

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		308,024.36
Disponibilidades	99,943.26	
Bancos Comerciales M/D	80,149.19	
Banco Comerciales M	80,149.19	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	19,794.07	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	19,794.07	
Anticipos de Fondos	13,095.83	
Anticipos a Empleados	13,009.42	
Anticipos a Empleados	8,000.00	
Katya Lisseth Martínez Gultierrez	9.42	
Laura Estela Galdámez Flores	1,500.00	
Ana Marina Hernández Cañas	1,000.00	
Ana Griselda Barahona Arias	2,500.00	
Anticipos por Servicios	86.41	
Impuestos Municipales	86.41	
Deudores Monetarios	194,985.27	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	194,985.27	
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	194,985.27	
Inversiones Financieras		5,868.91
Inversiones Intangibles	5,868.91	
Derechos de Propiedad Intangible	30,138.35	
Derechos de Propiedad Intelectual	30,138.35	
Amortizaciones Acumuladas	(24,269.44)	
Amortizaciones Acumuladas	(24,269.44)	
Inversiones en Existencias		26,604.80
Existencias Institucionales	26,604.80	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,147.64	
Productos Alimenticios para Personas	1,147.64	
Productos Textiles y Vestuarios	321.81	
Productos Textiles y Vestuarios	321.81	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,740.51	
Productos de Papel y Cartón	3,572.44	
Materiales de Oficina	869.07	
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	299.00	
Productos de Cuero y Caucho	3,243.30	
Llantas y Neumáticos	3,243.30	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,864.11	
Productos Químicos	2,186.44	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,416.51	
Combustibles y Lubricantes	2,261.16	
Materiales de Uso o Consumo	10,043.40	
Materiales Informáticos	9,494.29	
Materiales Eléctricos	549.11	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,244.03	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,244.03	

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Inversiones en Bienes de Uso		172,215.70
Bienes Depreciables	169,385.24	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	284,944.28	
Vehículos de Transporte	284,944.28	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	346,797.60	
Mobiliarios	65,591.14	
Maquinarias y Equipos	47,641.77	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	10,262.90	
Equipos Informáticos	211,139.76	
Bienes Muebles Diversos	12,162.03	
Depreciación Acumulada	(462,356.64)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(212,525.60)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(249,831.04)	
Bienes no Depreciables	2,830.46	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	2,830.46	
Libros y Colecciones	2,830.46	
Inversiones en Proyectos y Programas		50,232.26
Inversiones en Bienes de Uso Público	50,232.26	
Servicios Comerciales	1,232.00	
Servicios de Alimentación	1,232.00	
Servicios Técnicos y Profesionales	2,000.00	
Servicios de Contabilidad y Auditoría	2,000.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	24,643.79	
Equipos Informáticos	21,697.79	
Bienes Muebles Diversos	2,946.00	
Derechos de Propiedad Intangibles	308.50	
Derechos de Propiedad Intelectual	308.50	
Costos Acumulados de la Inversión	181,769.43	
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	181,769.43	
Depreciación Acumulada	(2,040.44)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(2,040.44)	
Aplicación Inversiones Públicas	(157,681.02)	
Aplicación Inversiones Públicas	(157,681.02)	
TOTAL RECURSOS		562,946.03

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

05/07/2017

Pag. 3 de 4

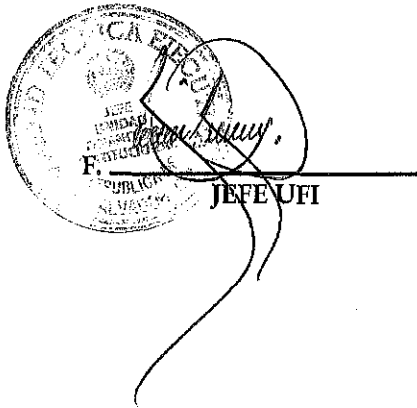
Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		272,347.47
Depósitos de Terceros	34,040.46	
Depósitos Ajenos	21,108.21	
Depósitos Ajenos	44.39	
Intereses de Cuentas Bancarias	157.65	
Embargos	20,906.17	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,933.51	
Tesoro Público (DGT)	3,933.51	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,998.74	
Tesoro Publico (DGT)	8,998.74	
Acreeedores Monetarios	238,307.01	
A. M. x Remuneraciones	44,542.80	
Remuneraciones	12,152.20	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	150.03	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	331.36	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,008.76	
Tesoro Público (DGT)	24,900.45	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	161,040.16	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	155,290.30	
Tesoro Público (DGT)	5,749.86	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	8,285.89	
Gastos Financieros y Otros	8,285.89	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	20,400.00	
Transferencias Corrientes Otorgadas	20,400.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,038.16	
Inversiones en Activos Fijos	3,831.25	
Tesoro Público (DGT)	206.91	
Financiamiento de Terceros		3,440.29
Acreeedores Financieros	3,440.29	
Acreeedores Monetarios por Pagar	3,440.29	
Acreeedores Monetarios por Pagar	3,440.29	
Patrimonio Estatal		233,364.82
Patrimonio	233,364.82	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	387,152.91	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	711,320.47	
Año 1998	(17,292.79)	
Año 1999	10,498.84	
Año 2000	(73,452.77)	
Año 2001	(13,467.70)	
Año 2002	(105,682.80)	
Año 2003	(101,983.28)	
Año 2004	(29,581.01)	
Año 1997	6,793.95	
Resultado Ejercicios Anteriores	(153,788.09)	
Resultado Ejercicios Anteriores	(153,788.09)	

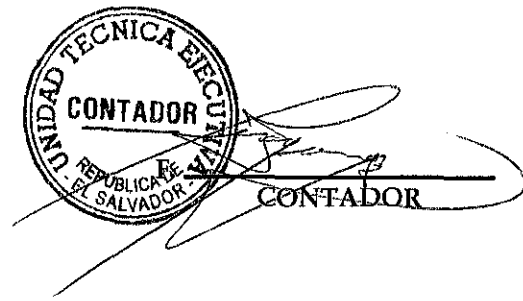
Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	53,793.45	53,793.45
TOTAL OBLIGACIONES		562,946.03



JEFE UFI



CONTADOR

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	157,681.02	0.00	Ingresos Financieros y Otros	3,025.64	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	157,681.02	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	3,025.64	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	157,681.02	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	3,025.64	0.00
Gastos en Personal	716,911.07	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,412,660.11	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	605,298.74	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,412,660.11	0.00
Sueldos	605,298.74	0.00	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	2,412,660.11	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	42,488.40	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	205,100.00	0.00
Sueldos	42,488.40	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	4,000.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	31,680.27	0.00	Ministerio de Relaciones Exteriores	4,000.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	31,230.27	0.00	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	450.00	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	201,100.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	37,443.66	0.00	De Organismos Multilaterales	201,100.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	35,754.24	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.42	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,689.42	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.42	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	406,616.22	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.42	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,173.06	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,620,786.17	0.00
Productos Alimenticios para Personas	6,173.06	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	13,077.87	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	13,077.87	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,555.78	0.00			
Productos de Papel y Cartón	5,069.98	0.00			
Materiales de Oficina	416.50	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,069.30	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	860.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	860.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,084.92	0.00			
Productos Químicos	5,732.74	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,419.49	0.00			
Combustibles y Lubricantes	5,932.69	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	3,923.96	0.00			
Materiales Informáticos	3,437.92	0.00			
Materiales Eléctricos	486.04	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,131.73	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	67.72	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,064.01	0.00			
Servicios Básicos	48,983.68	0.00			

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

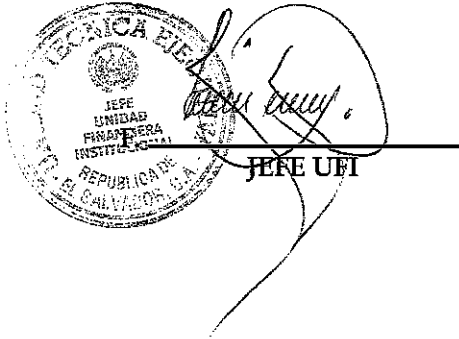
Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Energía Eléctrica	24,435.03	0.00
Servicios de Agua	4,557.75	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	19,990.90	0.00
Mantenimiento y Reparación	4,773.08	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,554.77	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,218.31	0.00
Servicios Comerciales	184,424.47	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	113.00	0.00
Servicios de Vigilancia	7,147.25	0.00
Servicios de Alimentación	171,275.02	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,889.20	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,514.50	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,514.50	0.00
Arrendamientos y Derechos	113,129.17	0.00
De Bienes Muebles	2,458.27	0.00
De Bienes Inmuebles	110,670.90	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	6,984.00	0.00
Servicios de Capacitación	1,984.00	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	5,000.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	6,575.36	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	871.90	0.00
Equipos Informáticos	372.90	0.00
Maquinarias y Equipos	499.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	5,703.46	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	5,703.46	0.00
Gastos Financieros y Otros	19,551.77	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	19,066.88	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	11,436.19	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	7,630.69	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	484.89	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	484.89	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,259,637.17	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,259,637.17	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,259,637.17	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	20.11	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	20.11	0.00

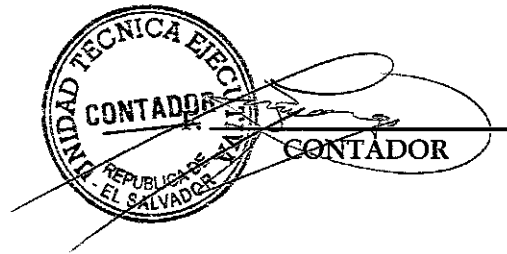
Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	20.11	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,566,992.72	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	53,793.45	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,620,786.17	0.00



JEFE UFI



CONTADOR

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional


ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	72,226.99	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	72,226.99	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	28,072.88	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,642,285.04	0.00
USOS OPERACIONALES	2,614,212.16	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(356.61)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	33,815.49	0.00
USOS NO OPERACIONALES	34,172.10	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	99,943.26	0.00



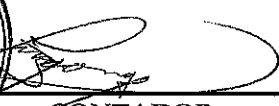


 F. _____

 JEFE UFI



 CONTADOR



 CONTADOR

Unidad Técnica Ejecutiva
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

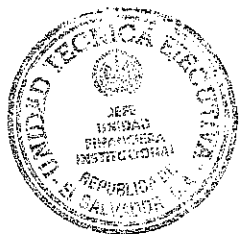
05/07/2017

Pag. 1 de 1

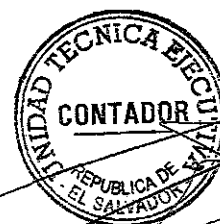
Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,642,285.04	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	466.29	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,217,674.84	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	424,143.91	0.00
NO OPERACIONAL	33,615.49	0.00
Anticipos por Servicios	194.58	0.00
Depósitos Ajenos	9,671.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	13,831.20	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,118.71	0.00
TOTAL FUENTES	2,676,100.53	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,614,212.16	0.00
A. M. x Remuneraciones	672,368.27	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	236,692.06	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	11,265.88	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,239,237.17	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,049.30	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	447,599.48	0.00
NO OPERACIONAL	34,172.10	0.00
Anticipos a Empleados	13,009.42	0.00
Anticipos por Servicios	280.99	0.00
Depósitos Ajenos	6,492.90	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	10,691.68	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,697.11	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	27,716.27	0.00
TOTAL USOS	2,676,100.53	0.00



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]