

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,577,771.61	45,541,448.23	47,024,308.65	3,094,911.19
21	Fondos	270,051.31	44,637,988.75	43,064,452.51	1,843,587.55
211	Disponibilidades	270,051.31	29,003,419.44	28,528,149.72	745,321.03
21109	Bancos Comerciales M/D	102,753.19	28,963,158.30	28,485,558.87	580,352.62
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	167,298.12	40,261.14	42,590.85	164,968.41
212	Anticipos de Fondos	0.00	90,461.53	0.00	90,461.53
21201	Anticipos a Empleados	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	84,661.53	0.00	84,661.53
213	Deudores Monetarios	0.00	15,544,107.78	14,536,302.79	1,007,804.99
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	13,168,605.77	12,245,502.13	923,103.64
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	84,661.53	0.00	84,661.53
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,290,840.48	2,290,800.66	39.82
22	Inversiones Financieras	2,406,105.73	186,259.47	2,577,873.11	14,492.09
225	Deudores Financieros	2,396,135.14	153,251.85	2,547,474.31	1,912.68
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,396,135.14	153,251.85	2,547,474.31	1,912.68
226	Inversiones Intangibles	9,970.59	33,007.62	30,398.80	12,579.41
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	33,007.62	0.00	33,007.62
22615	Derechos de Propiedad Intangible	9,970.59	0.00	0.00	9,970.59
22699	Amortizaciones Acumuladas	0.00	0.00	30,398.80	30,398.80
23	Inversiones en Existencias	473,260.41	439,650.81	718,383.66	194,527.56
231	Existencias Institucionales	473,260.41	439,650.81	718,383.66	194,527.56
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,344.72	10,453.86	9,905.77	1,892.81
23103	Productos Textiles y Vestuarios	135,883.16	24,551.83	113,081.62	47,353.37
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,382.09	56,078.59	50,152.25	32,308.43
23107	Productos de Cuero y Caucho	44,236.87	22,075.46	59,789.87	6,522.46
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	120,371.09	201,527.68	274,178.89	47,719.88
23111	Minerales y Productos Derivados	2,478.98	28,001.31	26,630.64	3,849.65
23113	Materiales de Uso o Consumo	15,038.53	72,739.34	70,374.16	17,403.71
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	118,803.57	20,417.74	105,538.46	33,682.85
23117	Bienes Muebles	8,721.40	3,805.00	8,732.00	3,794.40
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,134,887.95	9,327.93	126,487.84	1,017,728.04
241	Bienes Depreciables	1,134,887.95	9,327.93	126,487.84	1,017,728.04
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	69,394.69	0.00	0.00	69,394.69
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,469.00	0.00	0.00	1,469.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,259,769.94	0.00	2,292.37	1,257,477.57
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,518,269.71	7,065.30	1,425.00	2,523,910.01
24199	Depreciación Acumulada	2,714,015.39	2,262.63	122,770.47	2,834,523.23
25	Inversiones en Proyectos y Programas	293,466.21	268,221.27	537,111.53	24,575.95
251	Inversiones en Bienes Privativos	293,466.21	0.00	293,466.21	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	293,466.21	0.00	293,466.21	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	268,221.27	243,645.32	24,575.95
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	92.30	0.00	92.30
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	390.80	270.00	120.80
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	17,738.26	816.00	16,922.26
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	9,005.87	0.00	9,005.87
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	56.50	50.00	6.50
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	16,018.96	0.00	16,018.96
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,004.90	0.00	1,004.90
25241	Servicios Comerciales	0.00	47,099.94	8,424.56	38,675.38
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	7,640.00	7,600.00	40.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	9,457.62	0.00	9,457.62
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	32,233.50	0.00	32,233.50
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	0.00	8,481.55	985.64	7,495.91
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	8,888.42	0.00	8,888.42
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,312.90	37,257.71	1,948.40	36,622.21
25279	Estudios de Pre-Inversión	0.00	12,284.38	0.00	12,284.38
25290	Depreciación	0.00	706.96	353.48	353.48
25291	Costos Acumulados de la Inversión	127,374.96	20,094.60	39,769.00	107,700.56
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	353.48	353.48
25299	Aplicación Inversiones Públicas	128,687.86	39,769.00	183,074.76	271,993.62
Sub Total Título		4,577,771.61	45,541,448.23	47,024,308.65	3,094,911.19

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,446,653.84	17,065,410.88	16,459,735.89	1,840,978.85
41	Deuda Corriente	156,610.93	14,773,159.17	16,457,020.45	1,840,472.21
412	Depósitos de Terceros	156,610.93	343,149.11	801,020.68	614,482.50
41201	Depósitos Ajenos	156,253.83	334,600.87	792,416.44	614,069.40
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	330.58	4,628.66	4,642.95	344.87
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	26.52	3,919.58	3,961.29	68.23
413	Acreedores Monetarios	0.00	14,430,010.06	15,655,999.77	1,225,989.71
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	8,574,776.94	8,792,461.47	217,684.53
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	2,776,804.32	3,702,113.13	925,308.81
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	57,446.75	63,798.43	6,351.68
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	767,499.76	840,224.45	72,724.69
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	68,328.06	72,248.06	3,920.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,185,154.23	2,185,154.23	0.00
42	Financiamiento de Terceros	2,290,042.91	2,292,251.71	2,715.44	506.64
424	Acreedores Financieros	2,290,042.91	2,292,251.71	2,715.44	506.64
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	153,212.03	153,212.03	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	2,136,830.88	2,139,039.68	2,715.44	506.64
Sub Total Título		2,446,653.84	17,065,410.88	16,459,735.89	1,840,978.85

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,131,117.77	14,520,722.52	13,643,537.09	1,253,932.34
81	Patrimonio Estatal	1,914,062.72	341,767.39	341,243.37	1,913,538.70
811	Patrimonio	1,916,555.31	340,312.65	341,243.37	1,917,486.03
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	243,611.25	0.00	0.00	243,611.25
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,212,355.16	7,077.44	6,682.66	5,211,960.38
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,454,582.91)	293,466.21	208,638.02	(3,539,411.10)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(84,828.19)	39,769.00	125,922.69	1,325.50
819	Detrimento Patrimonial	2,492.59	1,454.74	0.00	3,947.33
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	2,492.59	1,454.74	0.00	3,947.33
83	Gastos de Gestión	130,165.57	14,137,738.90	43,612.23	14,224,292.24
831	Gastos de Inversiones Públicas	128,687.86	476,540.97	39,769.00	565,459.83
83139	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	0.00	293,466.21	0.00	293,466.21
83169	Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	128,687.86	183,074.76	39,769.00	271,993.62
833	Gastos en Personal	0.00	8,792,461.47	0.00	8,792,461.47
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	6,391,621.04	0.00	6,391,621.04
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,290,147.31	0.00	1,290,147.31
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	580,444.12	0.00	580,444.12
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	442,689.44	0.00	442,689.44
83313	Indemnizaciones	0.00	87,559.56	0.00	87,559.56
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	30.48	3,838,728.88	2,396.00	3,836,363.36
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,627,465.46	0.00	1,627,465.46
83403	Productos Textiles y Vestuarios	30.48	114,970.87	2,396.00	112,605.35
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	71,328.25	0.00	71,328.25
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	54,817.84	0.00	54,817.84
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	414,361.66	0.00	414,361.66
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	31,474.27	0.00	31,474.27
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	72,428.73	0.00	72,428.73
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	173,875.95	0.00	173,875.95
83417	Servicios Básicos	0.00	639,037.12	0.00	639,037.12
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	135,290.81	0.00	135,290.81
83421	Servicios Comerciales	0.00	251,029.61	0.00	251,029.61
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	87,179.72	0.00	87,179.72
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	125,279.48	0.00	125,279.48
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	32,430.41	0.00	32,430.41
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	7,758.70	0.00	7,758.70
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	5,773.99	0.00	5,773.99
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	99.99	0.00	99.99
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	5,674.00	0.00	5,674.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	30,790.81	0.00	30,790.81
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	30,778.92	0.00	30,778.92

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	11.89	0.00	11.89
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	840,224.45	0.00	840,224.45
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	840,224.45	0.00	840,224.45
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	153,169.27	0.00	153,169.27
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	30,398.80	0.00	30,398.80
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	122,770.47	0.00	122,770.47
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,447.23	49.06	1,447.23	49.06
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,447.23	49.06	1,447.23	49.06
85	Ingresos de Gestión	347,220.62	41,216.23	13,258,681.49	13,564,685.88
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	345,773.40	39,769.00	13,173,019.89	13,479,024.29
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	13,050,271.99	13,050,271.99
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	4,414.12	4,414.12
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	345,773.40	39,769.00	118,333.78	424,338.18
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	84,661.53	84,661.53
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	84,661.53	84,661.53
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,447.22	1,447.23	1,000.07	1,000.06
85951	Corrección de Recursos	1,447.22	1,447.23	0.01	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1,000.06	1,000.06
Sub Total Título		2,131,117.77	14,520,722.52	13,643,537.09	1,253,932.34
Total		0.00	77,127,581.63	77,127,581.63	(0.00)

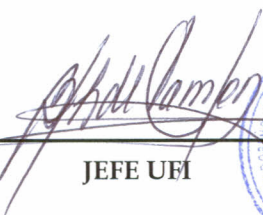


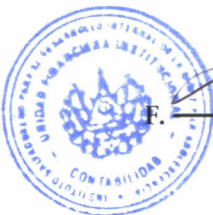



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,284,035.00	13,050,271.99	4,233,763.01
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	17,284,035.00	13,050,271.99	4,233,763.01
1623100	Ramo de Educación	17,284,035.00	13,050,271.99	4,233,763.01
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300,000.00	84,661.53	215,338.47
222	Transferencias de Capital del Sector Público	300,000.00	84,661.53	215,338.47
2223100	Ramo de Educación	300,000.00	84,661.53	215,338.47
Total Rubro		17,584,035.00	13,134,933.52	4,449,101.48
Total Cuenta		17,584,035.00	13,134,933.52	4,449,101.48
Total Especifico		17,584,035.00	13,134,933.52	4,449,101.48

F. 
JEFE UFI


 F. 
CONTADOR

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	11,386,277.85	8,792,461.47	2,593,816.38
511	Remuneraciones Permanentes	8,288,895.52	6,391,621.04	1,897,274.48
51101	Sueldos	7,876,270.92	6,390,276.44	1,485,994.48
51103	Aguinaldos	412,624.60	1,344.60	411,280.00
512	Remuneraciones Eventuales	1,690,102.33	1,290,147.31	399,955.02
51201	Sueldos	1,629,617.33	1,290,147.31	339,470.02
51203	Aguinaldos	60,485.00	0.00	60,485.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	751,696.98	580,444.12	171,252.86
51401	Por Remuneraciones Permanentes	653,597.12	503,823.78	149,773.34
51402	Por Remuneraciones Eventuales	98,099.86	76,620.34	21,479.52
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	568,023.46	442,689.44	125,334.02
51501	Por Remuneraciones Permanentes	461,010.73	360,792.80	100,217.93
51502	Por Remuneraciones Eventuales	107,012.73	81,896.64	25,116.09
517	Indemnizaciones	87,559.56	87,559.56	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	87,559.56	87,559.56	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,794,672.15	3,561,374.48	1,233,297.67
541	Bienes de Uso y Consumo	3,221,804.31	2,283,368.63	938,435.68
54101	Productos Alimenticios para Personas	2,166,601.90	1,620,717.52	545,884.38
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,897.51	3,897.51	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	57,841.79	24,424.49	33,417.30
54105	Productos de Papel y Cartón	64,464.89	49,005.80	15,459.09
54106	Productos de Cuero y Caucho	19,126.96	11,183.39	7,943.57
54107	Productos Químicos	90,548.87	48,143.24	42,405.63
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	75,279.47	39,841.13	35,438.34
54109	Llantas y Neumáticos	15,178.80	5,920.04	9,258.76
54110	Combustibles y Lubricantes	386,513.04	261,265.65	125,247.39
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	14,239.76	13,188.91	1,050.85
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	25,742.41	19,656.03	6,086.38
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	6,862.71	3,371.26	3,491.45
54114	Materiales de Oficina	21,294.22	12,367.15	8,927.07
54115	Materiales Informáticos	29,940.90	26,384.00	3,556.90
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	16,262.66	10,009.77	6,252.89
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,831.90	13,293.53	5,538.37
54119	Materiales Eléctricos	51,382.25	44,998.66	6,383.59
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	157,794.27	75,700.55	82,093.72
542	Servicios Básicos	689,382.13	639,037.12	50,345.01
54201	Servicios de Energía Eléctrica	435,584.35	406,861.07	28,723.28

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54202	Servicios de Agua	149,885.78	128,264.05	21,621.73
54203	Servicios de Telecomunicaciones	103,912.00	103,912.00	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	803,103.44	598,779.62	204,323.82
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	32,223.22	24,110.05	8,113.17
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	128,377.30	94,930.98	33,446.32
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	16,249.78	16,249.78	0.00
54305	Servicios de Publicidad	12,209.96	0.00	12,209.96
54306	Servicios de Vigilancia	255,471.20	189,680.64	65,790.56
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	6,580.00	4,810.00	1,770.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	12.00	12.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	2,518.38	682.26	1,836.12
54310	Servicios de Alimentación	49,060.75	41,842.82	7,217.93
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	28,906.86	14,001.89	14,904.97
54314	Atenciones Oficiales	3,475.45	452.19	3,023.26
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	25,542.00	20,439.48	5,102.52
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	129,180.00	104,840.00	24,340.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	113,296.54	86,727.53	26,569.01
544	Pasajes y Viáticos	43,144.98	32,430.41	10,714.57
54401	Pasajes al Interior	10,603.39	9,194.31	1,409.08
54402	Pasajes al Exterior	4,084.32	960.00	3,124.32
54403	Viáticos por Comisión Interna	22,684.54	22,276.10	408.44
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,772.73	0.00	5,772.73
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	37,237.29	7,758.70	29,478.59
54501	Servicios Médicos	3,749.56	371.50	3,378.06
54505	Servicios de Capacitación	33,487.73	7,387.20	26,100.53
55	Gastos Financieros y Otros	99,650.00	63,798.43	35,851.57
555	Impuestos, Tasas y Derechos	56,703.75	30,778.92	25,924.83
55507	Tasas	46,700.66	28,087.12	18,613.54
55508	Derechos	9,916.85	2,605.56	7,311.29
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	86.24	86.24	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	42,934.36	33,007.62	9,926.74
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	7,934.36	2,939.36	4,995.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	35,000.00	30,068.26	4,931.74
557	Otros Gastos no Clasificados	11.89	11.89	0.00
55703	Multas y Costas Judiciales	11.89	11.89	0.00
56	Transferencias Corrientes	999,685.00	840,224.45	159,460.55
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	999,685.00	840,224.45	159,460.55

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	999,685.00	840,224.45	159,460.55
61	Inversiones en Activos Fijos	303,750.00	3,720.00	300,030.00
611	Bienes Muebles	3,750.00	3,720.00	30.00
61104	Equipos Informáticos	3,750.00	3,720.00	30.00
616	Infraestructuras	300,000.00	0.00	300,000.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	300,000.00	0.00	300,000.00
Total Rubro		17,584,035.00	13,261,578.83	4,322,456.17
Total Cuenta		17,584,035.00	13,261,578.83	4,322,456.17
Total Especifico		17,584,035.00	13,261,578.83	4,322,456.17

F.

JEFE UFI



CONTADOR