

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional



CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,666,338.65	22,317,342.92	21,876,432.15	6,107,249.42
21	Fondos	928,397.43	21,500,971.77	19,538,108.88	2,891,260.32
211	Disponibilidades	928,023.39	9,534,670.47	9,902,776.83	559,917.03
21109	Bancos Comerciales M/D	790,258.88	9,522,649.80	9,902,174.25	410,734.43
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	137,764.51	12,020.67	602.58	149,182.60
212	Anticipos de Fondos	374.04	7,111.39	1,685.43	5,800.00
21201	Anticipos a Empleados	374.04	7,111.39	1,685.43	5,800.00
213	Deudores Monetarios	0.00	11,959,189.91	9,633,646.62	2,325,543.29
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	10,173,510.20	7,847,966.91	2,325,543.29
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	144.00	144.00	0.00
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	562.34	562.34	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,784,973.37	1,784,973.37	0.00
22	Inversiones Financieras	1,703,581.60	53,953.23	1,719,899.49	37,635.34
225	Deudores Financieros	1,688,857.68	862.34	1,687,758.18	1,961.84
22505	Deudores por Reintegros	1,661.84	862.34	562.34	1,961.84
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,687,195.84	0.00	1,687,195.84	0.00
226	Inversiones Intangibles	14,723.92	53,090.89	32,141.31	35,673.50
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	53,090.89	0.00	53,090.89
22615	Derechos de Propiedad Intangible	14,723.92	0.00	0.00	14,723.92
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	32,141.31	32,141.31
23	Inversiones en Existencias	203,275.05	600,305.99	422,833.23	380,747.81
231	Existencias Institucionales	203,275.05	600,305.99	422,833.23	380,747.81
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	61,294.96	130,107.54	117,250.58	74,151.92
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,366.43	55,945.74	27,110.64	30,201.53
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,960.48	18,229.56	17,169.74	28,020.30
23107	Productos de Cuero y Caucho	978.46	4,372.75	295.41	5,055.80
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	57,767.30	172,442.17	119,628.20	110,581.27
23111	Minerales y Productos Derivados	2,330.47	5,562.86	4,136.69	3,756.64
23113	Materiales de Uso o Consumo	24,207.17	48,829.61	41,270.31	31,766.47
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	18,186.20	164,815.76	95,415.31	87,586.65
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,183.58	0.00	556.35	9,627.23
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,591,757.15	93,163.03	156,223.49	2,528,696.69
241	Bienes Depreciables	1,807,846.77	93,163.03	156,223.49	1,744,786.31
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	69,794.67	0.00	0.00	69,794.67
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,722,221.25	53,171.00	0.00	1,775,392.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,954,500.46	39,961.23	2,588.00	2,991,873.69
24199	Depreciación Acumulada	3,622,377.60	30.80	153,635.49	3,775,982.29
243	Bienes no Depreciables	783,910.38	0.00	0.00	783,910.38

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes Inmuebles	783,910.38	0.00	0.00	783,910.38
25	Inversiones en Proyectos y Programas	239,327.42	68,948.90	39,367.06	268,909.26
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	239,327.42	68,948.90	39,367.06	268,909.26
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	21.60	0.00	21.60
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	480.25	0.00	480.25
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	187,866.00	0.00	0.00	187,866.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	92,739.64	53,151.89	0.00	145,891.53
25290	Depreciación	0.00	15,295.16	0.00	15,295.16
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,413,088.19	0.00	0.00	1,413,088.19
25298	Depreciación Acumulada	18,400.22	0.00	15,295.16	33,695.38
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,435,966.19	0.00	24,071.90	1,460,038.09
Sub Total Título		5,666,338.65	22,317,342.92	21,876,432.15	6,107,249.42

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,580,714.04	12,302,486.34	12,548,904.67	2,827,132.37
41	Deuda Corriente	278,722.76	10,018,665.50	12,548,904.67	2,808,961.93
412	Depósitos de Terceros	278,722.76	97,670.43	22,338.48	203,390.81
41201	Depósitos Ajenos	278,722.76	97,670.43	22,338.48	203,390.81
413	Acreedores Monetarios	0.00	9,920,995.07	12,526,566.19	2,605,571.12
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	6,071,299.32	7,420,708.72	1,349,409.40
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	792,397.75	1,907,591.29	1,115,193.54
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	59,725.24	67,446.91	7,721.67
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	682,076.56	790,594.88	108,518.32
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	28,423.70	53,151.89	24,728.19
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,287,072.50	2,287,072.50	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,301,991.28	2,283,820.84	0.00	18,170.44
424	Acreedores Financieros	2,301,991.28	2,283,820.84	0.00	18,170.44
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,301,991.28	2,283,820.84	0.00	18,170.44
Sub Total Título		2,580,714.04	12,302,486.34	12,548,904.67	2,827,132.37

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2020
(EN DOLARES)



Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,085,624.61	10,209,309.93	10,403,802.37	3,280,117.05
81	Patrimonio Estatal	2,817,763.71	(63,873.24)	27,533.33	2,909,170.28
811	Patrimonio	2,819,824.54	(63,873.24)	26,670.99	2,910,368.77
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	437,161.73	0.00	0.00	437,161.73
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,552,881.23	2,588.00	93,132.23	3,643,425.46
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,103,757.18)	0.00	(66,461.24)	(1,170,218.42)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(66,461.24)	(66,461.24)	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	2,060.83	0.00	862.34	1,198.49
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	2,060.83	0.00	862.34	1,198.49
83	Gastos de Gestión	1,436,125.72	10,273,183.17	0.00	11,709,308.89
831	Gastos de Inversiones Públicas	1,435,966.19	24,071.90	0.00	1,460,038.09
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	1,435,966.19	24,071.90	0.00	1,460,038.09
833	Gastos en Personal	0.00	7,420,708.72	0.00	7,420,708.72
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,494,181.53	0.00	6,494,181.53
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	78,933.62	0.00	78,933.62
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	438,953.70	0.00	438,953.70
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	408,639.87	0.00	408,639.87
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,820,556.00	0.00	1,820,556.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	501,483.26	0.00	501,483.26
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	36,203.44	0.00	36,203.44
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	17,281.28	0.00	17,281.28
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	12,898.84	0.00	12,898.84
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	145,673.60	0.00	145,673.60
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,698.71	0.00	6,698.71
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	39,393.78	0.00	39,393.78
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	184,575.37	0.00	184,575.37
83417	Servicios Básicos	0.00	207,408.71	0.00	207,408.71
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	72,012.16	0.00	72,012.16
83421	Servicios Comerciales	0.00	169,075.44	0.00	169,075.44
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	57,358.43	0.00	57,358.43
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	83,702.13	0.00	83,702.13
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	285,173.85	0.00	285,173.85
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,617.00	0.00	1,617.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	556.35	0.00	556.35
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	556.35	0.00	556.35
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	14,356.02	0.00	14,356.02
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	14,356.02	0.00	14,356.02
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	790,594.88	0.00	790,594.88
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	790,594.88	0.00	790,594.88

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	185,776.80	0.00	185,776.80
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	32,141.31	0.00	32,141.31
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	153,635.49	0.00	153,635.49
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	159.53	16,562.50	0.00	16,722.03
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	159.53	16,562.50	0.00	16,722.03
85	Ingresos de Gestión	1,703,986.62	0.00	10,376,269.04	12,080,255.66
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	328,263.58	0.00	10,173,510.20	10,501,773.78
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	124,092.99	0.00	0.00	124,092.99
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	10,128,880.20	10,128,880.20
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	204,170.59	0.00	44,630.00	248,800.59
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,375,723.04	0.00	144.00	1,375,867.04
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,375,723.04	0.00	144.00	1,375,867.04
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	202,614.84	202,614.84
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	70,055.53	70,055.53
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	132,559.31	132,559.31
Sub Total Título		3,085,624.61	10,209,309.93	10,403,802.37	3,280,117.05
Total		0.00	44,829,139.19	44,829,139.19	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 Julio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,287,075.00	10,173,510.20	11,113,564.80
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	21,242,445.00	10,128,880.20	11,113,564.80
164	Transferencias Corrientes del Sector Externo	44,630.00	44,630.00	0.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	105,000.00	0.00	105,000.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	105,000.00	0.00	105,000.00
Total Rubro		21,392,075.00	10,173,510.20	11,218,564.80
Total Cuenta		21,392,075.00	10,173,510.20	11,218,564.80

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



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

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2020 al 31 de Julio del 2020
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	14,266,443.00	7,420,708.72	6,845,734.28
511	Remuneraciones Permanentes	12,302,940.65	6,494,181.53	5,808,759.12
512	Remuneraciones Eventuales	167,693.26	78,933.62	88,759.64
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	816,654.26	438,953.70	377,700.56
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	789,934.83	408,639.87	381,294.96
517	Indemnizaciones	189,220.00	0.00	189,220.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,893,044.26	1,907,591.29	2,985,452.97
541	Bienes de Uso y Consumo	3,163,784.73	1,031,243.57	2,132,541.16
542	Servicios Básicos	490,136.21	207,408.71	282,727.50
543	Servicios Generales y Arrendamientos	864,546.42	382,148.16	482,398.26
544	Pasajes y Viáticos	329,933.90	285,173.85	44,760.05
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	44,643.00	1,617.00	43,026.00
55	Gastos Financieros y Otros	109,755.00	67,446.91	42,308.09
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	1.14	0.00	1.14
555	Impuestos, Tasas y Derechos	52,730.82	14,356.02	38,374.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	57,023.04	53,090.89	3,932.15
56	Transferencias Corrientes	1,993,315.00	790,594.88	1,202,720.12
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,993,315.00	790,594.88	1,202,720.12
61	Inversiones en Activos Fijos	158,235.19	53,151.89	105,083.30
611	Bienes Muebles	53,235.19	53,151.89	83.30
616	Infraestructuras	105,000.00	0.00	105,000.00
Total Rubro		21,420,792.45	10,239,493.69	11,181,298.76
Total Cuenta		21,420,792.45	10,239,493.69	11,181,298.76

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,891,260.32
Disponibilidades	559,917.03	
Bancos Comerciales M/D	410,734.43	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	149,182.60	
Anticipos de Fondos	5,800.00	
Anticipos a Empleados	5,800.00	
Deudores Monetarios	2,325,543.29	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,325,543.29	
Inversiones Financieras		37,635.34
Deudores Financieros	1,961.84	
Deudores por Reintegros	1,961.84	
Inversiones Intangibles	35,673.50	
Seguros Pagados por Anticipado	53,090.89	
Derechos de Propiedad Intangible	14,723.92	
Amortizaciones Acumuladas	(32,141.31)	
Inversiones en Existencias		380,747.81
Existencias Institucionales	380,747.81	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	74,151.92	
Productos Textiles y Vestuarios	30,201.53	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	28,020.30	
Productos de Cuero y Caucho	5,055.80	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	110,581.27	
Minerales y Productos Derivados	3,756.64	
Materiales de Uso o Consumo	31,766.47	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	87,586.65	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,627.23	
Inversiones en Bienes de Uso		2,528,696.69
Bienes Depreciables	1,744,786.31	
Bienes Inmuebles	617,440.00	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	66,267.99	
Equipos Médicos y de Laboratorios	69,794.67	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,775,392.25	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,991,873.69	
Depreciación Acumulada	(3,775,982.29)	
Bienes no Depreciables	783,910.38	
Bienes Inmuebles	783,910.38	
Inversiones en Proyectos y Programas		268,909.26
Inversiones en Bienes de Uso Público	268,909.26	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21.60	
Materiales de Uso o Consumo	480.25	
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	187,866.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	145,891.53	
Depreciación	15,295.16	
Costos Acumulados de la Inversión	1,413,088.19	
Depreciación Acumulada	(33,695.38)	

Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Julio del 2020
(EN DOLARES)

23/07/2020

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Aplicación Inversiones Públicas	(1,460,038.09)	
TOTAL RECURSOS		6,107,249.42

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		2,808,961.93
Depósitos de Terceros	203,390.81	
Depósitos Ajenos	203,390.81	
Acreedores Monetarios	2,605,571.12	
A. M. x Remuneraciones	1,349,409.40	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,115,193.54	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,721.67	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	108,518.32	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	24,728.19	
Financiamiento de Terceros		18,170.44
Acreedores Financieros	18,170.44	
Acreedores Monetarios por Pagar	18,170.44	
Patrimonio Estatal		2,909,170.28
Patrimonio	2,910,368.77	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	437,161.73	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,643,425.46	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,170,218.42)	
Detrimento Patrimonial	(1,198.49)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(1,198.49)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	370,946.77	370,946.77
TOTAL OBLIGACIONES		6,107,249.42

F. _____
 JEFE UFI



F. _____
 CONTADOR

