

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>275,952.97</b>	<b>1,835,148.47</b>	<b>1,835,009.57</b>	<b>276,091.87</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>93,425.72</b>	<b>1,815,651.97</b>	<b>1,801,045.64</b>	<b>108,032.05</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>92,184.65</b>	<b>1,202,171.63</b>	<b>1,199,015.51</b>	<b>95,340.77</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	48,135.88	1,177,487.17	1,199,015.51	26,607.54
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	300.54	0.00	0.00	300.54
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	43,748.23	24,684.46	0.00	68,432.69
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>1,241.07</b>	<b>191.83</b>	<b>0.00</b>	<b>1,432.90</b>
21201	Anticipos a Empleados	266.57	191.83	0.00	458.40
21209	Anticipos a Proveedores	974.50	0.00	0.00	974.50
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>613,288.51</b>	<b>602,030.13</b>	<b>11,258.38</b>
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	587,571.14	594,327.43	(6,756.29)
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	17,333.20	0.00	17,333.20
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	8,384.17	7,702.70	681.47
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>56,347.51</b>	<b>1,066.06</b>	<b>7,702.70</b>	<b>49,710.87</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>55,583.22</b>	<b>0.00</b>	<b>7,702.70</b>	<b>47,880.52</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	55,583.22	0.00	7,702.70	47,880.52
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>764.29</b>	<b>1,066.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,830.35</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	1,066.06	0.00	1,066.06
22615	Derechos de Propiedad Intangible	764.29	0.00	0.00	764.29
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>56,538.33</b>	<b>9,594.94</b>	<b>26,261.23</b>	<b>39,872.04</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>56,538.33</b>	<b>9,594.94</b>	<b>26,261.23</b>	<b>39,872.04</b>
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,207.08	3,297.48	4,124.13	11,380.43
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	30,034.70	2,072.05	16,350.00	15,756.75
23113	Materiales de Uso o Consumo	14,296.55	4,225.41	5,787.10	12,734.86
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>69,641.41</b>	<b>8,835.50</b>	<b>0.00</b>	<b>78,476.91</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>69,641.41</b>	<b>8,835.50</b>	<b>0.00</b>	<b>78,476.91</b>
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	118,510.07	0.00	0.00	118,510.07
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	246,244.83	8,835.50	0.00	255,080.33
24199	Depreciación Acumulada	295,113.49	0.00	0.00	295,113.49
<b>Sub Total Título</b>		<b>275,952.97</b>	<b>1,835,148.47</b>	<b>1,835,009.57</b>	<b>276,091.87</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>101,360.80</b>	<b>730,782.91</b>	<b>763,369.30</b>	<b>133,947.19</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>32,131.25</b>	<b>672,464.10</b>	<b>762,687.83</b>	<b>122,354.98</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>32,131.25</b>	<b>73,660.32</b>	<b>74,644.48</b>	<b>33,115.41</b>
41201	Depósitos Ajenos	29,461.85	60,040.36	61,024.52	30,446.01
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,669.40	9,595.88	9,595.88	2,669.40
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	4,024.08	4,024.08	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>598,803.78</b>	<b>688,043.35</b>	<b>89,239.57</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	450,090.56	475,316.28	25,225.72
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	71,308.98	130,981.06	59,672.08
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	322.23	3,869.00	3,546.77
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,780.00	2,225.00	445.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	16,983.20	17,333.20	350.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	58,318.81	58,318.81	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>69,229.55</b>	<b>58,318.81</b>	<b>681.47</b>	<b>11,592.21</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>69,229.55</b>	<b>58,318.81</b>	<b>681.47</b>	<b>11,592.21</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	69,229.55	58,318.81	681.47	11,592.21
<b>Sub Total Título</b>		<b>101,360.80</b>	<b>730,782.91</b>	<b>763,369.30</b>	<b>133,947.19</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>174,592.17</b>	<b>633,041.43</b>	<b>600,593.94</b>	<b>142,144.68</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>174,592.17</b>	<b>(3,447.84)</b>	<b>(3,447.84)</b>	<b>174,592.17</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>174,592.17</b>	<b>(3,447.84)</b>	<b>(3,447.84)</b>	<b>174,592.17</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	111,333.95	0.00	0.00	111,333.95
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	58,765.78	0.00	0.00	58,765.78
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	7,940.28	0.00	(3,447.84)	4,492.44
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(3,447.84)	(3,447.84)	0.00	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>636,489.27</b>	<b>0.00</b>	<b>636,489.27</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>475,316.28</b>	<b>0.00</b>	<b>475,316.28</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	400,780.17	0.00	400,780.17
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	25,020.30	0.00	25,020.30
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	28,646.35	0.00	28,646.35
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	20,869.46	0.00	20,869.46
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>147,647.35</b>	<b>0.00</b>	<b>147,647.35</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	3,196.25	0.00	3,196.25
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	88.00	0.00	88.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,155.43	0.00	5,155.43
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	196.00	0.00	196.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	18,618.48	0.00	18,618.48
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,081.12	0.00	1,081.12
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	6,882.38	0.00	6,882.38
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,960.13	0.00	4,960.13
83417	Servicios Básicos	0.00	27,102.90	0.00	27,102.90
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,876.08	0.00	9,876.08
83421	Servicios Comerciales	0.00	10,025.84	0.00	10,025.84
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	115.55	0.00	115.55
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	43,204.84	0.00	43,204.84
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	13,164.35	0.00	13,164.35
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,980.00	0.00	3,980.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>8,497.70</b>	<b>0.00</b>	<b>8,497.70</b>
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	350.00	0.00	350.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,816.00	0.00	1,816.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	6,331.70	0.00	6,331.70
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>2,802.94</b>	<b>0.00</b>	<b>2,802.94</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	2,531.77	0.00	2,531.77
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	271.17	0.00	271.17
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,225.00</b>
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	2,225.00	0.00	2,225.00
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>604,041.78</b>	<b>604,041.78</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>586,708.58</b>	<b>586,708.58</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	586,708.58	586,708.58
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,333.20</b>	<b>17,333.20</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	17,333.20	17,333.20
<b>Sub Total Título</b>		<b>174,592.17</b>	<b>633,041.43</b>	<b>600,593.94</b>	<b>142,144.68</b>
<b>Total</b>		<b>(0.00)</b>	<b>3,198,972.81</b>	<b>3,198,972.81</b>	<b>0.00</b>

*Gloria Elizabeth Cruz de Ayala*  
 Jefe UFI



*Gloria Elizabeth Cruz*  
 Contadora Interina



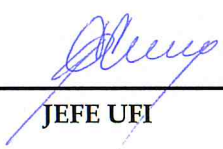


**INSTITUTO SALVADOREÑO DE FOMENTO COOPERATIVO**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	983,454.39	475,316.28	508,138.11
511	Remuneraciones Permanentes	818,389.86	400,780.17	417,609.69
512	Remuneraciones Eventuales	46,449.75	25,020.30	21,429.45
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	59,195.90	28,646.35	30,549.55
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	43,908.61	20,869.46	23,039.15
519	Remuneraciones Diversas	15,510.27	0.00	15,510.27
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	308,515.61	130,981.06	177,534.55
541	Bienes de Uso y Consumo	80,888.13	23,511.50	57,376.63
542	Servicios Básicos	62,770.83	27,102.90	35,667.93
543	Servicios Generales y Arrendamientos	130,729.45	63,222.31	67,507.14
544	Pasajes y Viáticos	28,828.63	13,164.35	15,664.28
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	5,298.57	3,980.00	1,318.57
55	Gastos Financieros y Otros	7,800.00	3,869.00	3,931.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	300.03	271.17	28.86
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	7,499.97	3,597.83	3,902.14
56	Transferencias Corrientes	2,225.00	2,225.00	0.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	2,225.00	2,225.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	20,060.00	17,333.20	2,726.80
611	Bienes Muebles	13,728.30	11,001.50	2,726.80
614	Intangibles	6,331.70	6,331.70	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>1,322,055.00</b>	<b>629,724.54</b>	<b>692,330.46</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>1,322,055.00</b>	<b>629,724.54</b>	<b>692,330.46</b>

F.

  
**JEFE UFI**

Gloria Elizabeth Cruz de Ayala  
 Jefe UFI


  
**CONTADOR**

Gloria Elizabeth Cruz