



**BALANCE DE  
COMPROBACIÓN**

**AGRUPACIÓN  
OPERACIONAL: 5**

**Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**  
**(EN DOLARES)**

19/01/2017

Pag. 1 de 3

**Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>658,393.66</b>	<b>4,241,316.18</b>	<b>4,266,333.33</b>	<b>633,376.51</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>45,068.12</b>	<b>2,011,959.84</b>	<b>2,011,232.52</b>	<b>45,795.44</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>45,068.12</b>	<b>1,007,717.50</b>	<b>1,006,990.18</b>	<b>45,795.44</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	45,068.12	1,007,717.50	1,006,990.18	45,795.44
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,004,242.34</b>	<b>1,004,242.34</b>	<b>0.00</b>
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,004,242.34	1,004,242.34	0.00
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>613,325.54</b>	<b>2,229,356.34</b>	<b>2,255,100.81</b>	<b>587,581.07</b>
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	<b>423,927.62</b>	<b>(423,927.62)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
25129	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	423,927.62	(423,927.62)	0.00	0.00
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>189,397.92</b>	<b>2,653,283.96</b>	<b>2,255,100.81</b>	<b>587,581.07</b>
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	8,123.95	8,123.95	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	29,861.12	29,861.12	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	18,985.78	18,985.78	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,359.07	1,359.07	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	20,980.43	20,980.43	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	3,940.93	3,940.93	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,661.91	8,661.91	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	50,953.49	50,953.49	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	38,933.18	38,933.18	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,431.79	1,431.79	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00
25260	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	222,968.00	222,968.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	389,112.77	389,112.77	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	6,702.71	0.00	0.00	6,702.71
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,888.42	0.00	0.00	8,888.42
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	24,886.48	0.00	24,886.48
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	225,034.27	169,625.45	188,964.10	205,695.62
25275	Libros y Colecciones	39,987.73	0.00	39,987.73	0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	8,766.00	3,408.43	8,776.43	3,398.00
25290	Depreciación	0.00	10,116.02	10,116.02	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	283,468.39	1,454,240.98	772,000.00	965,709.37
25298	Depreciación Acumulada	24,389.19	0.00	(3,867.32)	20,521.87
25299	Aplicación Inversiones Públicas	359,060.41	194,554.18	442,671.43	607,177.66
<b>Sub Total Título</b>		<b>658,393.66</b>	<b>4,241,316.18</b>	<b>4,266,333.33</b>	<b>633,376.51</b>

**Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**  
**(EN DOLARES)**

19/01/2017  
 Pag. 2 de 3

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>29,931.13</b>	<b>1,013,456.87</b>	<b>1,004,314.63</b>	<b>20,788.89</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>25,144.09</b>	<b>1,013,456.87</b>	<b>1,009,101.67</b>	<b>20,788.89</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>25,144.09</b>	<b>14,297.05</b>	<b>9,941.85</b>	<b>20,788.89</b>
41201	Depósitos Ajenos	20,790.85	2.00	0.04	20,788.89
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	3,840.07	6,827.79	2,987.72	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	513.17	7,467.26	6,954.09	0.00
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>999,159.82</b>	<b>999,159.82</b>	<b>0.00</b>
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	184,371.65	184,371.65	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	222,968.00	222,968.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	587,033.13	587,033.13	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,787.04	4,787.04	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>4,787.04</b>	<b>0.00</b>	<b>(4,787.04)</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>4,787.04</b>	<b>0.00</b>	<b>(4,787.04)</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	4,787.04	0.00	(4,787.04)	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>29,931.13</b>	<b>1,013,456.87</b>	<b>1,004,314.63</b>	<b>20,788.89</b>

**Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016**  
**(EN DOLARES)**

19/01/2017  
 Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	628,462.53	1,986,671.43	1,970,796.52	612,587.62
81	Patrimonio Estatal	0.00	772,000.00	772,000.00	0.00
811	Patrimonio	0.00	772,000.00	772,000.00	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	772,000.00	772,000.00	0.00
83	Gastos de Gestión	359,060.41	442,671.43	194,554.18	607,177.66
831	Gastos de Inversiones Públicas	359,060.41	442,671.43	194,554.18	607,177.66
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	359,060.41	442,671.43	194,554.18	607,177.66
85	Ingresos de Gestión	987,522.94	772,000.00	1,004,242.34	1,219,765.28
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	982,220.28	772,000.00	1,004,242.34	1,214,462.62
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	982,220.28	772,000.00	1,004,242.34	1,214,462.62
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	5,302.66	0.00	0.00	5,302.66
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,302.66	0.00	0.00	5,302.66
<b>Sub Total Título</b>		<b>628,462.53</b>	<b>1,986,671.43</b>	<b>1,970,796.52</b>	<b>612,587.62</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>7,241,444.48</b>	<b>7,241,444.48</b>	<b>0.00</b>

