Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	**Recursos**	**270,000.89**	**1,828,363.12**	**1,892,088.06**	**206,275.95**
21	**Fondos**	**54,745.36**	**1,751,491.30**	**1,769,240.06**	**36,996.60**
211	**Disponibilidades**	**54,745.36**	**1,142,783.14**	**1,177,221.20**	**20,307.30**
21109	Bancos Comerciales M/D	54,745.35	1,142,783.14	1,177,221.19	20,307.30
21109001	Banco Comerciales M	54,745.35	1,142,783.14	1,177,221.19	20,307.30
21191	Fondos en Tránsito	0.01	0.00	0.01	0.00
1002	Transacciones Pendientes de Percibir	0.01	0.00	0.01	0.00
212	**Anticipos de Fondos**	**0.00**	**2,500.00**	**0.00**	**2,500.00**
21201	Anticipos a Empleados	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
213	**Deudores Monetarios**	**0.00**	**606,208.16**	**592,018.86**	**14,189.30**
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	552,088.01	537,898.71	14,189.30
21316847	Ministerio de Educación	0.00	552,088.01	537,898.71	14,189.30
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	54,120.15	54,120.15	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	54,120.15	54,120.15	0.00
22	**Inversiones Financieras**	**54,120.15**	**4,995.44**	**55,932.75**	**3,182.84**
225	**Deudores Financieros**	**54,120.15**	**0.00**	**54,120.15**	**0.00**
22551	Deudores Monetarios por Percibir	54,120.15	0.00	54,120.15	0.00
22551011	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejerccio 2011	54,120.15	0.00	54,120.15	0.00
	Inversiones Intangibles	**0.00**	**4,995.44**	**1,812.60**	**3,182.84**
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	3,644.08	0.00	3,644.08
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	2,450.47	0.00	2,450.47
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,193.61	0.00	1,193.61
22615	Derechos de Propiedad Intangible	0.00	1,351.36	0.00	1,351.36
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	1,351.36	0.00	1,351.36
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	1,812.60	1,812.60
22699001	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	1,812.60	1,812.60
23	**Inversiones en Existencias**	**81,642.86**	**15,321.06**	**59,537.96**	**37,425.96**
231	**Existencias Institucionales**	**81,642.86**	**15,321.06**	**59,537.96**	**37,425.96**
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	159.37	1,831.44	949.31	1,041.50
23101001	Productos Alimenticios para Personas	159.37	1,831.44	949.31	1,041.50
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,660.10	8,198.77	9,746.67	10,112.20
23105001	Productos de Papel y Cartón	5,302.64	423.70	3,587.25	2,139.09
23105002	Materiales de Oficina	6,357.46	7,775.07	6,159.42	7,973.11
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,213.00	4,000.00	495.00	6,718.00
23109001	Productos Químicos	3,213.00	0.00	495.00	2,718.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,562.22	1,064.63	2,175.88	450.97

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23113002	Materiales Informáticos	1,562.22	964.43	2,175.88	350.77
23113004	Materiales Eléctricos	0.00	100.20	0.00	100.20
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,407.74	507.95	8,957.52	8,958.17
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	17,407.74	507.95	8,957.52	8,958.17
23117	Bienes Muebles	47,640.43	(281.73)	37,213.58	10,145.12
23117001	Mobiliarios	47,640.43	(701.73)	37,213.58	9,725.12
[illegible]002	Maquinarias y Equipos	0.00	420.00	0.00	420.00
24	**Inversiones en Bienes de Uso**	**79,492.52**	**56,555.32**	**7,377.29**	**128,670.55**
241	**Bienes Depreciables**	**79,492.52**	**56,555.32**	**7,377.29**	**128,670.55**
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	10,749.19	3,155.32	0.00	13,904.51
24113001	Maquinarias y Equipos	10,749.19	3,155.32	0.00	13,904.51
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
24117001	Vehículos de Transporte	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	68,743.33	0.00	0.00	68,743.33
24119001	Mobiliarios	7,222.20	0.00	0.00	7,222.20
24119002	Maquinarias y Equipos	9,654.85	0.00	0.00	9,654.85
24119004	Equipos Informáticos	51,866.28	0.00	0.00	51,866.28
24199	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	7,377.29	7,377.29
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	1,201.50	1,201.50
24199019	Maquinaría, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	6,175.79	6,175.79
	Sub Total Título	**270,000.89**	**1,828,363.12**	**1,892,088.06**	**206,275.95**

- Extintores 2388.- 12 Extintores
- Sillas Blancas

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	**Obligaciones con Terceros**	**106,775.41**	**735,463.66**	**663,184.82**	**34,496.57**
41	**Deuda Corriente**	**98.33**	**628,786.58**	**663,184.82**	**34,496.57**
412	**Depósitos de Terceros**	**98.33**	**4,859.59**	**4,829.63**	**68.37**
41201	Depósitos Ajenos	98.33	4,859.59	4,829.63	68.37
41201001	Depósitos Ajenos	98.33	4,859.59	4,829.63	68.37
413	**Acreedores Monetarios**	**0.00**	**623,926.99**	**658,355.19**	**34,428.20**
4	A. M. x Remuneraciones	0.00	419,327.23	449,105.08	29,777.85
41351001	Remuneraciones	0.00	378,688.47	389,906.37	11,217.90
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	877.94	1,141.94	264.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	20,646.22	25,907.22	5,261.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	19,114.60	32,149.55	13,034.95
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	32,442.90	37,093.25	4,650.35
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	31,997.51	36,462.70	4,465.19
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	445.39	630.55	185.16
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,644.08	3,644.08	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,644.08	3,644.08	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	59,745.60	59,745.60	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	59,685.81	59,685.81	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	59.79	59.79	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	108,767.18	108,767.18	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	108,767.18	108,767.18	0.00
4	**Financiamiento de Terceros**	**106,677.08**	**106,677.08**	**0.00**	**0.00**
424	**Acreedores Financieros**	**106,677.08**	**106,677.08**	**0.00**	**0.00**
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	54,120.15	54,120.15	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	54,120.15	54,120.15	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	52,556.93	52,556.93	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	52,556.93	52,556.93	0.00	0.00
	Sub Total Título	**106,775.41**	**735,463.66**	**663,184.82**	**34,496.57**

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	**Obligaciones Propias**	**163,225.48**	**706,759.72**	**715,313.62**	**171,779.38**
81	**Patrimonio Estatal**	**163,225.48**	**163,225.48**	**163,225.48**	**163,225.48**
811	**Patrimonio**	**163,225.48**	**163,225.48**	**163,225.48**	**163,225.48**
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	163,225.48	163,225.48
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	163,225.48	163,225.48
81111	Resultado Ejercicio Corriente	163,225.48	163,225.48	0.00	0.00
81[illegible]99	RESULTADOS DEL EJERCICIO CORRIENTE	163,225.48	163,225.48	0.00	0.00
83	**Gastos de Gestión**	**0.00**	**543,534.24**	**0.00**	**543,534.24**
833	**Gastos en Personal**	**0.00**	**449,105.08**	**0.00**	**449,105.08**
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
83301005	Dietas	0.00	3,010.00	0.00	3,010.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	400,611.72	0.00	400,611.72
83303001	Sueldos	0.00	400,611.72	0.00	400,611.72
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	19,076.49	0.00	19,076.49
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	19,076.49	0.00	19,076.49
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	26,406.87	0.00	26,406.87
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	26,406.87	0.00	26,406.87
834	**Gastos en Bienes de Consumo y Servicios**	**0.00**	**43,814.84**	**0.00**	**43,814.84**
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	217.90	0.00	217.90
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	217.90	0.00	217.90
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	664.14	0.00	664.14
83[illegible]01	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	664.14	0.00	664.14
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,398.54	0.00	10,398.54
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	3,607.01	0.00	3,607.01
83405002	Materiales de Oficina	0.00	6,496.17	0.00	6,496.17
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	295.36	0.00	295.36
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	565.00	0.00	565.00
83409001	Productos Químicos	0.00	495.00	0.00	495.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	70.00	0.00	70.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,334.28	0.00	2,334.28
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,334.28	0.00	2,334.28
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	9,687.77	0.00	9,687.77
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	9,687.77	0.00	9,687.77
83417	Servicios Básicos	0.00	536.93	0.00	536.93
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	336.93	0.00	336.93
83417004	Servicios de Correos	0.00	200.00	0.00	200.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	4,075.00	0.00	4,075.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	11,766.99	0.00	11,766.99
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	772.44	0.00	772.44

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	7,905.64	0.00	7,905.64
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	3,018.91	0.00	3,018.91
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	70.00	0.00	70.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,349.60	0.00	1,349.60
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,349.60	0.00	1,349.60
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,218.69	0.00	2,218.69
8 001	De Bienes Muebles	0.00	2,218.69	0.00	2,218.69
835	**Gastos en Bienes Capitalizables**	**0.00**	**39,334.23**	**0.00**	**39,334.23**
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	1,825.65	0.00	1,825.65
83501001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,825.65	0.00	1,825.65
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	37,508.58	0.00	37,508.58
83507001	Mobiliarios	0.00	37,213.58	0.00	37,213.58
83507002	Equipos Informáticos	0.00	295.00	0.00	295.00
836	**Gastos Financieros y Otros**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
838	**Costos de Ventas y Cargos Calculados**	**0.00**	**9,189.89**	**0.00**	**9,189.89**
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	1,812.60	0.00	1,812.60
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	1,812.60	0.00	1,812.60
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	7,377.29	0.00	7,377.29
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	7,377.29	0.00	7,377.29
8	**Gastos de Actualizaciones y Ajustes**	**0.00**	**2,090.20**	**0.00**	**2,090.20**
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,090.20	0.00	2,090.20
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	2,090.20	0.00	2,090.20
85	**Ingresos de Gestión**	**0.00**	**0.00**	**552,088.14**	**552,088.14**
856	**Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas**	**0.00**	**0.00**	**552,088.01**	**552,088.01**
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	552,088.01	552,088.01
85605847	Ministerio de Educación	0.00	0.00	552,088.01	552,088.01
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 Actualizaciónes y Ajustes**	**0.00**	**0.00**	**0.13**	**0.13**
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.13	0.13
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.13	0.13
	Sub Total Título	**163,225.48**	**706,759.72**	**715,313.62**	**171,779.38**
	Total	**0.00**	**3,270,586.50**	**3,270,586.50**	**0.00**

Consejo [illegible]onal de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

	CORRIENTE	ANTERIOR
	449,105.08	**0.00**
	3,010.00	0.00
	3,010.00	0.00
	400,611.72	0.00
	400,611.72	0.00
	19,076.49	0.00
	19,076.49	0.00
	26,406.87	0.00
	26,406.87	0.00
	43,814.84	**0.00**
	217.90	0.00
	217.90	0.00
	664.14	0.00
	664.14	0.00
	10,398.54	0.00
	3,607.01	0.00
	6,496.17	0.00
	295.36	0.00
	565.00	0.00
	495.00	0.00
	70.00	0.00
	2,334.28	0.00
	2,334.28	0.00
	9,687.77	0.00
	9,687.77	0.00
	536.93	0.00
	336.93	0.00
	200.00	0.00
	4,075.00	0.00
	4,075.00	0.00
	11,766.99	0.00
	772.44	0.00
	7,905.64	0.00
	3,018.91	0.00
	70.00	0.00
	1,349.60	0.00

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	**552,088.01**	**0.00**
Transferencias Corrientes del Sector Público	552,088.01	0.00
Ministerio de Educación	552,088.01	0.00
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	**0.00**	**0.00**
Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Ministerio de Educación	0.00	0.00
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes	**0.13**	**0.00**
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.13	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.13	0.00
SUB TOTAL INGRESOS	**552,088.14**	

Consejo onal de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,349.60	0.00
Arrendamientos y Derechos	2,218.69	0.00
De Bienes Muebles	2,218.69	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	**39,334.23**	**0.00**
Maquinaria y Equipos	1,825.65	0.00
Maquinarias y Equipos	1,825.65	0.00
Equipo y Mobiliario Diverso	37,508.58	0.00
Mobiliarios	37,213.58	0.00
Equipos Informáticos	295.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	**9,189.89**	**0.00**
Amortización de Inversiones Intangibles	1,812.60	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	1,812.60	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	7,377.29	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	7,377.29	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	**2,090.20**	**0.00**
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,090.20	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,090.20	0.00
SUB TOTAL GASTOS	**543,534.24**	**0.00**
RESULTADO DEL EJERCICIO	**8,553.90**	**0.00**
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	**552,088.14**	**0.00**

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	**36,996.60**
Disponibilidades	20,307.30
Anticipos de Fondos	2,500.00
Deudores Monetarios	14,189.30
Inversiones Financieras	**3,182.84**
Deudores Financieros	.00
Inversiones Intangibles	3,182.84
Inversiones en Existencias	**37,425.96**
Existencias Institucionales	37,425.96
Inversiones en Bienes de Uso	**128,670.55**
Bienes Depreciables	128,670.55
TOTAL RECURSOS	**206,275.95**

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	**34,496.57**
Depósitos de Terceros	68.37
Acreedores Monetarios	34,428.20
Financiamiento de Terceros	**.00**
Acreedores Financieros	.00
SUB TOTAL	**34,496.57**
Patrimonio Estatal	**163,225.48**
Patrimonio	163,225.48
Resultado del Ejercicio	8,553.90
SUB TOTAL	**171,779.38**
TOTAL OBLIGACIONES	**206,275.95**

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		**36,996.60**
Disponibilidades	**20,307.30**	
Bancos Comerciales M/D	**20,307.30**	
Banco Comerciales M	20,307.30	
Anticipos de Fondos	**2,500.00**	
Anticipos a Empleados	**2,500.00**	
Anticipos a Empleados	2,500.00	
Deudores Monetarios	**14,189.30**	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	**14,189.30**	
Ministerio de Educación	14,189.30	
Inversiones Financieras		**3,182.84**
Deudores Financieros	**0.00**	
Inversiones Intangibles	**3,182.84**	
Seguros Pagados por Anticipado	**3,644.08**	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,450.47	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	1,193.61	
Derechos de Propiedad Intangible	**1,351.36**	
Derechos de Propiedad Intelectual	1,351.36	
Amortizaciones Acumuladas	**(1,812.60)**	
Amortizaciones Acumuladas	(1,812.60)	
Inversiones en Existencias		**37,425.96**
Existencias Institucionales	**37,425.96**	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	**1,041.50**	
Productos Alimenticios para Personas	1,041.50	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	**10,112.20**	
Productos de Papel y Cartón	2,139.09	
Materiales de Oficina	7,973.11	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	**6,718.00**	
Productos Químicos	2,718.00	
Combustibles y Lubricantes	4,000.00	
Materiales de Uso o Consumo	**450.97**	
Materiales Informáticos	350.77	
Materiales Eléctricos	100.20	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	**8,958.17**	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,958.17	
Bienes Muebles	**10,145.12**	
Mobiliarios	9,725.12	
Maquinarias y Equipos	420.00	
Inversiones en Bienes de Uso		**128,670.55**
Bienes Depreciables	**128,670.55**	
Maquinaria y Equipo de Producción	**13,904.51**	
Maquinarias y Equipos	13,904.51	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	**53,400.00**	
Vehículos de Transporte	53,400.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	**68,743.33**	

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Mobiliarios	7,222.20	
Maquinarias y Equipos	9,654.85	
Equipos Informáticos	51,866.28	
Depreciación Acumulada	**(7,377.29)**	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(1,201.50)	
Maquinaría, Equipo y Mobiliario Diverso	(6,175.79)	
TOTAL RECURSOS		**206,275.95**

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		**34,496.57**
Depósitos de Terceros	**68.37**	
Depósitos Ajenos	**68.37**	
Depósitos Ajenos	68.37	
Acreedores Monetarios	**34,428.20**	
A. M. x Remuneraciones	**29,777.85**	
Remuneraciones	11,217.90	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	264.00	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	5,261.00	
Tesoro Público (DGT)	13,034.95	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	**4,650.35**	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,465.19	
Tesoro Público (DGT)	185.16	
Financiamiento de Terceros		**0.00**
Acreedores Financieros	**0.00**	
Patrimonio Estatal		**163,225.48**
Patrimonio	**163,225.48**	
Resultado Ejercicios Anteriores	**163,225.48**	
Resultado Ejercicios Anteriores	163,225.48	
RESULTADO DEL EJERCICIO	**8,553.90**	**8,553.90**
TOTAL OBLIGACIONES		**206,275.95**

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	54,745.36	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	54,745.36	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(29,818.00)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	592,018.86	0.00
USOS OPERACIONALES	621,836.86	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,620.06)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	2,739.53	0.00
USOS NO OPERACIONALES	7,359.59	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	20,307.30	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	592,018.86	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	537,898.71	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	54,120.15	0.00
NO OPERACIONAL	2,739.53	0.00
Depósitos Ajenos	2,739.53	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	34,438.06	
- TOTAL FUENTES -	629,196.45	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	621,836.86	0.00
A. M. x Remuneraciones	419,327.23	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	32,442.90	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,644.08	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	59,745.60	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	106,677.05	0.00
NO OPERACIONAL	7,359.59	0.00
Anticipos a Empleados	2,500.00	0.00
Depósitos Ajenos	4,859.59	0.00
- TOTAL USOS -	629,196.45	0.00





nsejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	**449,105.08**	
Remuneraciones Personal Permanente	3,010.00	
Dietas	3,010.00	
Remuneraciones Personal Eventual	400,611.72	
Sueldos	400,611.72	
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	19,076.49	
Por Remuneraciones Eventuales	19,076.49	
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	26,406.87	
Por Remuneraciones Eventuales	26,406.87	
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	**43,814.84**	
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	217.90	
Productos Alimenticios para Personas	217.90	
Productos Textiles y Vestuarios	664.14	
Productos Textiles y Vestuarios	664.14	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,398.54	
Productos de Papel y Cartón	3,607.01	
Materiales de Oficina	6,496.17	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	295.36	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	565.00	
Productos Químicos	495.00	
Combustibles y Lubricantes	70.00	
Materiales de Uso o Consumo	2,334.28	
Materiales Informáticos	2,334.28	
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,687.77	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	9,687.77	
Servicios Básicos	536.93	
Servicios de Telecomunicaciones	336.93	
Servicios de Correos	200.00	
Mantenimiento y Reparación	4,075.00	
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	4,075.00	
Servicios Comerciales	11,766.99	
Transportes, Fletes y Almacenamientos	772.44	
Servicios de Publicidad	7,905.64	
Servicios de Alimentación	3,018.91	
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	70.00	
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,349.60	
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,349.60	
Arrendamientos y Derechos	2,218.69	
De Bienes Muebles	2,218.69	
Gastos en Bienes Capitalizables	**39,334.23**	
Maquinaria y Equipos	1,825.65	

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	**552,088.01**	
Transferencias Corrientes del Sector Público	552,088.01	
Ministerio de Educación	552,088.01	
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	**0.00**	
Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	
Ministerio de Educación	0.00	
Ingresos por Actualizaciónes y Ajustes	**0.13**	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.13	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.13	
SUB TOTAL INGRESOS	**552,088.14**	**0.00**

nsejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
ESTADO DEL RENDIMIENTO ECONOMICO (PRELIMINAR)
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Maquinarias y Equipos	1,825.65	
Equipo y Mobiliario Diverso	37,508.58	
Mobiliarios	37,213.58	
Equipos Informáticos	295.00	
Gastos Financieros y Otros	**0.00**	
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	
Costos de Ventas y Cargos Calculados	**9,189.89**	
Amortización de Inversiones Intangibles	1,812.60	
Amortización de Inversiones Intangibles	1,812.60	
Depreciación de Bienes de Uso	7,377.29	
Depreciación de Bienes de Uso	7,377.29	
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	**2,090.20**	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,090.20	
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,090.20	

SUB TOTAL GASTOS	543,534.24	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,553.90	
TOTAL GASTOS DE GESTION	552,088.14	

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

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

Niv. Sup. : 31
Niv. Ins. : 08

Mes : 6
Ejercicio : 2012

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	$20,307.30	$0.00
21191	Fondos en Tránsito	$0.00	$0.00
21201	Anticipos a Empleados	$2,500.00	$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	$14,189.30	$0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	$0.00	$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	$0.00	$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	$3,644.08	$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	$1,351.36	$0.00
2 9	Amortizaciones Acumuladas	$0.00	$1,812.60
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	$1,041.50	$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	$10,112.20	$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	$6,718.00	$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	$450.97	$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	$8,958.17	$0.00
23117	Bienes Muebles	$10,145.12	$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	$13,904.51	$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	$53,400.00	$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	$68,743.33	$0.00
24199	Depreciación Acumulada	$0.00	$7,377.29
41201	Depósitos Ajenos	$0.00	$68.37
41351	A. M. x Remuneraciones	$0.00	$29,777.85
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	$0.00	$4,650.35
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	$0.00	$0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	$0.00	$0.00
4 9	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	$0.00	$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	$0.00	$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	$0.00	$163,225.48
81111	Resultado Ejercicio Corriente	$0.00	$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	$3,010.00	$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	$400,611.72	$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	$19,076.49	$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	$26,406.87	$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	$217.90	$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	$664.14	$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	$10,398.54	$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	$565.00	$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	$2,334.28	$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	$9,687.77	$0.00
83417	Servicios Básicos	$536.93	$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	$4,075.00	$0.00
83421	Servicios Comerciales	$11,766.99	$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	$1,349.60	$0.00

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

Niv. Sup. : 31
Niv. Ins. : 08

Mes : 6
Ejercicio : 2012

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
83425	Arrendamientos y Derechos	$2,218.69	$0.00
83501	Maquinaria y Equipos	$1,825.65	$0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	$37,508.58	$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	$1,812.60	$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	$7,377.29	$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	$2,090.20	$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	$0.00	$552,088.01
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	$0.00	$0.00
8 5	Ajustes de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.13
		759,000.08	**759,000.08**



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. : 31
Niv. Ins. : 08
Mes : 6
Ejercicio : 2012
Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	$197,426.86	$192,319.34
21191	Fondos en Tránsito	$0.00	$0.00
21201	Anticipos a Empleados	$0.00	$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	$100,798.27	$110,936.81
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	$0.00	$0.00
51	Deudores Monetarios por Percibir	$0.00	$0.00
41201	Depósitos Ajenos	$18.71	$65.56
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	$0.00	$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	$0.00	$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	$0.00	$100,798.27
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	$0.00	$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
	Totales :	**298,243.84**	**404,119.98**

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

Niv. Sup. : 31 Mes : 6 Agrup. Oper. : 3
Niv. Ins. : 08 Ejercicio : 2012 Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22699	Amortizaciones Acumuladas	$0.00	$305.25
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	$0.00	$216.51
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	$0.00	$797.63
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	$0.00	$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	$0.00	$677.44
15	Bienes de Uso y Consumo Diversos	$0.00	$614.70
23117	Bienes Muebles	$0.00	$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	$0.00	$0.00
24199	Depreciación Acumulada	$0.00	$1,470.51
41201	Depósitos Ajenos	$0.00	$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	$0.00	$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	$0.00	$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	$797.63	$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	$0.00	$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	$677.44	$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	$614.70	$0.00
83421	Servicios Comerciales	$216.51	$0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	$0.00	$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	$305.25	$0.00
15	Depreciación de Bienes de Uso	$1,470.51	$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00
	Totales :	**4,082.04**	**4,082.04**

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

Niv. Sup. : 31 Mes : 6 Agrup. Oper. : 3
Niv. Ins. : 08 Ejercicio : 2012 Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	$0.00	$0.00
21191	Fondos en Tránsito	$0.00	$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	$0.00	$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	$0.00	$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	$0.00	$0.00
09	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	$0.00	$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	$0.00	$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	$0.00	$0.00
23117	Bienes Muebles	$0.00	$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	$0.00	$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	$0.00	$0.00
41201	Depósitos Ajenos	$0.00	$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	$0.00	$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	$0.00	$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	$0.00	$0.00
	Totales :	**0.00**	**0.00**

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

Niv. Sup. : 31 Mes : 6 Agrup. Oper. : 3
Niv. Ins. : 08 Ejercicio : 2012 Area de Ges. : 3
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	$0.00	$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	$0.00	$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	$0.00	$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	$290.75	$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	$4,000.00	$0.00
13	Materiales de Uso o Consumo	$0.00	$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	$0.00	$0.00
23117	Bienes Muebles	$0.00	$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	$0.00	$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	$0.00	$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	$97,004.26	$92,422.61
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	$7,632.67	$8,000.66
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	$94.42	$0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	$1,144.79	$375.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	$560.00	$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	$82,547.87	$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	$3,889.94	$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	$5,424.80	$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	$9.90	$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	$664.14	$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	$19.76	$0.00
09	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	$70.00	$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	$49.95	$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	$433.25	$0.00
83417	Servicios Básicos	$536.93	$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	$0.00	$0.00
83421	Servicios Comerciales	$1,317.48	$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	$100.00	$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	$508.50	$0.00
83501	Maquinaria y Equipos	$80.00	$0.00

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

Niv. Sup. : 31
Niv. Ins. : 08
Mes : 6
Ejercicio : 2012
Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 3
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	$295.00	$0.00
	Totales :	**206,674.41**	**100,798.27**

Firma y Sello Jefe de Unidad Financiera

Firma y Sello Contador

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

Niv. Sup. : 31 | Mes : 6 | Agrup. Oper. : 3 | Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 08 | Ejercicio : 2012 | Area de Ges. : 3 | Lin. Tra. : 01
Tipo Mov. : 1 | Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	$0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	$0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	$0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	$4,000.00
23113002	Materiales Informáticos	$0.00
23113004	Materiales Eléctricos	$0.00
23117002	Maquinarias y Equipos	$0.00
113001	Maquinarias y Equipos	$0.00
24117001	Vehículos de Transporte	$0.00
83301005	Dietas	$560.00
83303001	Sueldos	$27,596.17
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	$1,200.74
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	$1,795.52
83401001	Productos Alimenticios para Personas	$0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	$298.25
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	$169.50
83421007	Servicios de Alimentación	$48.75
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	$0.00
83501001	Maquinarias y Equipos	$0.00
83507002	Equipos Informáticos	$295.00
	Totales :	**35,963.93**

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

Niv. Sup. :	31	Mes :	6	Agrup. Oper. :	3	Unidad Pres. :	02
Niv. Ins. :	08	Ejercicio :	2012	Area de Ges. :	3	Lin. Tra. :	01
				Tipo Mov. :	1	Fte. Fin. :	1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23105001	Productos de Papel y Cartón	$0.00
23105002	Materiales de Oficina	$0.00
23113002	Materiales Informáticos	$0.00
83303001	Sueldos	$38,155.30
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	$1,952.04
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	$2,495.27
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	$664.14
83405001	Productos de Papel y Cartón	$8.36
83405002	Materiales de Oficina	$0.00
83413002	Materiales Informáticos	$49.95
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	$135.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	$336.93
83417004	Servicios de Correos	$200.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	$0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	$100.00
83425001	De Bienes Muebles	$508.50
83501001	Maquinarias y Equipos	$80.00
	Totales :	**44,685.49**

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

Niv. Sup. :	31	Mes :	6	Agrup. Oper. :	3	Unidad Pres. :	02
Niv. Ins. :	08	Ejercicio :	2012	Area de Ges. :	3	Lin. Tra. :	02
				Tipo Mov. :	1	Fte. Fin. :	1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83303001	Sueldos	$4,449.05
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	$195.54
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	$300.38
83421002	Servicios de Publicidad	$1,004.79
	Totales :	**5,949.76**

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

Niv. Sup. :	31	Mes :	6	Agrup. Oper. :	3	Unidad Pres. :	02
Niv. Ins. :	08	Ejercicio :	2012	Area de Ges. :	3	Lin. Tra. :	03
				Tipo Mov. :	1	Fte. Fin. :	1

Cuenta	Descripcion		Debitos
23101001	Productos Alimenticios para Personas		$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos		$0.00
83303001	Sueldos		$6,899.07
83307002	Por Remuneraciones Eventuales		$294.65
83309002	Por Remuneraciones Eventuales		$465.75
		Totales :	**7,659.47**

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

Niv. Sup. : 31 | Mes : 6 | Agrup. Oper. : 3 | Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 08 | Ejercicio : 2012 | Area de Ges. : 3 | Lin. Tra. : 04
Tipo Mov. : 1 | Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23101001	Productos Alimenticios para Personas	$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	$108.00
23105002	Materiales de Oficina	$182.75
83303001	Sueldos	$5,448.28
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	$246.97
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	$367.88
83401001	Productos Alimenticios para Personas	$9.90
83405001	Productos de Papel y Cartón	$11.40
83409003	Combustibles y Lubricantes	$70.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	$94.44
	Totales :	**6,539.62**

Firma y Sello Jefe de Unidad Financiera

Firma y Sello Contador

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Analitico de Ejecucion Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. : 31
Niv. Ins. : 08
Mes : 6
Ejercicio : 2012
Agrup. Oper. : 3
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
85605847	Ministerio de Educación	100,798.27
85703847	Ministerio de Educación	0.00
	Totales :	**100,798.27**

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. : 31
Niv. Ins. : 08
Mes : 6
Ejercicio : 2012
Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 3
Tipo Mov. : 1
Unidad Pres. : 01
Lin. Tra. : 01
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	32,583.39	31,152.43
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	510.94	4,516.50
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	94.42	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,064.79	295.00

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

Niv. Sup. :	31	Mes : 6		Agrup. Oper. : 3		Unidad Pres. : 02	
Niv. Ins. :	08	Ejercicio : 2012		Area de Ges. : 3		Lin. Tra. : 01	
				Tipo Mov. : 1		Fte. Fin. : 1	

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	44,104.22	42,602.61
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,814.22	2,002.88
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	80.00	80.00

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

Niv. Sup. : 31
Niv. Ins. : 08
Mes : 6
Ejercicio : 2012
Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 3
Tipo Mov. : 1
Unidad Pres. : 02
Lin. Tra. : 02
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	5,492.73	4,944.97
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,674.65	1,004.79

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

Niv. Sup. : 31
Niv. Ins. : 08
Mes : 6
Ejercicio : 2012
Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 3
Tipo Mov. : 1
Unidad Pres. : 02
Lin. Tra. : 03
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	8,444.25	7,659.47
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	521.95	0.00

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

Niv. Sup. :	31	Mes :	6	Agrup. Oper. :	3	Unidad Pres. :	02
Niv. Ins. :	08	Ejercicio :	2012	Area de Ges. :	3	Lin. Tra. :	04
				Tipo Mov. :	1	Fte. Fin. :	1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	6,379.67	6,063.13
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,110.91	476.49
	Totales :	**7,490.58**	**6,539.62**

Firma y Sello Jefe de Unidad Financiera

Firma y Sello Contador

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Analitico

Niv. Sup. : 31
Niv. Ins. : 08
Periodo : 6
Ejercicio : 2012
Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21316847	Ministerio de Educación	$100,798.27	$110,936.81
21322847	Ministerio de Educación	$0.00	$0.00
85605847	Ministerio de Educación	$0.00	$100,798.27
85703847	Ministerio de Educación	$0.00	$0.00
	Totales :	**100,798.27**	**211,735.08**

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Informe Analitico

Niv. Sup. : 31
Niv. Ins. : 08
Periodo : 6
Ejercicio : 2012
Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 3
Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion		Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios		$7,322.72	$7,951.35
41354935	Tesoro Público (DGT)		$309.95	$49.31
41355001	Gastos Financieros y Otros		$94.42	$0.00
		Totales :	**7,727.09**	**8,000.66**

Firma y Sello Jefe de Unidad Financiera

Firma y Sello Contador

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,032,855.00	449,105.08	1,583,749.92
511	Remuneraciones Permanentes	116,880.00	3,010.00	113,870.00
51105	Dietas	116,880.00	3,010.00	113,870.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,685,495.00	400,611.72	1,284,883.28
51201	Sueldos	1,623,300.00	400,611.72	1,222,688.28
51203	Aguinaldos	62,195.00	0.00	62,195.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	95,935.00	19,076.49	76,858.51
51402	Por Remuneraciones Eventuales	95,935.00	19,076.49	76,858.51
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	134,545.00	26,406.87	108,138.13
51502	Por Remuneraciones Eventuales	134,545.00	26,406.87	108,138.13
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	626,725.00	37,093.25	589,631.75
541	Bienes de Uso y Consumo	172,237.92	18,095.35	154,142.57
54101	Productos Alimenticios para Personas	40,330.63	2,049.34	38,281.29
54104	Productos Textiles y Vestuarios	664.14	664.14	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	23,425.70	443.46	22,982.24
54107	Productos Químicos	2,000.00	0.00	2,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	40,535.00	4,070.00	36,465.00
54114	Materiales de Oficina	31,549.82	8,111.82	23,438.00
54115	Materiales Informáticos	13,245.55	1,122.83	12,122.72
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	795.36	295.36	500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	400.00	0.00	400.00
54119	Materiales Eléctricos	3,541.72	100.20	3,441.52
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	15,750.00	1,238.20	14,511.80
542	Servicios Básicos	34,820.00	536.93	34,283.07
54201	Servicios de Energía Eléctrica	8,300.00	0.00	8,300.00
54202	Servicios de Agua	8,140.00	0.00	8,140.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	18,180.00	336.93	17,843.07
54204	Servicios de Correos	200.00	200.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	412,667.08	18,460.97	394,206.11
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	600.00	0.00	600.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	5,000.00	0.00	5,000.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	34,745.07	4,075.00	30,670.07
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	772.44	772.44	0.00
54305	Servicios de Publicidad	40,607.62	7,905.64	32,701.98
54306	Servicios de Vigilancia	96,281.64	0.00	96,281.64
54310	Servicios de Alimentación	4,000.00	2,069.60	1,930.40
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	68,975.56	70.00	68,905.56

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	29,287.44	2,218.69	27,068.75
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	128,353.14	0.00	128,353.14
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	4,044.17	1,349.60	2,694.57
544	Pasajes y Viáticos	7,000.00	0.00	7,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,000.00	0.00	7,000.00
55	Gastos Financieros y Otros	39,000.00	3,644.08	35,355.92
555	Impuestos, Tasas y Derechos	3,000.00	0.00	3,000.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,000.00	0.00	3,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	36,000.00	3,644.08	32,355.92
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	30,000.00	2,450.47	27,549.53
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,000.00	1,193.61	4,806.39
61	Inversiones en Activos Fijos	343,660.00	59,745.60	283,914.40
611	Bienes Muebles	342,308.64	58,394.24	283,914.40
61101	Mobiliarios	43,620.00	0.00	43,620.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,943.00	4,699.24	10,243.76
61104	Equipos Informáticos	79,420.00	295.00	79,125.00
61105	Vehículos de Transporte	203,700.00	53,400.00	150,300.00
61199	Bienes Muebles Diversos	625.64	0.00	625.64
614	Intangibles	1,351.36	1,351.36	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	1,351.36	1,351.36	0.00
	Total Rubro	**3,042,240.00**	**549,588.01**	**2,492,651.99**
	Total Cuenta	**3,042,240.00**	**549,588.01**	**2,492,651.99**
	Total Especifico	**3,042,240.00**	**549,588.01**	**2,492,651.99**

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO		PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,042,240.00	552,088.01	2,490,151.99
162	Transferencias Corrientes del Sector Público		3,042,240.00	552,088.01	2,490,151.99
1623100	Ramo de Educación		3,042,240.00	552,088.01	2,490,151.99
		Total Rubro	**3,042,240.00**	**552,088.01**	**2,490,151.99**
		Total Cuenta	**3,042,240.00**	**552,088.01**	**2,490,151.99**
		Total Especifico	**3,042,240.00**	**552,088.01**	**2,490,151.99**

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR