



Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2017

DEFINITIVO

INSTITUCIONAL

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	8,759,663.55	53,590,854.74	55,568,160.69	6,782,357.60
21	Fondos	518,853.26	48,104,997.63	48,242,396.48	381,454.41
211	Disponibilidades	518,853.26	23,343,647.15	23,481,046.00	381,454.41
21109	Bancos Comerciales M/D	359,460.14	23,316,141.98	23,422,002.39	253,599.73
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	159,393.12	27,505.17	59,043.61	127,854.68
212	Anticipos de Fondos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	24,755,550.48	24,755,550.48	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	20,115,969.76	20,115,969.76	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	648,700.11	648,700.11	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,990,880.61	3,990,880.61	0.00
22	Inversiones Financieras	4,272,779.14	1,977,213.31	4,315,693.45	1,934,299.00
225	Deudores Financieros	4,264,792.23	1,931,007.84	4,264,792.23	1,931,007.84
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,264,792.23	1,931,007.84	4,264,792.23	1,931,007.84
226	Inversiones Intangibles	7,986.91	46,205.47	50,901.22	3,291.16
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	46,205.47	0.00	46,205.47
22615	Derechos de Propiedad Intangible	7,986.91	0.00	0.00	7,986.91
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	50,901.22	50,901.22
23	Inversiones en Existencias	355,851.41	1,074,116.94	1,320,549.81	109,418.54
231	Existencias Institucionales	355,851.41	1,074,116.94	1,320,549.81	109,418.54
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,852.32	65,022.33	67,709.56	6,165.09
23103	Productos Textiles y Vestuarios	51,382.20	133,378.95	162,766.54	21,994.61
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	33,683.80	66,532.23	86,130.05	14,085.98
23107	Productos de Cuero y Caucho	20,711.48	77,381.87	93,924.35	4,169.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	102,088.76	190,857.25	284,500.27	8,445.74
23111	Minerales y Productos Derivados	998.23	18,488.46	19,188.94	297.75
23113	Materiales de Uso o Consumo	13,932.80	93,403.23	91,083.88	16,252.15
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	53,002.58	129,035.61	163,232.96	18,805.23
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	71,199.24	300,017.01	352,013.26	19,202.99
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,034,598.67	281,846.34	341,144.04	1,975,300.97
241	Bienes Depreciables	2,034,598.67	281,846.34	341,144.04	1,975,300.97
24101	Bienes Inmuebles	617,440.00	0.00	0.00	617,440.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	7,866.84	7,866.84	0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	66,267.99	0.00	0.00	66,267.99
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,267.00	32,379.43	0.00	36,646.43
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,566,069.17	63,444.19	0.00	1,629,513.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,756,994.56	168,407.87	11,676.13	2,913,726.30
24199	Depreciación Acumulada	2,976,440.05	9,748.01	321,601.07	3,288,293.11
25	Inversiones en Proyectos y Programas	1,577,581.07	2,152,680.52	1,348,376.91	2,381,884.68
251	Inversiones en Bienes Privativos	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25191	Costos Acumulados de la Inversión	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	587,581.07	2,152,680.52	1,348,376.91	1,391,884.68
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,031.00	2,031.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	348.00	348.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,365.25	2,365.25	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,268.25	2,268.25	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,547.50	3,547.50	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	5,722.50	5,722.50	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	31,790.00	31,790.00	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	823,355.04	823,355.04	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	6,702.71	0.00	6,702.71	0.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,888.42	0.00	8,888.42	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	24,886.48	0.00	0.00	24,886.48
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	205,695.62	6,339.89	36,105.65	175,929.86
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	3,398.00	0.00	0.00	3,398.00
25290	Depreciación	0.00	16,933.42	16,933.42	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	965,709.37	1,000,172.49	204,661.08	1,761,220.78
25298	Depreciación Acumulada	20,521.87	16,362.82	16,933.42	21,092.47
25299	Aplicación Inversiones Públicas	607,177.66	179,840.36	125,120.67	552,457.97
Sub Total Título		8,759,663.55	53,590,854.74	55,568,160.69	6,782,357.60

BALANCE DE COMPROBACION

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,755,544.79	29,978,415.28	27,699,068.54	2,476,198.05
41	Deuda Corriente	197,059.25	25,429,869.20	25,384,692.73	151,882.78
412	Depósitos de Terceros	197,059.25	188,806.69	143,630.22	151,882.78
41201	Depósitos Ajenos	197,059.25	178,529.70	132,194.43	150,723.98
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	3,815.58	4,363.72	548.14
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6,461.41	7,072.07	610.66
413	Acreeedores Monetarios	0.00	25,241,062.51	25,241,062.51	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	12,756,678.05	12,756,678.05	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	4,438,027.66	4,438,027.66	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	616,202.26	616,202.26	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,275,654.98	2,275,654.98	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	869,925.58	869,925.58	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,284,573.98	4,284,573.98	0.00
42	Financiamiento de Terceros	4,558,485.54	4,548,546.08	2,314,375.81	2,324,315.27
424	Acreeedores Financieros	4,558,485.54	4,548,546.08	2,314,375.81	2,324,315.27
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	4,558,485.54	4,548,546.08	2,314,375.81	2,324,315.27
Sub Total Título		4,755,544.79	29,978,415.28	27,699,068.54	2,476,198.05

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	4,004,118.76	64,090,383.21	64,392,424.00	4,306,159.55
81	Patrimonio Estatal	3,391,531.14	22,236,799.85	21,926,373.47	3,081,104.76
811	Patrimonio	3,391,531.14	22,236,799.85	21,926,373.47	3,081,104.76
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	437,161.73	0.00	0.00	437,161.73
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,734,276.21	10,831.13	137,835.91	2,861,280.99
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(629,018.68)	0.00	706,212.79	77,194.11
81111	Resultado Ejercicio Corriente	849,111.88	22,225,968.72	21,082,324.77	(294,532.07)
83	Gastos de Gestión	607,177.66	20,961,975.92	21,016,695.61	552,457.97
831	Gastos de Inversiones Públicas	607,177.66	126,609.92	181,329.61	552,457.97
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	607,177.66	126,609.92	181,329.61	552,457.97
833	Gastos en Personal	0.00	12,756,678.05	12,756,678.05	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	11,142,918.61	11,142,918.61	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	63,825.58	63,825.58	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	716,856.45	716,856.45	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	567,525.17	567,525.17	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	265,552.24	265,552.24	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,619,485.08	4,619,485.08	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,918,529.31	1,918,529.31	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	163,531.64	163,531.64	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	109,646.26	109,646.26	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	73,096.00	73,096.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	432,199.74	432,199.74	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	35,864.56	35,864.56	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	91,830.12	91,830.12	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	388,751.69	388,751.69	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	488,030.86	488,030.86	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	176,295.77	176,295.77	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	378,430.53	378,430.53	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	115,311.05	115,311.05	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	145,007.06	145,007.06	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	101,308.49	101,308.49	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	235,072.29	235,072.29	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	121,785.13	121,785.13	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	10,998.00	10,998.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	102,289.16	102,289.16	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	569,996.79	569,996.79	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	569,996.79	569,996.79	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,253,654.98	2,253,654.98	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,253,654.98	2,253,654.98	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	390,539.29	390,539.29	0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,083.12	1,083.12	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	50,901.22	50,901.22	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	338,554.95	338,554.95	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	9,939.52	9,939.52	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,939.52	9,939.52	0.00
85	Ingresos de Gestión	1,219,765.28	20,891,607.44	21,449,354.92	1,777,512.76
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,214,462.62	20,255,752.38	20,170,102.41	1,128,812.65
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	20,017,117.10	20,017,117.10	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	54,132.65	54,132.65	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,214,462.62	184,502.63	98,852.66	1,128,812.65
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	648,700.11	648,700.11
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	648,700.11	648,700.11
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	5,302.66	635,855.06	630,552.40	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	525,996.83	525,996.83	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	74,697.94	74,697.94	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	19,918.17	19,918.17	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,302.66	15,242.12	9,939.46	0.00
Sub Total Título		4,004,118.76	64,090,383.21	64,392,424.00	4,306,159.55
Total		0.00	147,659,653.23	147,659,653.23	0.00

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

13/05/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	518,853.26	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	518,853.26	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(92,204.60)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	22,824,542.64	0.00
USOS OPERACIONALES	22,916,747.24	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(45,194.25)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	149,312.44	0.00
USOS NO OPERACIONALES	194,506.69	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	381,454.41	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,824,542.64	0.00	OPERACIONAL	22,916,747.24	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	18,184,961.92	0.00	A. M. x Remuneraciones	12,169,292.46	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	648,700.11	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,434,172.31	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,990,880.61	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	110,729.76	0.00
NO OPERACIONAL	149,312.44	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,254,553.62	0.00
Anticipos a Empleados	5,800.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	663,425.11	0.00
Depósitos Ajenos	132,076.65	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,284,573.98	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	4,363.72	0.00	NO OPERACIONAL	194,506.69	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,072.07	0.00	Anticipos a Empleados	5,800.00	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	137,398.85		Depósitos Ajenos	178,429.70	0.00
- TOTAL FUENTES -	23,111,253.93	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	3,815.58	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,461.41	0.00
			- TOTAL USOS -	23,111,253.93	0.00



Handwritten signature in blue ink.



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	12,828,883.33	12,756,678.05	72,205.28
511	Remuneraciones Permanentes	11,186,759.91	11,142,918.61	43,841.30
512	Remuneraciones Eventuales	64,207.57	63,825.58	381.99
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	723,846.00	716,856.45	6,989.55
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	586,516.79	567,525.17	18,991.62
517	Indemnizaciones	265,552.24	265,552.24	0.00
519	Remuneraciones Diversas	2,000.82	0.00	2,000.82
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,357,046.80	4,350,351.16	6,695.64
541	Bienes de Uso y Consumo	2,944,484.48	2,944,315.40	169.08
542	Servicios Básicos	488,030.86	488,030.86	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	819,598.79	815,044.41	4,554.38
544	Pasajes y Viáticos	103,280.67	101,308.49	1,972.18
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,652.00	1,652.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	616,202.26	616,202.26	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	569,996.79	569,996.79	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	46,205.47	46,205.47	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,253,654.98	2,253,654.98	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,253,654.98	2,253,654.98	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	40,292.63	40,230.65	61.98
611	Bienes Muebles	40,292.63	40,230.65	61.98
Total Rubro		20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90
Total Cuenta		20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90
Total Rubro		20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90
Total Cuenta		20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

13/05/2019

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	552,457.97	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,128,812.65	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	552,457.97	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00
Gastos en Personal	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,128,812.65	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	648,700.11	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	648,700.11	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Corrección de Recursos	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,777,512.76	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00			
Servicios Básicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00			
Servicios Comerciales	0.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00			

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

13/05/2019

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	552,457.97	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,225,054.79	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,777,512.76	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

13/05/2019

Pag. 1 de 2

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Corrección de Recursos	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00			
Servicios Básicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00			
Servicios Comerciales	0.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00			
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00			
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00			


Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)


13/05/2019

Pag. 2 de 2

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F. 

JEFE UFI 

F. 

CONTADOR 

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

13/05/2019

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	552,457.97	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,128,812.65	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	552,457.97	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,128,812.65	0.00
SUB TOTAL GASTOS	552,457.97	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	648,700.11	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,225,054.79	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	648,700.11	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,777,512.76	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
			Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			SUB TOTAL INGRESOS	1,777,512.76	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



o Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adole
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

14/05/2019

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	381,454.41
Disponibilidades	381,454.41
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	1,934,299.00
Deudores Financieros	1,931,007.84
Inversiones Intangibles	3,291.16
Inversiones en Existencias	109,418.54
Existencias Institucionales	109,418.54
Inversiones en Bienes de Uso	1,975,300.97
Bienes Depreciables	1,975,300.97
Inversiones en Proyectos y Programas	2,381,884.68
Inversiones en Bienes Privativos	990,000.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	1,391,884.68
TOTAL RECURSOS	6,782,357.60

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	151,882.78
Depósitos de Terceros	151,882.78
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	2,324,315.27
Acreedores Financieros	2,324,315.27
SUB TOTAL	2,476,198.05
Patrimonio Estatal	3,081,104.76
Patrimonio	3,081,104.76
Resultado del Ejercicio	1,225,054.79
SUB TOTAL	4,306,159.55
TOTAL OBLIGACIONES	6,782,357.60

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR





Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia

ESTADOS
FINANCIEROS

DICIEMBRE
2017

DEFINITIVO

AGRUPACION OPERACIONAL:3

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	8,126,287.04	49,283,466.79	52,031,465.29	5,378,288.54
21	Fondos	473,057.82	45,950,290.20	46,054,077.99	369,270.03
211	Disponibilidades	473,057.82	21,936,492.49	22,040,280.28	369,270.03
21109	Bancos Comerciales M/D	313,664.70	21,908,987.32	21,981,236.67	241,415.35
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	159,393.12	27,505.17	59,043.61	127,854.68
212	Anticipos de Fondos	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	24,007,997.71	24,007,997.71	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	20,017,117.10	20,017,117.10	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,990,880.61	3,990,880.61	0.00
22	Inversiones Financieras	4,272,779.14	1,977,213.31	4,315,693.45	1,934,299.00
225	Deudores Financieros	4,264,792.23	1,931,007.84	4,264,792.23	1,931,007.84
22551	Deudores Monetarios por Percibir	4,264,792.23	1,931,007.84	4,264,792.23	1,931,007.84
226	Inversiones Intangibles	7,986.91	46,205.47	50,901.22	3,291.16
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	46,205.47	0.00	46,205.47
22615	Derechos de Propiedad Intangible	7,986.91	0.00	0.00	7,986.91
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	50,901.22	50,901.22
23	Inversiones en Existencias	355,851.41	1,074,116.94	1,320,549.81	109,418.54
231	Existencias Institucionales	355,851.41	1,074,116.94	1,320,549.81	109,418.54
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,852.32	65,022.33	67,709.56	6,165.09
23103	Productos Textiles y Vestuarios	51,382.20	133,378.95	162,766.54	21,994.61
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	33,683.80	66,532.23	86,130.05	14,085.98
23107	Productos de Cuero y Caucho	20,711.48	77,381.87	93,924.35	4,169.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	102,088.76	190,857.25	284,500.27	8,445.74
23111	Minerales y Productos Derivados	998.23	18,488.46	19,188.94	297.75
23113	Materiales de Uso o Consumo	13,932.80	93,403.23	91,083.88	16,252.15
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	53,002.58	129,035.61	163,232.96	18,805.23
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	71,199.24	300,017.01	352,013.26	19,202.99
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,034,598.67	281,846.34	341,144.04	1,975,300.97
241	Bienes Depreciables	2,034,598.67	281,846.34	341,144.04	1,975,300.97
24101	Bienes Inmuebles	617,440.00	0.00	0.00	617,440.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	7,866.84	7,866.84	0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	66,267.99	0.00	0.00	66,267.99
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,267.00	32,379.43	0.00	36,646.43
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,566,069.17	63,444.19	0.00	1,629,513.36
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,756,994.56	168,407.87	11,676.13	2,913,726.30
24199	Depreciación Acumulada	2,976,440.05	9,748.01	321,601.07	3,288,293.11
25	Inversiones en Proyectos y Programas	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
251	Inversiones en Bienes Privativos	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00

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 2017
(EN DOLARES)

13/05/2019

Pag. 2 de 5

Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25191	Costos Acumulados de la Inversión	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00
	Sub Total Título	8,126,287.04	49,283,466.79	52,031,465.29	5,378,288.54

BALANCE DE COMPROBACION

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)**

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,734,755.90	29,000,215.07	26,562,642.95	2,297,183.78
41	Deuda Corriente	176,270.36	24,451,668.99	24,425,767.14	150,368.51
412	Depósitos de Terceros	176,270.36	149,977.91	124,076.06	150,368.51
41201	Depósitos Ajenos	176,270.36	147,179.10	121,274.76	150,366.02
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	278.81	281.30	2.49
413	Acreedores Monetarios	0.00	24,301,691.08	24,301,691.08	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	12,756,678.05	12,756,678.05	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	4,350,351.16	4,350,351.16	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	616,202.26	616,202.26	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,253,654.98	2,253,654.98	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	40,230.65	40,230.65	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,284,573.98	4,284,573.98	0.00
42	Financiamiento de Terceros	4,558,485.54	4,548,546.08	2,136,875.81	2,146,815.27
424	Acreedores Financieros	4,558,485.54	4,548,546.08	2,136,875.81	2,146,815.27
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	4,558,485.54	4,548,546.08	2,136,875.81	2,146,815.27
Sub Total Título		4,734,755.90	29,000,215.07	26,562,642.95	2,297,183.78

BALANCE DE COMPROBACION

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)**

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,391,531.14	63,567,817.67	63,257,391.29	3,081,104.76
81	Patrimonio Estatal	3,391,531.14	22,030,649.52	21,720,223.14	3,081,104.76
811	Patrimonio	3,391,531.14	22,030,649.52	21,720,223.14	3,081,104.76
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	437,161.73	0.00	0.00	437,161.73
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,734,276.21	10,831.13	137,835.91	2,861,280.99
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(629,018.68)	0.00	706,212.79	77,194.11
81111	Resultado Ejercicio Corriente	849,111.88	22,019,818.39	20,876,174.44	(294,532.07)
83	Gastos de Gestión	0.00	20,835,366.00	20,835,366.00	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	12,756,678.05	12,756,678.05	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	11,142,918.61	11,142,918.61	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	63,825.58	63,825.58	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	716,856.45	716,856.45	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	567,525.17	567,525.17	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	265,552.24	265,552.24	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,619,485.08	4,619,485.08	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,918,529.31	1,918,529.31	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	163,531.64	163,531.64	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	109,646.26	109,646.26	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	73,096.00	73,096.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	432,199.74	432,199.74	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	35,864.56	35,864.56	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	91,830.12	91,830.12	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	388,751.69	388,751.69	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	488,030.86	488,030.86	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	176,295.77	176,295.77	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	378,430.53	378,430.53	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	115,311.05	115,311.05	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	145,007.06	145,007.06	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	101,308.49	101,308.49	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,652.00	1,652.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	235,072.29	235,072.29	0.00
83501	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	121,785.13	121,785.13	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	10,998.00	10,998.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	102,289.16	102,289.16	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	569,996.79	569,996.79	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	569,996.79	569,996.79	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,253,654.98	2,253,654.98	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,253,654.98	2,253,654.98	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	390,539.29	390,539.29	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,083.12	1,083.12	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	50,901.22	50,901.22	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	338,554.95	338,554.95	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	9,939.52	9,939.52	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,939.52	9,939.52	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	20,701,802.15	20,701,802.15	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	20,071,249.75	20,071,249.75	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	20,017,117.10	20,017,117.10	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	54,132.65	54,132.65	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	630,552.40	630,552.40	0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	525,996.83	525,996.83	0.00
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	74,697.94	74,697.94	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	19,918.17	19,918.17	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	9,939.46	9,939.46	0.00
Sub Total Título		3,391,531.14	63,567,817.67	63,257,391.29	3,081,104.76
Total		(0.00)	141,851,499.53	141,851,499.53	0.00

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90
1623100	Ramo de Educación	20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90
Total Rubro		20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90
Total Cuenta		20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90
Total Especifico		20,096,080.00	20,017,117.10	78,962.90

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,076,989.87	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	18,086,109.26	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,990,880.61	0.00
NO OPERACIONAL	129,776.06	0.00
Anticipos a Empleados	5,800.00	0.00
Depósitos Ajenos	121,174.76	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,520.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	281.30	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	103,787.79	
- TOTAL FUENTES -	22,310,553.72	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	22,154,875.81	0.00
A. M. x Remuneraciones	12,169,292.46	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,349,345.81	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	110,729.76	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,232,553.62	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8,380.18	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,284,573.98	0.00
NO OPERACIONAL	155,677.91	0.00
Anticipos a Empleados	5,800.00	0.00
Depósitos Ajenos	147,079.10	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,520.00	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	278.81	0.00
- TOTAL USOS -	22,310,553.72	0.00



Handwritten signature in blue ink.



ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	473,057.82	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	473,057.82	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(77,885.94)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	22,076,989.87	0.00
USOS OPERACIONALES	22,154,875.81	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(25,901.85)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	129,776.06	0.00
USOS NO OPERACIONALES	155,677.91	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	369,270.03	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR





Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia

ESTADOS
FINANCIEROS

DICIEMBRE

2017

DEFINITIVO

AGRUPACION OPERACIONAL:5

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	633,376.51	4,307,387.95	3,536,695.40	1,404,069.06
21	Fondos	45,795.44	2,154,707.43	2,188,318.49	12,184.38
211	Disponibilidades	45,795.44	1,407,154.66	1,440,765.72	12,184.38
21109	Bancos Comerciales M/D	45,795.44	1,407,154.66	1,440,765.72	12,184.38
213	Deudores Monetarios	0.00	747,552.77	747,552.77	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	98,852.66	98,852.66	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	648,700.11	648,700.11	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	587,581.07	2,152,680.52	1,348,376.91	1,391,884.68
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	587,581.07	2,152,680.52	1,348,376.91	1,391,884.68
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,031.00	2,031.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,619.00	5,619.00	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	348.00	348.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,365.25	2,365.25	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,268.25	2,268.25	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	3,547.50	3,547.50	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	5,722.50	5,722.50	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	4,935.00	4,935.00	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	29,050.00	29,050.00	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	31,790.00	31,790.00	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	823,355.04	823,355.04	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	6,702.71	0.00	6,702.71	0.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,888.42	0.00	8,888.42	0.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	24,886.48	0.00	0.00	24,886.48
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	205,695.62	6,339.89	36,105.65	175,929.86
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	3,398.00	0.00	0.00	3,398.00
25290	Depreciación	0.00	16,933.42	16,933.42	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	965,709.37	1,000,172.49	204,661.08	1,761,220.78
25298	Depreciación Acumulada	20,521.87	16,362.82	16,933.42	21,092.47
25299	Aplicación Inversiones Públicas	607,177.66	179,840.36	125,120.67	552,457.97
Sub Total Título		633,376.51	4,307,387.95	3,536,695.40	1,404,069.06

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	20,788.89	978,200.21	1,136,425.59	179,014.27
41	Deuda Corriente	20,788.89	978,200.21	958,925.59	1,514.27
412	Depósitos de Terceros	20,788.89	38,828.78	19,554.16	1,514.27
41201	Depósitos Ajenos	20,788.89	31,350.60	10,919.67	357.96
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	1,295.58	1,843.72	548.14
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	6,182.60	6,790.77	608.17
413	Acreeedores Monetarios	0.00	939,371.43	939,371.43	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	87,676.50	87,676.50	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	829,694.93	829,694.93	0.00
42	Financiamiento de Terceros	0.00	0.00	177,500.00	177,500.00
424	Acreeedores Financieros	0.00	0.00	177,500.00	177,500.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	0.00	0.00	177,500.00	177,500.00
Sub Total Título		20,788.89	978,200.21	1,136,425.59	179,014.27

BALANCE DE COMPROBACION

**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)**

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	612,587.62	522,565.54	1,135,032.71	1,225,054.79
81	Patrimonio Estatal	0.00	206,150.33	206,150.33	0.00
811	Patrimonio	0.00	206,150.33	206,150.33	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	206,150.33	206,150.33	0.00
83	Gastos de Gestión	607,177.66	126,609.92	181,329.61	552,457.97
831	Gastos de Inversiones Públicas	607,177.66	126,609.92	181,329.61	552,457.97
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	607,177.66	126,609.92	181,329.61	552,457.97
85	Ingresos de Gestión	1,219,765.28	189,805.29	747,552.77	1,777,512.76
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,214,462.62	184,502.63	98,852.66	1,128,812.65
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,214,462.62	184,502.63	98,852.66	1,128,812.65
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	648,700.11	648,700.11
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	648,700.11	648,700.11
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	5,302.66	5,302.66	0.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,302.66	5,302.66	0.00	0.00
Sub Total Título		612,587.62	522,565.54	1,135,032.71	1,225,054.79
Total		0.00	5,808,153.70	5,808,153.70	0.00

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	45,795.44	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	45,795.44	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(14,318.66)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	747,552.77	0.00
USOS OPERACIONALES	761,871.43	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(19,292.40)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	19,536.38	0.00
USOS NO OPERACIONALES	38,828.78	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	12,184.38	0.00

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	747,552.77	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	98,852.66	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	648,700.11	0.00
NO OPERACIONAL	19,536.38	0.00
Depósitos Ajenos	10,901.89	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,843.72	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,790.77	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	33,611.06	
- TOTAL FUENTES -	800,700.21	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	761,871.43	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	84,826.50	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	22,000.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	655,044.93	0.00
NO OPERACIONAL	38,828.78	0.00
Depósitos Ajenos	31,350.60	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,295.58	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,182.60	0.00
- TOTAL USOS -	800,700.21	0.00

