

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

05/07/2018

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		326,250.96
Disponibilidades	139,573.80	
Bancos Comerciales M/D	109,962.77	
Banco Comerciales M	109,962.77	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	29,611.03	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	29,611.03	
Anticipos de Fondos	13,228.69	
Anticipos a Empleados	13,076.91	
Anticipos a Empleados	2,500.00	
Katya Lisseth Martínez Guitierrez	76.91	
Laura Estela Galdámez Flores	1,500.00	
Ana Marina Hernández Cañas	1,000.00	
Teresa de Jesús Rivas de Pérez	5,000.00	
Doris Alicia Godoy Mata	3,000.00	
Anticipos por Servicios	151.78	
Impuestos Municipales	151.78	
Deudores Monetarios	173,448.47	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	169,966.07	
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	169,966.07	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,482.40	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,482.40	
Inversiones Financieras		99,623.82
Deudores Financieros	94,968.60	
Deudores Monetarios por Percibir	94,968.60	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	50,178.33	
DMP x Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	44,790.27	
Inversiones Intangibles	4,655.22	
Derechos de Propiedad Intangible	30,138.35	
Derechos de Propiedad Intelectual	30,138.35	
Amortizaciones Acumuladas	(25,483.13)	
Amortizaciones Acumuladas	(25,483.13)	
Inversiones en Existencias		40,688.19
Existencias Institucionales	40,688.19	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,573.46	
Productos Alimenticios para Personas	5,573.46	
Productos Textiles y Vestuarios	3,762.67	
Productos Textiles y Vestuarios	3,762.67	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,333.81	
Productos de Papel y Cartón	4,190.51	
Materiales de Oficina	888.30	
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	255.00	
Productos de Cuero y Caucho	2,487.52	
Llantas y Neumáticos	2,487.52	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,388.66	
Productos Químicos	5,236.42	

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

05/07/2018

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,393.56	
Combustibles y Lubricantes	1,758.68	
Materiales de Uso o Consumo	10,515.61	
Materiales Informáticos	9,820.91	
Materiales Eléctricos	694.70	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,626.46	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,626.46	
Inversiones en Bienes de Uso		307,434.18
Bienes Depreciables	304,603.72	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	380,439.68	
Vehículos de Transporte	380,439.68	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	422,934.92	
Mobiliarios	69,187.14	
Maquinarias y Equipos	69,389.55	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	10,262.90	
Equipos Informáticos	261,933.30	
Bienes Muebles Diversos	12,162.03	
Depreciación Acumulada	(498,770.88)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(231,440.09)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(267,330.79)	
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		0.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	
Servicios Comerciales	135.00	
Servicios de Alimentación	135.00	
Aplicación Inversiones Públicas	(135.00)	
Aplicación Inversiones Públicas	(135.00)	
TOTAL RECURSOS		773,997.15

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

05/07/2018

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		264,658.90
Depósitos de Terceros	37,101.33	
Depósitos Ajenos	30,945.61	
Depósitos Ajenos	78.81	
Intereses de Cuentas Bancarias	143.67	
Embargos	30,723.13	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,397.53	
Tesoro Público (DGT)	3,397.53	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,758.19	
Tesoro Publico (DGT)	2,758.19	
Acreeedores Monetarios	227,557.57	
A. M. x Remuneraciones	56,740.72	
Remuneraciones	13,807.57	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	160.68	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	331.36	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	6,819.67	
Tesoro Público (DGT)	35,621.44	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	161,623.47	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	155,210.44	
Todo Comida S. A. de C. V.	135.00	
Tesoro Público (DGT)	6,278.03	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,091.36	
Gastos Financieros y Otros	1,091.36	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	535.80	
Transferencias Corrientes Otorgadas	535.80	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,083.82	
Inversiones en Activos Fijos	3,922.73	
Tesoro Público (DGT)	161.09	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,482.40	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,482.40	
Financiamiento de Terceros		99,481.64
Acreeedores Financieros	99,481.64	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	94,968.60	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	94,968.60	
Acreeedores Monetarios por Pagar	4,513.04	
Acreeedores Monetarios por Pagar	4,513.04	
Patrimonio Estatal		386,290.42
Patrimonio	386,290.42	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	399,912.25	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	724,079.81	
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)	

Unidad Técnica Ejecutiva
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Año 2003	(101,983.28)	
Año 2004	(29,581.01)	
Año 1997	6,793.95	
Resultado Ejercicios Anteriores	(13,621.83)	
Resultado Ejercicios Anteriores	(13,621.83)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	23,566.19	23,566.19
TOTAL OBLIGACIONES		773,997.15



[Handwritten Signature]
 JEFE UFI
 René Gerardo Sosa
 Jefe Unidad Financiera Institucional



[Handwritten Signature]
 CONTADOR
 Franklin Boanerges Monge Palencia

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

24/08/2018
 Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	135.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	135.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	135.00	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00	0.00
Gastos en Personal	726,854.50	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	2,335,748.58	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	600,154.20	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	2,335,748.58	0.00
Sueldos	600,154.20	0.00	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	2,335,748.58	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	50,727.12	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	23,449.80	0.00
Sueldos	50,727.12	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	30,609.48	0.00	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	29,709.48	0.00	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	900.00	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	23,449.80	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	42,647.26	0.00	De Organismos Multilaterales	23,449.80	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	40,068.94	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	3,482.40	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	2,578.32	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,482.40	0.00
Indemnizaciones	2,716.44	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,482.40	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	2,716.44	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,362,680.78	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	388,706.47	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,434.67	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	11,434.67	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	794.39	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	794.39	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,264.68	0.00			
Productos de Papel y Cartón	5,361.54	0.00			
Materiales de Oficina	874.84	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,028.30	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	19,762.20	0.00			
Productos Químicos	8,399.65	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,150.82	0.00			
Combustibles y Lubricantes	7,211.73	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	5,095.86	0.00			
Materiales Informáticos	4,863.21	0.00			
Materiales Eléctricos	232.65	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,004.01	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	315.35	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	688.66	0.00			
Servicios Básicos	50,254.18	0.00			

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Energía Eléctrica	27,124.40	0.00
Servicios de Agua	6,142.89	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	16,986.89	0.00
Mantenimiento y Reparación	9,738.90	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,374.95	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,363.95	0.00
Servicios Comerciales	137,463.25	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	150.00	0.00
Servicios de Alimentación	134,773.90	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,539.35	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,658.80	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,658.80	0.00
Arrendamientos y Derechos	125,226.25	0.00
De Bienes Muebles	2,941.06	0.00
De Bienes Inmuebles	122,285.19	0.00
Pasajes y Viáticos	663.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	33.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	630.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	18,346.28	0.00
Servicios Jurídicos	13,572.00	0.00
Servicios de Capacitación	254.28	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,520.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	6,037.62	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,489.00	0.00
Mobiliarios	1,260.00	0.00
Equipos Informáticos	229.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	4,548.62	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	4,548.62	0.00
Gastos Financieros y Otros	15,384.29	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	13,927.78	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	4,042.12	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	9,860.66	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	25.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	1,456.51	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,456.51	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,201,996.71	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,201,996.71	0.00

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,201,996.71	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,339,114.59	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	23,566.19	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,362,680.78	0.00



JEFE UFI
 Lic René Gerardo Sosa
 Jefe Unidad Financiera Institucional



CONTADOR
 CONTADOR
 Franklin Boanerges Monge Palencia

Unidad Técnica Ejecutiva
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

05/07/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	294,661.26	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	294,661.26	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(142,361.25)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,411,916.30	0.00
USOS OPERACIONALES	2,554,277.55	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(12,726.21)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	35,132.75	0.00
USOS NO OPERACIONALES	47,858.96	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	139,573.80	0.00



Lic. Roberto Gosa
JEFE UFI
 Jefe Unidad Financiera Institucional



CONTADOR
 Franklin Boanerges Monge Palencia

Unidad Técnica Ejecutiva
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2018
 (EN DOLARES)

05/07/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,411,916.30	0.00	OPERACIONAL	2,554,277.55	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,165,782.51	0.00	A. M. x Remuneraciones	670,113.78	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	246,133.79	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	211,171.39	0.00
NO OPERACIONAL	35,132.75	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	14,292.93	0.00
Anticipos a Empleados	20.30	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,201,460.91	0.00
Anticipos por Servicios	266.30	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,953.80	0.00
Depósitos Ajenos	10,727.24	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	455,284.74	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	11,733.28	0.00	NO OPERACIONAL	47,892.59	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	12,385.63	0.00	Anticipos a Empleados	13,086.02	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	155,121.09		Anticipos por Servicios	418.08	0.00
TOTAL FUENTES -	2,602,170.14	0.00	Depósitos Ajenos	6,359.22	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	9,877.43	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	18,151.84	0.00
			TOTAL USOS -	2,602,170.14	0.00



Lic. René Gerardo Soza
 Jefe Unidad Financiera Institucional



Franklin Boanerges Monge Palencia
 Contador