

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	48,236,286.78	62,431,840.97	106,090,356.14	4,577,771.61
21	Fondos	411,284.38	52,996,109.27	53,137,342.34	270,051.31
211	Disponibilidades	411,284.38	33,543,514.75	33,684,747.82	270,051.31
21109	Bancos Comerciales M/D	234,661.57	33,484,194.58	33,616,102.96	102,753.19
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	176,622.81	59,320.17	68,644.86	167,298.12
212	Anticipos de Fondos	0.00	11,693.87	11,693.87	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	11,693.87	11,693.87	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	19,440,900.65	19,440,900.65	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	17,621,405.22	17,621,405.22	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	28,987.09	28,987.09	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,790,508.34	1,790,508.34	0.00
22	Inversiones Financieras	1,810,008.20	2,467,014.73	1,870,917.20	2,406,105.73
225	Deudores Financieros	1,807,575.98	2,394,691.32	1,806,132.16	2,396,135.14
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,807,575.98	2,394,691.32	1,806,132.16	2,396,135.14
226	Inversiones Intangibles	2,432.22	72,323.41	64,785.04	9,970.59
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	31,100.19	31,100.19	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	2,432.22	8,830.70	1,292.33	9,970.59
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	32,392.52	32,392.52	0.00
23	Inversiones en Existencias	597,632.77	1,226,947.61	1,351,319.97	473,260.41
231	Existencias Institucionales	597,632.77	1,226,947.61	1,351,319.97	473,260.41
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16,370.06	143,866.81	158,892.15	1,344.72
23103	Productos Textiles y Vestuarios	144,022.77	243,024.31	251,163.92	135,883.16
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	53,391.18	85,601.00	112,610.09	26,382.09
23107	Productos de Cuero y Caucho	25,389.87	48,097.78	29,250.78	44,236.87
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	144,987.56	298,754.98	323,371.45	120,371.09
23111	Minerales y Productos Derivados	2,982.30	14,749.45	15,252.77	2,478.98
23113	Materiales de Uso o Consumo	19,544.44	83,118.08	87,623.99	15,038.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	92,016.90	220,582.33	193,795.66	118,803.57
23117	Bienes Muebles	98,927.69	89,152.87	179,359.16	8,721.40
24	Inversiones en Bienes de Uso	45,130,978.45	5,511,847.22	49,507,937.72	1,134,887.95
241	Bienes Depreciables	21,330,391.25	5,511,847.22	25,707,350.52	1,134,887.95
24101	Bienes Inmuebles	25,389,528.50	49,114.13	25,438,642.63	0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	49,114.13	4,362.64	53,476.77	0.00
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	69,394.69	0.00	0.00	69,394.69
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	1,469.00	0.00	1,469.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,153,109.94	106,660.00	0.00	1,259,769.94
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,246,323.01	284,769.70	12,823.00	2,518,269.71
24199	Depreciación Acumulada	7,577,079.02	5,065,471.75	202,408.12	2,714,015.39
243	Bienes no Depreciables	23,800,587.20	0.00	23,800,587.20	0.00
24301	Bienes Inmuebles	23,800,587.20	0.00	23,800,587.20	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25	Inversiones en Proyectos y Programas	286,382.98	229,922.14	222,838.91	293,466.21
251	Inversiones en Bienes Privativos	286,382.98	57,974.18	50,890.95	293,466.21
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	28,987.09	28,987.09	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	286,382.98	28,987.09	21,903.86	293,466.21
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	171,947.96	171,947.96	0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	75.00	75.00	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	24.50	24.50	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,299.36	5,299.36	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,880.30	1,880.30	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	10.60	10.60	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,970.90	2,970.90	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	7.50	7.50	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	49,938.78	49,938.78	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	918.16	918.16	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	804.00	804.00	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	7,721.77	7,721.77	0.00
25261	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	2,783.21	2,783.21	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,040.40	1,312.90	7,040.40	1,312.90
25291	Costos Acumulados de la Inversión	66,626.98	79,474.48	18,726.50	127,374.96
25299	Aplicación Inversiones Públicas	73,667.38	18,726.50	73,746.98	128,687.86
Sub Total Título		48,236,286.78	62,431,840.97	106,090,356.14	4,577,771.61

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,163,730.61	21,673,554.79	21,956,478.02	2,446,653.84
41	Deuda Corriente	181,788.48	19,691,612.66	19,666,435.11	156,610.93
412	Depósitos de Terceros	181,788.48	239,302.22	214,124.67	156,610.93
41201	Depósitos Ajenos	177,926.73	230,989.34	209,316.44	156,253.83
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,559.21	5,081.56	2,852.93	330.58
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,302.54	3,231.32	1,955.30	26.52
413	Acreedores Monetarios	0.00	19,452,310.44	19,452,310.44	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	10,986,542.33	10,986,542.33	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	5,045,880.50	5,045,880.50	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	77,784.84	77,784.84	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,110,305.95	1,110,305.95	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	265,476.97	265,476.97	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,966,319.85	1,966,319.85	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,981,942.13	1,981,942.13	2,290,042.91	2,290,042.91
424	Acreedores Financieros	1,981,942.13	1,981,942.13	2,290,042.91	2,290,042.91
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	264,479.12	264,479.12	153,212.03	153,212.03
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,717,463.01	1,717,463.01	2,136,830.88	2,136,830.88
Sub Total Título		2,163,730.61	21,673,554.79	21,956,478.02	2,446,653.84

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	46,072,556.17	97,352,745.84	53,411,307.44	2,131,117.77
81	Patrimonio Estatal	46,019,847.33	62,290,175.20	18,184,390.59	1,914,062.72
811	Patrimonio	46,022,339.92	62,290,175.20	18,184,390.59	1,916,555.31
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	44,417,369.34	44,173,758.09	0.00	243,611.25
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,062,547.49	262,048.23	411,855.90	5,212,355.16
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,649,905.74)	21,903.86	217,226.69	(3,454,582.91)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	192,328.83	17,832,465.02	17,555,308.00	(84,828.19)
819	Detrimento Patrimonial	2,492.59	0.00	0.00	2,492.59
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	2,492.59	0.00	0.00	2,492.59
83	Gastos de Gestión	75,114.61	17,604,310.79	17,549,259.83	130,165.57
831	Gastos de Inversiones Públicas	73,667.38	126,527.11	71,506.63	128,687.86
83139	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	0.00	52,780.13	52,780.13	0.00
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	73,667.38	73,746.98	18,726.50	128,687.86
833	Gastos en Personal	0.00	10,986,542.33	10,986,542.33	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	8,066,478.62	8,066,478.62	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,654,374.39	1,654,374.39	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	710,855.64	710,855.64	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	532,796.43	532,796.43	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	22,037.25	22,037.25	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	4,967,102.46	4,967,071.98	30.48
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,370,082.22	2,370,082.22	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	94,784.35	94,753.87	30.48
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	89,427.68	89,427.68	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	28,618.10	28,618.10	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	523,817.60	523,817.60	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	26,108.34	26,108.34	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	87,030.61	87,030.61	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	173,712.06	173,712.06	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	759,618.49	759,618.49	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	360,746.68	360,746.68	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	236,146.37	236,146.37	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	75,408.20	75,408.20	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	87,303.36	87,303.36	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	44,238.40	44,238.40	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	10,060.00	10,060.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	135,130.86	135,130.86	0.00
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	25,582.46	25,582.46	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	554.00	554.00	0.00
83505	Equipos de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	108,994.40	108,994.40	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	46,684.65	46,684.65	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	46,684.65	46,684.65	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	1,107,522.74	1,107,522.74	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,107,522.74	1,107,522.74	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	234,800.64	234,800.64	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	32,392.52	32,392.52	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	202,408.12	202,408.12	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,447.23	0.00	0.00	1,447.23
83951	Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,447.23	0.00	0.00	1,447.23
85	Ingresos de Gestión	127,823.45	17,458,259.85	17,677,657.02	347,220.62
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	126,376.23	17,428,346.95	17,647,744.12	345,773.40
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	17,383,281.55	17,383,281.55	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	26,338.90	26,338.90	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	126,376.23	18,726.50	238,123.67	345,773.40
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	28,987.09	28,987.09	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	28,987.09	28,987.09	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,447.22	925.81	925.81	1,447.22
85951	Corrección de Recursos	1,447.22	925.81	925.81	1,447.22
Sub Total Título		46,072,556.17	97,352,745.84	53,411,307.44	2,131,117.77
Total		0.00	181,458,141.60	181,458,141.60	0.00






o Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
(EN DOLARES)

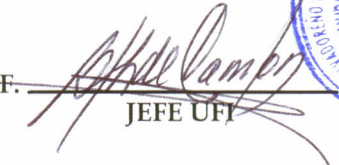
18/01/2013

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	270,051.31
Disponibilidades	270,051.31
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	2,406,105.73
Deudores Financieros	2,396,135.14
Inversiones Intangibles	9,970.59
Inversiones en Existencias	473,260.41
Existencias Institucionales	473,260.41
Inversiones en Bienes de Uso	1,134,887.95
Bienes Depreciables	1,134,887.95
Bienes no Depreciables	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	293,466.21
Inversiones en Bienes Privativos	293,466.21
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	4,577,771.61

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	156,610.93
Depósitos de Terceros	156,610.93
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	2,290,042.91
Acreedores Financieros	2,290,042.91
SUB TOTAL	2,446,653.84
Patrimonio Estatal	1,914,062.72
Patrimonio	1,916,555.31
Detrimento Patrimonial	-2,492.59
Resultado del Ejercicio	217,055.05
SUB TOTAL	2,131,117.77
TOTAL OBLIGACIONES	4,577,771.61

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2012
 (EN DOLARES)

18/01/2013
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	411,284.38	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	411,284.38	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(116,056.66)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	17,046,210.87	0.00
USOS OPERACIONALES	17,162,267.53	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(25,176.41)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	225,818.54	0.00
USOS NO OPERACIONALES	250,994.95	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	270,051.31	0.00

F.

JEFE UFI



CONTADOR