIONAL	84,837.98	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	139,535.01	0.00	A. M. x Remuneraciones	27,416.73	0.00
NO OPERACIONAL	98.33	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	24,437.66	0.00
Depósitos Ajenos	98.33	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	88.60	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	32,944.99	0.00
- TOTAL FUENTES -	139,633.34	0.00	NO OPERACIONAL	0.00	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	54,745.36	0.00
			- TOTAL USOS -	139,633.34	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
(EN DOLARES)

21/02/2012
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	54,647.03	0.00
FUENTES OPERACIONALES	139,535.01	0.00
USOS OPERACIONALES	84,887.98	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	98.33	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	98.33	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	54,745.36	0.00

F.  
JEFE UFI

F.  
CONTADOR

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. :

Mes : 12

Niv. Ins. :

Ejercicio : 2011

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$54,745.35	\$0.00
21191	Fondos en Tránsito	\$0.01	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.00	\$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	\$3,148.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$56,792.37	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$98.33
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$623.28
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$67.37
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
41355	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$51,866.28
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$25,630.77	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$823.20	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$1,586.04	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$159.37	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$11,594.10	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$3,213.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$1,562.22	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$6,679.99	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$576.40	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$449.00	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$270.95	\$0.00
83501	Maquinaria y Equipos	\$18,423.90	\$0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	\$6,447.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$88.60	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$139,535.01
		<u>192,190.27</u>	<u>192,190.27</u>




Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera




Firma y Sello
Contador

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
24119004	Equipos Informáticos	\$12,301.00
83303001	Sueldos	\$11,590.00
83303003	Aguinaldos	\$1,325.14
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$463.19
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$782.34
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$159.37
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$4,239.64
83405002	Materiales de Oficina	\$6,291.46
83413002	Materiales Informáticos	\$110.40
83421007	Servicios de Alimentación	\$576.40
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$449.00
83425001	De Bienes Muebles	\$270.95
83507001	Mobiliarios	\$350.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$88.60
Totales :		<u>38,997.49</u>

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
24113001	Maquinarias y Equipos	\$3,148.00
24119001	Mobiliarios	\$4,926.09
24119004	Equipos Informáticos	\$23,902.28
83303001	Sueldos	\$3,420.00
83303003	Aguinaldos	\$93.08
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$102.86
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$230.85
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$730.00
83409001	Productos Químicos	\$3,213.00
8413002	Materiales Informáticos	\$1,451.82
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$4,679.99
83501001	Maquinarias y Equipos	\$12,700.41
83507001	Mobiliarios	\$1,900.00
83507002	Equipos Informáticos	\$747.00
Totales :		<u>61,245.38</u>

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
24119004	Equipos Informáticos	\$2,566.00
83303001	Sueldos	\$3,166.67
83303003	Aguinaldos	\$311.40
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$102.86
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$213.75
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$111.00
83501001	Maquinarias y Equipos	\$2,957.53
83507001	Mobiliarios	\$128.00
Totales :		<u>9,557.21</u>

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

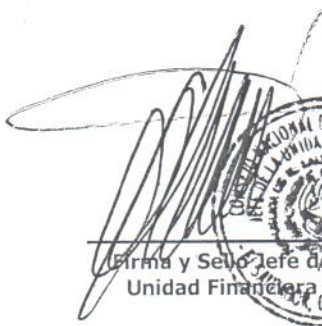
Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
24119004	Equipos Informáticos	\$10,531.00
83303001	Sueldos	\$1,900.00
83303003	Aguinaldos	\$311.40
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$51.43
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$128.25
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$111.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$2,000.00
83501001	Maquinarias y Equipos	\$139.98
83507001	Mobiliarios	\$3,194.00
Totales :		<u>18,367.06</u>

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
24119004	Equipos Informáticos	\$2,566.00
83303001	Sueldos	\$3,420.00
83303003	Aguinaldos	\$93.08
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$102.86
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$230.85
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$111.00
83501001	Maquinarias y Equipos	\$2,625.98
83507001	Mobiliarios	\$128.00
Totales :		<u>9,277.77</u>


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera


 Firma y Sello
 Contador

Fecha 20/02/2012

Pag. 1 of 1

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. :

Mes : 12

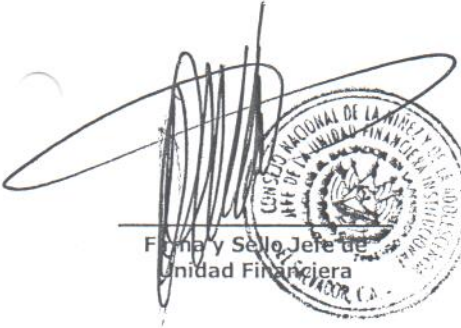
Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. :

Ejercicio : 2011

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
85605847	Ministerio de Educación	139,535.01
Totales :		<u>139,535.01</u>


Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera


Firma y Sello
Contador

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	13,825.42	14,160.67
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,029.85	12,097.22
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	88.60	88.60
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	350.00	12,651.00

Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	3,774.79	3,846.79
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,074.81	10,074.81
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	23,421.50	47,323.78

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 02
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	3,722.67	3,794.68
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	111.00	111.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,085.53	5,651.53

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 03
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	2,319.08	2,391.08
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,111.00	2,111.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,333.98	13,864.98

Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 04
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	3,774.77	3,846.79
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	111.00	111.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,753.98	5,319.98

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. :	Mes : 12	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 99
Niv. Ins. :	Ejercicio : 2011	Area de Ges. : 0	Lin. Tra. : 99
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
Totales :		0.00	0.00

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. :

Mes : 12

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. :

Ejercicio : 2011

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$273,511.54	\$218,766.19
21191	Fondos en Tránsito	\$2.84	\$2.83
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$139,535.01	\$139,535.01
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$98.33
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$139,535.01
Totales :		413,049.39	497,937.37

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. :
Niv. Ins. :

Mes : 12
Ejercicio : 2011

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 3
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	\$3,148.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$56,792.37	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$27,416.73	\$28,040.01
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$24,437.66	\$24,505.03
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$88.60	\$88.60
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$32,944.99	\$84,811.27
23303	Remuneraciones Personal Eventual	\$25,630.77	\$0.00
307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$823.20	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$1,586.04	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$159.37	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$11,594.10	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$3,213.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$1,562.22	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$6,679.99	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$576.40	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$449.00	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$270.95	\$0.00
83501	Maquinaria y Equipos	\$18,423.90	\$0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	\$6,447.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$88.60	\$0.00
Totales :		222,332.89	137,444.91


Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera


Firma y Sello
Contador

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2011
(EN DOLARES)

16/02/2012

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		54,745.36
Disponibilidades	54,745.36	
Bancos Comerciales M/D	54,745.35	
Banco Comerciales M	54,745.35	
Fondos en Tránsito	0.01	
Transacciones Pendientes de Percibir	0.01	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones en Bienes de Uso		59,940.37
Bienes Depreciables	59,940.37	
Maquinaria y Equipo de Producción	3,148.00	
Maquinarias y Equipos	3,148.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	56,792.37	
Mobiliarios	4,926.09	
Equipos Informáticos	51,866.28	
TOTAL RECURSOS		114,685.73

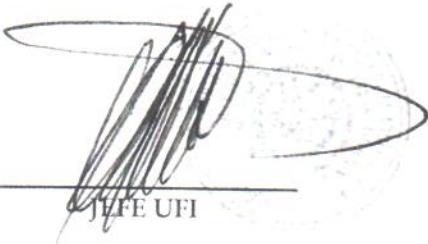
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre del 2011
 (EN DOLARES)

16/02/2012

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		52,655.26
Depósitos de Terceros	98.33	
Depósitos Ajenos	98.33	
Depósitos Ajenos	98.33	
Acreedores Monetarios	52,556.93	
A. M. x Remuneraciones	623.28	
Remuneraciones	0.03	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	623.25	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	67.37	
Tesoro Público (DGT)	67.37	
Gastos Financieros y Otros	177.20	
Centro Nacional de Registros (CNR)	(177.20)	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	51,866.28	
Inversiones en Activos Fijos	51,866.28	
RESULTADO DEL EJERCICIO	62,030.47	62,030.47
TOTAL OBLIGACIONES		114,685.73

F.  Jefe UFI

F.  CONTADOR

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

16/02/2012

Pag. 1 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
1	Recursos	0.00	544,923.24	358,304.03	186,619.21
11	Fondos	0.00	467,169.54	358,304.03	108,865.51
111	Disponibilidades	0.00	273,514.38	218,769.02	54,745.36
11109	Bancos Comerciales M/D	0.00	273,511.54	218,766.19	54,745.35
11109001	Banco Comerciales M	0.00	273,511.54	218,766.19	54,745.35
11191	Fondos en Tránsito	0.00	2.84	2.83	0.01
11191002	Transacciones Pendientes de Percibir	0.00	2.84	2.83	0.01
21	Deudores Monetarios	0.00	193,655.16	139,535.01	54,120.15
21310	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	193,655.16	139,535.01	54,120.15
21316847	Ministerio de Educación	0.00	193,655.16	139,535.01	54,120.15
24	Inversiones en Bienes de Uso	0.00	77,753.70	0.00	77,753.70
241	Bienes Depreciables	0.00	77,753.70	0.00	77,753.70
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	8,644.00	0.00	8,644.00
24113001	Maquinarias y Equipos	0.00	8,644.00	0.00	8,644.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	69,109.70	0.00	69,109.70
24119001	Mobiliarios	0.00	17,243.42	0.00	17,243.42
24119004	Equipos Informáticos	0.00	51,866.28	0.00	51,866.28
Sub Total Título		0.00	544,923.24	358,304.03	186,619.21

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

16/02/2012

Pag. 2 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	0.00	84,887.98	181,606.47	96,718.49
41	Deuda Corriente	0.00	84,887.98	181,606.47	96,718.49
412	Depósitos de Terceros	0.00	0.00	98.33	98.33
41201	Depósitos Ajenos	0.00	0.00	98.33	98.33
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	0.00	98.33	98.33
413	Acreeedores Monetarios	0.00	84,887.98	181,508.14	96,620.16
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	27,416.73	28,040.01	623.28
41351001	Remuneraciones	0.00	23,973.72	23,973.75	0.03
1893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	529.20	1,152.45	623.25
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,913.81	2,913.81	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	24,437.66	26,253.93	1,816.27
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	24,437.66	26,186.56	1,748.90
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	67.37	67.37
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	88.60	88.60	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
41355911	Centro Nacional de Registros (CNR)	0.00	88.60	88.60	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	32,944.99	177,125.60	94,180.61
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	32,944.99	177,125.60	94,180.61
Sub Total Título		0.00	84,887.98	181,606.47	96,718.49

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	0.00	103,754.44	193,655.16	89,900.72
83	Gastos de Gestión	0.00	103,754.44	0.00	103,754.44
833	Gastos en Personal	0.00	28,040.01	0.00	28,040.01
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	25,630.77	0.00	25,630.77
83303001	Sueldos	0.00	23,496.67	0.00	23,496.67
83303003	Aguinaldos	0.00	2,134.10	0.00	2,134.10
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	823.20	0.00	823.20
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	823.20	0.00	823.20
83309002	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	1,586.04	0.00	1,586.04
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,586.04	0.00	1,586.04
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	26,253.93	0.00	26,253.93
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	159.37	0.00	159.37
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	159.37	0.00	159.37
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	12,065.30	0.00	12,065.30
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,302.64	0.00	5,302.64
83405002	Materiales de Oficina	0.00	6,762.66	0.00	6,762.66
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
83409001	Productos Químicos	0.00	3,213.00	0.00	3,213.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,562.22	0.00	1,562.22
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,562.22	0.00	1,562.22
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	7,957.69	0.00	7,957.69
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	7,957.69	0.00	7,957.69
83421	Servicios Comerciales	0.00	576.40	0.00	576.40
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	576.40	0.00	576.40
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	449.00	0.00	449.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	449.00	0.00	449.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	270.95	0.00	270.95
83425001	De Bienes Muebles	0.00	270.95	0.00	270.95
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	49,371.90	0.00	49,371.90
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	19,713.90	0.00	19,713.90
83501001	Maquinarias y Equipos	0.00	19,713.90	0.00	19,713.90
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	29,658.00	0.00	29,658.00
83507001	Mobiliarios	0.00	28,911.00	0.00	28,911.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	747.00	0.00	747.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	88.60	0.00	88.60
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	88.60	0.00	88.60
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	88.60	0.00	88.60
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	193,655.16	193,655.16
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	193,655.16	193,655.16
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	193,655.16	193,655.16

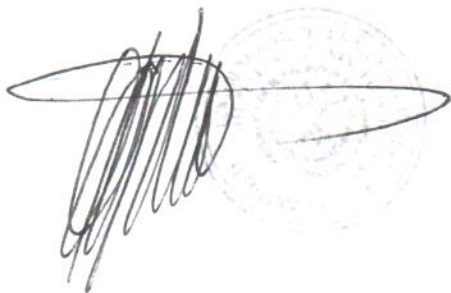
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2011
(EN DOLARES)

16/02/2012

Pag. 4 de 4

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	193,655.16	193,655.16
Sub Total Título		0.00	103,754.44	193,655.16	89,900.72
Total		0.00	733,565.66	733,565.66	(0.00)

A large, dark, handwritten signature is written over a faint, circular official stamp. The signature is composed of several overlapping loops and strokes.A circular official stamp is visible, with a handwritten signature written across it. The signature is in dark ink and appears to be a stylized name.

C. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
 (EN DOLARES)

15/02/2012
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	139,535.01	0.00	OPERACIONAL	84,887.98	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	139,535.01	0.00	A. M. x Remuneraciones	27,416.73	0.00
NO OPERACIONAL	98.33	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	24,437.66	0.00
Depósitos Ajenos	98.33	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	88.60	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	32,944.99	0.00
- TOTAL FUENTES -	139,633.34	0.00	NO OPERACIONAL	0.00	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	54,745.36	0.00
			- TOTAL USOS -	139,633.34	0.00

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	28,040.01	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	139,535.01	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	25,630.77	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	139,535.01	0.00
Sueldos	23,496.67	0.00	Ministerio de Educación	139,535.01	0.00
Agüinaldos	2,134.10	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	139,535.01	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	823.20	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	823.20	0.00			
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	1,586.04	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	1,586.04	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	24,505.03	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	159.37	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	159.37	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,594.10	0.00			
Productos de Papel y Cartón	5,302.64	0.00			
Materiales de Oficina	6,291.46	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	3,213.00	0.00			
Productos Químicos	3,213.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,562.22	0.00			
Materiales Informáticos	1,562.22	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,679.99	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,679.99	0.00			
Servicios Comerciales	576.40	0.00			
Servicios de Alimentación	576.40	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	449.00	0.00			
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	449.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	270.95	0.00			
De Bienes Muebles	270.95	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	24,870.90	0.00			
Maquinaria y Equipos	18,423.90	0.00			
Maquinarias y Equipos	18,423.90	0.00			
Equipo y Mobiliario Diverso	6,447.00	0.00			
Mobiliarios	5,700.00	0.00			
Equipos Informáticos	747.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	88.60	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	88.60	0.00			

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Mensual Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2011
(EN DOLARES)

15/02/2012

Pag. 1 de 1

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329,080.00	139,535.01	189,544.99
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	329,080.00	139,535.01	189,544.99
1623100	Ramo de Educación	329,080.00	139,535.01	189,544.99
Total Rubro		329,080.00	139,535.01	189,544.99
Total Cuenta		329,080.00	139,535.01	189,544.99
Total Especifico		329,080.00	139,535.01	189,544.99

F.

JEFE UFI

F.

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 Diciembre del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	28,040.01	28,040.01	0.00
512	Remuneraciones Eventuales	25,630.77	25,630.77	0.00
51201	Sueldos	23,496.67	23,496.67	0.00
51203	Aguinaldos	2,134.10	2,134.10	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	823.20	823.20	0.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	823.20	823.20	0.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,586.04	1,586.04	0.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,586.04	1,586.04	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	127,434.99	24,505.03	102,929.96
541	Bienes de Uso y Consumo	66,863.99	23,208.68	43,655.31
54101	Productos Alimenticios para Personas	4,852.54	159.37	4,693.17
54105	Productos de Papel y Cartón	9,191.00	5,302.64	3,888.36
54107	Productos Químicos	3,500.00	3,213.00	287.00
54110	Combustibles y Lubricantes	1,218.00	0.00	1,218.00
54114	Materiales de Oficina	22,204.00	6,291.46	15,912.54
54115	Materiales Informáticos	12,374.53	1,562.22	10,812.31
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,053.92	0.00	1,053.92
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	12,470.00	6,679.99	5,790.01
542	Servicios Básicos	2,618.60	0.00	2,618.60
54201	Servicios de Energía Eléctrica	695.60	0.00	695.60
54202	Servicios de Agua	553.00	0.00	553.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	1,370.00	0.00	1,370.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	38,612.40	1,296.35	37,316.05
54310	Servicios de Alimentación	576.40	576.40	0.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	5,726.00	270.95	5,455.05
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	5,310.00	0.00	5,310.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	27,000.00	449.00	26,551.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	17,000.00	0.00	17,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	17,000.00	0.00	17,000.00
549	Crédito Fiscal	2,340.00	0.00	2,340.00
54901	Crédito Fiscal	2,340.00	0.00	2,340.00
55	Gastos Financieros y Otros	16,700.00	88.60	16,611.40
555	Impuestos, Tasas y Derechos	88.60	88.60	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	88.60	88.60	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	16,504.00	0.00	16,504.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	16,504.00	0.00	16,504.00
559	Crédito Fiscal	107.40	0.00	107.40

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55901	Crédito Fiscal	107.40	0.00	107.40
61	Inversiones en Activos Fijos	156,905.00	84,811.27	72,093.73
611	Bienes Muebles	141,136.00	84,811.27	56,324.73
61101	Mobiliarios	55,066.00	10,626.09	44,439.91
61102	Maquinarias y Equipos	32,973.00	21,571.90	11,401.10
61104	Equipos Informáticos	53,097.00	52,613.28	483.72
614	Intangibles	6,000.00	0.00	6,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	6,000.00	0.00	6,000.00
619	Crédito Fiscal	9,769.00	0.00	9,769.00
61901	Crédito Fiscal	9,769.00	0.00	9,769.00
Total Rubro		329,080.00	137,444.91	191,635.09
Total Cuenta		329,080.00	137,444.91	191,635.09
Total Especifico		329,080.00	137,444.91	191,635.09

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR