

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2022**  
**(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>9,353,401.53</b>	<b>3,647,678.39</b>	<b>4,932,908.38</b>	<b>8,068,171.54</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>1,426,804.14</b>	<b>3,602,086.13</b>	<b>3,184,165.58</b>	<b>1,844,724.69</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>952,183.12</b>	<b>1,580,009.00</b>	<b>1,603,024.41</b>	<b>929,167.71</b>
21109	Bancos Comerciales M/D	800,672.92	1,577,959.30	1,603,024.41	775,607.81
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	151,510.20	2,049.70	0.00	153,559.90
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>474,621.02</b>	<b>5,800.00</b>	<b>1,021.19</b>	<b>479,399.83</b>
21201	Anticipos a Empleados	474,621.02	5,800.00	1,021.19	479,399.83
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>2,016,277.13</b>	<b>1,580,119.98</b>	<b>436,157.15</b>
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,582,183.39	1,146,026.24	436,157.15
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	434,093.74	434,093.74	0.00
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>3,397,698.79</b>	<b>0.00</b>	<b>544,079.26</b>	<b>2,853,619.53</b>
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>3,370,475.64</b>	<b>0.00</b>	<b>544,079.26</b>	<b>2,826,396.38</b>
22505	Deudores por Reintegros	1,410.14	0.00	0.00	1,410.14
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,369,065.50	0.00	544,079.26	2,824,986.24
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>27,223.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,223.15</b>
22615	Derechos de Propiedad Intangible	27,223.15	0.00	0.00	27,223.15
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>266,972.73</b>	<b>13,403.10</b>	<b>56,856.51</b>	<b>223,519.32</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>266,972.73</b>	<b>13,403.10</b>	<b>56,856.51</b>	<b>223,519.32</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	28,248.75	1,650.44	1,845.11	28,054.08
23103	Productos Textiles y Vestuarios	3,416.45	218.73	291.93	3,343.25
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	43,448.67	315.14	4,271.78	39,492.03
23107	Productos de Cuero y Caucho	602.22	0.00	0.00	602.22
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	85,604.36	5,302.04	19,820.46	71,085.94
23111	Minerales y Productos Derivados	2,483.31	0.00	0.00	2,483.31
23113	Materiales de Uso o Consumo	44,862.02	317.30	5,859.31	39,320.01
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	34,449.24	1,299.90	582.59	35,166.55
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,857.71	4,299.55	24,185.33	3,971.93
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>2,652,258.81</b>	<b>32,189.16</b>	<b>9,122.78</b>	<b>2,675,325.19</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>1,868,348.43</b>	<b>32,189.16</b>	<b>9,122.78</b>	<b>1,891,414.81</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	150,189.19	0.00	0.00	150,189.19
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,800,213.25	0.00	0.00	1,800,213.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,422,279.86	32,189.16	9,122.78	3,445,346.24
24199	Depreciación Acumulada	4,188,041.86	0.00	0.00	4,188,041.86
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>783,910.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>783,910.38</b>
24301	Bienes Inmuebles	783,910.38	0.00	0.00	783,910.38
<b>25</b>	<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>1,609,667.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138,684.25</b>	<b>470,982.81</b>
<b>252</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso Público</b>	<b>1,609,667.06</b>	<b>0.00</b>	<b>1,138,684.25</b>	<b>470,982.81</b>
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	187,866.00	0.00	0.00	187,866.00

**Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2022**  
**(EN DOLARES)**

03/02/2022

Pag. 2 de 5

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	196,852.11	0.00	0.00	196,852.11
25291	Costos Acumulados de la Inversión	2,883,590.35	0.00	0.00	2,883,590.35
25298	Depreciación Acumulada	94,697.47	0.00	0.00	94,697.47
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,563,943.93	0.00	1,138,684.25	2,702,628.18
<b>Sub Total Título</b>		<b>9,353,401.53</b>	<b>3,647,678.39</b>	<b>4,932,908.38</b>	<b>8,068,171.54</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2022**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>4,752,850.58</b>	<b>2,626,535.53</b>	<b>2,496,203.96</b>	<b>4,622,519.01</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>169,812.43</b>	<b>1,602,053.41</b>	<b>2,496,203.96</b>	<b>1,063,962.98</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>169,812.43</b>	<b>1,472.09</b>	<b>3,696.83</b>	<b>172,037.17</b>
41201	Depósitos Ajenos	169,812.43	1,472.09	3,696.83	172,037.17
<b>413</b>	<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,581.32</b>	<b>2,492,507.13</b>	<b>891,925.81</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	658,750.88	881,659.74	222,908.86
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	27,561.06	53,749.73	26,188.67
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	11,079.94	11,079.94
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	631,748.34	631,748.34
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	914,269.38	914,269.38	0.00
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>4,583,038.15</b>	<b>1,024,482.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,558,556.03</b>
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>4,583,038.15</b>	<b>1,024,482.12</b>	<b>0.00</b>	<b>3,558,556.03</b>
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	2,212,871.23	0.00	0.00	2,212,871.23
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,370,166.92	1,024,482.12	0.00	1,345,684.80
<b>Sub Total Título</b>		<b>4,752,850.58</b>	<b>2,626,535.53</b>	<b>2,496,203.96</b>	<b>4,622,519.01</b>

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2022**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>4,600,550.95</b>	<b>2,750,660.65</b>	<b>1,595,762.23</b>	<b>3,445,652.53</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>4,319,152.06</b>	<b>0.00</b>	<b>4,233.60</b>	<b>4,323,385.66</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>4,320,905.23</b>	<b>0.00</b>	<b>4,233.60</b>	<b>4,325,138.83</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	437,161.73	0.00	0.00	437,161.73
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,916,862.20	0.00	4,233.60	3,921,095.80
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,085,940.03)	0.00	0.00	(1,085,940.03)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,052,821.33	0.00	0.00	1,052,821.33
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>1,753.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,753.17</b>
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	1,753.17	0.00	0.00	1,753.17
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>1,575,441.92</b>	<b>2,750,660.65</b>	<b>0.00</b>	<b>4,326,102.57</b>
<b>831</b>	<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>1,563,943.93</b>	<b>1,138,684.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,702,628.18</b>
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	1,563,943.93	1,138,684.25	0.00	2,702,628.18
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>0.00</b>	<b>881,659.74</b>	<b>0.00</b>	<b>881,659.74</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	751,526.52	0.00	751,526.52
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	22,541.56	0.00	22,541.56
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	54,976.05	0.00	54,976.05
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	52,615.61	0.00	52,615.61
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>58.00</b>	<b>86,319.43</b>	<b>0.00</b>	<b>86,377.43</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,220.11	0.00	2,220.11
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	290.45	0.00	290.45
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,475.08	0.00	4,475.08
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	19,820.46	0.00	19,820.46
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	5,859.31	0.00	5,859.31
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	58.00	808.59	0.00	866.59
83417	Servicios Básicos	0.00	20,606.98	0.00	20,606.98
83421	Servicios Comerciales	0.00	27,561.06	0.00	27,561.06
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,535.44	0.00	1,535.44
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	3,141.95	0.00	3,141.95
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>1,118.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,118.95</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,118.95	0.00	1,118.95
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>11,079.94</b>	<b>0.00</b>	<b>11,079.94</b>
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	11,079.94	0.00	11,079.94
<b>837</b>	<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>0.00</b>	<b>631,748.34</b>	<b>0.00</b>	<b>631,748.34</b>
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	631,748.34	0.00	631,748.34
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>11,439.99</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,489.99</b>
83952	Corrección del Patrimonio	1,280.46	0.00	0.00	1,280.46
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,159.53	50.00	0.00	10,209.53
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>1,856,840.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,591,528.63</b>	<b>3,448,369.44</b>
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>480,973.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,582,183.39</b>	<b>2,063,157.16</b>
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	124,092.99	0.00	0.00	124,092.99

**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2022**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,582,183.39	1,582,183.39
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	356,880.78	0.00	0.00	356,880.78
<b>857</b>	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>1,375,867.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375,867.04</b>
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,375,867.04	0.00	0.00	1,375,867.04
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,345.24</b>	<b>9,345.24</b>
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	9,002.07	9,002.07
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	0.00	0.00	65.95	65.95
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	277.22	277.22
<b>Sub Total Título</b>		<b>4,600,550.95</b>	<b>2,750,660.65</b>	<b>1,595,762.23</b>	<b>3,445,652.53</b>
<b>Total</b>		<b>(0.00)</b>	<b>9,024,874.57</b>	<b>9,024,874.57</b>	<b>0.00</b>

  
 Zoila Elizabeth Segovia Contreras  
 JEFA UFI



  
 Licda. Mercedes María Méndez Delgado  
 Contadora Institucional


