



DE/UF1/041/2018

San Salvador, 09 de agosto de 2018

Licenciado
Rafael Atilio Sigüenza
Jefe del Departamento de Consolidación,
Dirección General de Contabilidad Gubernamental,
Ministerio de Hacienda
Presente

Muy atentamente, remito Estados Financieros Institucional del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), correspondiente al mes de julio 2018, según detalle:

Reportes Financieros y Presupuestarios

- 1. Balance de Comprobación
2. Flujo de Fondos-Composición
3. Estado de Flujo de Fondos
4. Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos
5. Estado de ejecución Presupuestaria de Egresos

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo.

Handwritten signature of Zoila Elizabeth Segovia Contreras

Zoila Elizabeth Segovia Contreras
Jefa de Unidad Financiera Institucional



C.C.: Licenciada María Lizeth Córdova de Álvarez
Supervisora de Contabilidad Gubernamental

Contadora Institucional



Handwritten note: 8:35 a.m.

PBX: (503) 2213-4700
Fax: (503) 2270-1348

Tel. de Denuncia: 2270-4141
www.isna.gov.sv



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

# **ESTADOS FINANCIEROS**

**JULIO  
2018**

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**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>6,782,357.60</b>	<b>27,351,881.25</b>	<b>28,858,677.26</b>	<b>5,275,561.59</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>381,454.41</b>	<b>24,168,415.76</b>	<b>23,231,818.52</b>	<b>1,318,051.65</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>381,454.41</b>	<b>11,803,567.21</b>	<b>11,641,701.03</b>	<b>543,320.59</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	253,599.73	11,786,478.49	11,618,949.64	421,128.58
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	127,854.68	17,088.72	22,751.39	122,192.01
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,800.00</b>
21201	Anticipos a Empleados	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>12,359,048.55</b>	<b>11,590,117.49</b>	<b>768,931.06</b>
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	10,185,882.99	9,416,951.93	768,931.06
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	349,299.89	349,299.89	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,823,865.67	1,823,865.67	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>1,934,299.00</b>	<b>55,265.43</b>	<b>1,965,347.41</b>	<b>24,217.02</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,931,007.84</b>	<b>0.00</b>	<b>1,931,007.84</b>	<b>0.00</b>
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,931,007.84	0.00	1,931,007.84	0.00
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>3,291.16</b>	<b>55,265.43</b>	<b>34,339.57</b>	<b>24,217.02</b>
22605	Seguros Pagados por Anticipado	46,205.47	51,867.43	0.00	98,072.90
22615	Derechos de Propiedad Intangible	7,986.91	3,398.00	0.00	11,384.91
22699	Amortizaciones Acumuladas	50,901.22	0.00	34,339.57	85,240.79
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>109,418.54</b>	<b>635,361.45</b>	<b>579,854.37</b>	<b>164,925.62</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>109,418.54</b>	<b>635,361.45</b>	<b>579,854.37</b>	<b>164,925.62</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,165.09	210,163.18	216,046.41	281.86
23103	Productos Textiles y Vestuarios	21,994.61	22,597.20	14,679.82	29,911.99
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,085.98	32,819.08	28,169.05	18,736.01
23107	Productos de Cuero y Caucho	4,169.00	26,501.62	29,627.12	1,043.50
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,445.74	192,668.31	128,616.47	72,497.58
23111	Minerales y Productos Derivados	297.75	6,064.88	5,882.42	480.21
23113	Materiales de Uso o Consumo	16,252.15	37,493.55	39,927.11	13,818.59
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,805.23	77,612.62	81,929.70	14,488.15
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	19,202.99	29,441.01	34,976.27	13,667.73
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,975,300.97</b>	<b>1,185,799.01</b>	<b>390,732.68</b>	<b>2,770,367.30</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,975,300.97</b>	<b>401,888.63</b>	<b>390,732.68</b>	<b>1,986,456.92</b>
24101	Bienes Inmuebles	617,440.00	0.00	0.00	617,440.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	66,267.99	0.00	0.00	66,267.99
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	36,646.43	0.00	0.00	36,646.43
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,629,513.36	53,062.86	0.00	1,682,576.22
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,913,726.30	160,822.28	208,892.76	2,865,655.82
24199	Depreciación Acumulada	3,288,293.11	188,003.49	181,839.92	3,282,129.54
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>0.00</b>	<b>783,910.38</b>	<b>0.00</b>	<b>783,910.38</b>
24301	Bienes Inmuebles	0.00	783,910.38	0.00	783,910.38
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>2,381,884.68</b>	<b>1,307,039.60</b>	<b>2,690,924.28</b>	<b>998,000.00</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>251</b>	<b>Inversiones en Bienes Privativos</b>	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>1,391,884.68</b>	<b>1,307,039.60</b>	<b>1,700,924.28</b>	<b>998,000.00</b>
25241	Servicios Comerciales	0.00	7,363.75	0.00	7,363.75
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	9,243.91	0.00	9,243.91
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	26,480.00	0.00	26,480.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	174,650.00	0.00	174,650.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	24,886.48	0.00	24,886.48	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	175,929.86	0.00	175,929.86	0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	3,398.00	0.00	3,398.00	0.00
25289	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	1,755.64	1,755.64	0.00
25290	Depreciación	0.00	7,013.72	7,013.72	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,761,220.78	101,896.31	918,774.44	944,342.65
25297	Amortizaciones Acumuladas	0.00	1,755.64	1,755.64	0.00
25298	Depreciación Acumulada	21,092.47	28,106.19	7,013.72	0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	552,457.97	918,774.44	560,396.78	194,080.31
<b>Sub Total Título</b>		<b>6,782,357.60</b>	<b>27,351,881.25</b>	<b>28,858,677.26</b>	<b>5,275,561.59</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>2,476,198.05</b>	<b>13,837,496.54</b>	<b>12,709,612.42</b>	<b>1,348,313.93</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>151,882.78</b>	<b>11,512,933.48</b>	<b>12,709,364.63</b>	<b>1,348,313.93</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>151,882.78</b>	<b>102,296.29</b>	<b>92,694.21</b>	<b>142,280.70</b>
41201	Depósitos Ajenos	150,723.98	92,158.16	83,708.34	142,274.16
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	548.14	5,985.86	5,437.72	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	610.66	4,152.27	3,548.15	6.54
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>11,410,637.19</b>	<b>12,616,670.42</b>	<b>1,206,033.23</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,555,697.48	6,997,720.25	442,022.77
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,338,960.07	2,094,625.91	755,665.84
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	80,733.54	85,388.16	4,654.62
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,043,423.00	1,047,113.00	3,690.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	174,650.00	174,650.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,217,173.10	2,217,173.10	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>2,324,315.27</b>	<b>2,324,563.06</b>	<b>247.79</b>	<b>0.00</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>2,324,315.27</b>	<b>2,324,563.06</b>	<b>247.79</b>	<b>0.00</b>
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,324,315.27	2,324,563.06	247.79	0.00
<b>Sub Total Título</b>		<b>2,476,198.05</b>	<b>13,837,496.54</b>	<b>12,709,612.42</b>	<b>1,348,313.93</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>4,306,159.55</b>	<b>14,935,044.88</b>	<b>14,556,132.99</b>	<b>3,927,247.66</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>3,081,104.76</b>	<b>1,993,119.24</b>	<b>2,331,880.99</b>	<b>3,419,866.51</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>3,081,104.76</b>	<b>1,993,119.24</b>	<b>2,331,880.99</b>	<b>3,419,866.51</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	437,161.73	0.00	0.00	437,161.73
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,861,280.99	177,936.66	823,509.76	3,506,854.09
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	77,194.11	990,000.06	388,656.64	(524,149.31)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(294,532.07)	825,182.52	1,119,714.59	0.00
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>552,457.97</b>	<b>11,842,453.93</b>	<b>918,802.44</b>	<b>11,476,109.46</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>552,457.97</b>	<b>1,550,396.78</b>	<b>918,774.44</b>	<b>1,184,080.31</b>
83139	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	552,457.97	560,396.78	918,774.44	194,080.31
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>6,997,720.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6,997,720.25</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,165,981.44	0.00	6,165,981.44
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	35,567.60	0.00	35,567.60
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	419,595.20	0.00	419,595.20
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	376,576.01	0.00	376,576.01
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,031,200.48</b>	<b>28.00</b>	<b>2,031,172.48</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	731,949.37	28.00	731,921.37
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	29,210.17	0.00	29,210.17
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	38,114.45	0.00	38,114.45
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	23,015.48	0.00	23,015.48
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	204,056.94	0.00	204,056.94
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	44,480.84	0.00	44,480.84
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	41,643.63	0.00	41,643.63
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	211,629.51	0.00	211,629.51
83417	Servicios Básicos	0.00	248,222.21	0.00	248,222.21
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	86,699.69	0.00	86,699.69
83421	Servicios Comerciales	0.00	170,124.92	0.00	170,124.92
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	55,131.78	0.00	55,131.78
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	91,043.52	0.00	91,043.52
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	55,317.97	0.00	55,317.97
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	560.00	0.00	560.00
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447.00</b>
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	42.00	0.00	42.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	405.00	0.00	405.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>33,520.73</b>	<b>0.00</b>	<b>33,520.73</b>
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	33,520.73	0.00	33,520.73
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,017,113.00</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,017,113.00	0.00	1,017,113.00
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>0.00</b>	<b>212,055.69</b>	<b>0.00</b>	<b>212,055.69</b>

**Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

08/08/2018

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	20,889.27	0.00	20,889.27
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	4,848.76	0.00	4,848.76
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	32,583.93	0.00	32,583.93
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	153,733.73	0.00	153,733.73
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,777,512.76</b>	<b>1,099,471.71</b>	<b>11,305,449.56</b>	<b>11,983,490.61</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>1,128,812.65</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>10,205,001.16</b>	<b>10,333,813.81</b>
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	10,038,782.08	10,038,782.08
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	19,118.17	19,118.17
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,128,812.65	1,000,000.00	147,100.91	275,913.56
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>648,700.11</b>	<b>0.00</b>	<b>349,299.89</b>	<b>998,000.00</b>
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	648,700.11	0.00	349,299.89	998,000.00
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>99,471.71</b>	<b>751,148.51</b>	<b>651,676.80</b>
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	66,534.19	447,230.94	380,696.75
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	32,937.52	96,972.14	64,034.62
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	206,945.43	206,945.43
<b>Sub Total Título</b>		<b>4,306,159.55</b>	<b>14,935,044.88</b>	<b>14,556,132.99</b>	<b>3,927,247.66</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>56,124,422.67</b>	<b>56,124,422.67</b>	<b>0.00</b>



Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras  
 Jefa Unidad Financiera Institucional



Licda. Mercedes Ma. Mendez Delgado  
 Contadora Institucional

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia  
 FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018  
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>11,590,117.49</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>11,410,637.19</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	9,416,951.93	0.00	A. M. x Remuneraciones	6,555,697.48	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	349,299.89	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,338,960.07	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,823,865.67	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	80,733.54	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>47,139.13</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,043,423.00	0.00
Depósitos Ajenos	38,153.26	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	174,650.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	5,437.72	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,217,173.10	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,548.15	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>64,753.25</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES -</b>	<b>11,637,256.62</b>	<b>0.00</b>	Anticipos a Empleados	5,800.00	0.00
			Depósitos Ajenos	48,817.61	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	5,985.86	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,149.78	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>161,866.18</b>	<b>0.00</b>
			<b>TOTAL USOS -</b>	<b>11,637,256.62</b>	<b>0.00</b>



*[Handwritten Signature]*

Licda. Mercedes Ma. Mendez Delgado  
 Contadora Institucional



*[Handwritten Signature]*


Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras  
 Jefa Unidad Financiera Institucional



**Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia**  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	381,454.41	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	381,454.41	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	179,480.30	0.00
FUENTES OPERACIONALES	11,590,117.49	0.00
USOS OPERACIONALES	11,410,637.19	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(17,614.12)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	47,139.13	0.00
USOS NO OPERACIONALES	64,753.25	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	543,320.59	0.00

F.   
 JEFE UFI



F.   
 CONTADOR



Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras

Licda. Mercedes Ma. Mendez Delgado

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,600.00	0.00	4,600.00
141	Venta de Bienes	4,600.00	0.00	4,600.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	4,600.00	0.00	4,600.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,400.00	0.00	10,400.00
154	Arrendamientos de Bienes	10,400.00	0.00	10,400.00
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	10,400.00	0.00	10,400.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,197,800.00	10,038,782.08	10,159,017.92
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	20,197,800.00	10,038,782.08	10,159,017.92
1623100	Ramo de Educación	20,197,800.00	10,038,782.08	10,159,017.92
<b>Total Rubro</b>		<b>20,212,800.00</b>	<b>10,038,782.08</b>	<b>10,174,017.92</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>20,212,800.00</b>	<b>10,038,782.08</b>	<b>10,174,017.92</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>20,212,800.00</b>	<b>10,038,782.08</b>	<b>10,174,017.92</b>

F. 

**JEFE UFI**

Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras



F. 

**CONTADOR**

Licda. Mercedes Ma. Mendez Delgado



**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 Julio del 2018  
(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	13,270,850.59	6,997,720.25	6,273,130.34
511	Remuneraciones Permanentes	11,769,998.74	6,165,981.44	5,604,017.30
51101	Sueldos	10,102,996.57	5,647,664.72	4,455,331.85
51103	Aguinaldos	634,365.00	0.00	634,365.00
51106	Complementos	51,416.72	51,416.72	0.00
51107	Beneficios Adicionales	981,220.45	466,900.00	514,320.45
512	Remuneraciones Eventuales	63,513.22	35,567.60	27,945.62
51201	Sueldos	62,263.22	35,217.60	27,045.62
51203	Aguinaldos	900.00	0.00	900.00
51207	Beneficios Adicionales	350.00	350.00	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	771,102.65	419,595.20	351,507.45
51401	Por Remuneraciones Permanentes	768,114.65	417,961.53	350,153.12
51402	Por Remuneraciones Eventuales	2,988.00	1,633.67	1,354.33
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	666,235.98	376,576.01	289,659.97
51501	Por Remuneraciones Permanentes	662,934.42	374,650.10	288,284.32
51502	Por Remuneraciones Eventuales	3,301.56	1,925.91	1,375.65
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,460,052.97	2,051,538.25	2,408,514.72
541	Bienes de Uso y Consumo	2,959,540.35	1,344,438.16	1,615,102.19
54101	Productos Alimenticios para Personas	1,798,735.45	725,199.38	1,073,536.07
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	7,969.39	1,109.26	6,860.13
54104	Productos Textiles y Vestuarios	85,889.31	23,568.33	62,320.98
54105	Productos de Papel y Cartón	63,747.58	38,910.19	24,837.39
54106	Productos de Cuero y Caucho	33,506.80	9,365.26	24,141.54
54107	Productos Químicos	87,643.11	45,169.62	42,473.49
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	63,824.22	33,781.13	30,043.09
54109	Llantas y Neumáticos	19,652.06	10,524.72	9,127.34
54110	Combustibles y Lubricantes	201,201.33	156,580.97	44,620.36
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	32,300.87	17,858.93	14,441.94
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	32,753.97	26,988.37	5,765.60
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	4,262.48	2,693.09	1,569.39
54114	Materiales de Oficina	38,953.89	6,114.93	32,838.96
54115	Materiales Informáticos	36,590.36	18,027.10	18,563.26
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	12,156.45	5,712.25	6,444.20
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	34,342.22	17,251.49	17,090.73
54119	Materiales Eléctricos	33,202.66	22,008.34	11,194.32
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	372,808.20	183,574.80	189,233.40
542	Servicios Básicos	580,184.42	248,222.21	331,962.21

**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 Julio del 2018**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54201	Servicios de Energía Eléctrica	322,295.00	165,866.41	156,428.59
54202	Servicios de Agua	131,369.11	23,050.53	108,318.58
54203	Servicios de Telecomunicaciones	126,520.31	59,305.27	67,215.04
543	Servicios Generales y Arrendamientos	766,725.74	402,999.91	363,725.83
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	43,568.39	17,185.66	26,382.73
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	111,955.00	69,514.03	42,440.97
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	38,463.21	0.00	38,463.21
54305	Servicios de Publicidad	1,998.10	1,668.10	330.00
54306	Servicios de Vigilancia	262,970.40	151,835.62	111,134.78
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	10,720.00	3,750.00	6,970.00
54309	Servicios de Laboratorios	1,402.00	210.00	1,192.00
54310	Servicios de Alimentación	30,602.47	11,270.75	19,331.72
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	28,396.82	1,390.45	27,006.37
54314	Atenciones Oficiales	757.17	355.78	401.39
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	29,414.40	13,545.56	15,868.84
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	137,861.06	77,497.96	60,363.10
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	68,616.72	54,776.00	13,840.72
544	Pasajes y Viáticos	117,729.15	55,317.97	62,411.18
54401	Pasajes al Interior	18,785.71	8,092.47	10,693.24
54402	Pasajes al Exterior	2,360.00	720.00	1,640.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	95,183.44	46,505.50	48,677.94
54404	Viáticos por Comisión Externa	1,400.00	0.00	1,400.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	35,873.31	560.00	35,313.31
54501	Servicios Médicos	30.50	20.00	10.50
54503	Servicios Jurídicos	28.00	0.00	28.00
54505	Servicios de Capacitación	26,974.81	540.00	26,434.81
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	8,840.00	0.00	8,840.00
55	Gastos Financieros y Otros	109,755.00	85,388.16	24,366.84
555	Impuestos, Tasas y Derechos	56,510.00	33,520.73	22,989.27
55507	Tasas	52,904.80	29,915.53	22,989.27
55508	Derechos	3,557.20	3,557.20	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	48.00	48.00	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	53,245.00	51,867.43	1,377.57
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	11,707.21	10,329.64	1,377.57
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	41,537.79	41,537.79	0.00
56	Transferencias Corrientes	2,323,910.00	1,017,113.00	1,306,797.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,323,910.00	1,017,113.00	1,306,797.00

## 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 Julio del 2018  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	2,323,910.00	1,017,113.00	1,306,797.00
61	Inversiones en Activos Fijos	48,231.44	0.00	48,231.44
611	Bienes Muebles	48,231.44	0.00	48,231.44
61104	Equipos Informáticos	16,300.00	0.00	16,300.00
61199	Bienes Muebles Diversos	31,931.44	0.00	31,931.44
<b>Total Rubro</b>		<b>20,212,800.00</b>	<b>10,151,759.66</b>	<b>10,061,040.34</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>20,212,800.00</b>	<b>10,151,759.66</b>	<b>10,061,040.34</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>20,212,800.00</b>	<b>10,151,759.66</b>	<b>10,061,040.34</b>

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Licda. Zoila Elizabeth Segovia Contreras

Licda. Mercedes Ma. Mendez Delgado