

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

30/01/2020

Pag. 1 de 1

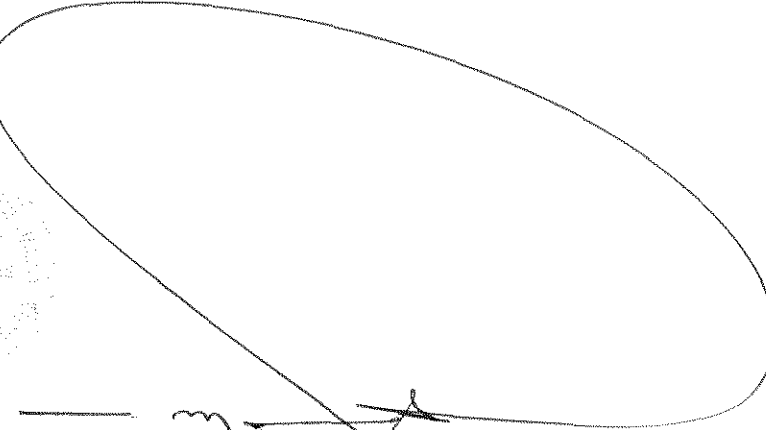
Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos	141,886.28	310,329.18
Disponibilidades <i>NOTA 1</i>	141,886.28	309,934.42
Anticipos de Fondos	.00	394.76
Deudores Monetarios <i>NOTA 2</i>	.00	.00
Inversiones Financieras	1,128,939.59	746,516.44
Deudores Financieros	1,042,512.88	655,734.53
Inversiones Intangibles <i>NOTA 3</i>	86,426.71	90,781.91
Inversiones en Existencias <i>NOTA 4</i>	684,332.86	412,829.63
Existencias Institucionales	684,332.86	412,829.63
Inversiones en Bienes de Uso <i>NOTA 5,6,7,8,9,10</i>	13,876,417.98	13,847,833.99
Bienes Depreciables <i>11,12</i>	6,331,581.35	6,303,703.36
Bienes no Depreciables <i>NOTA 13,14</i>	7,544,836.63	7,544,130.63
TOTAL RECURSOS	15,831,576.71	15,317,509.24

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente <i>NOTA 15</i>	79,534.60	85,524.75
Depósitos de Terceros	79,534.60	85,524.75
Acreedores Monetarios <i>NOTA 16</i>	.00	.00
Financiamiento de Terceros	1,103,365.08	845,045.41
Acreedores Financieros	1,103,365.08	845,045.41
SUB TOTAL	1,182,899.68	930,570.16
Patrimonio Estatal	14,648,677.03	14,386,939.08
Patrimonio <i>NOTA 17</i>	14,648,677.03	14,386,939.08
Detrimiento Patrimonial <i>NOTA 18</i>	.00	.00
Resultado del Ejercicio	.00	.00
SUB TOTAL	14,648,677.03	14,386,939.08
TOTAL OBLIGACIONES	15,831,576.71	15,317,509.24

F. 
JEFE UFI
 C/da. Santa Dorothea Peñate de G



F. 
CONTADOR
 Licdo. William Mauricio Hunter

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

30/01/2020

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		141,886.28
Disponibilidades NOTA 1	141,886.28	
Bancos Comerciales M/D	66,436.38	
Banco Comerciales M	66,436.38	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	75,449.90	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	75,449.90	
Inversiones Financieras		1,128,939.59
Deudores Financieros	1,042,512.88	
Deudores Monetarios por Percibir NOTA 2	1,042,512.88	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	304.06	
SERVICIOS Y BIENES DIVERSOS	55,341.22	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	986,867.60	
Inversiones Intangibles NOTA 3	86,426.71	
Derechos de Propiedad Intangible	257,564.22	
Derechos de Propiedad Intelectual	257,564.22	
Amortizaciones Acumuladas	(171,137.51)	
Amortizaciones Acumuladas	(171,137.51)	
Inversiones en Existencias NOTA 4		684,332.86
Existencias Institucionales	684,332.86	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	14,304.92	
Productos Alimenticios para Personas	7,915.48	
Productos Agropecuarios y Forestales	6,389.44	
Productos Textiles y Vestuarios	61,068.50	
Productos Textiles y Vestuarios	61,068.50	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,303.02	
Productos de Papel y Cartón	7,347.93	
Materiales de Oficina	2,745.43	
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	11,209.66	
Productos de Cuero y Caucho	19,612.23	
Productos de Cuero y Caucho	13,602.73	
Llantas y Neumáticos	6,009.50	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	108,737.57	
Productos Químicos	22,232.06	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	34,849.11	
Combustibles y Lubricantes	51,656.40	
Minerales y Productos Derivados	7,930.84	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,744.86	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,185.98	
Materiales de Uso o Consumo	47,286.01	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	27,371.32	
Materiales Informáticos	8,456.51	
Materiales Eléctricos	11,458.18	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	74,569.88	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,304.48	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	65,265.40	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

30/01/2020
Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	329,519.89	
Mobiliarios	799.98	
Maquinarias y Equipos	136,321.52	
Equipos Médicos y de Laboratorios	138,170.62	
Equipos Informáticos	53,470.67	
Bienes Muebles Diversos	757.10	
Inversiones en Bienes de Uso NOTA 5		13,876,417.98
Bienes Depreciables	6,331,581.35	
Bienes Inmuebles	7,344,062.86	
Edificios e Instalaciones	7,344,062.86	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	604,673.83	
De Salud y Saneamiento Ambiental	84,114.68	
De Vivienda y Oficinas	176,335.58	
Obras de Infraestructura Diversas	344,223.57	
Maquinaria y Equipo de Producción	32,961.14	
Maquinarias y Equipos de Producción NOTA 6	32,961.14	
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,243,517.10	
Equipos Médicos y de Laboratorios NOTA 7	2,243,517.10	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,292,638.64	
Vehículos de Transporte NOTA 8	1,292,638.64	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,034,047.20	
Mobiliarios NOTA 9, 10, 11	153,004.22	
Maquinarias y Equipos	1,297,641.36	
Equipos Informáticos	399,365.59	
Bienes Muebles Diversos	184,036.03	
Depreciación Acumulada	(7,220,319.42)	
Bienes Inmuebles NOTA 12	(2,932,934.48)	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	(21,252.24)	
MOBILIARIOS ESP 61101	(136,240.24)	
EQUIPO INFORMATICO ESP 61104	(288,982.46)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(29,665.02)	
HERRAMIENTAS MAYORES ESP 61109	(54,553.70)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(1,647,035.55)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(997,395.18)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,112,260.55)	
Bienes no Depreciables	7,544,836.63	
Bienes Inmuebles	7,537,804.01	
Terrenos NOTA 13	7,537,804.01	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	7,032.62	
Libros y Colecciones NOTA 14	7,032.62	
TOTAL RECURSOS		15,831,576.71

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

30/01/2020

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		79,534.60
Depósitos de Terceros NOTA 15	79,534.60	
Depósitos Ajenos	77,739.40	
Depósitos Ajenos	1,849.79	
Embargos Judiciales	75,889.61	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,795.20	
Tesoro Publico (DGT)	1,795.20	
Financiamiento de Terceros		1,103,365.08
Acreeedores Financieros	1,103,365.08	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	430,849.20	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	430,849.20	
Acreeedores Monetarios por Pagar NOTA 16	672,515.88	
Acreeedores Monetarios por Pagar	667,168.59	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2.10	
Operaciones de Ejercicios Anteriores.	5,345.19	
Patrimonio Estatal		14,648,677.03
Patrimonio NOTA 17	14,648,677.03	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	21,258,052.62	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	21,258,052.62	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,147,011.84	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	1,147,011.84	
Resultado Ejercicios Anteriores	(9,551,491.93)	
RESULTAODS EJERCICIO ANTERIOES 2001	(29,633.42)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2005	(1,615,479.20)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2006	(309,145.79)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2007	(378,054.57)	
RESULTADO EJERCICIO 2008	(285,290.69)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2009	(122,840.60)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2010	319,123.59	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2011	(761,757.44)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2012	(3,204,573.50)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2013	205,812.17	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2014	(421,353.14)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2015	(1,368,048.80)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2016	(247,245.01)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	(1,144,609.93)	
RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2018	(188,395.66)	
AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.06	
Resultado Ejercicio Corriente	30,189.28	
Resultado Ejercicio Corriente	30,189.28	
Superávit por Revaluaciones	1,764,915.22	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

30/01/2020


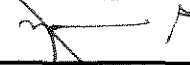
Pag. 4 de 4


Institucional

OBLIGACIONES		Parcial	Total
Superávit por Revaluaciones	NOTA 18	1,764,915.22	
TOTAL OBLIGACIONES			15,831,576.71

F. 
JEFE UFI
Licda. Santa Dolores Peñate de Ponce




F. 
CONTADOR
Licdo. William Mauricio Hunter



Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	NOTA 20	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	NOTA 28	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	NOTA 21	11,962,538.03	11,825,992.30	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		13,382,164.26	12,994,027.90
Remuneraciones Personal Permanente		10,574,191.02	10,592,248.64	Transferencias Corrientes del Sector Público	NOTA 29	13,367,838.56	12,841,099.14
Sueldos		10,096,315.36	10,032,708.88	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		13,367,838.56	12,841,099.14
Aguinaldos		471,100.66	486,196.10	Transferencias Corrientes del Sector Privado		14,325.70	152,928.76
Dietas		6,775.00	8,875.00	De Empresas Privadas no Financieras		4,886.15	3,742.30
Beneficios Adicionales		0.00	64,468.66	De Organismos sin Fines de Lucro		0.00	748.60
Remuneraciones Personal Eventual		129,517.16	17,114.00	De Personas Naturales		9,439.55	148,437.86
Sueldos		122,496.11	16,673.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo		0.00	0.00
Aguinaldos		7,021.05	441.00	De Empresas Privadas no Financieras		0.00	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios		200.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas		0.00	0.00
Beneficios Extraordinarios		200.00	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público		0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		538,378.01	558,592.75	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes		533,229.22	557,745.98	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	NOTA 30	305,072.18	406,704.35
Por Remuneraciones Eventuales		5,148.79	846.77	Venta de Bienes		2,533.25	2,701.85
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas		561,505.19	554,045.08	Venta de Bienes Diversos		2,533.25	2,701.85
Por Remuneraciones Permanentes		553,047.07	552,751.59	Venta de Servicios Públicos		302,538.93	404,002.50
Por Remuneraciones Eventuales		8,458.12	1,293.49	Servicios de Educación y Salud		302,527.93	403,970.40
Indemnizaciones		158,746.65	103,991.83	Servicios de Transporte y Correos		0.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes		157,246.65	103,991.83	Servicios Diversos		11.00	32.10
Al Personal de Servicios Eventuales		1,500.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	NOTA 31	441,264.45	252,366.47
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	NOTA 22	1,498,934.00	1,435,177.17	Ingresos Diversos		3,371.30	22,311.77
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		326,812.28	319,364.85	Ingresos Diversos		3,371.30	22,311.77
Productos Alimenticios para Personas		319,654.28	314,776.86	Ingresos por Donaciones en Especie		415,237.26	204,930.33
Productos Agropecuarios y Forestales		7,158.00	4,587.99	Ingresos por Donaciones en Especie		300,810.32	204,930.33
Productos Textiles y Vestuarios		121,182.68	89,068.67	DONACIONES EN ESPECIE FIDEICOMISO LUIS CASTRO LOP		114,426.94	0.00
Productos Textiles y Vestuarios		121,182.68	89,068.67	Corrección de Recursos		22,367.89	25,088.62
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		39,959.79	32,786.22	Corrección de Recursos		22,367.89	25,088.62
Productos de Papel y Cartón		16,346.26	16,983.84	Ajustes de Ejercicios Anteriores		288.00	35.75
Materiales de Oficina		5,425.79	4,200.57	Ajustes de Ejercicios Anteriores		288.00	35.75
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones		18,187.74	11,601.81	SUB TOTAL INGRESOS		14,128,500.89	13,653,098.72
Productos de Cuero y Caucho		15,998.96	9,200.20	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	188,395.66
Productos de Cuero y Caucho		7,764.30	4,629.70	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION		14,128,500.89	13,841,494.38
Llantas y Neumáticos		8,234.66	4,570.50				
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		180,263.99	176,373.83				
Productos Químicos		43,975.04	55,811.71				
Productos Farmacéuticos y Medicinales		36,227.53	30,654.29				

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

30/01/2020

Pag. 2 de 4

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Combustibles y Lubricantes	100,061.42	89,907.83
Minerales y Productos Derivados	35,638.09	14,723.01
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	11,427.46	6,887.64
Minerales Metálicos y Productos Derivados	24,210.63	7,835.37
Materiales de Uso o Consumo	198,710.27	156,089.78
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	179,795.97	119,791.91
Materiales Informáticos	11,475.81	10,281.67
Materiales Eléctricos	7,438.49	26,016.20
Bienes de Uso y Consumo Diverso	104,308.49	134,180.75
Herramientas, Repuestos y Accesorios	14,824.35	18,890.50
Bienes de Uso y Consumo Diversos	89,484.14	115,290.25
Servicios Básicos	239,738.06	246,158.48
Servicios de Energía Eléctrica	197,952.01	195,322.73
Servicios de Agua	13,395.52	15,724.33
Servicios de Telecomunicaciones	28,390.53	35,111.42
Mantenimiento y Reparación	91,964.40	81,122.81
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	20,499.10	16,613.47
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	31,858.27	28,532.24
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	39,607.03	35,977.10
Servicios Comerciales	81,486.15	88,136.60
Transportes, Fletes y Almacenamientos	3,198.11	1,599.51
Servicios de Publicidad	225.53	360.30
Servicios de Vigilancia	49,580.00	44,666.90
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	23,640.90	36,826.76
Servicios de Laboratorios	28.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	4,813.61	4,683.13
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	28,823.16	60,121.62
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	28,823.16	60,121.62
Arrendamientos y Derechos	20,991.68	9,576.75
De Bienes Muebles	6,603.70	6,196.75
De Bienes Intangibles	14,387.98	3,380.00
Pasajes y Viáticos	5,228.00	7,780.00
Viáticos por Comisión Interna	5,228.00	7,780.00
Servicios Técnicos y Profesionales	7,828.00	10,493.60
Servicios Jurídicos	0.00	1,500.00
Servicios de Capacitación	1,978.00	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5,850.00	8,993.60

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

30/01/2020

Pag. 3 de 4

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Bienes Capitalizables NOTA 23	44,982.42	69,328.74
Maquinarias y Equipos de Producción	4,561.96	5,310.97
Maquinarias y Equipos de Producción	4,561.96	5,310.97
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,511.11	21,998.87
Equipos Médicos y de Laboratorios	19,511.11	21,998.87
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	20,909.35	42,018.90
Mobiliarios	8,418.85	16,412.71
Equipos Informáticos	11,105.50	4,140.15
Herramientas y Repuestos Principales	245.00	1,601.40
Bienes Muebles Diversos	1,140.00	19,864.64
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros NOTA 24	120,890.77	97,317.71
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	31,736.16	17,733.36
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,440.00	774.34
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	30,296.16	16,959.02
Impuestos, Tasas y Derechos	89,154.61	78,417.92
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	89,154.61	78,417.92
Gastos Corrientes Diversos	0.00	1,166.43
Multas y Costas Judiciales	0.00	571.43
Gastos Diversos	0.00	595.00
Gastos en Transferencias Otorgadas NOTA 25	4,746.12	1,348.12
Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,746.12	1,348.12
A Personas Naturales	4,746.12	1,348.12
Costos de Ventas y Cargos Calculados NOTA 26	459,189.40	391,444.38
Costo de Venta de Bienes de Uso	21,829.93	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	21,829.93	0.00
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	2,723.17	0.00
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	2,723.17	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	47,108.99	49,588.22
Amortización de Inversiones Intangibles	47,108.99	49,588.22
Depreciación de Bienes de Uso	387,527.31	341,856.16
Depreciación de Bienes de Uso	387,527.31	341,856.16
Gastos de Actualizaciones y Ajustes NOTA 27	7,030.87	20,885.96
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	0.00	14,716.44
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	0.00	14,716.44
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	249.14	1,224.03

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

30/01/2020

Pag. 4 de 4

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	249.14	1,224.03
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,781.73	4,945.49
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,781.73	4,945.49
SUB TOTAL GASTOS	14,098,311.61	13,841,494.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	30,189.28	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	14,128,500.89	13,841,494.38

F.

JEFE UFI

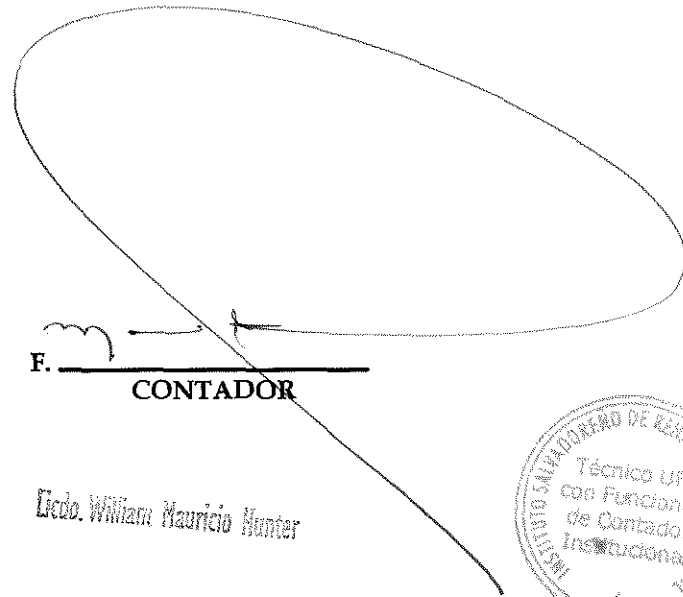
Licda. Sonia Dolores Peñate de Ponos



F.

CONTADOR

Licdo. William Mauricio Hunter




INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 DEFINITIVO
 (EN DOLARES)

INGRESOS(nota 32)	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	EGRESOS (nota33)	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
CORRIENTES	\$ 14,076,536.15	\$13,690,607.74	97.26	CORRIENTES Y DE CAPITAL	\$ 14,076,536.15	\$13,717,646.69	97.45
Venta Bienes y servicios	\$ 385,338.59	\$ 305,072.18	79.17	Remuneraciones	\$ 12,153,985.46	\$ 11,962,538.03	98.42
Ingresos Financieros y otros	\$ 7,900.00	\$ 3,371.30	42.67	Adquisiciones Bienes y Servicio	\$ 1,329,865.88	\$ 1,181,659.66	88.86
Transferencias Corrientes	\$ 13,683,297.56	\$ 13,382,164.26	97.80	Gastos Financieros y Otros	\$ 152,608.00	\$ 146,966.89	96.30
DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	Transferencias Corrientes	\$ 4,746.12	\$ 4,746.12	0.00
				Inversiones en Activos Fijos	\$ 435,330.69	\$ 421,735.99	96.88
DEFICIT PRESUPUESTARIO		\$ 27,038.95		SUPERAVIT PRESUPUESTARIO		\$ -	
TOTAL INGRESOS	\$ 14,076,536.15	\$13,717,646.69	97.45	TOTAL EGRESOS	\$ 14,076,536.15	\$13,717,646.69	97.45

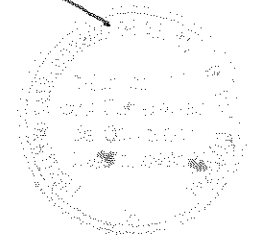

 JEFE UFI

Sra. Sonia Dolores Peña de Ponce




 CONTADOR

Cdo. William Mauricio



INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)


Institucional

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	385,338.59	305,072.18	80,266.41
141	Venta de Bienes	1,500.00	2,533.25	-1,033.25
14199	Ventas de Bienes Diversos	1,500.00	2,533.25	-1,033.25
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	383,838.59	302,538.93	81,299.66
14202	Servicios de Educación y Salud	383,738.59	302,527.93	81,210.66
14299	Servicios Diversos	100.00	11.00	89.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	7,900.00	3,371.30	4,528.70
157	Otros Ingresos no Clasificados	7,900.00	3,371.30	4,528.70
15799	Ingresos Diversos	7,900.00	3,371.30	4,528.70
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,683,297.56	13,382,164.26	301,133.30
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	13,674,879.41	13,367,838.56	307,040.85
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	13,674,879.41	13,367,838.56	307,040.85
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	8,318.15	14,325.70	-6,007.55
16301	De Empresas Privadas no Financieras	2,818.15	4,886.15	-2,068.00
16303	De Organismos sin Fines de Lucro	100.00	0.00	100.00
16304	De Personas Naturales	5,400.00	9,439.55	-4,039.55
164	Transferencias Corrientes del Sector Externo	100.00	0.00	100.00
16405	De Organismos sin Fines de Lucro	100.00	0.00	100.00
Total Rubro		14,076,536.15	13,690,607.74	385,928.41
Total Cuenta		14,076,536.15	13,690,607.74	385,928.41
Total Especifico		14,076,536.15	13,690,607.74	385,928.41

F. 
JEFE UFI
 Justa Sonia Dolores Peña de Ponce



F. 
CONTADOR
 Licdo. William Mauricio Hunter

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	12,153,985.46	11,962,538.03	191,447.43
511	Remuneraciones Permanentes	10,639,639.52	10,574,191.02	65,448.50
51101	Sueldos	10,113,427.73	10,096,315.36	17,112.37
51103	Aguinaldos	517,147.95	471,100.66	46,047.29
51105	Dietas	9,063.84	6,775.00	2,288.84
512	Remuneraciones Eventuales	134,692.78	129,517.16	5,175.62
51201	Sueldos	125,871.63	122,496.11	3,375.52
51203	Aguinaldos	8,821.15	7,021.05	1,800.10
513	Remuneraciones Extraordinarias	200.00	200.00	0.00
51302	Beneficios Extraordinarios	200.00	200.00	0.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	543,773.23	538,378.01	5,395.22
51401	Por Remuneraciones Permanentes	538,386.37	533,229.22	5,157.15
51402	Por Remuneraciones Eventuales	5,386.86	5,148.79	238.07
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	567,700.45	561,505.19	6,195.26
51501	Por Remuneraciones Permanentes	559,101.21	553,047.07	6,054.14
51502	Por Remuneraciones Eventuales	8,599.24	8,458.12	141.12
517	Indemnizaciones	158,747.04	158,746.65	0.39
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	157,247.04	157,246.65	0.39
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,500.00	1,500.00	0.00
519	Remuneraciones Diversas	109,232.44	0.00	109,232.44
51999	Remuneraciones Diversas	109,232.44	0.00	109,232.44
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,329,865.88	1,181,659.66	148,206.22
541	Bienes de Uso y Consumo	793,999.34	707,218.21	86,781.13
54101	Productos Alimenticios para Personas	175,121.20	168,309.77	6,811.43
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	9,388.85	7,059.29	2,329.56
54104	Productos Textiles y Vestuarios	79,016.91	66,833.85	12,183.06
54105	Productos de Papel y Cartón	19,657.02	14,521.88	5,135.14
54106	Productos de Cuero y Caucho	16,999.37	12,731.66	4,267.71
54107	Productos Químicos	34,387.87	31,721.55	2,666.32
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	45,720.49	25,980.49	19,740.00
54109	Llantas y Neumáticos	8,420.00	7,748.00	672.00
54110	Combustibles y Lubricantes	141,116.39	140,838.86	277.53
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	9,048.09	8,333.69	714.40
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	6,017.54	4,590.97	1,426.57
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	91,737.68	89,247.51	2,490.17
54114	Materiales de Oficina	6,480.19	5,055.71	1,424.48
54115	Materiales Informáticos	16,328.51	15,006.80	1,321.71

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	4,773.47	4,405.49	367.98
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	2.85	0.00	2.85
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	16,494.54	16,092.63	401.91
54119	Materiales Eléctricos	15,641.58	14,956.44	685.14
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	97,646.79	73,783.62	23,863.17
542	Servicios Básicos	258,009.58	239,738.06	18,271.52
54201	Servicios de Energía Eléctrica	201,600.40	197,952.01	3,648.39
54202	Servicios de Agua	14,335.50	13,395.52	939.98
54203	Servicios de Telecomunicaciones	42,073.68	28,390.53	13,683.15
543	Servicios Generales y Arrendamientos	263,069.51	223,265.39	39,804.12
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	28,225.49	20,499.10	7,726.39
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	34,267.06	31,858.27	2,408.79
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	48,553.59	39,607.03	8,946.56
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	4,708.29	3,198.11	1,510.18
54305	Servicios de Publicidad	225.53	225.53	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	49,598.00	49,580.00	18.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	27,059.27	23,640.90	3,418.37
54309	Servicios de Laboratorios	28.00	28.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,191.47	4,813.61	4,377.86
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	9,535.54	6,603.70	2,931.84
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	14,388.00	14,387.98	0.02
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	37,289.27	28,823.16	8,466.11
544	Pasajes y Viáticos	6,031.95	5,228.00	803.95
54403	Viáticos por Comisión Interna	6,031.95	5,228.00	803.95
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	8,755.50	6,210.00	2,545.50
54505	Servicios de Capacitación	455.50	360.00	95.50
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	8,300.00	5,850.00	2,450.00
55	Gastos Financieros y Otros	152,608.00	146,966.89	5,641.11
555	Impuestos, Tasas y Derechos	89,154.61	89,154.61	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	89,154.61	89,154.61	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	63,453.39	57,812.28	5,641.11
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	2,583.18	2,583.18	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	60,801.21	55,229.10	5,572.11
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	69.00	0.00	69.00
56	Transferencias Corrientes	4,746.12	4,746.12	0.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,746.12	4,746.12	0.00
56304	A Personas Naturales	4,746.12	4,746.12	0.00

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	435,330.69	421,735.99	13,594.70
611	Bienes Muebles	416,284.35	402,890.49	13,393.86
61101	Mobiliarios	8,003.98	8,003.98	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	137,973.51	137,758.52	214.99
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	148,360.39	142,019.22	6,341.17
61104	Equipos Informáticos	54,789.67	54,526.67	263.00
61105	Vehículos de Transporte	66,399.70	59,825.00	6,574.70
61199	Bienes Muebles Diversos	757.10	757.10	0.00
614	Intangibles	19,046.34	18,845.50	200.84
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	19,046.34	18,845.50	200.84
Total Rubro		14,076,536.15	13,717,646.69	358,889.46
Total Cuenta		14,076,536.15	13,717,646.69	358,889.46
Total Especifico		14,076,536.15	13,717,646.69	358,889.46

F.



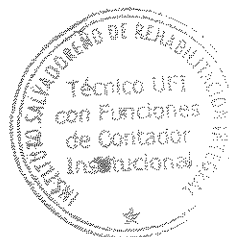
JEFE UFI

F.



CONTADOR

Lcdo. William Mauricio Hunter



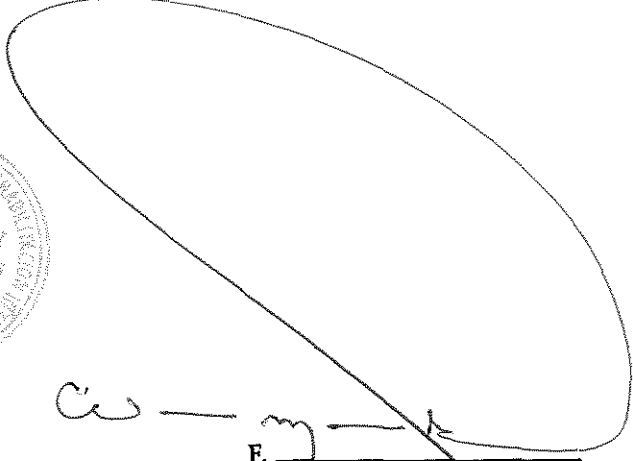
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA		CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	NOTA 34	309,934.42	170,969.02
DISPONIBILIDADES INICIALES		309,934.42	170,969.02
RESULTADO OPERACIONAL NETO		(162,452.75)	138,667.98
FUENTES OPERACIONALES	NOTA 35	13,303,776.82	13,706,542.40
USOS OPERACIONALES	NOTA 36	13,466,229.57	13,567,874.42
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO		(5,595.39)	297.42
FUENTES NO OPERACIONALES		61,686.48	55,119.93
USOS NO OPERACIONALES		67,281.87	54,822.51
DISPONIBILIDAD FINAL	NOTA 37	141,886.28	309,934.42


 F. Lidia Santa Dolores Peñate de Ponce
 JEFE UFI
 Lida. Santa Dolores Peñate de Ponce




 F. Lidia Wilman Mauricio Monter
 CONTADOR

Lidia Wilman Mauricio Monter

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

30/01/2020

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	13,903,776.82	13,706,542.40
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	249,730.96	360,993.13
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,371.30	22,291.77
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	12,395,296.66	12,390,049.29
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	655,377.90	933,208.21
NO OPERACIONAL	61,686.48	55,119.93
Anticipos a Empleados	11,794.76	20,452.34
Depósitos Ajenos	28,749.87	22,513.58
Depósitos Retenciones Fiscales	3,311.46	31.91
Anticipos de Impuesto Retenido IVA	17,830.39	12,122.10
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	168,048.14	
TOTAL FUENTES	13,533,511.44	13,761,662.33

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	13,466,229.57	13,567,874.42
A. M. x Remuneraciones	11,800,883.67	11,678,058.44
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	756,379.87	800,112.76
A.M. x Gastos Financieros y Otros	53,892.64	56,579.76
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,746.12	1,348.12
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,344.60	32,037.95
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	844,982.67	999,737.39
NO OPERACIONAL	67,281.67	54,822.51
Anticipos a Empleados	11,400.00	20,847.10
Depósitos Ajenos	35,832.84	19,504.64
Depósitos Retenciones Fiscales	3,311.46	31.91
Anticipos de Impuesto Retenido IVA	16,737.57	14,438.86
AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDADES		
TOTAL USOS	13,533,511.44	13,761,662.33