

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de La Mujer
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

24/10/2023

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,031,223.67	20,586,572.61	21,080,007.36	3,537,788.9
21	Fondos	419,994.23	19,698,527.64	18,985,427.11	1,133,094.7
211	Disponibilidades	351,163.39	12,426,705.31	12,437,310.08	340,558.6
21109	Bancos Comerciales M/D	307,082.80	12,423,555.71	12,415,999.84	314,638.6
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	44,080.59	3,149.60	21,310.24	25,919.5
212	Anticipos de Fondos	68,830.84	99,660.66	54,355.99	114,135.5
21201	Anticipos a Empleados	24,000.00	0.00	0.00	24,000.0
21209	Anticipos a Proveedores	44,830.84	99,660.66	54,355.99	90,135.5
213	Deudores Monetarios	0.00	7,172,161.67	6,493,761.04	678,400.6
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	5,949,225.12	5,315,331.45	633,893.6
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	31,299.25	31,299.25	0.0
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	32,365.00	25.00	32,340.0
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,159,272.30	1,147,105.34	12,166.9
22	Inversiones Financieras	1,168,200.12	364,489.78	1,523,762.08	8,927.8
225	Deudores Financieros	1,159,359.92	364,439.78	1,523,712.08	87.6
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,159,359.92	364,439.78	1,523,712.08	87.6
226	Inversiones Intangibles	8,840.20	50.00	50.00	8,840.2
22615	Derechos de Propiedad Intangible	126,258.94	50.00	50.00	126,258.9
22699	Amortizaciones Acumuladas	117,418.74	0.00	0.00	117,418.7
23	Inversiones en Existencias	155,509.52	17,648.59	85,100.31	88,057.8
231	Existencias Institucionales	155,509.52	17,648.59	85,100.31	88,057.8
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,892.44	3,782.10	7,472.92	2,201.6
23103	Productos Textiles y Vestuarios	853.53	0.00	519.00	334.5
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,026.58	35.80	7,676.60	5,385.7
23107	Productos de Cuero y Caucho	10,032.67	0.00	1,802.84	8,229.8
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24,790.30	8,988.24	21,857.31	11,921.2
23111	Minerales y Productos Derivados	947.30	0.00	763.50	183.8
23113	Materiales de Uso o Consumo	48,598.86	306.45	18,398.27	30,507.0
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	23,973.53	3,336.00	12,698.51	14,611.0
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,584.95	0.00	0.00	6,584.9
23129	Servicios Comerciales	20,809.36	1,200.00	13,911.36	8,098.0
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,901,593.59	409,198.50	435,003.01	1,875,789.0
241	Bienes Depreciables	1,482,804.77	409,198.50	435,003.01	1,457,000.2
24101	Bienes Inmuebles	1,111,603.88	0.00	0.00	1,111,603.8
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	12,950.99	0.00	5,903.51	7,047.4
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	141,788.40	0.00	22,038.68	119,749.7
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	5,373.00	0.00	0.00	5,373.0
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	841,933.30	0.00	0.00	841,933.3
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,652,659.54	50,508.80	395,096.50	1,308,071.8
24199	Depreciación Acumulada	2,283,504.34	358,689.70	11,964.32	1,936,778.9

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de La Mujer
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

24/10/2023

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
243	Bienes no Depreciables	418,788.82	0.00	0.00	418,788.82
24301	Bienes Inmuebles	418,788.82	0.00	0.00	418,788.82
25	Inversiones en Proyectos y Programas	385,926.21	96,708.10	50,714.85	431,919.96
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	385,926.21	96,708.10	50,714.85	431,919.96
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,021.22	0.00	1,021.22
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	25.00	0.00	25.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	20,849.25	0.00	20,849.25
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	27,281.63	0.00	27,281.63
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	416.00	0.00	416.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	97,507.16	0.00	0.00	97,507.16
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	305,545.38	47,115.00	0.00	352,660.38
25291	Costos Acumulados de la Inversión	799,656.92	0.00	0.00	799,656.92
25298	Depreciación Acumulada	17,126.33	0.00	0.00	17,126.33
25299	Aplicación Inversiones Públicas	799,656.92	0.00	50,714.85	850,371.77
Sub Total Título		4,031,223.67	20,586,572.61	21,080,007.36	3,537,788.54

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,341,994.75	7,770,305.03	7,297,801.33	869,491.0
41	Deuda Corriente	45,656.13	6,483,700.29	7,297,801.33	859,757.1
412	Depósitos de Terceros	45,656.13	42,462.07	24,639.15	27,833.2
41201	Depósitos Ajenos	45,606.09	23,696.47	5,923.59	27,833.2
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	8,464.56	8,464.56	0.0
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	50.04	10,301.04	10,251.00	0.0
413	Acreeedores Monetarios	0.00	6,441,238.22	7,273,162.18	831,923.9
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,632,396.20	3,751,136.19	118,739.9
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,046,802.54	1,708,290.52	661,487.9
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	49,407.46	51,349.02	1,941.5
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	361,256.02	361,256.02	0.0
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	76,823.53	114,411.00	37,587.4
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,274,552.47	1,286,719.43	12,166.9
42	Financiamiento de Terceros	1,296,338.62	1,286,604.74	0.00	9,733.8
424	Acreeedores Financieros	1,296,338.62	1,286,604.74	0.00	9,733.8
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	281,703.13	281,697.67	0.00	5.4
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,014,635.49	1,004,907.07	0.00	9,728.4
Sub Total Título		1,341,994.75	7,770,305.03	7,297,801.33	869,491.0

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de La Mujer
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

24/10/2023

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,689,228.92	6,405,753.57	6,384,822.52	2,668,297.
81	Patrimonio Estatal	2,474,532.23	351,656.55	351,656.55	2,474,532.
811	Patrimonio	2,474,532.23	351,656.55	351,656.55	2,474,532.
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	642,790.24	0.00	0.00	642,790.
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	786,662.00	0.00	0.00	786,662.
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	735,120.25	0.00	309,959.74	1,045,079.
81111	Resultado Ejercicio Corriente	309,959.74	351,656.55	41,696.81	0.
83	Gastos de Gestión	522,733.50	6,054,097.02	4,071.11	6,572,759.
831	Gastos de Inversiones Públicas	364,583.61	50,714.85	0.00	415,298.
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	364,583.61	50,714.85	0.00	415,298.
833	Gastos en Personal	0.00	3,751,136.19	0.00	3,751,136.
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,792,125.43	0.00	1,792,125.
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,430,036.22	0.00	1,430,036.
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	237,776.80	0.00	237,776.8
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	280,645.34	0.00	280,645.
83313	Indemnizaciones	0.00	10,552.40	0.00	10,552.
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,728,411.05	2,741.74	1,725,669.
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	43,582.85	0.00	43,582.8
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	4,766.84	0.00	4,766.8
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	10,546.80	0.00	10,546.8
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,805.34	0.00	1,805.3
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	36,270.71	1,541.74	34,728.8
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,413.05	0.00	1,413.0
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	45,419.53	0.00	45,419.5
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	22,128.95	0.00	22,128.9
83417	Servicios Básicos	0.00	674,493.23	0.00	674,493.2
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	118,139.19	0.00	118,139.1
83421	Servicios Comerciales	0.00	443,689.68	1,200.00	442,489.6
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	13,047.30	0.00	13,047.3
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	210,359.04	0.00	210,359.0
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	43,759.45	0.00	43,759.4
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	58,989.09	0.00	58,989.0
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	56,455.00	0.00	56,455.0
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	13,400.00	0.00	13,400.0
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	43,055.00	0.00	43,055.0
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	51,349.02	0.00	51,349.0
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	26,047.37	0.00	26,047.3
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	25,262.64	0.00	25,262.6
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	39.01	0.00	39.0
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	361,256.02	0.00	361,256.0

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de La Mujer
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(EN DOLARES)

24/10/2023

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	344,882.90	0.00	344,882.90
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,373.12	0.00	1,373.12
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	48,279.72	1,329.37	46,950.35
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	39,838.39	1,329.37	38,509.76
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	8,441.33	0.00	8,441.33
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	158,149.89	6,495.17	0.00	164,645.06
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	158,149.89	6,495.17	0.00	164,645.06
85	Ingresos de Gestión	737,430.19	0.00	6,029,094.86	6,766,525.05
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	607,430.19	0.00	5,980,524.37	6,587,954.56
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	160,887.78	0.00	31,299.25	192,187.03
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	5,949,225.12	5,949,225.12
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	446,542.41	0.00	0.00	446,542.41
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	130,000.00	0.00	32,365.00	162,365.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	130,000.00	0.00	32,365.00	162,365.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	16,205.49	16,205.49
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	7,545.50	7,545.50
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	8,040.00	8,040.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	619.99	619.99
Sub Total Título		2,689,228.92	6,405,753.57	6,384,822.52	2,668,297.87
Total		0.00	34,762,631.21	34,762,631.21	0.00