

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

12/07/2018

Pag. 1 de 2

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		13,178,383.92
Disponibilidades	7,150,782.25	
Bancos Comerciales M/D	7,136,212.86	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	14,569.39	
Anticipos de Fondos	5,415,703.64	
Anticipos a Empleados	69,076.44	
Anticipos por Servicios	5,346,627.20	
Deudores Monetarios	611,898.03	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	196,570.96	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	415,327.07	
Inversiones Financieras		41,241,931.47
Inversiones Temporales	18,734,555.34	
Inversión en Títulosvalores en el Interior	4,000,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	15,000,000.00	
Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	(265,444.66)	
Inversiones Permanentes	22,411,775.00	
Inversión en Títulosvalores en el Interior	22,796,000.00	
Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	(384,225.00)	
Deudores Financieros	3,219.36	
Deudores por Reintegros	3,219.36	
Inversiones Intangibles	92,381.77	
Mantenimiento y Reparación Pagados x Anticipado	44,010.58	
Derechos de Propiedad Intangible	83,153.10	
Amortizaciones Acumuladas	(34,781.91)	
Inversiones en Existencias		1,898,487.47
Existencias Institucionales	1,898,487.47	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	503.48	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	(11,510.59)	
Productos de Cuero y Caucho	4,880.18	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,524,006.37	
Materiales de Uso o Consumo	384,710.53	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	(5,596.25)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,493.75	
Inversiones en Bienes de Uso		9,683,875.81
Bienes Depreciables	9,135,875.81	
Bienes Inmuebles	7,692,763.37	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	258,339.96	
Equipos Médicos y de Laboratorios	679,479.18	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	358,657.87	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,006,613.90	
Depreciación Acumulada	(3,859,978.47)	
Bienes no Depreciables	548,000.00	
Bienes Inmuebles	548,000.00	
TOTAL RECURSOS		66,002,678.67

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

12/07/2018

Pag. 2 de 2

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		952,017.07
Depósitos de Terceros	33,118.29	
Depósitos Ajenos	31,973.35	
Depósitos Retenciones Fiscales	916.22	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	228.72	
Acreeedores Monetarios	918,898.78	
A. M. x Remuneraciones	214,911.46	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	467.27	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	661,783.88	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	115.07	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	41,621.10	
Financiamiento de Terceros		6,896,724.21
Acreeedores Financieros	6,896,724.21	
Provisiones para Prestaciones Laborales	560,483.23	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	3,761,539.24	
Acreeedores Monetarios por Pagar	2,574,701.74	
Patrimonio Estatal		46,249,929.77
Patrimonio	32,132,679.99	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5,842,992.25	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	319,505.00	
Resultado Ejercicios Anteriores	25,970,182.74	
Reservas	14,154,739.41	
Reserva para Emergencias	11,575,777.53	
Reserva Técnica	488,350.23	
Reserva para Infraestructura	1,980,398.66	
Reserva para Obligaciones con Terceros	110,212.99	
Detrimento Patrimonial	(37,489.63)	
Detrimentos de Fondos	(37,489.63)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,904,007.62	11,904,007.62
TOTAL OBLIGACIONES		66,002,678.67

F.  

F.  

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	117,268.62	0.00	Ingresos Seguridad Social	26,360,403.44	0.00
Pensiones	43,413.77	0.00	Contribuciones del Sector Público	26,360,403.44	0.00
Otros Gastos Previsionales	73,854.85	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,309,877.40	0.00
Gastos en Personal	4,047,383.31	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,306,752.40	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	86,103.15	0.00	Arrendamiento de Bienes	3,125.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	3,348,011.24	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,579.50	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	87,822.96	0.00	Tasas de Servicios Públicos	2,973.50	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	225,144.70	0.00	Venta de Bienes	1,606.50	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	240,094.95	0.00	Venta de Servicios Públicos	6,999.50	0.00
Gastos de Representación	6,000.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	134,314.07	0.00
Indemnizaciones	49,406.31	0.00	Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas	8,719.21	0.00
Otros Remuneraciones	4,800.00	0.00	Ingresos Diversos	42,926.36	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	11,618,044.95	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	82,668.50	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	30,246.10	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	27,816,174.41	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,185.98	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	70,322.15	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	42.40	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,544,327.96	0.00			
Minerales y Productos Derivados	15,595.31	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	210,926.84	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	42,353.47	0.00			
Servicios Básicos	132,465.53	0.00			
Mantenimiento y Reparación	277,869.73	0.00			
Servicios Comerciales	1,011,298.91	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	18,471.36	0.00			
Arrendamientos y Derechos	238,933.75	0.00			
Pasajes y Viáticos	32,892.13	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	5,980,113.33	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	15,803.64	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	73.45	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,655.19	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	75.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	56,517.01	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	37,962.31	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	18,554.70	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	892.50	0.00			

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Privado	892.50	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	34,781.91	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	34,781.91	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	21,474.85	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	21,474.85	0.00
SUB TOTAL GASTOS	15,912,166.79	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	11,904,007.62	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	27,816,174.41	0.00

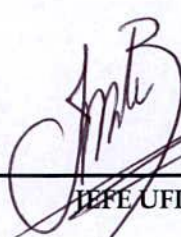
F. 


F. 
 CONTADOR


Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,416,778.20	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,416,778.20	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,817,719.64	0.00
FUENTES OPERACIONALES	33,832,622.12	0.00
USOS OPERACIONALES	30,014,902.48	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(83,715.59)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	481,220.57	0.00
USOS NO OPERACIONALES	564,936.16	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	7,150,782.25	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

12/07/2018
 Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	33,832,622.12	0.00	OPERACIONAL	30,014,902.48	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	2,973.50	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,832,471.85	0.00
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	26,163,832.48	0.00	A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	116,801.35	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	8,606.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,075,733.13	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	946,195.90	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	56,401.94	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	6.89	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	892.50	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	6,185,088.52	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	777,007.24	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	525,918.83	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	1,934,222.92	0.00
NO OPERACIONAL	481,220.57	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	13,221,371.55	0.00
Anticipos a Empleados	37,411.75	0.00	NO OPERACIONAL	564,936.16	0.00
Anticipos por Servicios	23,222.52	0.00	Anticipos a Empleados	73,376.00	0.00
Depósitos Ajenos	46,893.94	0.00	Depósitos Ajenos	41,233.49	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	270,083.99	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	318,117.01	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	103,608.37	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	132,209.66	0.00
- TOTAL FUENTES -	34,313,842.69	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,734,004.05	0.00
			- TOTAL USOS -	34,313,842.69	0.00

INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	5,200.00	2,973.50	2,226.50
121	Tasas	5,200.00	2,973.50	2,226.50
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	51,172,300.00	26,360,403.44	24,811,896.56
132	Del Sector Público	51,172,300.00	26,360,403.44	24,811,896.56
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	52,000.00	8,606.00	43,394.00
141	Venta de Bienes	37,000.00	1,606.50	35,393.50
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	15,000.00	6,999.50	8,000.50
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,255,500.00	1,361,522.97	1,893,977.03
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,114,300.00	1,306,752.40	1,807,547.60
154	Arrendamientos de Bienes	0.00	3,125.00	-3,125.00
155	Garantías y Fianzas	140,000.00	8,719.21	131,280.79
157	Otros Ingresos no Clasificados	1,200.00	42,926.36	-41,726.36
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	12,081,094.81	0.00	12,081,094.81
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	12,081,094.81	0.00	12,081,094.81
Total Rubro		66,566,094.81	27,733,505.91	38,832,588.90
Total Cuenta		66,566,094.81	27,733,505.91	38,832,588.90

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	11,736,620.04	4,047,383.31	7,689,236.73
511	Remuneraciones Permanentes	193,485.15	86,103.15	107,382.00
512	Remuneraciones Eventuales	9,389,389.27	3,348,011.24	6,041,378.03
513	Remuneraciones Extraordinarias	706,201.73	87,822.96	618,378.77
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	774,323.70	225,144.70	549,179.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	496,595.19	240,094.95	256,500.24
516	Gastos de Representación	12,000.00	6,000.00	6,000.00
517	Indemnizaciones	70,665.00	49,406.31	21,258.69
519	Remuneraciones Diversas	93,960.00	4,800.00	89,160.00
53	Prestaciones de la Seguridad Social	260,500.00	117,268.62	143,231.38
531	Beneficios Previsionales	260,500.00	117,268.62	143,231.38
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	49,068,394.49	10,737,517.01	38,330,877.48
541	Bienes de Uso y Consumo	15,149,020.97	3,008,605.23	12,140,415.74
542	Servicios Básicos	563,360.00	132,465.53	430,894.47
543	Servicios Generales y Arrendamientos	6,107,333.19	1,583,440.79	4,523,892.40
544	Pasajes y Viáticos	120,000.00	32,892.13	87,107.87
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	27,128,680.33	5,980,113.33	21,148,567.00
55	Gastos Financieros y Otros	113,000.00	56,517.01	56,482.99
555	Impuestos, Tasas y Derechos	28,000.00	18,554.70	9,445.30
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	85,000.00	37,962.31	47,037.69
56	Transferencias Corrientes	25,000.00	892.50	24,107.50
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	25,000.00	892.50	24,107.50
61	Inversiones en Activos Fijos	5,262,580.28	818,628.34	4,443,951.94
611	Bienes Muebles	1,443,360.28	42,950.34	1,400,409.94
612	Bienes Inmuebles	940,000.00	745,000.00	195,000.00
614	Intangibles	74,500.00	30,678.00	43,822.00
615	Estudios de Pre-Inversión	110,000.00	0.00	110,000.00
616	Infraestructuras	2,694,720.00	0.00	2,694,720.00
63	Inversiones Financieras	100,000.00	0.00	100,000.00

INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
631	Inversión en Titulosvalores	100,000.00	0.00	100,000.00
Total Rubro		66,566,094.81	15,778,206.79	50,787,888.02
Total Cuenta		66,566,094.81	15,778,206.79	50,787,888.02

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

12/07/2018

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	66,472,571.51	156,200,317.10	156,670,209.94	66,002,678.67
21	Fondos	8,819,740.11	136,645,301.19	132,286,657.38	13,178,383.92
211	Disponibilidades	3,416,778.20	102,127,405.04	98,393,400.99	7,150,782.25
21109	Bancos Comerciales M/D	3,404,852.05	102,124,761.80	98,393,400.99	7,136,212.86
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	11,926.15	2,643.24	0.00	14,569.39
212	Anticipos de Fondos	5,402,961.91	73,376.00	60,634.27	5,415,703.64
21201	Anticipos a Empleados	33,112.19	73,376.00	37,411.75	69,076.44
21202	Anticipos por Servicios	5,369,849.72	0.00	23,222.52	5,346,627.20
213	Deudores Monetarios	0.00	34,444,520.15	33,832,622.12	611,898.03
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	2,973.50	2,973.50	0.00
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	26,360,403.44	26,163,832.48	196,570.96
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	8,606.00	8,606.00	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,361,522.97	946,195.90	415,327.07
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	6.89	6.89	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	6,185,088.52	6,185,088.52	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	525,918.83	525,918.83	0.00
22	Inversiones Financieras	45,927,062.26	17,248,421.81	21,933,552.60	41,241,931.47
221	Inversiones Temporales	22,985,420.94	17,114,911.48	21,365,777.08	18,734,555.34
22101	Inversión en Títulosvalores en el Interior	5,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	18,300,000.00	16,000,000.00	19,300,000.00	15,000,000.00
22198	Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	314,579.06	114,911.48	65,777.08	265,444.66
222	Inversiones Permanentes	22,411,775.00	0.00	0.00	22,411,775.00
22201	Inversión en Títulosvalores en el Interior	22,796,000.00	0.00	0.00	22,796,000.00
22298	Descuento Sobre Compra de Títulosvalores	384,225.00	0.00	0.00	384,225.00
225	Deudores Financieros	498,575.50	6.89	495,363.03	3,219.36
22505	Deudores por Reintegros	3,219.36	6.89	6.89	3,219.36
22551	Deudores Monetarios por Percibir	495,356.14	0.00	495,356.14	0.00
226	Inversiones Intangibles	31,290.82	133,503.44	72,412.49	92,381.77
22609	Mantenimiento y Reparación Pagados x Anticipado	0.00	81,008.28	36,997.70	44,010.58
22615	Derechos de Propiedad Intangible	31,290.82	51,862.28	0.00	83,153.10
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	632.88	35,414.79	34,781.91
23	Inversiones en Existencias	2,814,115.03	1,534,372.40	2,449,999.96	1,898,487.47
231	Existencias Institucionales	2,814,115.03	1,534,372.40	2,449,999.96	1,898,487.47
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	4,931.11	6,999.00	11,426.63	503.48
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	37,757.13	13,258.49	62,526.21	(11,510.59)
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,480.00	400.18	0.00	4,880.18
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,413,175.00	1,428,241.31	2,317,409.94	1,524,006.37
23113	Materiales de Uso o Consumo	338,471.63	74,801.28	28,562.38	384,710.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	13,806.41	10,672.14	30,074.80	(5,596.25)
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,493.75	0.00	0.00	1,493.75

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

12/07/2018

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24	Inversiones en Bienes de Uso	8,911,654.11	772,221.70	0.00	9,683,875.81
241	Bienes Depreciables	8,363,654.11	772,221.70	0.00	9,135,875.81
24101	Bienes Inmuebles	6,947,763.37	745,000.00	0.00	7,692,763.37
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	258,339.96	0.00	0.00	258,339.96
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	679,479.18	0.00	0.00	679,479.18
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	358,657.87	0.00	0.00	358,657.87
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,979,392.20	27,221.70	0.00	4,006,613.90
24199	Depreciación Acumulada	3,859,978.47	0.00	0.00	3,859,978.47
243	Bienes no Depreciables	548,000.00	0.00	0.00	548,000.00
24301	Bienes Inmuebles	548,000.00	0.00	0.00	548,000.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	0.00	0.00	0.00
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	0.00	0.00	0.00
25183	Derechos de Propiedad Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Título		66,472,571.51	156,200,317.10	156,670,209.94	66,002,678.67

Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

12/07/2018

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	20,222,641.74	43,728,288.02	31,354,387.56	7,848,741.28
41	Deuda Corriente	104,092.15	30,506,462.64	31,354,387.56	952,017.07
412	Depósitos de Terceros	104,092.15	491,560.16	420,586.30	33,118.29
41201	Depósitos Ajenos	26,312.90	41,233.49	46,893.94	31,973.35
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	48,949.24	318,117.01	270,083.99	916.22
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	28,830.01	132,209.66	103,608.37	228.72
413	Acreeedores Monetarios	0.00	30,014,902.48	30,933,801.26	918,898.78
41301	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,832,471.85	4,047,383.31	214,911.46
41353	A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	0.00	116,801.35	117,268.62	467.27
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	10,075,733.13	10,737,517.01	661,783.88
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	56,401.94	56,517.01	115.07
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	892.50	892.50	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	777,007.24	818,628.34	41,621.10
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	1,934,222.92	1,934,222.92	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	13,221,371.55	13,221,371.55	0.00
42	Financiamiento de Terceros	20,118,549.59	13,221,825.38	0.00	6,896,724.21
424	Acreeedores Financieros	20,118,549.59	13,221,825.38	0.00	6,896,724.21
42419	Provisiones para Prestaciones Laborales	560,483.23	0.00	0.00	560,483.23
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	15,285,441.74	11,523,902.50	0.00	3,761,539.24
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	4,272,624.62	1,697,922.88	0.00	2,574,701.74
Sub Total Título		20,222,641.74	43,728,288.02	31,354,387.56	7,848,741.28

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	46,249,929.77	21,701,126.81	33,605,134.43	58,153,937.39
81	Patrimonio Estatal	46,249,929.77	5,788,027.14	5,788,027.14	46,249,929.77
811	Patrimonio	32,275,415.19	5,788,020.25	5,645,285.05	32,132,679.99
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	5,842,992.25	0.00	0.00	5,842,992.25
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	319,505.00	0.00	0.00	319,505.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	27,822,789.63	3,748,945.97	1,896,339.08	25,970,182.74
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(1,709,871.69)	2,039,074.28	3,748,945.97	0.00
812	Reservas	14,012,004.21	0.00	142,735.20	14,154,739.41
81201	Reserva para Emergencias	11,534,996.04	0.00	40,781.49	11,575,777.53
81203	Reserva Técnica	488,350.23	0.00	0.00	488,350.23
81205	Reserva para Infraestructura	1,878,444.95	0.00	101,953.71	1,980,398.66
81209	Reserva para Obligaciones con Terceros	110,212.99	0.00	0.00	110,212.99
819	Detrimento Patrimonial	37,489.63	6.89	6.89	37,489.63
81901	Detrimentos de Fondos	37,489.63	0.00	0.00	37,489.63
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	0.00	6.89	6.89	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	15,913,099.67	932.88	15,912,166.79
832	Gastos Previsionales	0.00	117,268.62	0.00	117,268.62
83201	Pensiones	0.00	43,413.77	0.00	43,413.77
83203	Otros Gastos Previsionales	0.00	73,854.85	0.00	73,854.85
833	Gastos en Personal	0.00	4,047,383.31	0.00	4,047,383.31
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	86,103.15	0.00	86,103.15
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	3,348,011.24	0.00	3,348,011.24
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	87,822.96	0.00	87,822.96
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	225,144.70	0.00	225,144.70
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	240,094.95	0.00	240,094.95
83311	Gastos de Representación	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
83313	Indemnizaciones	0.00	49,406.31	0.00	49,406.31
83317	Otras Remuneraciones	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	11,618,344.95	300.00	11,618,044.95
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	30,246.10	0.00	30,246.10
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,185.98	0.00	12,185.98
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	70,322.15	0.00	70,322.15
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	42.40	0.00	42.40
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	3,544,627.96	300.00	3,544,327.96
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	15,595.31	0.00	15,595.31
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	210,926.84	0.00	210,926.84
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	42,353.47	0.00	42,353.47
83417	Servicios Básicos	0.00	132,465.53	0.00	132,465.53
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	277,869.73	0.00	277,869.73
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,011,298.91	0.00	1,011,298.91

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	18,471.36	0.00	18,471.36
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	238,933.75	0.00	238,933.75
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	32,892.13	0.00	32,892.13
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	5,980,113.33	0.00	5,980,113.33
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	15,803.64	0.00	15,803.64
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	73.45	0.00	73.45
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	15,655.19	0.00	15,655.19
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	75.00	0.00	75.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	56,517.01	0.00	56,517.01
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	37,962.31	0.00	37,962.31
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	18,554.70	0.00	18,554.70
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	892.50	0.00	892.50
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	892.50	0.00	892.50
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	35,414.79	632.88	34,781.91
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	35,414.79	632.88	34,781.91
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	21,474.85	0.00	21,474.85
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	21,474.85	0.00	21,474.85
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	27,816,174.41	27,816,174.41
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	26,360,403.44	26,360,403.44
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	26,360,403.44	26,360,403.44
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	1,309,877.40	1,309,877.40
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	1,306,752.40	1,306,752.40
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	3,125.00	3,125.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	11,579.50	11,579.50
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,973.50	2,973.50
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	1,606.50	1,606.50
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	6,999.50	6,999.50
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	134,314.07	134,314.07
85901	Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas	0.00	0.00	8,719.21	8,719.21
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	42,926.36	42,926.36
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	82,668.50	82,668.50
Sub Total Título		46,249,929.77	21,701,126.81	33,605,134.43	58,153,937.39
Total		(0.00)	221,629,731.93	221,629,731.93	0.00

