

Fdo.de Prot.de Lisiados y Discap. a Cons. del Conf. Armado
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	685,360.23	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	685,360.23	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	888,717.30	0.00
FUENTES OPERACIONALES	49,868,515.92	0.00
USOS OPERACIONALES	48,979,798.62	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,397.49)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	2,113,694.53	0.00
USOS NO OPERACIONALES	2,118,092.02	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,569,680.04	0.00



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

FDO.DE PROT.DE LISIADOS Y DISCAP. A CONS. DEL CONF. ARMADO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	509.45	731.07	-221.62
141	Venta de Bienes	509.45	731.07	-221.62
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	428,746.00	408,909.73	19,836.27
151	Rendimientos de Títulos y Valores	10,295.00	9,719.88	575.12
152	Intereses por Préstamos	415,250.00	398,410.51	16,839.49
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	128.56	-128.56
156	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	181.00	0.00	181.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	3,020.00	650.78	2,369.22
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,530,268.00	46,530,268.00	0.00
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	46,530,268.00	46,530,268.00	0.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,110,560.00	1,144,493.32	-33,933.32
232	Recuperación de Préstamos	1,110,560.00	1,144,493.32	-33,933.32
Total Rubro		48,070,083.45	48,084,402.12	-14,318.67
Total Cuenta		48,070,083.45	48,084,402.12	-14,318.67

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



FDO.DE PROT.DE LISIADOS Y DISCAP. A CONS. DEL CONF. ARMADO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,882,477.38	3,872,656.45	9,820.93
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,140,092.00	2,136,698.96	3,393.04
55	Gastos Financieros y Otros	66,606.13	64,688.97	1,917.16
56	Transferencias Corrientes	40,200,465.62	40,200,420.06	45.56
61	Inversiones en Activos Fijos	243,349.00	242,189.54	1,159.46
63	Inversiones Financieras	1,537,093.32	1,536,278.68	814.64
Total Rubro		48,070,083.45	48,052,932.66	17,150.79

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



**FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO**

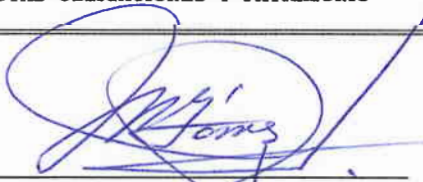
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

**FONDO ROTATIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**




EN DÓLARES US\$ AMERICANOS

RECURSOS			
FONDOS			\$ 48,270.19
DISPONIBILIDADES			
BCO.SCOTIABANK CTA.CTE. No. 1740018600		\$ 10,699.07	
BCO.HIPOTECARIO CTA.AHORRO No. 01210324654		\$ 37,571.12	
DEUDORES MONETARIOS			\$ 104,300.00
D.M. x. INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 36,873.19	
D.M. x. RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 65,154.79	
D.M. x. RECUPERACIÓN DE INVER. FINANCIERAS TEMPORALES		\$ 224.00	
D.M. x. INTERESES DE BENEFICIARIOS FONDO ROTATIVO		\$ 2,048.02	
INVERSIONES FINANCIERAS -NETO			\$ 5,855,992.81
INVERSIONES PERMANENTES		\$ 329.29	
INVERSIONES EN PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	\$ 339.29		
(-) ESTIMACIÓN P/ CUENTAS INCOBRABLES	\$ (10.00)		
INVERSIONES EN PRESTAMOS DE LARGO PLAZO		\$ 5,843,239.15	
PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA	\$ 5,252,852.18		
PRÉSTAMOS PARA FOMENTO INDUSTRIAL	\$ 35,109.20		
PRÉSTAMOS PARA FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 258,109.42		
PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR COMERCIO	\$ 273,206.33		
PRÉSTAMOS PARA EL SECTOR SERVICIO	\$ 83,110.13		
SUB TOTAL	\$ 5,902,387.26		
(-) ESTIMACIÓN P/ CUENTAS INCOBRABLES	\$ (59,148.11)		
DEUDORES E INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 12,424.37	
INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES			
TOTAL DE RECURSOS			\$ 6,008,563.00
OBLIGACIONES			
DEPÓSITOS AJENOS			
SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS		\$ 274.72	\$ 274.72
TOTAL OBLIGACIONES			\$ 274.72
PATRIMONIO			
APORTE INICIAL FONDO ROTATIVO	\$ 4,471,129.07		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,202,619.00	\$ 5,673,748.07	
RESULTADO DE EJERCICIO CORRIENTE		\$ 334,540.21	
TOTAL OBLIGACIONES Y PATRIMONIO			\$ 6,008,563.00


LIC. JULIO MIGUEL GÓMEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL




LICDA. IRMA NOEMI ESTEVEZ
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



**FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO**



**FONDO ROTATIVO
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

EN DÓLARES US\$ AMERICANOS

INGRESOS DE GESTIÓN		
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 412,688.97
INTERESES POR PRÉSTAMOS OTORGADOS	\$ 398,410.51	
INTERESES POR MORA EN AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	\$ 128.56	
RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 650.78	
INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 13,499.12	
TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN		\$ 412,688.97
GASTOS DE GESTIÓN		\$ 78,148.76
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS (COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS)	\$ 1.68	
GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES (ESTIMACIÓN P/ CUENTAS INCOBRABLES)	\$ 66,068.20	
GASTOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 12,078.88	
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN		\$ 78,148.76
RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)		\$ 334,540.21
TOTAL GASTOS DE GESTIÓN Y RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 412,688.97

LIC. JULIO MIGUEL GÓMEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL



LICDA. IRMA NOEMÍ ESTEVEZ
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO FONDO ROTATIVO ESTADO DE FLUJO DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 - 2014 EN DOLARES AMERICANOS		
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01 DE ENERO 2015 - 2014	\$ 41,240.34	\$ 132,391.36
SALDO INICIAL	\$ 41,240.34	\$ 132,391.36
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 6,803.33	\$ (91,043.13)
Fuentes Operacionales (menos)	\$ 1,556,830.50	\$ 1,295,213.92
Usos Operacionales	\$ (1,550,027.17)	\$ (1,386,257.05)
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	\$ -	\$ -
Empréstitos Contratados (menos)	\$ -	\$ -
Servicio de la deuda	\$ -	\$ -
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ 226.52	\$ (107.89)
Fuentes No Operacionales (menos)	\$ 202,089.69	\$ 31,591.76
Usos No Operacionales	\$ (201,863.17)	\$ (31,699.65)
DISPONIBILIDADES FINALES AL 31 DE DICIEMBRE 2015 - 2014	\$ 48,270.19	\$ 41,240.34

FIRMA Y SELLO DEL JEFE UNIDAD FINANCIERA



FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR



Fdo.de Prot.de Lisiados y Discap. a Cons. del Conf. Armado
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
 (EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	2,255,004.21
Disponibilidades	1,569,680.04
Deudores Monetarios	685,324.17
Inversiones Financieras	6,439,808.81
Inversiones Temporales	135,361.54
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	329.29
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	5,843,239.15
Deudores Financieros	427,096.03
Inversiones Intangibles	21,358.43
Inversiones no Recuperables	12,424.37
Inversiones en Existencias	705,995.40
Existencias Institucionales	705,995.40
Inversiones en Bienes de Uso	2,485,956.94
Bienes Depreciables	2,322,371.73
Bienes no Depreciables	163,585.21
TOTAL RECURSOS	11,886,765.36

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,644,805.45
Depósitos de Terceros	151,153.69
Acreedores Monetarios	1,493,651.76
Financiamiento de Terceros	177,316.75
Acreedores Financieros	177,316.75
SUB TOTAL	1,822,122.20
Patrimonio Estatal	9,535,825.37
Patrimonio	9,019,429.18
Reservas	516,496.76
Detrimento Patrimonial	-100.57
Resultado del Ejercicio	528,817.79
SUB TOTAL	10,064,643.16
TOTAL OBLIGACIONES	11,886,765.36

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Fdo.de Prot.de Lisiados y Discap. a Cons. del Conf. Armado
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
 (EN DOLARES)

28/01/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	3,872,656.45	0.00	Ingresos Financieros y Otros	408,130.39	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,766,566.67	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	46,530,396.56	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	19,501.72	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	731.07	0.00
Gastos Financieros y Otros	13,237.93	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	310,898.92	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	40,200,420.06	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	47,250,156.94	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	550,994.88	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	297,961.44	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	46,721,339.15	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	528,817.79	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	47,250,156.94	0.00			

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR





FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO
FONDO ROTATIVO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS

COD.	INGRESOS (Nota 1)	PTO.EJERC.2015	EJECUCIÓN	%	COD.	EGRESOS (Nota 4)	PTO.EJERC.2015	EJECUCIÓN	%
	CORRIENTES	\$ 1,527,190.00	\$ 1,543,683.17	101%		CORRIENTES	\$ 1,527,190.00	\$ 1,526,873.39	100%
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS (Nota 2)				55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			
152	Intereses por Préstamos				556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios			
15210	A Personas Naturales (Anexo 04)	\$ 415,250.00	\$ 398,410.51	96%	55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 1.68	\$ 1.68	
153	Multas e Intereses por Mora								
15305	Intereses por Mora en Amortización por Préstamos	\$ -	\$ 128.56						
157	Otros Ingresos no Clasificados								
15703	Rentabilidad Ctas. Bancarias	\$ 1,380.00	\$ 650.78		63	INVERSIONES FINANCIERAS			
					632	Inver. Financ. Permanentes Préstamos			
23	Recuperación de Inversiones Financieras				63210	A Personas Naturales	\$ 1,527,188.32	\$ 1,526,871.71	100%
232	Recuperación de Préstamos (Nota 3)								
23210	Recup. Prést. a Personas Naturales	\$ 1,110,560.00	\$ 1,144,493.32	103%					
	Saldo Presupuestario de Ingresos	\$ -	\$ (16,493.17)	-1%		Saldo Presupuestario de Egresos	\$ -	\$ 316.61	0%
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1,527,190.00	\$ 1,527,190.00	100%	TOTAL DE EGRESOS		\$ 1,527,190.00	\$ 1,527,190.00	100%

U.P.03 Gestion de Créditos.

L.T.01 Préstamos a Beneficiarios.

A.J.D. No.718.12.2014. Aprobación del Presupuesto ejercicio 2015 (de fecha 17 de diciembre de 2014).

A.J.D. No.682.11.2015. Aprobación de aumento al Presupuesto de Ingresos, específico 23210 por \$110,000.00, y aumento al Presupuesto de Egresos, específico 63210 por \$110,000.00

JEFE UNIDAD FINANCIERA
INSTITUCIONAL



JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INSTITUCIONAL

