

**INFORME
AGREGADO
DE SALDOS**

ISNA

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 31

Niv. Ins. : 06

Mes : 14

Ejercicio : 2016

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$359,460.14	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$159,393.12	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$4,264,792.23	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$7,986.91	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$8,852.32	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$51,382.20	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$33,683.80	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$20,711.48	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$102,088.76	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$998.23	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$13,932.80	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$53,002.58	\$0.00
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$71,199.24	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$617,440.00	\$0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$66,267.99	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$4,267.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$1,566,069.17	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$2,756,994.56	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$2,976,440.05
25191	Costos Acumulados de la Inversión	\$990,000.00	\$0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	(\$0.00)	\$0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
25241	Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	\$0.00	\$0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0.00	\$0.00
25260	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$0.00	\$0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$0.00	\$0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	\$6,702.71	\$0.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$8,888.42	\$0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	\$24,886.48	\$0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$205,695.62	\$0.00
25275	Libros y Colecciones	\$0.00	\$0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	\$3,398.00	\$0.00
25290	Depreciación	\$0.00	\$0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	\$965,709.37	\$0.00

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 31

Niv. Ins. : 06

Mes : 14

Ejercicio : 2016

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
25298	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$20,521.87
25299	Aplicación Inversiones Públicas	\$0.00	\$607,177.66
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$197,059.25
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	(\$0.00)
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	(\$0.00)
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	(\$0.00)
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$0.00	(\$0.00)
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$4,558,485.54
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$437,161.73
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$2,734,276.21
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	(\$629,018.68)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$849,111.88
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	\$607,177.66	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$0.00	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	(\$0.00)	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$0.00	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	(\$0.00)	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	(\$0.00)	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	(\$0.00)	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	(\$0.00)	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$0.00	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$0.00	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$0.00	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	(\$0.00)	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$0.00	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0.00	\$0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	\$0.00	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	(\$0.00)	\$0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$0.00	\$0.00

Fecha 19/01/2017

Pag. 3 of 3

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 31



Niv. Ins. : 06

Mes : 14

Ejercicio : 2016

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	\$0.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$0.00	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$0.00	\$0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	\$0.00	\$1,214,462.62
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	\$0.00	\$0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	\$0.00	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$5,302.66
		<u>12,970,980.79</u>	<u>12,970,980.79</u>


**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**




**Firma y Sello
Contador**