

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION

INTEGRAL

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PRIMER SEMESTRE

EJERCICIO 2012

Julio 2012

Misión del ISRI

Somos la Institución pública autónoma cuya finalidad es la provisión de servicios especializados de rehabilitación a personas con discapacidad, brindándolos con calidad y calidez, en coordinación entre el usuario y su grupo familiar, organizaciones e instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para lograr su independencia funcional, calidad de vida y plena inclusión social

Visión del ISRI

Ser una institución en servicios de rehabilitación integral para personas con discapacidad, reconocida por su excelencia a nivel nacional e internacional.

Ubicación y estructura

La Institución esta ubicada geográficamente en la colonia Costa Rica, Avenida Irazú numero 181 y la conforman seis Centros de Atención, una Unidad de Consulta Externa y la Administración Superior en el área metropolitana y un centro de atención en Santa Ana y otro en San Miguel, a través de los cuales ofrecen servicios de rehabilitación a diferentes discapacidades de usuarios de todas las edades y estratos sociales. Cambiando su razón social a partir del 28 de enero del ejercicio 2012 de Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos a Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral.

Todas las operaciones financieras son concentradas en la unidad financiera institucional en la Administración Superior.

Unidades que conforman la institución:

Administración Superior: *Contribuir y garantizar el buen desempeño y funcionalidad de los servicios de rehabilitación que se otorga en el instituto, esto a través de las gestiones y acciones estratégicas eficaces y la mejora continua de la dirección administrativa.*

Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar: *Proporcionar atención integral y cuidados prolongados, adaptados a sus capacidades físicas, mentales y sociales.*

Centro de Rehabilitación Ciegos "Eugenia de Dueñas" : *Proporcionar a la población ciega o de baja visión, atendida en el centro, todos los medios y conocimientos para ser personas útiles y productivas a la sociedad.*

Centro del Aparato Locomotor : *Brindar a toda la población que adolece de problemas neuro-musculo esquelético, en forma coordinada con sus 8 áreas básicas de atención, para que en el menor tiempo posible pueda integrarse.*

Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y adolescencia : Brindar atención a las personas con discapacidad física, intelectual, sensorial o mixta en las diferentes áreas técnicas y de apoyo que les permitan desarrollar sus potenciales para su adaptación al medio familiar, social, escolar y/o laboral.

Centro de Audición y Lenguaje : Proporcionar Atención Medico-Funcional, a contribuir a la prevención, detección e intervención temprana de la discapacidad Auditiva y/o trastornos de habla y voz.

Centro de Rehabilitación Integral de Oriente : Ofrecer servicios de rehabilitación física, mental y vocacional, que ayuden a la recuperación integral de la población con discapacidad en el oriente del país.

Centro de Rehabilitación Integral de Occidente : Ofrecer servicios de rehabilitación física, mental y vocacional, que ayuden a la recuperación integral de la población con discapacidad en el occidente del país.

Centro de Rehabilitación Profesional : Este Centro tiene como principal brindar los insumos necesarios para que las personas con discapacidad aprendan un permita incorporarse a la vida productiva y social del país a través de un empleo.

Unidad Consulta Externa : Ser la puerta de entrada a los usuarios de la institución y brindar servicios de consulta medica general, de especialidades y en las áreas de apoyo, que permitan establecer un diagnostico y tratamiento en las personas con discapacidad y adultas mayores.

Base de Medición

Los presentes estados financieros y sus notas explicativas fueron elaborados bajo la base del costo histórico, que es el registrar todas las operaciones a su costo de adquisición y el valor de mercado que tengan los bienes en especie recibidos como donación. Los estados financieros fueron trabajados en base a la programación presupuestaria aprobada para el ejercicio 2012 del presupuesto general de la nación.

Políticas Contables Principales.

Puntos Generales de la Contabilidad .

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo al Manual Técnico SAFI, Manual de Procesos para la Ejecución Presupuestaria y las normas técnicas y Principios Contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

Para la elaboración de Los Estados Financieros y notas explicativas se han considerado Normas de Contabilidad y Normas de Contabilidad para el Sector Público.

Todos los Estados financieros son presentados en forma consolidada a niveles de cuenta y Sub Cuenta contable en dólares de los Estados Unidos de América para una mejor interpretación a nivel macro, detallando las especificaciones en las notas explicativas.

Todas las Cifras de los estados financieros son presentadas al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2012.

Principales políticas por Concepto

Bancos

Todos los fondos percibidos a través de la tesorería institucional y colectores de la institución son remesados a las cuentas bancarias del ISRI como máximo dentro de 24 horas siguientes a su recepción.

Los cheque emitidos y que no son cobrados después de un año se consideran prescritos y su valor es enviado a la cuenta de fondos Ajenos en Custodia del Ministerio de Hacienda, durante ejercicio 2012 no se registro ningún caso de prescripción.

Anticipos de fondos

Se otorga bajo este concepto para el manejo de el Fondo Circulante de Monto Fijo el cual se apertura al inicio del ejercicio y para el año 2011 no hubo liquidación, por lo que en el 2012 solo se ha dado continuidad.

Políticas de Inversiones financieras

Se presentan a continuación las diferentes políticas de las inversiones que maneja la institución.

Política de los Deudores Por Reintegro

La pérdida que se incurran en fondos, activos de Bienes y bienes en existencias que se haya determinado la responsabilidad directa por las autoridades competentes y será afectada con la cuenta Deudores por Reintegro en base al Valor que se determine en la deducción de responsabilidad sobre el activo extraviado y que en el caso de las existencias será al costo promedio al momento que se determina el faltante o pérdida.

Política sobre Inversiones intangibles.

Para el registro de los Derechos de Propiedad Intangible, específicamente en licencias y programas de Software se considera cualquiera que fuese su valor histórico o de adquisición y la vida útil y la evaluación estará determinada por el criterio del contador y por un técnico del departamento Informático tomando en cuenta también otros factores como Actualizaciones, nuevas versiones y precios en el mercado considerando la normativa C.2.5 de intangibles del Manual Técnico SAFI.

El registro de los Seguros pagados por anticipado será registrado de acuerdo al valor reflejado en el documento de respaldo correspondiente.

Política sobre Amortizaciones

La amortización de inversiones intangibles (Software y Licencias) es efectuada utilizando el método de un porcentaje constante en base a su valor histórico de acuerdo al criterio prudencial del contador y que para el ultimo ejercicio finalizado 2011 se determino siempre un 10% porcentaje aplicado a su valor de mercado o de adquisición, sujeta a una reevaluación al final cada ejercicio.

Los Seguros Pagados por Anticipado serán amortizados a su vencimiento mensual de acuerdo al mes transcurrido hasta la total liquidación al final de cada ejercicio fiscal.

La amortización de los Software se considera solamente para los bienes intangibles adquiridos durante los ejercicios 2007 2008 2009 2010 y 2011 ya que los intangibles adquiridos antes del 2007 ya fueron amortizados en su totalidad de acuerdo a la evaluación efectuada reflejando nada mas sus valores históricos hasta el momento de su descargo y durante 2012 no se han adquirido software.

Políticas sobre Inversiones en existencias

Los Bienes en Existencias son registradas en base a su valor de Adquisición y el método de evaluación de inventarios que utiliza almacene es el de primeras entradas primeras salidas (PEPS) exceptuando aquellos casos que debido a su vencimiento no es procedente dicho método.

No se considera una provisión de existencias por vencimiento u obsolescencia ya que estas son llevadas al gasto si el caso existiese.

Política de Inversiones Bienes Inmuebles

Los edificios, instalaciones y terrenos son valuados a su valor histórico o de mercado considerando el valuó periódico de un tasador externo y deberá efectuarse al menos cada dos años.

Las adiciones y mejoras efectuadas a los edificios durante el ejercicio son registradas en base al valor histórico o de adquisición de que los costos incurriere considerando también un criterio prudencial del contador del análisis de la documentación y actas de entregas de las obras si son procedentes.

Si existiesen valuó efectuados por el tasador externo se afectarán directamente al patrimonio institucional dependiendo su incremento o disminución del valor en libros.

Política de Inversiones Bienes Muebles

Son registrados y considerados como bienes de inversiones todo aquel mobiliario y equipo cuyo valor de adquisición sea superior o igual a los US \$ 600.00 dólares.

El mobiliario y equipo inferior a esta cantidad es capitalizado al gasto del ejercicio en que incurre.

Los gastos en reparaciones y mantenimiento que no alarguen considerablemente su vida útil, se incluyen en resultados como gastos del ejercicio.

Para el cálculo de la depreciación se considera el método de línea recta tomando de su valor histórico un 10% como valor residual y evaluando su vida útil de acuerdo a la siguiente tabla:

<i>Cuenta</i>	<i>Vida Útil</i>
<i>Maquinaria y equipo</i>	<i>5 años</i>
<i>Maquinaria y equipo de producción y equipo de transporte</i>	<i>10 años</i>
<i>Edificios e instalaciones</i>	<i>40 años</i>

Políticas sobre Ingresos

Se reciben ingresos subvencionados en concepto de Transferencias a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Se reciben ingresos en la cuenta de Recursos Propios y la principal fuente de ingresos de este tipo proviene de cuotas de Servicios prestados a través de los convenios efectuados con el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial del Ministerio de Educación y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Estos ingresos forman parte del presupuesto institucional y se administra bajo la cuenta de Recursos Propios.

Se perciben otro tipo de ingresos en concepto de donación de personas naturales y/o jurídicas respetando la voluntad del donante.

Política de Patrimonio

El patrimonio institucional solo será afectado directamente en la cuenta contable con las reevaluaciones de inmuebles, adiciones y mejoras , donaciones o legados corporales recibidos y considerados como bienes de Inversión, si su valor individual es superior o igual a US \$ 600.00

***NOTA AL ESTADO DE SITUACION
FINANCIERA***

Fondos

Nota 1

Disponibilidades

Caja, bancos y Fondos del Tesoro Público

Lo constituye el dinero disponible en moneda legal y refleja el valor de US \$309,813.46

Se integra de la siguiente manera :

2012	
1. Caja General	US\$ 00.00
2. Caja Chica	US\$ 3,480.00
3. Bancos	US\$ 178,272.19
4. Fondos Tesoro Público	US\$ 128,061.27

1. La cuenta de Caja General lo constituye el efectivo que queda pendiente de remesar que quedo a cero .

2. Cuenta de Caja Chica lo conforma los valores manejados por los Centros de Atención para sus gastos urgentes, US\$ 3,480.00

3. La cuenta de Bancos permanecen depositados en moneda de curso legal los fondos que se perciben en concepto de transferencias, recursos propios, donaciones y otros ingresos representado por todas las cuentas bancarias que tiene la institución.

4. La cuenta de Fondos de Tesoro Público se ha conformado con el monto del 90% que es descontado mensualmente del requerimiento correspondiente de salarios a la cuenta DGT- Fondos ajenos en custodia de acuerdo al procedimiento establecido por el Ministerio de Hacienda en el Manual Técnico del Sistema de Administración Financiera Integrado Norma C.2.7.2.

Listado de Cuentas que maneja la Institución:

No. de Cuenta	Denominación
00210240876	MH-MSPAS-ISRI FONDO GENERAL
00210240884	MH-MSPAS-ISRI REMUNERACIONES
00210240892	MH-MSPAS-ISRI BIENES Y SERVICIOS
00210240906	MH-MSPAS-ISRI RECURSOS PROPIOS
00210240914	MH-MSPAS-ISRI EMBARGOS JUDICIALES
00210272832	ISRI PROYECTO REMOLELACION C. DE ANCIANOS SARA ZALDIVAR

Nota 2

Anticipos de fondos y Deudores Monetarios

En este rubro presentamos el dinero que se otorga a terceras personas para Adquisición bienes y servicios en una forma más ágil y directa.

Ejercicio	Saldo inicial	Saldo final
2012	US\$ 3,000.00	US\$ 3,000.00

En esta cuenta se manejo el monto otorgado en concepto de fondo circulante de monto fijo por un Valor de US \$ 3,000.00 hasta Diciembre 2012

Deudores Monetarios Financieros

Los deudores monetarios por Venta de Bienes y Servicios prestados a usuarios atendidos por convenios del ISSS y ISBM son por el monto de US\$ 78,269.00

Deudores Monetarios Transferencias recibidas presenta saldo negativo de US\$5.00 será ajustado en mes julio como reclasificación de cuenta.

Valor recibido en concepto de desembolsos del Ministerio de Salud US\$ 53,631.97

Deudores por ejercicios de Años anteriores US\$ 42,274.81

Nota 3

Deudores Financieros : son US\$ 9,445.94

Deudores por reintegro

En este rubro lo representa la cuenta Deudores por Reintegro Originaria de las perdidas determinados a empleados sobre Activos de la Institución y no representa saldos significativos.

Detalle de los Deudores por Reintegro:

Nombre	Valor	Concepto
Ajuste	US \$ 0.26	Ajuste saldo

Deudores monetarios por percibir

Saldo de valores que quedaron pendientes de percibir del mes Diciembre de 2011

Venta de Bienes y Servicios US \$ 9,445.68

- Ingresos de Instituto Bienestar Magisterial e Ingresos del Instituto Salvadoreño Seguro Social*

Transferencias corrientes Recibidas US \$ 28,677.28

- Requerimientos de Diciembre pendientes de percibir US\$ 0.00*

- *Requerimientos de Provisión pendientes de percibir US\$ 6,140.88 no son US\$ 28,677.28 ajuste aplicado en julio por US\$ 22,536.40 en negativo se reclasificara cuenta mes de julio.*
- *Ingresos pendiente percibir servicios prestados a través de convenios ya fueron percibidos en su totalidad se hará ajuste en julio de esta cuenta para verificación de saldos.*

Requerimientos Provisión Pendiente :

<i>Cuenta</i>	<i>Junio 2012</i>
<i>Deudores Monetarios por Percibir Provisión</i>	<i>US\$ 6,140.88</i>

Nota 4

Inversiones intangibles

Comparativo :

<i>Cuenta</i>	<i>Junio 2012</i>
<i>Saldo 2010 Seguros pagados Anticipado</i>	<i>US\$ 0.00</i>
<i>Seguros pagados Anticipado de personas (Provisionado 2011)</i>	<i>US\$ 1,165.62</i>
<i>Seguros pagados Anticipado de bienes (Provisionado 2011)</i>	<i>US\$ 40,791.93</i>
<i>TOTAL</i>	<i>US\$ 41,957.55</i>

La cuenta de los derechos de propiedad intelectual se representa principalmente por las licencias de Software adquiridas en los ejercicios 2007 , 2008, 2009 2010 y 2011 se incluyen adicionalmente en el valor todas aquellas adquiridas en años anteriores al 2007 pero que ya fueron amortizadas, ya que contablemente su vida útil termino en su totalidad, pero siguen siendo utilizadas por que operacionalmente son necesarias para la institución. Durante el ejercicio 2012 no se ha adquirido licencias de software.

Por lo tanto el valor total de los Inversiones Intangibles menos la amortización acumulada nos dará el valor en libros de US \$ 136,778.81 distribuido de la siguiente forma:

- *Valor en libros seguros pagados adelantado US\$ 41,957.55*
- *Valor en libros Derechos propiedad Intangibles acumulados junio 2012 US\$199,409.18*

Movimientos adicionales:

- Se efectuó descargo de Intangibles obsoletos de la Admón. Superior por el valor de US\$ 14,442.52 y US\$ 2,117.21
- Se ingresaron Intangibles Donados a través proyecto del Ministerio de Salud que estaban pendientes por Documentación de Traspaso por el valor de US\$16,268.96
- Se efectuó descargo de Intangibles Obsoletos del CRIOR por el valor de US\$2,716.38
- Se efectuó descargo de Intangibles Obsoletos del Centro de Ciegos por el valor de US\$ 25.11
- Se disminuyo la cuenta de Amortización Acumulada por el valor de US\$17,941.30 por licencias de Software descargadas por obsolescencia de la Admón. Superior, CRIOR y Centro de Ciegos
- Se realizo el registro de la amortización pendiente de efectuar de licencias donadas a través de Proyecto del Ministerio de Salud por el valor de US\$1,319.35

Nota 5

Inversiones en existencias.

Se presenta un saldo de existencia en Almacenes de US \$ 117,755.74 valor evaluado al método PEPS y conciliado con los saldos de los informes financieros del mes de Junio enviados por almacén Central

Detalle :

- Saldo Bienes de consumo de existencias físicamente y conciliado en almacén Central US\$ 111,116.98 y que si es reflejado en el Estado Financiero
- Saldo contable de Bienes Muebles pendiente de conciliar hasta ingresar y comparar todo lo provisionado US\$ 6,638.76 y el saldo físico que presenta de equipo en almacén US\$270.00
- Comparativo :

	Saldo Junio 2012	Saldo Junio 2011
Inversiones en Existencia	US \$ 117,755.74	US \$ 112,772.65

- Ajuste contable efectuado por existencias provisionadas que no entraron físicamente en almacén entre reportes de Existencias y Cuentas contables US\$41,387.06

Nota 6

Inversiones bienes de uso

Bienes depreciables

Bienes Inmuebles

Se efectuaron registros de adiciones y mejoras por US\$ 143,360.88 de acuerdo a detalle:

- Mejoras efectuadas Ejercicio 2012 Consulta Externa(Área de jardines y área de Servicios Generales) US\$ 4,884.51

- Adición y Remodelación a través de Donación de Proyecto del Ministerio de Salud Construcción y Equipamiento de Archivo Institucional US\$72,985.66
- Adición y Remodelación a través de Donación de Proyecto del Ministerio de Salud (Anfiteatro y otras áreas del Centro Adulto Mayor) US\$ 65,490.71

Nota 7

Cuenta maquinaria y equipo Producción

No se adquirió equipo en este rubro durante Semestre 2012

Nota 8

Cuenta de equipo médico y de laboratorio

Se incorporaron del almacén a las unidades correspondientes equipo adquirido a través lo provisionado 2011 según detalle :

Aparato Ejercicio Para Hombro (CRIO)	US\$ 1,140.40
Dinamómetro de Mano(CRINA)	US\$ 696.00
Dinamómetro de Mano(CRINA)	US\$ 696.00
Tanque P baño de Parafina (CRIO)	US\$ 3,650.00
Equipo Electromiografía (CAL)	US\$32,000.00
Mesa Térmica para alimentos (CAA)	US\$ 1,857.90
Concentrador de Oxígeno (CAA)	US\$ 878.00
Set Ophthalmo Retinoscopio (CAL)	US\$ 1,045.00

Se efectuó descargo por deterioro de juegos Terapéuticos por los valores de US\$34,817.14 y US\$ 36,014.54

Nota 9

Cuenta equipo de transporte

No tuvo modificaciones

Nota 10

Cuenta de equipo informático

Equipo provisionado que no ingreso físicamente en almacén

Computadora de Escritorio(Admón. Superior)	US\$ 2,535.92
Proyector Multimedia (CRINA)	US\$ 677.32
Proyector Multimedia (CRIOR)	US\$ 677.32
Computadora de Escritorio (Admón. Superior)	US\$ 1,065.00
Computadora de Escritorio (Admón. Superior)	US\$ 1,065.00
Computadora Portátil (CAL)	US\$ 1,487.59
Computadora de Escritorio (CAL)	US\$ 1,065.00
Computadora de Escritorio (CAL)	US\$ 1,065.00
Computadora de Escritorio (CRINA)	US\$ 1,065.00
Computadora de Escritorio (CRINA)	US\$ 1,065.00
Computadora de Escritorio (CRINA)	US\$ 1,065.00
Computadora de Escritorio (CRINA)	US\$ 1,065.00
Computadora de Escritorio (CRINA)	US\$ 1,065.00
Computadora de Escritorio (CRINA)	US\$ 1,065.00
Computadora de Escritorio (CRINA)	US\$ 1,065.00
Computadora de Escritorio (CRIO)	US\$ 1,065.00
Computadora Portátil (CRIOR)	US\$ 1,487.59

<i>Computadora Portátil (CRIOR)</i>	<i>US\$ 1,487.59</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRIOR)</i>	<i>US\$ 1,065.00</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRIOR)</i>	<i>US\$ 1,065.00</i>
<i>Computadora de Escritorio (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Servidor (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 6,504.82</i>
<i>Servidor (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 6,504.82</i>
<i>Ups de 10kva (Admón. Superior)</i>	<i>US\$ 10,072.71</i>
<i>Computadora de Escritorio (CAA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CAA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CAA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CAA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CAA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CAA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CAA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CAL)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CAL)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CAL)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CALE)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CALE)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CE)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CE)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CE)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CE)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CE)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Servidor (CAL)</i>	<i>US\$ 6,350.37</i>
<i>Computadora de Escritorio (CE)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRC)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRINA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRINA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRINA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRINA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRINA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRINA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRINA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRINA)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>
<i>Computadora de Escritorio (CRP)</i>	<i>US\$ 1,066.41</i>

Se incorporaron del almacén a las unidades correspondientes

Nota 11**Cuenta de bienes muebles diversos****Equipo provisionado que no ingreso físicamente en almacén**

Barras Paralelas	US\$ 2,995.00
Cocina Industrial Tipo Fogón(CAA)	US\$ 1,286.00
Cocina Industrial Tipo Fogón(CAA)	US\$ 1,286.00
Cocina Industrial Tipo Fogón(CAA)	US\$ 1,286.00
Cocina Industrial Tipo Fogón(CAA)	US\$ 1,286.00
Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable (CAA)	US\$ 1,285.90
Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable 8 personas (CAA)	US\$ 2,143.60
Mesa de Trabajo de Acero Inoxidable 8 personas (CAA)	US\$ 2,143.60
Mesa Térmica para alimentos (CAA)	US\$ 1,857.90
Mesa Térmica para alimentos (CAA)	US\$ 1,857.90
Mesa Térmica para alimentos (CAA)	US\$ 1,857.90
Molino Industrial Eléctrico P/ Alimentos (CAA)	US\$ 1,978.65
Plancha Industrial Acero Inoxidable (CAA)	US\$ 2,000.00
Cocina de Plancha (CRP)	US\$ 1,677.00

Maquinaria y Equipo

Se incorporaron del almacén a las unidades correspondientes equipo adquirido provisionado que no ingreso físicamente en almacén

Cámara de Video (Admón. Superior)	US\$ 7,496.59
Equipo Multifuncional digital Lasser (Admón. Superior)	US\$ 1,600.00
Maquina pulidora Calzado (CAL)	US\$ 4,300.00
Aire Acondicionado (CRIOR)	US\$ 950.00
Cámara Refrigerante 15 Pies Horizontal	US\$ 1,036.20
Cámara Refrigerante 15 Pies Horizontal(CAA)	US\$ 1,036.20
Cámara Refrigerante 9 Pies Horizontal(CAA)	US\$ 713.00
Extractor Eléctrico Industrial (CCA)	US\$ 771.80
Extractor Eléctrico Industrial (CCA)	US\$ 785.35

Mobiliarios**Equipo provisionado que no ingreso físicamente en almacén**

Recepción Modulares (CALE)	US\$ 1,701.50
----------------------------	---------------

Se efectuó descargo de paneles por deterioro que estaban ubicados en la UCBI por un valor de US\$ 1,761.48

Herramientas y Repuestos

Moto Sierra (Admón. Superior)	US\$ 790.00
-------------------------------	-------------

Nota 12

Depreciación acumulada

Se efectuó parte de la depreciación correspondiente al ejercicio fiscal 2011 según detalle :

Depreciación de Bienes Inmuebles

Se efectuó la depreciación pendiente correspondiente al ejercicio fiscal 2011 de registro de adiciones y mejoras pendientes por un valor de US\$ 5,867.97

Depreciación de Mobiliarios

Se efectuara la depreciación correspondiente al ejercicio fiscal en Diciembre 2012

Depreciación de Equipo informático

Se efectuó la depreciación que estaba pendiente de registrar equipo informático donado a través de proyecto del Ministerio de Salud por un valor de US\$10,368.66

Depreciación de Herramientas

Se efectuara la depreciación correspondiente al ejercicio fiscal en Diciembre 2012

Depreciación de Equipo Medico

Se efectuó ajuste a la depreciación de juguetes del CRINA descargados por deterioro por un valor de US\$ 63,748.52

Depreciación Equipo Transporte

Se efectuara la depreciación correspondiente al ejercicio fiscal en Diciembre 2012

Depreciación Maquinaria Diverso

Se efectuó ajuste a la depreciación de módulos de UACI descargados por deterioro por el valor US\$ 1,585.33

Se efectuó la depreciación que estaba pendiente de registrar equipo diversos donado a través de proyecto del Ministerio de Salud por un valor de US\$ 3,540.84

Bienes no Depreciables

Nota 13

Cuenta bienes Inmuebles (Terrenos)

No sufrió modificaciones durante primer Semestre del Ejercicio del 2012

Nota 14

Cuenta obras de arte y libros

Detalle de Saldo de la Cuenta:

Concepto	Centro	Valor
Escala de Bayley de Desarrollo Infantil	CRINA	US \$ 868.57
Test Escala Bayley	CALE	US \$ 941.00
Obras 4 tomos Quinesioterapia	CRIO	US \$1,400.00
Siete Tomos Terapia Neonatología	CRIO	US \$1,499.00
Monedas y Billetes de Patrimonio Cultural	ADMON	US \$ 968.05
Test Psicológicos	CONSULTA EXTERNA	US \$2,742.86
TOTAL		US\$ 8,419.58

Nota 15

Depósitos a Terceros

Depósitos de Terceros US\$ 138,317.72

Conformado principalmente por ingresos de otra índoles que no corresponden directamente a la Institución.

- *Depósitos ajenos US\$ 7,404.85*
- *Obligaciones Transitorias US\$ 49.37*
- *Embargos Judiciales depósitos ajenos presenta el saldo de US \$ 128,657.65 que está conformado de los descuentos que han sido efectuados en planillas a empleados en concepto de embargo.*
- *Retenciones Fiscales US\$ 51.18*
- *Anticipo Impuesto de IVA Retenido por un valor de US\$ 2,154.67 corresponde el 1% descontado a proveedores.*

Nota 16

Presentamos las cuentas de los acreedores pendientes por pagar para ejercicio 2012 incluyendo los generados por compromisos adquiridos en el 2011 provisionados

<i>Saldo acreedores monetarios por pagar</i>	<i>US \$ 203,835.53</i>
--	-------------------------

Valores pendientes de acreedores por pagar que pertenecen a provisión y años anteriores 2011

<i>Provisiones x Acreedores monetarios Bienes y servicio y Activo Fijos</i>	<i>US \$ 117,732.43</i>
---	-------------------------

Nota 17

Patrimonio

El patrimonio fue incrementado en forma directa por US\$ 143,360.48 de acuerdo a detalle:

- *Mejoras efectuadas Ejercicio 2012 Centro de Atención a Ancianos Sara Zaldívar US\$65,490.71 Donación otorgada a través de Proyecto del Ministerio de Salud ;Mejoras efectuadas Ejercicio 2012 Admón. Superior US\$72,985.66 Donación de Archivo de Información a través proyecto Ministerio de Salud; Mejoras Efectuadas Consulta Externa área de parqueos y servicios generales US\$ 4,884.51*

Nota 18

Detrimentos de fondos

El saldo de la cuenta detrimentos de fondos presenta un saldo de US \$ 142.42 correspondiente a la perdida por hurto en los fondos de la caja chica del Centro de Rehabilitación Profesional, encontrándose pendiente desde el 2009 resultado de la Investigación de el informe policial y la determinación de la responsabilidad.

Responsabilidad pendiente determinar por pago ISSS de mas US\$ 89.69

Nota 19**Detrimento de Inversiones Existencias**

El monto que refleja esta cuenta asciende a US \$ 52,504.95 en concepto de faltantes encontrados en almacén de años anteriores y que está pendiente la determinación de las responsabilidades respectivas por encontrarse los casos en Fiscalía General de la República o en su efecto falta cobertura de la Aseguradora.

Detalle Detrimentos por Faltante Almacén:

Año	Centro	F. Financiamiento	Valor	Saldo Detrimento
2004	Centro del Aparato Locomotor	Fondo General Recursos Propios	US\$ 21,506.36 US\$ 15,593.02	US\$37,099.38
2004	Centro de Rehabilitación de Ciegos	Fondo General Recursos Propios	US\$ 5,130.03 US\$ 4,149.44	US\$ 9,279.47
2006	Centro del Aparato Locomotor	Fondo General Recursos Propios	US\$ 2,195.29 US\$ 3,041.68	US\$ 5,236.97
2006	Centro de Rehabilitación de Ciegos	Fondo General Recursos Propios	US\$ 537.76 US\$ 351.37	US\$ 889.13
Total			US\$ 52,504.95	US\$ 52,504.95

NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Nota 20**Gastos de gestión**

Comprende todos aquellos gastos que se efectuaron a nivel institucional durante el ejercicio fiscal, de acuerdo al siguiente detalle comparativo:

Concepto	2012	2011
Gastos personal	US \$ 4,032,282.16	US \$ 3,750,580.40
Gastos en bienes y consumos	US \$ 701,197.82	US \$ 652,340.14
Gastos bienes capitalizables	US\$ 132,176.01	US \$ 75,709.29
Gastos financieros y otros	US\$ 6,446.20	US \$ 7,727.79
Gastos en transferencias otorgadas	US\$ 0.00	US \$ 3,363.32
Costos de ventas y cargos	US \$ 22,524.81	US \$ 10,065.08
Gastos Actualizaciones	US \$ 7,461.76	US \$ 226,476.94
Gastos Inversiones Publicas	US \$ 00.0	US \$ 0.00
Total	US\$ 4,902,088.76	US\$ 4,726,262.96

Nota 21**Gastos en personal**

Se refiere bajo este concepto todos los salarios cancelados a empleados permanentes y bajo régimen contrato, así como lo que se efectúa en concepto de pago de dietas a los miembros de la Junta Directiva del Instituto.

Son considerados también los gastos en aportes patronales sobre seguridad social de los empleados.

Detalle Comparativo :

Destino	2012	2011
Salarios Permanentes	US\$ 3,605,696.73	US\$ 3,244,728.84
Salarios Eventual	US\$ 18,249.54	US\$ 121,459.62
Contribuciones patronales Seguridad publica	US\$ 225,067.01 565.73	US\$ 206,036.44 8,397.74
Contribuciones patronales Seguridad privadas	US\$ 181,470.82 1,232.33	US\$ 161,756.48 8,201.28
Indemnizaciones	US\$ 0.00	US\$ 0.00
Otros	US\$ 0.00	US\$ 0.00
Total	US\$ 4,032,282.16	US\$ 3,750,580.40

Nota 22**Gasto en bienes de consumo y servicio**

Es lo que corresponde al gasto en suministros, materiales y servicios efectuados para consumo institucional.

Detalle comparativo :

	2012	2011	Tendencia del gasto 2012 como base al 2011
Productos alimenticios y forestales	US\$ 111,464.21	US\$ 109,984.24	Aumento 29.20%
Productos textiles y vestuarios	US\$ 8,827.16	US\$ 13,938.17	Disminucion 36.67 %
Materiales oficina, produc.papel	US\$ 19,731.39	US\$ 30,701.64	Disminución 35.73 %
Productos de cuero y caucho	US\$ 8,548.63	US\$ 6,524.01	Aumento 23.68 %
Productos químicos-combustib.lubricant.	US\$ 116,757.74	US\$ 137,647.40	Disminucion 15.17 %
Minerales product. Derivados	US\$ 7,732.78	US\$ 6,057.99	Aumento 21.66 %
Materiales de uso y consumo	US\$ 34,447.78	US\$ 54,496.20	Disminución 36.79 %
Bienes de uso consumo diverso	US\$ 42,010.30	US\$ 74,558.16	Disminución 43.65%
Servicios Básicos	US\$ 173,317.98	US\$ 125,210.91	Aument 27.75%
Mantenimientos y reparaciones	US\$ 78,453.71	US\$ 6,835.15	Aumento 91.28 %
Servicios comerciales	US\$ 14,543.50	US\$ 26,514.09	Disminc 45.14%
Otros servicios y Arrendamientos	US\$ 80,125.62	US\$ 52,927.40	Aumento 33.94 %
Arrendamientos y derechos	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
Pasajes y viáticos	US\$ 5,237.02	US\$ 5,029.78	Aumento 3.96 %
Servicios Técnicos y Profesionales	US\$ 0.00	US\$ 1,915.00	Disminución 100.00%

Nota 23**Gastos en bienes capitalizables**

Son todos aquellos bienes de larga duración adquiridos pero que por su valor menor a US \$ 600 dólares son registrados contablemente como gastos sin la afectación patrimonial, esto en concordancia con la normativa contable.

Comparativo :

	2012	2011	Tendencia del gasto 2012 como base el 2011
Maquinaria y Equipo	US\$ 3,785.22	US\$ 6,325.00	Disminución 40.15 %
Equipos médicos de laboratorios	US\$ 104,660.28	US\$ 36,479.30	Aumento 65.14%
Equipo mobiliario diverso	US\$ 23,730.51	US\$ 32,904.99	Disminución 27.88 %
Libros y colecciones	US\$ 0.00	US\$ 0.00	Sin Afectación
Derechos propiedad intelectual	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No Afectación

Nota 24**Gastos financieros y otros**

Corresponde aquellos gastos efectuados por tasas municipales, cargos bancarios.
Se incluyen también los seguros pagados de vehículos y personal de la Institución que manejan directamente activos.

Comparativo :

CUENTA	2012	2011	Tendencia del gasto 2012 con el ejercicio 2011
<i>Primas y gastos por seguros y comisiones</i>	US\$ 35.00	US\$ 63.85	Disminución 94.73 %
<i>Impuestos, tasas y derechos</i>	US\$ 6,411.20	US\$ 7,663.94	Disminución 16.35 %
Total	US\$ 6,446.20	US\$ 7,727.79	

Nota 25**Gastos en transferencias otorgadas**

Corresponden a toda a aquella transferencia de fondos otorgadas a terceros (Personas en concepto de gastos funerarios).

Comparativo :

CUENTA	2012	2011	Tendencia del gasto 2012 con el ejercicio 2011
<i>Transferencias Sector Publico</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No Afectación
<i>Transferencias Sector Privado</i>	US\$ 0.00	US \$ 3,363.12	Disminución
<i>Transferencias dependencias Institucionales</i>	US\$ 0.00	US \$ 0.00	No afectacion
Total	US\$ 3,363.12	US \$ 3,363.12	

Nota 26

Costos de ventas y cargos calculados

Se refiere a los costos de venta de bienes y servicios para el equipo subastado que ha este momento no se ha efectuado ninguna subasta.

Se consideran también en esta cuenta los costos de la depreciación anual aplicada a los bienes de uso (depreciables), así como la amortización de bienes intangibles.

Corresponde acá la depreciación aplicada a bienes Muebles e Inmuebles del Ejercicio.

Comparativo :

	2012	2011	Tendencia del gasto 2012 con ejercicio 2011
Costos de Venta bienes de Uso	US\$ 176.15	US\$ 10,065.08	Disminución 98.24%
Costo Descargo Materiales	US\$ 0.00	US \$ 0.00	No afectación
Amortización B. Intangibles	US\$ 1,319.35	US \$ 0.00	Aumento 100 %
Depreciación bienes de uso	US\$ 19,777.27	US \$ 0.00	Aumento%

Nota 27

Gastos en Actualizaciones y Ajustes

Se representa los gasto incurridos en perdidas o daños de bienes en el ejercicio también se incluye los gasto por ajustes de años anteriores en los cuales se incurrió al actualizar inventarios y efectuar las comparaciones con los estados financieros en la cuentas de Bienes depreciables y las afectaciones de la depreciación acumulada así como las amortizaciones de intangibles no registrados en inventarios.

Comparativo :

	2012	2011
Gastos por perdidas o daños de Bienes de Uso	US\$ 7,142.11	US\$ 223,094.22
Corrección Obligaciones con terceros	US\$ 319.65	US\$ 2.08
Ajustes Ejercicios Anteriores	US\$ 0.00	US\$ 3,380.64

Nota 28**Ingresos de gestión**

En este grupo comprende todos los ingresos que se han percibido en la institución durante el ejercicio (Se incluye acá ingreso de donativos percibidos en especie) registrados en las cuentas correspondientes de acuerdo al siguiente detalle:

<i>Cuenta</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
<i>Ingresos por transferencias corrientes recibidas</i>	US\$ 4,660,114.34	US\$ 4,273,250.72
<i>Ingresos transferencias capital recibidas</i>	US\$ 75,000.00	US\$ 0.00
<i>Ingresos por venta de bienes y servicios</i>	US\$ 117,323.91	US\$ 75,759.00
<i>Ingresos por actualizaciones y ajustes</i>	US\$ 116,939.12	US\$ 3,727.42
Total	US \$ 4,969,377.37	US \$ 4,352,737.14

Nota 29**Ingresos financieros y otros**

Se reflejan las cuentas que presentan los ingresos provenientes de rentas y otros ingresos así como los arrendamientos de bienes que para este ejercicio no tuvieron afectaciones.

Nota 30**Ingresos por transferencias**

Son aquellos ingresos percibidos obtenidos principalmente de la unidad primaria Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en concepto de subvención y otros ingresos de terceros :

<i>Cuenta</i>	<i>2012</i>	<i>2011</i>
<i>Transferencias Sector publico</i>	US\$ 4,651,385.50	US\$ 4,183,774.13
<i>Transferencias Sector privado</i>	US\$ 6,929.92	US\$ 76,208.89
<i>Transferencias Sector Externo</i>	US\$ 1,798.62	US\$ 13,267.70
TOTAL	US\$ 4,660,114.34	US\$ 4,273,250.72

Ingresos Transferencias de Capital Recibidas

Se recibió desembolso efectuado por la Secretaria de Inclusión Social por el valor de US\$ 75,000.00 para ejecución de proyecto de remodelación de Centro Atención a Ancianos Sara Zaldívar

Nota 31

Ingresos por venta de bienes y servicios

Son todos aquellos ingresos provenientes de la prestación de los servicios de Salud y educación, por servicios prestados de acuerdo a los convenios con el Instituto Salvadoreño Bienestar Magisterial del Ministerio de Educación y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

	2012	2011
<i>Bienes y servicios</i>	<i>US\$ 117,323.91</i>	<i>US\$ 75,759.00</i>

Detalle de cuentas :

Cuenta	2012	2011
<i>Venta bienes diversos</i>	<i>US\$ 571.91</i>	<i>US\$ 1,589.20</i>
<i>Servicio educación y salud</i>	<i>US\$ 116,731.00</i>	<i>US\$ 74,130.00</i>
<i>Servicios transporte</i>	<i>US\$ 0.00</i>	<i>US\$ 0.00</i>
<i>Servicios diversos</i>	<i>US\$ 21.00</i>	<i>US\$ 39.80</i>

Nota 32

Ingresos actualizaciones y ajustes

Se reflejan en esta cuenta, todos aquellos ingresos provenientes de actualizaciones y ajustes efectuados en el presente año.

Así mismo se reflejan todos aquellos ingresos recibidos por diferentes conceptos:

Cuenta	2012	2011
<i>Ingresos diversos</i>	<i>US\$ 2,671.70</i>	<i>US\$ 3,727.41</i>
<i>Ingresos por Donaciones Especie</i>	<i>US\$ 73,200.01</i>	<i>US\$ 0.00</i>
<i>Corrección de Recursos</i>	<i>US\$ 40,756.43</i>	<i>US\$ 0.01</i>
<i>Ajuste Ejer. Anteriores</i>	<i>US\$ 310.98</i>	<i>US\$ 0.00</i>
Total	US \$ 116,939.12	US\$ 3,727.42

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Nota 33**Presupuesto de ingresos**

La proyección que pretendió percibir la Institución en concepto de ingresos para efectuar su gestión administrativa-financiera provienen principalmente de los fondos subvencionados depositados por el Ministerio de Salud Pública, la venta de bienes y servicios a usuarios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial del Ministerio de Educación por cuotas de educación y salud así como otros ingresos.

Detalle de Ingresos corrientes :

	Presupuesto Anual	Devengado Ejercicio 2012	% Ejecución
<i>Venta bienes diversos</i>	US\$ 4,200.00	US\$ 571.91	13.62
<i>Servicios de Educación – Salud</i>	US\$ 170,236.00	US\$ 116,731.00	68.57
<i>Servicios Transporte</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Servicios diversos</i>	US\$ 120.00	US\$ 21.00	12.63
<i>Garantías de Contratos obras</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No Afectación
<i>Garantías de Contratos Generales</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Compensación Perdidas daños Muebles</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Compensación Perdidas daños Muebles Diversos</i>	US \$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Ingresos diversos</i>	US\$ 21,145.00	US\$ 2,671.70	12.63
<i>Transferencia Salud</i>	US\$ 9,619,820.00	US\$ 4,540,956.66	47.20
<i>Transferencia personas naturales</i>	US\$ 6,264.00	US\$ 5,579.92	89.07
<i>Transferencias Organismos sin fines de lucro</i>	US\$ 0.00	US\$ 50.00	No presupuestado
<i>Transferencias Empresas privadas no financieras</i>	US\$ 0.00	US\$ 1,798.92	No presupuestado
<i>Transferencias de Capital Sector Publico</i>	US\$ 75,000.00	US\$ 75,000.00	100.00
Total	US\$ 9,896,785.00	US\$ 4,744,681.11	47.94

Nota 34
Detalle Presupuesto de Egresos Institucional

	Presupuesto Anual	Devengado Ejercicio	%Ejecutado Ejercicio
<i>Remuneraciones Permanentes</i>	US\$7,629,739.77	US\$ 3,605,696.73	47.26
<i>Remuneraciones Eventuales</i>	US\$ 34,103.74	US\$ 18,249.54	53.11
<i>Contribuciones Patronales publicas</i>	US\$ 472,760.62	US\$ 225,632.74	47.73
<i>Contribuciones Patronales privadas</i>	US\$ 418,805.87	US\$ 182,703.15	43.62
<i>Indemnizaciones</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No Afectación
<i>Bienes de Uso y consumo</i>	US\$ 594,150.52	US\$ 269,278.57	45.32
<i>Servicios básicos</i>	US\$ 234,708.01	US\$ 173,317.98	73.84
<i>Servicios Generales y Arrendamientos</i>	US \$ 392,911.31	US\$ 173,122.83	44.06
<i>Pasajes y viáticos</i>	US\$ 6,012.16	US\$ 5,237.02	87.11
<i>Consultorías E investigaciones</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectacion
<i>Impuestos, tasas y derechos</i>	US\$ 12,485.00	US\$ 6,411.20	51.35
<i>Seguros, comisiones y gastos bancarios</i>	US\$ 48,428.00	US\$ 35.00	0.07
<i>Transferencias corrientes del sector privado</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectacion
<i>Bienes muebles</i>	US\$ 49,305.00	US\$ 1,870.00	3.79
<i>Intangibles</i>	US\$ 3,375.00	US\$ 0.00	0.00
TOTAL	US\$9,896,785.00	US\$4,744,681.11	47.94

Destino de gastos por fuente de financiamiento :

<i>Fondo General</i>	US \$ 9,619,820.00
<i>Préstamos Externos</i>	US \$ 0.00
<i>Recursos Propios</i>	US \$ 276,965.00
Total	US \$ 9,896,785.00

Detalle de ejecución por fuente de financiamiento:

Fondo General

	Presupuesto Anual	Devengado Ejercicio	%Ejecutado Ejercicio
<i>Remuneraciones Permanentes</i>	US\$7,629,739.77	US\$ 3,605,696.73	47.26
<i>Remuneraciones Eventuales</i>	US\$ 34,103.74	US\$ 18,249.54	53.51
<i>Contribuciones Patronales publicas</i>	US\$ 472,760.62	US\$ 225,632.74	47.72
<i>Contribuciones Patronales privadas</i>	US\$ 418,805.87	US\$ 182,703.15	43.62
<i>Indemnizaciones</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Bienes de Uso y consumo</i>	US\$ 536,623.31	US\$ 246,514.62	45.94
<i>Servicios básicos</i>	US\$ 234,672.20	US\$ 173,282.17	73.84
<i>Servicios Generales de Arrendamiento</i>	US\$ 227,994.27	US\$ 79,972.85	35.08
<i>Pasajes y viáticos</i>	US\$ 2,607.22	US\$ 2,458.66	94.30
<i>Impuestos, tasas y derechos</i>	US\$ 12,485.00	US\$ 6,411.20	51.35
<i>Consultorías E investigaciones</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Seguros, comisiones y gastos bancarios</i>	US\$ 48,428.00	US\$ 35.00	0.07
<i>Transferencias Sector Privado</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectacion
<i>Bienes muebles</i>	US\$ 1,600.00	US\$ 0.00	0.00
<i>Intangibles</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectacion
TOTAL	US\$ 9,619,820.00	US\$ 4,540,956.66	47.20

Recursos Propios :

	Presupuesto Anual	Devengado Ejercicio	%Ejecutado Ejercicio
<i>Remuneraciones Permanentes</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Remuneraciones Eventuales</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Contribuciones Patronales publicas</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Contribuciones Patronales privadas</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Bienes de Uso y consumo</i>	US\$ 57527.21	US\$ 22,763.95	39.57
<i>Servicios básicos</i>	US\$ 35.81	US\$ 35.81	100.00
<i>Servicios Generales de Arrendamiento</i>	US\$ 164,917.04	US\$ 93,149.98	56.48
<i>Pasajes y viáticos</i>	US\$ 3,404.94	US\$ 2,778.36	81.60
<i>Consultorías e Investigaciones</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Impuestos, tasas y derechos</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Seguros, comisiones y gastos bancarios</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Transferencias corrientes del sector privado</i>	US\$ 0.00	US\$ 0.00	No afectación
<i>Bienes muebles</i>	US\$ 47,705.00	US\$ 1,870.00	3.91
<i>Intangibles</i>	US\$ 3,375.00	US\$ 0.00	0.00
TOTAL	US\$ 276,965.00	US\$ 120,598.10	43.54

La relación presupuesto de ingresos y gastos institucionales es la siguiente:

Del 100% de los gastos institucionales presupuestados, el 2.80% será financiado de los recursos propios; el 97.20% con fondos de transferencias (Fondo General).

Del total presupuestado US \$ 9, 896,785.00 financiados Institucionalmente el 86.44% será utilizado en el pago de remuneraciones durante el ejercicio fiscal.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Nota 35

Disponibilidades

En este estado de flujo de fondos se presenta una composición y variación de disponibilidades institucionales, que quedaron a Diciembre del 2011 en las siguientes cuentas:

Disponibilidades Iniciales	
Caja general	US \$ 10.00
Caja chica	US \$ 0.00
Bancos comerciales	US \$ 261,359.41
Fondos deposito tesoro publico (90% Cta. Embargo)	US \$ 109,104.95
Total	US \$ 370,474.36

Nota 36

Fuentes

Las fuentes de donde se obtienen la disponibilidades, ascendieron a movimientos por US \$ 4,907,653.70 en concepto de diversas fuentes de carácter operacionales como son ingreso provenientes de bienes y servicios, transferencias corrientes (Fuentes de Financiamiento de Fondo General y Recursos Propios), y utilizados para pago de salarios, y adquisición de bienes y servicios.

Fuentes operacionales

Monetariamente la institución obtuvo en este periodo ingresos provenientes de las fuentes operacionales y no operacionales.

Comparativo :

	Junio 2012	Junio 2011
Bienes y servicios	US\$ 39,054.91	US\$ 33,087.50
Ingresos financieros- otros	US\$ 2,671.70	US\$ 3,259.66
Transferencias corrientes	US\$ 4,496,058.83	US\$ 4,091,121.86
Transferencias de Capital Recibidas	US\$ 75,000.00	US\$ 0.00
Operaciones Ejerc. anteriores	US\$ 294,868.56	US\$ 875,162.59
Total	US\$ 4,907,653.70	US\$ 5,002,631.61

Usos Operacionales

Representado por el destino de todas nuestras fuentes percibidas generando un movimiento de US\$ 4,908,345.32 utilizadas principalmente para pago de remuneraciones al personal y la adquisición de bienes y servicios, Inversiones Bienes depreciables y no depreciables así como las operaciones de años anteriores efectuadas.

Nota 37

Resultado Neto

Al efectuar la comparación de todas las fuentes recibidas, transferencias e ingresos, con los usos que son representados por los pagos efectuados y se obtiene resultado no operacional neto por la cantidad de US\$ 59,969.28 en negativo

Así la disminución de las disponibilidades de efectivo de US\$ 60,660.90 menos las disponibilidades Iniciales US\$ 370,474.36 que vienen del saldo del ejercicio 2011, obtenemos una disponibilidad final de US\$ 309,813.46 cuyo detalle se determino en nota explicativa uno.



WILLIAM MAURICIO HUNTER
Técnico UFI con Funciones de Contador

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012
Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos	486,984.24	442,755.40
Disponibilidades <i>NOTA 1</i>	309,813.46	330,076.49
Anticipos de Fondos <i>NOTA 2</i>	3,000.00	3,089.69
Deudores Monetarios	174,170.78	109,589.22
Inversiones Financieras	146,224.75	372,697.60
Deudores Financieros <i>NOTA 3</i>	9,445.94	205,220.68
Inversiones Intangibles <i>NOTA 4</i>	136,778.81	167,476.92
Inversiones en Existencias	117,755.74	112,772.65
Existencias Institucionales <i>NOTA 5</i>	117,755.74	112,772.65
Inversiones en Bienes de Uso <i>NOTA 6, 7, 8, 9</i>	14,996,125.70	13,228,632.68
Bienes Depreciables <i>NOTA 10, 11, 12, 13</i>	10,990,786.46	9,223,293.44
Bienes no Depreciables <i>NOTA 14</i>	4,005,339.24	4,005,339.24
TOTAL RECURSOS	15,747,090.43	14,156,858.33

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente	342,153.25	362,115.00
Depósitos de Terceros <i>NOTA 15</i>	138,317.72	114,138.22
Acreedores Monetarios <i>NOTA 16</i>	203,835.53	247,976.78
Financiamiento de Terceros	117,732.43	272,703.58
Acreedores Financieros	117,732.43	272,703.58
SUB TOTAL	459,885.68	634,818.58
Patrimonio Estatal	15,219,916.14	13,895,565.57
Patrimonio <i>NOTA 17</i>	15,272,653.20	13,948,212.94
Detrimento Patrimonial <i>NOTA 18, 19</i>	-52,737.06	-52,647.37
Resultado del Ejercicio	67,288.61	-373,525.82
SUB TOTAL	15,287,204.75	13,522,039.75
TOTAL OBLIGACIONES	15,747,090.43	14,156,858.33

F. 
JEFE UFI



 F. 
CONTADOR



Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		486,984.24
Disponibilidades <i>NOTA 1</i>	309,813.46	
Caja Chica	3,480.00	
Caja Chica	3,480.00	
Bancos Comerciales M/D	178,272.19	
Banco Comerciales M	178,272.19	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	128,061.27	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	128,061.27	
Anticipos de Fondos <i>NOTA 2</i>	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	174,170.78	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	78,269.00	
D.M x Venta de Bienes y Servicios	78,269.00	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	53,626.97	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	(5.00)	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	53,631.97	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,274.81	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,274.81	
Inversiones Financieras		146,224.75
Deudores Financieros <i>NOTA 3</i>	9,445.94	
Deudores por Reintegros	0.26	
Deudores por Reintegros	0.26	
Deudores Monetarios por Percibir	9,445.68	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	28,677.28	
SERVICIOS BIENES DIVERSOS	10.00	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	(22,536.40)	
Venta de Bienes y Servicios	2,096.00	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,198.80	
Inversiones Intangibles <i>NOTA 4</i>	136,778.81	
Seguros Pagados por Anticipado	41,957.55	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,165.62	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	40,791.93	
Derechos de Propiedad Intangible	199,409.18	
Derechos de Propiedad Intelectual	199,409.18	
Amortizaciones Acumuladas	(104,587.92)	
Amortizaciones Acumuladas	(104,587.92)	
Inversiones en Existencias <i>NOTA 5</i>		117,755.74
Existencias Institucionales	117,755.74	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,778.60	
Productos Alimenticios para Personas	1,920.20	
Productos Agropecuarios y Forestales	3,858.40	
Productos Textiles y Vestuarios	5,019.32	
Productos Textiles y Vestuarios	5,019.32	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,858.49	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 2 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Productos de Papel y Cartón	12,938.69	
Materiales de Oficina	4,528.15	
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,391.65	
Productos de Cuero y Caucho	5,119.36	
Productos de Cuero y Caucho	2,347.36	
Llantas y Neumáticos	2,772.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	34,186.62	
Productos Químicos	12,825.60	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	13,158.58	
Combustibles y Lubricantes	8,202.44	
Minerales y Productos Derivados	3,974.59	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	552.00	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,422.59	
Materiales de Uso o Consumo	21,366.27	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	16,280.95	
Materiales Informáticos	4,055.07	
Materiales Eléctricos	1,030.25	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	16,813.73	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,090.18	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,723.55	
Bienes Muebles	6,638.76	
Mobiliarios	(645.03)	
Maquinarias y Equipos	83.40	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(5,851.01)	
Equipos Informáticos	(233.60)	
Herramientas y Repuestos Principales	10,290.00	
Bienes Muebles Diversos	2,995.00	
Inversiones en Bienes de Uso <i>NOTA 6</i>		14,996,125.70
Bienes Depreciables	10,990,786.46	
Bienes Inmuebles	10,164,536.76	
Edificios e Instalaciones	10,164,536.76	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	2,228,951.19	
Viales	14,366.00	
De Vivienda y Oficinas	721,895.84	
Obras de Infraestructura Diversas	1,492,689.35	
Maquinaria y Equipo de Producción <i>NOTA 7</i>	35,944.32	
Maquinarias y Equipos	35,944.32	
Equipos Médicos y de Laboratorios <i>NOTA 8</i>	1,701,126.69	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,701,126.69	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación <i>NOTA 9</i>	1,058,533.93	
Vehículos de Transporte	1,058,533.93	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso <i>NOTA 10, 11</i>	1,857,114.52	
Mobiliarios	147,261.44	
Maquinarias y Equipos	1,140,926.59	
Equipos Informáticos	445,031.29	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 3 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes Muebles Diversos	123,895.20	
Depreciación Acumulada <i>NOTA 12</i>	(6,055,420.95)	
Bienes Inmuebles <i>NOTA 13</i>	(2,634,019.25)	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	(38,489.64)	
MOBILIARIOS ESP 61101	(121,599.60)	
EQUIPO INFORMATICO ESP 61104	(283,185.49)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(32,349.88)	
HERRAMIENTAS MAYORES ESP 61109	(40,710.16)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(1,135,985.59)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(906,699.55)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(862,381.79)	
Bienes no Depreciables	4,005,339.24	
Bienes Inmuebles	3,996,919.76	
Terrenos	3,996,919.76	
Obras de Arte, Libros y Colecciones <i>NOTA 14</i>	8,419.48	
Libros y Colecciones	8,419.48	
TOTAL RECURSOS		15,747,090.43

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 4 de 5

Institucional

OBLIGACIONES		Parcial	Total
Deuda Corriente			342,153.25
Depósitos de Terceros	<i>NOTA 15</i>	138,317.72	
Depósitos Ajenos		136,111.87	
Depósitos Ajenos		7,404.85	
OBLIGACIONES TRANSITORIAS POR PRORROGAS		49.37	
Embargos Judiciales		128,657.65	
Depósitos Retenciones Fiscales		51.18	
RETENCIONES FISCALES DGT		51.18	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA		2,154.67	
Tesoro Publico (DGT)	<i>NOTA 16</i>	2,154.67	
Acreedores Monetarios		203,835.53	
A. M. x Remuneraciones		105,071.27	
Remuneraciones		59,719.22	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)		45,352.05	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		81,138.56	
Adquisiciones de Bienes y Servicios		78,450.41	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)		313.00	
Tesoro Público (DGT)		2,375.15	
A.M. x Gastos Financieros y Otros		380.26	
Gastos Financieros y Otros		380.26	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos		15.68	
DIRECCION GNERAL DE TESORERIA		15.68	
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales		385.31	
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales		385.31	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		16,844.45	
Operaciones de Ejercicios Anteriores		16,844.45	
Financiamiento de Terceros			117,732.43
Acreedores Financieros		117,732.43	
Provisiones por Acreedores Monetarios		50,279.21	
Provisiones por Acreedores Monetarios		50,279.21	
Acreedores Monetarios por Pagar		67,453.22	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		79.59	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		66,757.58	
Acreedores Monetarios por Pagar		616.05	
Patrimonio Estatal			15,219,916.14
Patrimonio	<i>NOTA 17</i>	15,272,653.20	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas		18,092,897.91	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas		19,267,972.97	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1997		(116,713.53)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1994		352,680.82	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1995		(137,435.14)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1996		(236,554.03)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1998		1,877,864.53	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1999		(568,736.13)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2000		(652,614.57)	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012
Pag. 5 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2001	314,826.58	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2002	(15,346.86)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2003	(261,328.07)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2004	(1,486,834.80)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS AÑOS ANTERIORES	(244,883.86)	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	362,833.35	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	362,833.35	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,183,078.06)	
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIORES 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)	
AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.06	
Detrimento Patrimonial	(52,737.06)	
Detrimentos de Fondos <i>NOTA 18</i>	(232.11)	
Detrimento de Fondos	(232.11)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(52,504.95)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias <i>NOTA 19</i>	(52,504.95)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	67,288.61	67,288.61
TOTAL OBLIGACIONES		15,747,090.43

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012
Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	NOTA 20	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	NOTA 28, 29, 30	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	NOTA 21	4,032,282.16	3,750,580.40	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		4,660,114.34	4,273,250.72
Remuneraciones Personal Permanente		3,605,696.73	3,244,728.84	Transferencias Corrientes del Sector Público		4,651,385.50	4,183,774.13
Sueldos		3,603,964.23	3,240,578.84	Transferencias Corrientes del Sector Público		110,428.84	0.00
Dietas		1,732.50	4,150.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		4,540,956.66	4,183,774.13
Remuneraciones Personal Eventual		18,249.54	121,459.62	Transferencias Corrientes del Sector Privado		6,929.92	76,208.89
Sueldos		18,249.54	121,459.62	De Empresas Privadas no Financieras		1,350.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		225,632.74	214,434.18	De Organismos sin Fines de Lucro		0.00	25,755.55
Por Remuneraciones Permanentes		225,067.01	206,036.44	De Personas Naturales		5,579.92	50,453.34
Por Remuneraciones Eventuales		565.73	8,397.74	Transferencias Corrientes del Sector Externo		1,798.92	13,267.70
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas		182,703.15	169,957.76	De Empresas Privadas no Financieras		1,798.92	13,267.70
Por Remuneraciones Permanentes		181,470.82	161,756.48	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas		75,000.00	0.00
Remuneraciones Eventuales		1,232.33	8,201.28	Transferencias de Capital del Sector Público		75,000.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	NOTA 22	701,197.82	652,340.14	Presidencia de la República		75,000.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		111,464.21	109,984.24	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social		0.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas		107,285.87	96,728.71	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	NOTA 31	117,323.91	75,759.00
Productos Agropecuarios y Forestales		4,178.34	13,255.53	Venta de Bienes		571.91	1,589.20
Productos Textiles y Vestuarios		8,827.16	13,938.17	Venta de Bienes Diversos		571.91	1,589.20
Productos Textiles y Vestuarios		8,827.16	13,938.17	Venta de Servicios Públicos		116,752.00	74,169.80
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		19,731.39	30,701.64	Servicios de Educación y Salud		116,731.00	74,130.00
Productos de Papel y Cartón		9,871.04	13,760.29	Servicios Diversos		21.00	39.80
Materiales de Oficina		7,005.00	5,615.59	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	NOTA 32	116,939.12	3,727.42
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones		2,855.35	11,325.76	Ingresos Diversos		2,671.70	3,727.41
Productos de Cuero y Caucho		8,548.63	6,524.01	Ingresos Diversos		2,671.70	3,727.41
Productos de Cuero y Caucho		4,351.08	5,688.01	Ingresos por Donaciones en Especie		73,200.01	0.00
Llantas y Neumáticos		4,197.55	836.00	Ingresos por Donaciones en Especie		73,200.01	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		116,757.74	137,647.40	Corrección de Recursos		40,756.43	0.01
Productos Químicos		28,330.06	59,782.96	Corrección de Recursos		40,756.43	0.01
Productos Farmacéuticos y Medicinales		19,515.73	19,143.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores		310.98	0.00
Combustibles y Lubricantes		68,911.95	58,721.44	Ajustes de Ejercicios Anteriores		310.98	0.00
Minerales y Productos Derivados		7,732.78	6,057.99	SUB TOTAL INGRESOS		4,969,377.37	4,352,737.14
Minerales no Metálicos y Productos Derivados		2,824.28	1,422.52	RESULTADO DEL EJERCICIO		0.00	373,525.82
Minerales Metálicos y Productos Derivados		4,908.50	4,635.47	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION		4,969,377.37	4,726,262.96
Materiales de Uso o Consumo		34,447.78	54,496.20				
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico		21,727.61	31,800.96				
Materiales Informáticos		8,248.95	14,941.74				
Materiales Eléctricos		4,471.22	7,753.50				

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012
Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diverso	42,010.30	74,558.16
Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,254.88	11,763.41
Bienes de Uso y Consumo Diversos	31,755.42	62,794.75
Servicios Básicos	173,317.98	125,210.91
Servicios de Energía Eléctrica	145,905.32	103,616.82
Servicios de Agua	7,863.66	6,884.57
Servicios de Telecomunicaciones	19,538.31	14,681.90
Servicios de Correos	10.69	27.62
Mantenimiento y Reparación	78,453.71	6,835.15
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,487.60	4,210.27
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,169.95	2,519.88
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	71,796.16	105.00
Servicios Comerciales	14,543.50	26,514.09
Servicios de Publicidad	927.14	6,073.34
Servicios de Vigilancia	10,420.49	8,366.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	2,094.69	10,209.27
Servicios de Laboratorios	378.38	66.87
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	722.80	1,798.61
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	80,125.62	52,927.40
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	80,125.62	52,927.40
Pasajes y Viáticos	5,237.02	5,029.78
Pasajes al Interior	638.00	347.00
Pasajes al Exterior	1,034.16	2,029.51
Viáticos por Comisión Interna	3,519.86	1,528.27
Viáticos por Comisión Externa	45.00	1,125.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,915.00
Servicios de Capacitación	0.00	1,915.00
Gastos en Bienes Capitalizables	132,176.01	75,709.29
Maquinaria y Equipos	3,785.22	6,325.00
Maquinarias y Equipos	3,785.22	6,325.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	104,660.28	36,479.30
Equipos Médicos y de Laboratorios	104,660.28	36,479.30
Equipo y Mobiliario Diverso	23,730.51	32,904.99
Mobiliarios	17,939.77	17,834.61
Equipos Informáticos	6,580.74	13,750.58
Herramientas y Repuestos Principales	(790.00)	927.80
Bienes Muebles Diversos	0.00	392.00

NOTA 23

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Financieros y Otros <i>NOTA 24</i>	6,446.20	7,727.79
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	35.00	63.85
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	35.00	63.85
Impuestos, Tasas y Derechos	6,411.20	7,663.94
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,411.20	7,663.94
Gastos en Transferencias Otorgadas <i>NOTA 25</i>	0.00	3,363.32
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,363.32
A Personas Naturales	0.00	3,363.32
Costos de Ventas y Cargos Calculados <i>NOTA 26</i>	22,524.81	10,065.08
Costo de Venta de Bienes de Uso	176.15	10,065.08
Costo de Venta de Bienes de Uso	176.15	10,065.08
Amortización de Inversiones Intangibles	1,319.35	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	1,319.35	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	1,252.04	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	1,252.04	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	19,777.27	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	19,777.27	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes <i>NOTA 27</i>	7,461.76	226,476.94
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	7,142.11	223,094.22
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	7,142.11	223,094.22
Corrección de Obligaciones con Terceros	319.65	2.08
Corrección de Obligaciones con Terceros	319.65	2.08
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	3,380.64
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	3,380.64
SUB TOTAL GASTOS	4,902,088.76	4,726,262.96
RESULTADO DEL EJERCICIO	67,288.61	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,969,377.37	4,726,262.96

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES NOTA 35	370,474.36	361,519.80
DISPONIBILIDADES INICIALES	370,474.36	361,519.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(691.62)	68,294.12
FUENTES OPERACIONALES NOTA 36	4,907,653.70	5,002,631.61
USOS OPERACIONALES	4,908,345.32	5,070,925.73
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(59,969.28)	36,850.81
FUENTES NO OPERACIONALES NOTA 37	(36,290.91)	354,595.31
USOS NO OPERACIONALES	23,678.37	317,744.50
DISPONIBILIDAD FINAL	309,813.46	330,076.49

F.

JEFE UFI



CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	4,907,653.70	5,002,631.61
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	39,054.91	33,087.50
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,671.70	3,259.66
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,496,058.53	4,091,121.86
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	75,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	294,868.56	875,162.59
NO OPERACIONAL	(36,290.91)	354,595.31
Anticipos a Empleados	500.00	1,815.00
Depósitos Ajenos	(41,749.50)	343,672.03
Depósitos Retenciones Fiscales	81.16	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,877.43	9,108.28
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	60,660.90	
TOTAL FUENTES	4,932,023.69	5,357,226.92

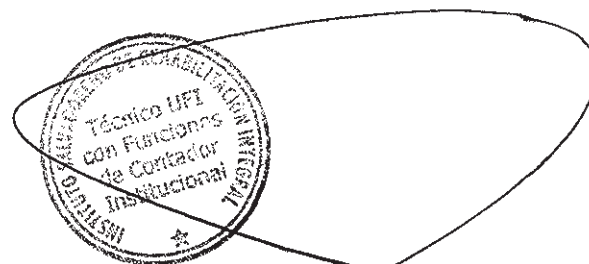
USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	4,908,345.32	5,070,925.73
A. M. x Remuneraciones	3,927,210.89	3,649,107.98
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	539,817.84	316,908.12
A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,065.94	7,237.59
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,363.32
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,854.32	6,773.74
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	433,396.33	1,087,534.98
NO OPERACIONAL	23,678.37	317,744.50
Anticipos a Empleados	500.00	4,815.00
Depósitos Ajenos	19,696.27	310,777.68
Depósitos Retenciones Fiscales	29.98	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,452.12	2,151.82
AUMENTO NETA DE DISPONIBILIDADES		
TOTAL USOS	4,932,023.69	5,474,794.46

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEFINITIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN DOLARES)

INGRESOS (nota 33)	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	EGRESOS (nota 34)	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
CORRIENTES	\$ 9896,785.00	\$ 4744,681.11	47.94	CORRIENTES Y DE CAPITAL	\$ 9896,785.00	\$ 4661,554.76	47.10
Venta Bienes y servicios	\$ 174,556.00	\$ 117,323.91	67.21	Remuneraciones	\$ 8603,618.00	\$ 4032,282.16	46.87
Ingresos Financieros y otros	\$ 21,145.00	\$ 2,671.70	12.64	Adquisiciones Bienes y Servicio	\$ 1227,782.00	\$ 620,956.40	50.58
Transferencias Corrientes	\$ 9626,084.00	\$ 4549,685.50	47.26	Gastos Financieros y Otros	\$ 12,705.00	\$ 6,446.20	50.74
Transferencias de Capital	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100.00	Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	0.00
DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	Inversiones en Activos Fijos	\$ 52,680.00	\$ 1,870.00	3.55
Venta Activos Fijos	\$ -	\$ -	0				
DEFICIT PRESUPUESTARIO				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	0	\$ 83,126.35	0
TOTAL INGRESOS	\$ 9896,785.00	\$ 4744,681.11	47.94	TOTAL EGRESOS	\$ 9896,785.00	\$ 4744,681.11	47.94



[Handwritten signature]
Jefe UFI



[Handwritten signature]
CONTADOR

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	174,556.00	117,323.91	57,232.09
141	Venta de Bienes	4,200.00	571.91	3,628.09
14199	Ventas de Bienes Diversos	4,200.00	571.91	3,628.09
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	170,356.00	116,752.00	53,604.00
14202	Servicios de Educación y Salud	170,236.00	116,731.00	53,505.00
14299	Servicios Diversos	120.00	21.00	99.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	21,145.00	2,671.70	18,473.30
157	Otros Ingresos no Clasificados	21,145.00	2,671.70	18,473.30
15799	Ingresos Diversos	21,145.00	2,671.70	18,473.30
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,626,084.00	4,549,685.50	5,076,398.50
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,619,820.00	4,540,956.66	5,078,863.34
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	9,619,820.00	4,540,956.66	5,078,863.34
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	6,264.00	6,929.92	-665.92
16301	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	1,350.00	-1,350.00
16304	De Personas Naturales	6,264.00	5,579.92	684.08
164	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	1,798.92	-1,798.92
16401	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	1,798.92	-1,798.92
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75,000.00	75,000.00	0.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	75,000.00	75,000.00	0.00
2220500	Presidencia de la República	75,000.00	75,000.00	0.00
Total Rubro		9,896,785.00	4,744,681.11	5,152,103.89
Total Cuenta		9,896,785.00	4,744,681.11	5,152,103.89
Total Especifico		9,896,785.00	4,744,681.11	5,152,103.89



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	8,555,410.00	4,032,282.16	4,523,127.84
511	Remuneraciones Permanentes	7,629,739.77	3,605,696.73	4,024,043.04
51101	Sueldos	7,358,413.27	3,603,964.23	3,754,449.04
51103	Aguinaldos	263,245.00	0.00	263,245.00
51105	Dietas	8,081.50	1,732.50	6,349.00
512	Remuneraciones Eventuales	34,103.74	18,249.54	15,854.20
51201	Sueldos	34,103.74	18,249.54	15,854.20
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	472,760.62	225,632.74	247,127.88
51401	Por Remuneraciones Permanentes	471,680.59	225,067.01	246,613.58
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,080.03	565.73	514.30
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	418,805.87	182,703.15	236,102.72
51501	Por Remuneraciones Permanentes	416,503.43	181,470.82	235,032.61
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,302.44	1,232.33	1,070.11
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,227,782.00	620,956.40	606,825.60
541	Bienes de Uso y Consumo	594,297.96	269,278.57	325,019.39
54101	Productos Alimenticios para Personas	149,667.28	48,891.38	100,775.90
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	9,457.07	4,972.42	4,484.65
54104	Productos Textiles y Vestuarios	8,825.05	4,474.95	4,350.10
54105	Productos de Papel y Cartón	34,563.13	16,630.42	17,932.71
54106	Productos de Cuero y Caucho	6,025.50	3,438.88	2,586.62
54107	Productos Químicos	46,335.03	18,911.07	27,423.96
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	37,124.73	18,264.70	18,860.03
54109	Llantas y Neumáticos	6,680.00	6,680.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	112,971.01	64,872.97	48,098.04
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,290.88	1,226.88	64.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,368.52	3,662.75	705.77
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	44,865.48	24,407.77	20,457.71
54114	Materiales de Oficina	14,975.07	8,311.64	6,663.43
54115	Materiales Informáticos	16,357.95	9,226.85	7,131.10
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	6,704.45	3,213.72	3,490.73
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,896.76	6,575.36	4,321.40
54119	Materiales Eléctricos	6,261.23	3,830.02	2,431.21
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	76,928.82	21,686.79	55,242.03
542	Servicios Básicos	234,708.01	173,317.98	61,390.03
54201	Servicios de Energía Eléctrica	192,704.18	145,905.32	46,798.86
54202	Servicios de Agua	9,746.66	7,863.66	1,883.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	32,246.48	19,538.31	12,708.17

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54204	Servicios de Correos	10.69	10.69	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	392,911.31	173,122.83	219,788.48
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,831.24	3,487.60	11,343.64
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,182.93	3,169.95	12,012.98
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	87,271.12	71,796.16	15,474.96
54305	Servicios de Publicidad	1,677.14	927.14	750.00
54306	Servicios de Vigilancia	35,346.29	10,420.49	24,925.80
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	41,698.69	2,094.69	39,604.00
54309	Servicios de Laboratorios	516.38	378.38	138.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	6,523.25	722.80	5,800.45
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	15,000.00	0.00	15,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	174,864.27	80,125.62	94,738.65
544	Pasajes y Viáticos	6,012.16	5,237.02	775.14
54401	Pasajes al Interior	638.00	638.00	0.00
54402	Pasajes al Exterior	1,034.16	1,034.16	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,295.00	3,519.86	775.14
54404	Viáticos por Comisión Externa	45.00	45.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	60,913.00	6,446.20	54,466.80
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,485.00	6,411.20	6,073.80
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,485.00	6,411.20	6,073.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	48,428.00	35.00	48,393.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	48,428.00	35.00	48,393.00
61	Inversiones en Activos Fijos	52,680.00	1,870.00	50,810.00
611	Bienes Muebles	49,305.00	1,870.00	47,435.00
61101	Mobiliarios	1,595.00	95.00	1,500.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,868.00	0.00	14,868.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,055.00	0.00	14,055.00
61104	Equipos Informáticos	8,810.00	98.00	8,712.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	8,300.00	0.00	8,300.00
61199	Bienes Muebles Diversos	1,677.00	1,677.00	0.00
614	Intangibles	3,375.00	0.00	3,375.00

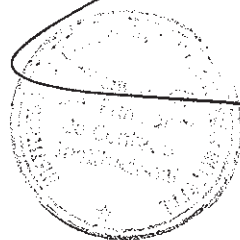
INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	3,375.00	0.00	3,375.00
Total Rubro		9,896,785.00	4,661,554.76	5,235,230.24
Total Cuenta		9,896,785.00	4,661,554.76	5,235,230.24
Total Especifico		9,896,785.00	4,661,554.76	5,235,230.24

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 1 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	15,735,419.37	15,465,222.65	15,453,551.59	15,747,090.43
21	Fondos	373,474.36	14,436,124.21	14,322,614.33	486,984.24
211	Disponibilidades	370,474.36	9,353,799.73	9,414,460.63	309,813.46
21101	Caja General	10.00	98,264.45	98,274.45	0.00
21103	Caja Chica	0.00	4,847.00	1,367.00	3,480.00
21109	Bancos Comerciales M/D	261,359.41	9,222,469.28	9,305,556.50	178,272.19
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	109,104.95	28,219.00	9,262.68	128,061.27
	Anticipos de Fondos	3,000.00	500.00	500.00	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	3,000.00	500.00	500.00	3,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	5,081,824.48	4,907,653.70	174,170.78
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	117,323.91	39,054.91	78,269.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,671.70	2,671.70	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,549,685.50	4,496,058.53	53,626.97
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	337,143.37	294,868.56	42,274.81
22	Inversiones Financieras	472,154.33	77,218.89	403,148.47	146,224.75
225	Deudores Financieros	349,014.14	42,984.81	382,553.01	9,445.94
22505	Deudores por Reintegros	0.26	0.00	0.00	0.26
22551	Deudores Monetarios por Percibir	349,013.88	42,984.81	382,553.01	9,445.68
226	Inversiones Intangibles	123,140.19	34,234.08	20,595.46	136,778.81
22605	Seguros Pagados por Anticipado	41,957.55	0.00	0.00	41,957.55
22615	Derechos de Propiedad Intangible	202,389.10	16,296.19	19,276.11	199,409.18
	Amortizaciones Acumuladas	121,206.46	17,937.89	1,319.35	104,587.92
23	Inversiones en Existencias	191,400.98	561,773.12	635,418.36	117,755.74
231	Existencias Institucionales	191,400.98	561,773.12	635,418.36	117,755.74
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	7,557.32	108,822.58	110,601.30	5,778.60
23103	Productos Textiles y Vestuarios	1,018.64	12,093.62	8,092.94	5,019.32
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,962.28	32,151.33	18,255.12	18,858.49
23107	Productos de Cuero y Caucho	1,574.15	11,572.57	8,027.36	5,119.36
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	36,770.27	108,592.48	111,176.13	34,186.62
23111	Minerales y Productos Derivados	4,013.68	4,625.70	4,664.79	3,974.59
23113	Materiales de Uso o Consumo	13,527.72	36,671.39	28,832.84	21,366.27
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,659.16	37,065.74	34,911.17	16,813.73
23117	Bienes Muebles	107,317.76	210,177.71	310,856.71	6,638.76
24	Inversiones en Bienes de Uso	14,698,389.70	390,106.43	92,370.43	14,996,125.70
241	Bienes Depreciables	10,693,050.46	390,106.43	92,370.43	10,990,786.46
24101	Bienes Inmuebles	10,164,536.76	0.00	0.00	10,164,536.76
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	2,085,590.31	143,360.88	0.00	2,228,951.19
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	35,944.32	0.00	0.00	35,944.32
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,728,700.37	43,258.00	70,831.68	1,701,126.69

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 2 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	1,058,533.93	0.00	0.00	1,058,533.93
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,720,722.30	138,153.70	1,761.48	1,857,114.52
24199	Depreciación Acumulada	6,100,977.53	65,333.85	19,777.27	6,055,420.95
243	Bienes no Depreciables	4,005,339.24	0.00	0.00	4,005,339.24
24301	Bienes Inmuebles	3,996,919.76	0.00	0.00	3,996,919.76
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	8,419.48	0.00	0.00	8,419.48
Sub Total Título		15,735,419.37	15,465,222.65	15,453,551.59	15,747,090.43

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 3 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	769,070.35	5,385,781.73	5,076,597.06	459,885.68
41	Deuda Corriente	198,298.48	4,932,742.29	5,076,597.06	342,153.25
412	Depósitos de Terceros	198,298.48	23,189.85	(36,790.91)	138,317.72
41201	Depósitos Ajenos	197,557.64	19,696.27	(41,749.50)	136,111.87
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	29.98	81.16	51.18
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	740.84	3,463.60	4,877.43	2,154.67
413	Acreedores Monetarios	0.00	4,909,552.44	5,113,387.97	203,835.53
1	A. M. x Remuneraciones	0.00	3,927,210.89	4,032,282.16	105,071.27
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	539,817.84	620,956.40	81,138.56
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	6,065.94	6,446.20	380.26
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,854.32	1,870.00	15.68
41385	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	385.31	385.31
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	434,603.45	451,447.90	16,844.45
42	Financiamiento de Terceros	570,771.87	453,039.44	0.00	117,732.43
424	Acreedores Financieros	570,771.87	453,039.44	0.00	117,732.43
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	372,706.60	322,427.39	0.00	50,279.21
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	198,065.27	130,612.05	0.00	67,453.22
Sub Total Título		769,070.35	5,385,781.73	5,076,597.06	459,885.68

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 4 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	14,966,349.02	5,665,136.20	5,985,991.93	15,287,204.75
81	Patrimonio Estatal	14,966,349.02	761,757.44	1,015,324.56	15,219,916.14
811	Patrimonio	15,019,086.08	761,757.44	1,015,324.56	15,272,653.20
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,088,013.40	0.00	4,884.51	18,092,897.91
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	114,150.74	0.00	248,682.61	362,833.35
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,421,320.62)	761,757.44	0.00	(3,183,078.06)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(761,757.44)	0.00	761,757.44	0.00
	Detrimento Patrimonial	52,737.06	0.00	0.00	52,737.06
81901	Detrimentos de Fondos	232.11	0.00	0.00	232.11
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	52,504.95	0.00	0.00	52,504.95
83	Gastos de Gestión	0.00	4,903,378.76	1,290.00	4,902,088.76
833	Gastos en Personal	0.00	4,032,282.16	0.00	4,032,282.16
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	3,605,696.73	0.00	3,605,696.73
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	18,249.54	0.00	18,249.54
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	225,632.74	0.00	225,632.74
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	182,703.15	0.00	182,703.15
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	701,197.82	0.00	701,197.82
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	111,464.21	0.00	111,464.21
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,827.16	0.00	8,827.16
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	19,731.39	0.00	19,731.39
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	8,548.63	0.00	8,548.63
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	116,757.74	0.00	116,757.74
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	7,732.78	0.00	7,732.78
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	34,447.78	0.00	34,447.78
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	42,010.30	0.00	42,010.30
83417	Servicios Básicos	0.00	173,317.98	0.00	173,317.98
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	78,453.71	0.00	78,453.71
83421	Servicios Comerciales	0.00	14,543.50	0.00	14,543.50
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	80,125.62	0.00	80,125.62
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,237.02	0.00	5,237.02
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	133,466.01	1,290.00	132,176.01
83501	Maquinaria y Equipos	0.00	3,785.22	0.00	3,785.22
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	104,660.28	0.00	104,660.28
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	25,020.51	1,290.00	23,730.51
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,446.20	0.00	6,446.20
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	35.00	0.00	35.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	6,411.20	0.00	6,411.20
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	22,524.81	0.00	22,524.81
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	176.15	0.00	176.15
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	1,319.35	0.00	1,319.35

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 5 de 5

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	0.00	1,252.04	0.00	1,252.04
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	19,777.27	0.00	19,777.27
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	7,461.76	0.00	7,461.76
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	7,142.11	0.00	7,142.11
83951	Corrección de Obligaciones con Terceros	0.00	319.65	0.00	319.65
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	4,969,377.37	4,969,377.37
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	4,660,114.34	4,660,114.34
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	4,651,385.50	4,651,385.50
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	6,929.92	6,929.92
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	1,798.92	1,798.92
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	117,323.91	117,323.91
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	571.91	571.91
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	116,752.00	116,752.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	116,939.12	116,939.12
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	2,671.70	2,671.70
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	73,200.01	73,200.01
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	40,756.43	40,756.43
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	310.98	310.98
Sub Total Título		14,966,349.02	5,665,136.20	5,985,991.93	15,287,204.75
Total		0.00	26,516,140.58	26,516,140.58	0.00

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	8,603,618.00	4,032,282.16	4,571,335.84
511	Remuneraciones Permanentes	7,654,605.92	3,605,696.73	4,048,909.19
51101	Sueldos	7,381,275.41	3,603,964.23	3,777,311.18
51103	Aguinaldos	263,245.00	0.00	263,245.00
51105	Dietas	10,085.51	1,732.50	8,353.01
512	Remuneraciones Eventuales	34,826.22	18,249.54	16,576.68
51201	Sueldos	34,826.22	18,249.54	16,576.68
51201	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	479,186.13	225,632.74	253,553.39
51401	Por Remuneraciones Permanentes	478,054.67	225,067.01	252,987.66
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,131.46	565.73	565.73
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	434,999.73	182,703.15	252,296.58
51501	Por Remuneraciones Permanentes	432,648.92	181,470.82	251,178.10
51502	Por Remuneraciones Eventuales	2,350.81	1,232.33	1,118.48
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,227,782.00	620,956.40	606,825.60
541	Bienes de Uso y Consumo	594,635.23	269,278.57	325,356.66
54101	Productos Alimenticios para Personas	149,815.38	48,891.38	100,924.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	10,374.62	4,972.42	5,402.20
54104	Productos Textiles y Vestuarios	9,529.40	4,474.95	5,054.45
54105	Productos de Papel y Cartón	34,531.66	16,630.42	17,901.24
54106	Productos de Cuero y Caucho	5,925.88	3,438.88	2,487.00
54107	Productos Químicos	42,112.32	18,911.07	23,201.25
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	36,943.96	18,264.70	18,679.26
54109	Llantas y Neumáticos	6,680.00	6,680.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	112,965.70	64,872.97	48,092.73
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,290.88	1,226.88	64.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,100.35	3,662.75	437.60
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	44,544.96	24,407.77	20,137.19
54114	Materiales de Oficina	14,960.53	8,311.64	6,648.89
54115	Materiales Informáticos	16,137.95	9,226.85	6,911.10
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	6,704.45	3,213.72	3,490.73
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,691.92	6,575.36	4,116.56
54119	Materiales Eléctricos	5,631.10	3,830.02	1,801.08
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	81,694.17	21,686.79	60,007.38
542	Servicios Básicos	234,708.01	173,317.98	61,390.03
54201	Servicios de Energía Eléctrica	188,731.26	145,905.32	42,825.94
54202	Servicios de Agua	10,881.46	7,863.66	3,017.80
54203	Servicios de Telecomunicaciones	35,084.60	19,538.31	15,546.29

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54204	Servicios de Correos	10.69	10.69	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	392,583.74	173,122.83	219,460.91
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	14,356.64	3,487.60	10,869.04
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,948.36	3,169.95	11,778.41
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	87,271.12	71,796.16	15,474.96
54305	Servicios de Publicidad	1,677.14	927.14	750.00
54306	Servicios de Vigilancia	35,346.29	10,420.49	24,925.80
07	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	41,698.69	2,094.69	39,604.00
54309	Servicios de Laboratorios	516.38	378.38	138.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	6,523.25	722.80	5,800.45
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	15,000.00	0.00	15,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	175,245.87	80,125.62	95,120.25
544	Pasajes y Viáticos	5,855.02	5,237.02	618.00
54401	Pasajes al Interior	638.00	638.00	0.00
54402	Pasajes al Exterior	1,034.16	1,034.16	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,137.86	3,519.86	618.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	45.00	45.00	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	12,705.00	6,446.20	6,258.80
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,485.00	6,411.20	6,073.80
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,485.00	6,411.20	6,073.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	220.00	35.00	185.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	220.00	35.00	185.00
61	Inversiones en Activos Fijos	52,680.00	1,870.00	50,810.00
611	Bienes Muebles	49,305.00	1,870.00	47,435.00
61101	Mobiliarios	1,595.00	95.00	1,500.00
61102	Maquinarias y Equipos	14,868.00	0.00	14,868.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,055.00	0.00	14,055.00
61104	Equipos Informáticos	8,810.00	98.00	8,712.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	8,300.00	0.00	8,300.00
61199	Bienes Muebles Diversos	1,677.00	1,677.00	0.00
614	Intangibles	3,375.00	0.00	3,375.00

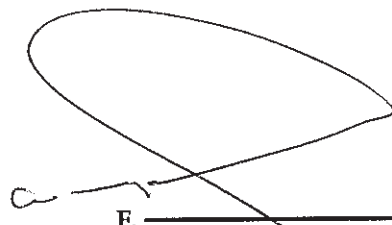
INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
 (EN DOLARES)

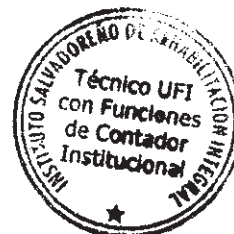
Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	3,375.00	0.00	3,375.00
Total Rubro		9,896,785.00	4,661,554.76	5,235,230.24
Total Cuenta		9,896,785.00	4,661,554.76	5,235,230.24
Total Especifico		9,896,785.00	4,661,554.76	5,235,230.24

F. 
 JEFE UFI




 F. CONTADOR



INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	174,556.00	117,323.91	57,232.09
141	Venta de Bienes	4,200.00	571.91	3,628.09
14199	Ventas de Bienes Diversos	4,200.00	571.91	3,628.09
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	170,356.00	116,752.00	53,604.00
14202	Servicios de Educación y Salud	170,236.00	116,731.00	53,505.00
14299	Servicios Diversos	120.00	21.00	99.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	21,145.00	2,671.70	18,473.30
157	Otros Ingresos no Clasificados	21,145.00	2,671.70	18,473.30
15799	Ingresos Diversos	21,145.00	2,671.70	18,473.30
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,626,084.00	4,549,685.50	5,076,398.50
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,619,820.00	4,540,956.66	5,078,863.34
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	9,619,820.00	4,540,956.66	5,078,863.34
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	6,264.00	6,929.92	-665.92
16301	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	1,350.00	-1,350.00
16304	De Personas Naturales	6,264.00	5,579.92	684.08
164	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	1,798.92	-1,798.92
16401	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	1,798.92	-1,798.92
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75,000.00	75,000.00	0.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	75,000.00	75,000.00	0.00
2220500	Presidencia de la República	75,000.00	75,000.00	0.00
Total Rubro		9,896,785.00	4,744,681.11	5,152,103.89
Total Cuenta		9,896,785.00	4,744,681.11	5,152,103.89
Total Especifico		9,896,785.00	4,744,681.11	5,152,103.89

F.

JEFE UFI

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
JEFE
UNIDAD
FINANCIERA
INSTITUCIONAL



F.

CONTADOR

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Niv. Ins. : 62

Ejercicio : 2012

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
21101	Caja General	\$0.00	\$0.00
21103	Caja Chica	\$3,480.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$178,272.19	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$128,061.27	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$3,000.00	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$78,269.00	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$53,626.97	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$42,274.81	\$0.00
22005	Deudores por Reintegros	\$0.26	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$9,445.68	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$41,957.55	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$199,409.18	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$104,587.92
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$5,778.60	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$5,019.32	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$18,858.49	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$5,119.36	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$34,186.62	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$3,974.59	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$21,366.27	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$16,813.73	\$0.00
23117	Bienes Muebles	\$6,638.76	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$10,164,536.76	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$2,228,951.19	\$0.00
24103	Maquinaria y Equipo de Producción	\$35,944.32	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$1,701,126.69	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$1,058,533.93	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,857,114.52	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$6,055,420.95
24301	Bienes Inmuebles	\$3,996,919.76	\$0.00
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	\$8,419.48	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$136,111.87
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$51.18
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$2,154.67
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$105,071.27
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$81,138.56
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$380.26
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$15.68
41385	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$0.00	\$385.31
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$16,844.45
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$50,279.21
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$67,453.22

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Niv. Ins. : 62

Ejercicio : 2012

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$18,092,897.91
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$362,833.35
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	(\$3,183,078.06)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81901	Detrimentos de Fondos	\$232.11	\$0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	\$52,504.95	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$3,605,696.73	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$18,249.54	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$225,632.74	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$182,703.15	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$111,464.21	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$8,827.16	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$19,731.39	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$8,548.63	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$116,757.74	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$7,732.78	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$34,447.78	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$42,010.30	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$173,317.98	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$78,453.71	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$14,543.50	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$80,125.62	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$5,237.02	\$0.00
83501	Maquinaria y Equipos	\$3,785.22	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$104,660.28	\$0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	\$23,730.51	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$35.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$6,411.20	\$0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$176.15	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$1,319.35	\$0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	\$1,252.04	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$19,777.27	\$0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	\$7,142.11	\$0.00
83951	Corrección de Obligaciones con Terceros	\$319.65	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$4,651,385.50
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$0.00	\$6,929.92
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	\$0.00	\$1,798.92
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	\$0.00	\$75,000.00
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$571.91
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$116,752.00
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$2,671.70
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	\$0.00	\$73,200.01
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$40,756.43

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 32

Niv. Ins. : 62

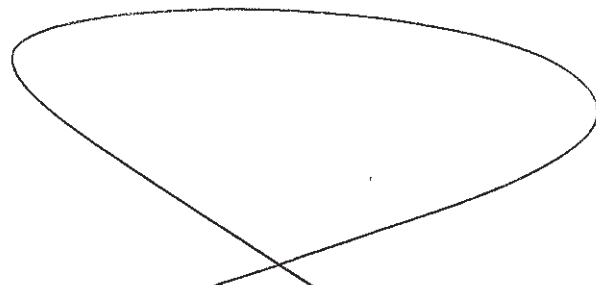
Mes : 6

Ejercicio : 2012

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$310.98
		<u>26,861,925.12</u>	<u>26,861,925.12</u>


Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera




Firma y Sello
Contador



Fecha 03/07/2012

Pag. 1 of 8

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Agrup. Oper. : 2

Niv. Ins. : 62

Ejercicio : 2012

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21101	Caja General	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Fecha 03/07/2012

Pag. 2 of 8

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32
Niv. Ins. : 62

Mes : 6
Ejercicio : 2012

Agrup. Oper. : 2
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21101	Caja General	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Fecha 03/07/2012

Pag. 3 of 8

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 62

Ejercicio : 2012

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21101	Caja General	\$869.25	\$869.25
21103	Caja Chica	\$0.00	\$495.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$1,587,627.03	\$1,680,536.95
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$4,240.41	\$4,255.97
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$51,859.25	\$153.25
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$506.00	\$506.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$764,499.89	\$809,853.61
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$24,226.03
41201	Depósitos Ajenos	\$5,415.21	\$4,820.92
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$51.18
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$1,271.46	\$975.05
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$54,033.22	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$763,822.39
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$0.00	\$677.50
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	\$0.00	\$0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	\$0.00	\$0.00
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$143.25
85807	Venta de Servicios Públicos	\$0.00	\$51,716.00
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$506.00
Totales :		2,470,321.72	3,343,608.35

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 62

Ejercicio : 2012

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$41,030.83	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$16,804.80	\$57,835.63
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$2,716.38
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$2,657.43	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$16,055.51	\$15,836.76
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$7,819.69	\$2,802.62
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$4,905.14	\$4,353.89
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$1,740.96	\$4,471.04
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$9,416.84	\$18,901.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$2,784.77	\$947.99
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$4,799.72	\$6,606.53
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$15,146.82	\$6,662.40
23117	Bienes Muebles	\$6,572.59	\$11,192.59
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$5,076.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$1,677.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
41385	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$46,611.53
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$46,611.53	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
42453	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$2,538.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$761,757.44	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$761,757.44
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$15,836.76	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$2,802.62	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$4,284.09	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$4,471.04	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$18,651.18	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$947.99	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$6,606.50	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$6,662.40	\$0.00
83501	Maquinaria y Equipos	\$665.97	\$0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$3,399.80	\$0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	\$2,911.82	\$0.00
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$0.00	\$0.00
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	\$0.00	\$0.00

Fecha 03/07/2012

Pag. 5 of 8

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 62

Ejercicio : 2012

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	\$58.95	\$0.00
83951	Corrección de Obligaciones con Terceros	\$319.65	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$0.00
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	\$0.00	\$28,174.63
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$40,756.43
955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$310.98
Totales :		<u>1,012,475.84</u>	<u>1,012,475.84</u>

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 62

Ejercicio : 2012

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21101	Caja General	\$0.00	\$0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
.605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
23117	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	\$0.00	\$0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	\$0.00	\$0.00
.117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
24301	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
81901	Detrimentos de Fondos	\$0.00	\$0.00
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

Fecha 03/07/2012

Pag. 7 of 8

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 62

Ejercicio : 2012

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$3,128.18	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$1,833.33	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$8,764.80	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$1,379.66	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$9,755.18	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$47.25	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$15,627.85	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$4,657.77	\$0.00
23117	Bienes Muebles	\$1,677.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$685,580.02	\$672,396.60
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$183,441.68	\$162,369.45
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$2,508.61	\$380.26
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$1,756.32	\$1,772.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$599,999.66	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$3,166.02	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$38,302.42	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$30,928.50	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$136.12	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$128.25	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$399.70	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$103.70	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$1,208.46	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$493.60	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$975.36	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$1,280.88	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$22,598.87	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$55,910.40	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$3,904.48	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$28,979.62	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$1,055.99	\$0.00
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	\$95.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$380.26	\$0.00
Totales :		1,710,204.94	836,918.31

Fecha 03/07/2012

Pag. 8 of 8

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Agrup. Oper. : 4

Niv. Ins. : 62

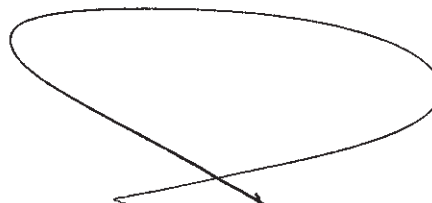
Ejercicio : 2012

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00


Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera


Firma y Sello
Contador



Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 62	Ejercicio : 2012	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$848.30
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$742.35
23113004	Materiales Eléctricos	\$0.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$95,722.65
83301005	Dietas	\$525.00
83303001	Sueldos	\$2,449.44
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$5,049.91
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$51.43
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$4,660.75
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$165.34
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$11.85
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$74.70
83405002	Materiales de Oficina	\$17.99
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$1.50
83407001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$34.12
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$28.59
83413002	Materiales Informáticos	\$53.80
83413004	Materiales Eléctricos	\$187.58
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$165.85
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$9.25
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$462.31
83417002	Servicios de Agua	\$91.60
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$1,913.94
83417004	Servicios de Correos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$127.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$348.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$169.50
83421003	Servicios de Vigilancia	\$994.40
83421006	Servicios de Laboratorios	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$4,391.11
83427001	Pasajes al Interior	\$51.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$654.22
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00

Fecha 03/07/2012

Pag. 2 of 6

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. :	32	Mes :	6	Agrup. Oper. :	3	Unidad Pres. :	01
Niv. Ins. :	62	Ejercicio :	2012	Area de Ges. :	3	Lin. Tra. :	01
				Tipo Mov. :	1	Fte. Fin. :	1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$282.06
Totales :		<u>120,285.54</u>

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 62	Ejercicio : 2012	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 62	Ejercicio : 2012	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$2,593.58
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$1,833.33
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$6,913.30
23105002	Materiales de Oficina	\$1,581.89
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$269.61
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$1,379.66
23107003	Llantas y Neumáticos	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$2,435.18
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$888.71
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$5,504.14
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$34.50
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$12.75
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$11,426.46
23113002	Materiales Informáticos	\$2,190.37
23113004	Materiales Eléctricos	\$163.67
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$1,360.16
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$3,297.61
83301001	Sueldos	\$503,752.01
83303001	Sueldos	\$716.58
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$33,149.65
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$51.43
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$26,054.04
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$48.37
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$17,586.75
83417002	Servicios de Agua	\$1,376.60
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$1,161.93
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$1,051.50
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$502.04
83421003	Servicios de Vigilancia	\$2,486.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$210.00
83421006	Servicios de Laboratorios	\$44.58
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$13,381.41
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$98.20
Totales :		<u>643,556.01</u>

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 62	Ejercicio : 2012	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$534.60
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$78.85
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$1,105.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
23117099	Bienes Muebles Diversos	\$1,677.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$104.61
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$19.66
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	\$128.25
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$182.05
83405002	Materiales de Oficina	\$72.32
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	\$51.14
83407001	Productos de Cuero y Caucho	\$101.70
83407003	Llantas y Neumáticos	\$2.00
83409001	Productos Químicos	\$882.53
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$291.81
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$19.83
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$445.18
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	\$55.14
83413002	Materiales Informáticos	\$129.75
83413004	Materiales Eléctricos	\$549.09
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$291.21
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$814.57
83417002	Servicios de Agua	\$5.54
83417004	Servicios de Correos	\$0.20
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$76.35
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$2.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$53,803.51
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$11,207.10
83427001	Pasajes al Interior	\$4.00
83427002	Pasajes al Exterior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$346.77
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83507001	Mobiliarios	\$95.00

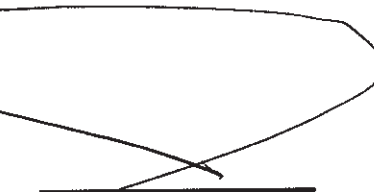
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32 Mes : 6 Agrup. Oper. : 3 Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 62 Ejercicio : 2012 Area de Ges. : 3 Lin. Tra. : 01
Tipo Mov. : 1 Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
83507002	Equipos Informáticos	\$0.00
Totales :		<u>73,076.76</u>



Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera



Firma y Sello
Contador



Fecha 03/07/2012

Pag. 1 of 1

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. : 32

Mes : 6

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 62

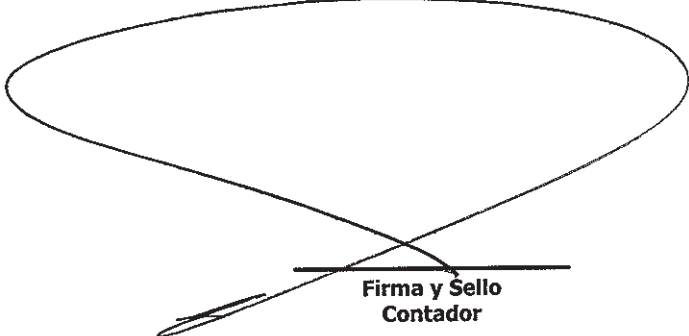
Ejercicio : 2012

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	763,822.39
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00
85607004	De Personas Naturales	677.50
85609001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00
85703818	Presidencia de la República	75,000.00
5703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	-75,000.00
85805099	Venta de Bienes Diversos	143.25
85807002	Servicios de Educación y Salud	51,711.00
85807099	Servicios Diversos	5.00
85909099	Ingresos Diversos	506.00
Totales :		816,865.14


Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera




Firma y Sello
Contador



Fecha 03/07/2012

Pag. 1 of 3

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 6	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 62	Ejercicio : 2012	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	109,255.54	108,624.52
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	14,817.69	11,378.96
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,773.94	282.06

Fecha 03/07/2012

Pag. 2 of 3

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 32
Niv. Ins. : 62

Mes : 6
Ejercicio : 2012

Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 3
Tipo Mov. : 1

Unidad Pres. : 02
Lin. Tra. : 01
Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	576,324.48	563,772.08
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	97,974.85	79,685.73
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	734.67	98.20

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Cuentas 413 - Egresos

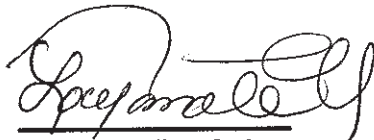
Niv. Sup. : 32
 Niv. Ins. : 62

Mes : 6
 Ejercicio : 2012

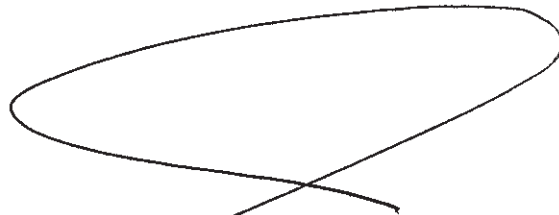
Agrup. Oper. : 3
 Area de Ges. : 3
 Tipo Mov. : 1

Unidad Pres. : 02
 Lin. Tra. : 01
 Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	70,649.14	71,304.76
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,756.32	1,772.00
Totales :		72,405.46	73,076.76



Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera

Firma y Sello
Contador



Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe AnalíticoNiv. Sup. : 32
Niv. Ins. : 62Periodo : 6
Ejercicio : 2012Agrup. Oper. : 3
Area de Ges. : 0
Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41385001	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	\$0.00	\$0.00
85605001	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

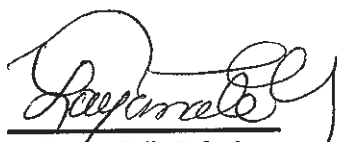
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
Informe Analítico

Niv. Sup. : 32
 Niv. Ins. : 62

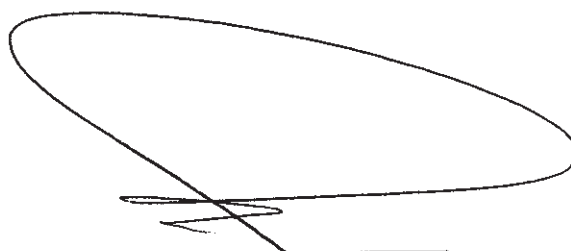
Periodo : 6
 Ejercicio : 2012

Agrup. Oper. : 3
 Area de Ges. : 3
 Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$179,238.06	\$157,727.02
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	\$1,785.76	\$1,468.20
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$2,417.86	\$3,174.23
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$2,508.61	\$380.26
Totales :		185,950.29	162,749.71


 Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera

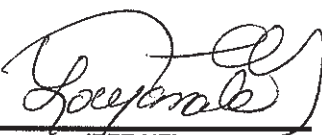



 Firma y Sello
 Contador

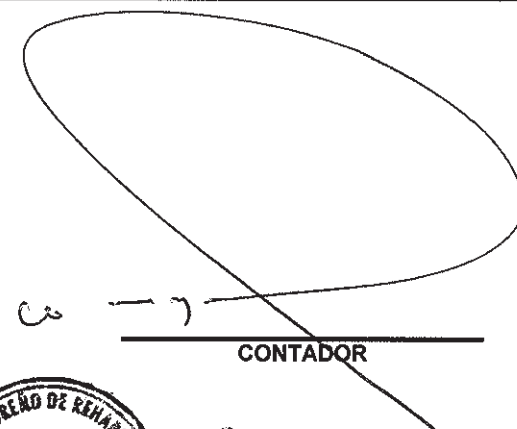


INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION DE INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEFINITIVO
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2012
(EN DOLARES)

INGRESOS (nota 33)	PRESUPUESTO	EJECUCION	%	EGRESOS (nota 34)	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
CORRIENTES	\$ 9896,785.00	\$ 4744,681.11	47.94	CORRIENTES Y DE CAPITAL	\$ 9896,785.00	\$ 4661,554.76	47.10
Venta Bienes y servicios	\$ 174,556.00	\$ 117,323.91	67.21	Remuneraciones	\$ 8603,618.00	\$ 4032,282.16	46.87
Ingresos Financieros y otros	\$ 21,145.00	\$ 2,671.70	12.64	Adquisiciones Bienes y Servicio	\$ 1227,782.00	\$ 620,956.40	50.58
Transferencias Corrientes	\$ 9626,084.00	\$ 4549,685.50	47.26	Gastos Financieros y Otros	\$ 12,705.00	\$ 6,446.20	50.74
Transferencias de Capital	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	100.00	Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	0.00
DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	Inversiones en Activos Fijos	\$ 52,680.00	\$ 1,870.00	3.55
Venta Activos Fijos	\$ -	\$ -	0				
DEFICIT PRESUPUESTARIO				SUPERAVIT PRESUPUESTARIO	0	\$ 83,126.35	0
TOTAL INGRESOS	\$ 9896,785.00	\$ 4744,681.11	47.94	TOTAL EGRESOS	\$ 9896,785.00	\$ 4744,681.11	47.94


JEFE UFI




CONTADOR

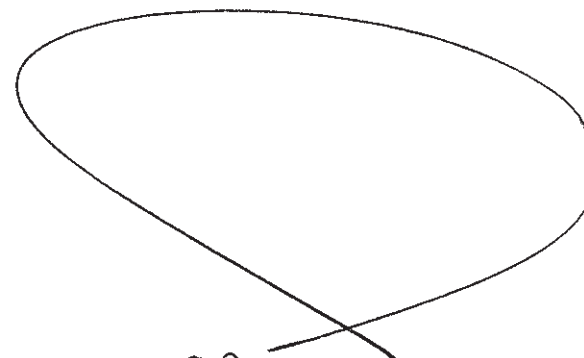
Institucional

Recursos	Corriente	Anterior
Fondos	486,984.24	442,755.40
Disponibilidades <i>NOTA 1</i>	309,813.46	330,076.49
Anticipos de Fondos <i>NOTA 2</i>	3,000.00	3,089.69
Deudores Monetarios	174,170.78	109,589.22
Inversiones Financieras	146,224.75	372,697.60
Deudores Financieros <i>NOTA 3</i>	9,445.94	205,220.68
Inversiones Intangibles <i>NOTA 4</i>	136,778.81	167,476.92
Inversiones en Existencias	117,755.74	112,772.65
Existencias Institucionales <i>NOTA 5</i>	117,755.74	112,772.65
Inversiones en Bienes de Uso <i>NOTA 6, 7, 8, 9</i>	14,996,125.70	13,228,632.68
Bienes Depreciables <i>NOTA 10, 11, 12, 13</i>	10,990,786.46	9,223,293.44
Bienes no Depreciables <i>NOTA 14</i>	4,005,339.24	4,005,339.24
TOTAL RECURSOS	15,747,090.43	14,156,858.33

Obligaciones	Corriente	Anterior
Deuda Corriente	342,153.25	362,115.00
Depósitos de Terceros <i>NOTA 15</i>	138,317.72	114,138.22
Acreedores Monetarios <i>NOTA 16</i>	203,835.53	247,976.78
Financiamiento de Terceros	117,732.43	272,703.58
Acreedores Financieros	117,732.43	272,703.58
SUB TOTAL	459,885.68	634,818.58
Patrimonio Estatal	15,219,916.14	13,895,565.57
Patrimonio <i>NOTA 17</i>	15,272,653.20	13,948,212.94
Detrimento Patrimonial <i>NOTA 18, 19</i>	-52,737.06	-52,647.37
Resultado del Ejercicio	67,288.61	-373,525.82
SUB TOTAL	15,287,204.75	13,522,039.75
TOTAL OBLIGACIONES	15,747,090.43	14,156,858.33

F. 
JEFE UFI

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
JEFE
UNIDAD
FINANCIERA
INSTITUCIONAL


F. 
CONTADOR



Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		486,984.24
Disponibilidades <i>NOTA 1</i>	309,813.46	
Caja Chica	3,480.00	
Caja Chica	3,480.00	
Bancos Comerciales M/D	178,272.19	
Banco Comerciales M	178,272.19	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	128,061.27	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	128,061.27	
Anticipos de Fondos <i>NOTA 2</i>	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	174,170.78	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	78,269.00	
D.M x Venta de Bienes y Servicios	78,269.00	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	53,626.97	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	(5.00)	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	53,631.97	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,274.81	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	42,274.81	
Inversiones Financieras		146,224.75
Deudores Financieros <i>NOTA 3</i>	9,445.94	
Deudores por Reintegros	0.26	
Deudores por Reintegros	0.26	
Deudores Monetarios por Percibir	9,445.68	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas ejercicio 2011	28,677.28	
SERVICIOS BIENES DIVERSOS	10.00	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	(22,536.40)	
Venta de Bienes y Servicios	2,096.00	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,198.80	
Inversiones Intangibles <i>NOTA 4</i>	136,778.81	
Seguros Pagados por Anticipado	41,957.55	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,165.62	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	40,791.93	
Derechos de Propiedad Intangible	199,409.18	
Derechos de Propiedad Intelectual	199,409.18	
Amortizaciones Acumuladas	(104,587.92)	
Amortizaciones Acumuladas	(104,587.92)	
Inversiones en Existencias <i>NOTA 5</i>		117,755.74
Existencias Institucionales	117,755.74	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,778.60	
Productos Alimenticios para Personas	1,920.20	
Productos Agropecuarios y Forestales	3,858.40	
Productos Textiles y Vestuarios	5,019.32	
Productos Textiles y Vestuarios	5,019.32	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,858.49	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 2 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Productos de Papel y Cartón	12,938.69	
Materiales de Oficina	4,528.15	
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,391.65	
Productos de Cuero y Caucho	5,119.36	
Productos de Cuero y Caucho	2,347.36	
Llantas y Neumáticos	2,772.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	34,186.62	
Productos Químicos	12,825.60	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	13,158.58	
Combustibles y Lubricantes	8,202.44	
Minerales y Productos Derivados	3,974.59	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	552.00	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,422.59	
Materiales de Uso o Consumo	21,366.27	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	16,280.95	
Materiales Informáticos	4,055.07	
Materiales Eléctricos	1,030.25	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	16,813.73	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,090.18	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,723.55	
Bienes Muebles	6,638.76	
Mobiliarios	(645.03)	
Maquinarias y Equipos	83.40	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(5,851.01)	
Equipos Informáticos	(233.60)	
Herramientas y Repuestos Principales	10,290.00	
Bienes Muebles Diversos	2,995.00	
Inversiones en Bienes de Uso <i>NOTA 6</i>		14,996,125.70
Bienes Depreciables	10,990,786.46	
Bienes Inmuebles	10,164,536.76	
Edificios e Instalaciones	10,164,536.76	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	2,228,951.19	
Viales	14,366.00	
De Vivienda y Oficinas	721,895.84	
Obras de Infraestructura Diversas	1,492,689.35	
Maquinaria y Equipo de Producción <i>NOTA 7</i>	35,944.32	
Maquinarias y Equipos	35,944.32	
Equipos Médicos y de Laboratorios <i>NOTA 8</i>	1,701,126.69	
Equipos Médicos y de Laboratorios	1,701,126.69	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación <i>NOTA 9</i>	1,058,533.93	
Vehículos de Transporte	1,058,533.93	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso <i>NOTA 10, 11</i>	1,857,114.52	
Mobiliarios	147,261.44	
Maquinarias y Equipos	1,140,926.59	
Equipos Informáticos	445,031.29	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 3 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes Muebles Diversos	123,895.20	
Depreciación Acumulada <i>NOTA 12</i>	(6,055,420.95)	
Bienes Inmóviles <i>NOTA 13</i>	(2,634,019.25)	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	(38,489.64)	
MOBILIARIOS ESP 61101	(121,599.60)	
EQUIPO INFORMATICO ESP 61104	(283,185.49)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(32,349.88)	
HERRAMIENTAS MAYORES ESP 61109	(40,710.16)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(1,135,985.59)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(906,699.55)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(862,381.79)	
Bienes no Depreciables	4,005,339.24	
Bienes Inmuebles	3,996,919.76	
Terrenos	3,996,919.76	
Obras de Arte, Libros y Colecciones <i>NOTA 14</i>	8,419.48	
Libros y Colecciones	8,419.48	
TOTAL RECURSOS		15,747,090.43

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 4 de 5

Institucional

OBLIGACIONES		Parcial	Total
Deuda Corriente			342,153.25
Depósitos de Terceros	<i>NOTA 15</i>	138,317.72	
Depósitos Ajenos		136,111.87	
Depósitos Ajenos		7,404.85	
OBLIGACIONES TRANSITORIAS POR PRORROGAS		49.37	
Embargos Judiciales		128,657.65	
Depósitos Retenciones Fiscales		51.18	
RETENCIONES FISCALES DGT		51.18	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA		2,154.67	
Tesoro Publico (DGT)	<i>NOTA 16</i>	2,154.67	
Acreedores Monetarios		203,835.53	
A. M. x Remuneraciones		105,071.27	
Remuneraciones		59,719.22	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)		45,352.05	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		81,138.56	
Adquisiciones de Bienes y Servicios		78,450.41	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)		313.00	
Tesoro Público (DGT)		2,375.15	
A.M. x Gastos Financieros y Otros		380.26	
Gastos Financieros y Otros		380.26	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos		15.68	
DIRECCION GNERAL DE TESORERIA		15.68	
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales		385.31	
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales		385.31	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		16,844.45	
Operaciones de Ejercicios Anteriores		16,844.45	
Financiamiento de Terceros			117,732.43
Acreedores Financieros		117,732.43	
Provisiones por Acreedores Monetarios		50,279.21	
Provisiones por Acreedores Monetarios		50,279.21	
Acreedores Monetarios por Pagar		67,453.22	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		79.59	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		66,757.58	
Acreedores Monetarios por Pagar		616.05	
Patrimonio Estatal			15,219,916.14
Patrimonio	<i>NOTA 17</i>	15,272,653.20	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas		18,092,897.91	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas		19,267,972.97	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1997		(116,713.53)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1994		352,680.82	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1995		(137,435.14)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1996		(236,554.03)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1998		1,877,864.53	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 1999		(568,736.13)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2000		(652,614.57)	

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 5 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2001	314,826.58	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2002	(15,346.86)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2003	(261,328.07)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 2004	(1,486,834.80)	
PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS AÑOS ANTERIORES	(244,883.86)	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	362,833.35	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	362,833.35	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,183,078.06)	
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)	
AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.06	
Detrimento Patrimonial	(52,737.06)	
Detrimentos de Fondos <i>NOTA 18</i>	(232.11)	
Detrimento de Fondos	(232.11)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(52,504.95)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias <i>NOTA 19</i>	(52,504.95)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	67,288.61	67,288.61
TOTAL OBLIGACIONES		15,747,090.43

F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR

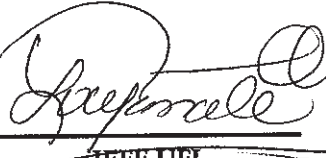


Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
 (EN DOLARES)

03/07/2012
 Pag. 1 de 1

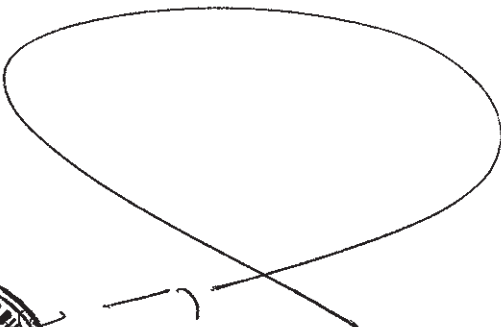
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES NOTA 35	370,474.36	361,519.80
DISPONIBILIDADES INICIALES	370,474.36	361,519.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(691.62)	68,294.12
FUENTES OPERACIONALES NOTA 36	4,907,653.70	5,002,631.61
USOS OPERACIONALES	4,908,345.32	5,070,925.73
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(59,969.28)	36,850.81
FUENTES NO OPERACIONALES NOTA 37	(36,290.91)	354,595.31
USOS NO OPERACIONALES	23,678.37	317,744.50
DISPONIBILIDAD FINAL	309,813.46	330,076.49

F. 
 JEFE UFI





F. 
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	4,907,653.70	5,002,631.61
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	39,054.91	33,087.50
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,671.70	3,259.66
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,496,058.53	4,091,121.86
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	75,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	294,868.56	875,162.59
NO OPERACIONAL	(36,290.91)	354,595.31
Anticipos a Empleados	500.00	1,815.00
Depósitos Ajenos	(41,749.50)	343,672.03
Depósitos Retenciones Fiscales	81.16	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,877.43	9,108.28
DISMINUCIÓN NETA DE DISPONIBILIDADES	60,660.90	
TOTAL FUENTES	4,932,023.69	5,357,226.92

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	4,908,345.32	5,070,925.73
A. M. x Remuneraciones	3,927,210.89	3,649,107.98
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	539,817.84	316,908.12
A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,065.94	7,237.59
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,363.32
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,854.32	6,773.74
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	433,396.33	1,087,534.98
NO OPERACIONAL	23,678.37	317,744.50
Anticipos a Empleados	500.00	4,815.00
Depósitos Ajenos	19,696.27	310,777.68
Depósitos Retenciones Fiscales	29.98	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,452.12	2,151.82
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		
TOTAL USOS	4,932,023.69	5,474,794.46

Instit Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	4,032,282.16	3,750,580.40	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	4,660,114.34	4,273,250.72
Remuneraciones Personal Permanente	3,605,696.73	3,244,728.84	Transferencias Corrientes del Sector Público	4,651,385.50	4,183,774.13
Sueldos	3,603,964.23	3,240,578.84	Transferencias Corrientes del Sector Público	110,428.84	0.00
Dietas	1,732.50	4,150.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	4,540,956.66	4,183,774.13
Remuneraciones Personal Eventual	18,249.54	121,459.62	Transferencias Corrientes del Sector Privado	6,929.92	76,208.89
Sueldos	18,249.54	121,459.62	De Empresas Privadas no Financieras	1,350.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	225,632.74	214,434.18	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	25,755.55
Por Remuneraciones Permanentes	225,067.01	206,036.44	De Personas Naturales	5,579.92	50,453.34
Por Remuneraciones Eventuales	565.73	8,397.74	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,798.92	13,267.70
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	182,703.15	169,957.76	De Empresas Privadas no Financieras	1,798.92	13,267.70
Por Remuneraciones Permanentes	181,470.82	161,756.48	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	75,000.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,232.33	8,201.28	Transferencias de Capital del Sector Público	75,000.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	701,197.82	652,340.14	Presidencia de la República	75,000.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	111,464.21	109,984.24	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas	107,285.87	96,728.71	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	117,323.91	75,759.00
Productos Agropecuarios y Forestales	4,178.34	13,255.53	Venta de Bienes	571.91	1,589.20
Productos Textiles y Vestuarios	8,827.16	13,938.17	Venta de Bienes Diversos	571.91	1,589.20
Productos Textiles y Vestuarios	8,827.16	13,938.17	Venta de Servicios Públicos	116,752.00	74,169.80
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	19,731.39	30,701.64	Servicios de Educación y Salud	116,731.00	74,130.00
Productos de Papel y Cartón	9,871.04	13,760.29	Servicios Diversos	21.00	39.80
Materiales de Oficina	7,005.00	5,615.59	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	116,939.12	3,727.42
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	2,855.35	11,325.76	Ingresos Diversos	2,671.70	3,727.41
Productos de Cuero y Caucho	8,548.63	6,524.01	Ingresos Diversos	2,671.70	3,727.41
Productos de Cuero y Caucho	4,351.08	5,688.01	Ingresos por Donaciones en Especie	73,200.01	0.00
Llantas y Neumáticos	4,197.55	836.00	Ingresos por Donaciones en Especie	73,200.01	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	116,757.74	137,647.40	Corrección de Recursos	40,756.43	0.01
Productos Químicos	28,330.06	59,782.96	Corrección de Recursos	40,756.43	0.01
Productos Farmacéuticos y Medicinales	19,515.73	19,143.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	310.98	0.00
Combustibles y Lubricantes	68,911.95	58,721.44	Ajustes de Ejercicios Anteriores	310.98	0.00
Minerales y Productos Derivados	7,732.78	6,057.99	SUB TOTAL INGRESOS	4,969,377.37	4,352,737.14
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,824.28	1,422.52	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	373,525.82
Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,908.50	4,635.47	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	4,969,377.37	4,726,262.96
Materiales de Uso o Consumo	34,447.78	54,496.20			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	21,727.61	31,800.96			
Materiales Informáticos	8,248.95	14,941.74			
Materiales Eléctricos	4,471.22	7,753.50			

Instit Salvadoreño de Rehabilitación Integral
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
(EN DOLARES)

03/07/2012

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diverso	42,010.30	74,558.16
Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,254.88	11,763.41
Bienes de Uso y Consumo Diversos	31,755.42	62,794.75
Servicios Básicos	173,317.98	125,210.91
Servicios de Energía Eléctrica	145,905.32	103,616.82
Servicios de Agua	7,863.66	6,884.57
Servicios de Telecomunicaciones	19,538.31	14,681.90
Servicios de Correos	10.69	27.62
Mantenimiento y Reparación	78,453.71	6,835.15
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,487.60	4,210.27
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,169.95	2,519.88
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	71,796.16	105.00
Servicios Comerciales	14,543.50	26,514.09
Servicios de Publicidad	927.14	6,073.34
Servicios de Vigilancia	10,420.49	8,366.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	2,094.69	10,209.27
Servicios de Laboratorios	378.38	66.87
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	722.80	1,798.61
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	80,125.62	52,927.40
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	80,125.62	52,927.40
Pasajes y Viáticos	5,237.02	5,029.78
Pasajes al Interior	638.00	347.00
Pasajes al Exterior	1,034.16	2,029.51
Viáticos por Comisión Interna	3,519.86	1,528.27
Viáticos por Comisión Externa	45.00	1,125.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,915.00
Servicios de Capacitación	0.00	1,915.00
Gastos en Bienes Capitalizables <i>NOTA 23</i>	132,176.01	75,709.29
Maquinaria y Equipos	3,785.22	6,325.00
Maquinarias y Equipos	3,785.22	6,325.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	104,660.28	36,479.30
Equipos Médicos y de Laboratorios	104,660.28	36,479.30
Equipo y Mobiliario Diverso	23,730.51	32,904.99
Mobiliarios	17,939.77	17,834.61
Equipos Informáticos	6,580.74	13,750.58
Herramientas y Repuestos Principales	(790.00)	927.80
Bienes Muebles Diversos	0.00	392.00

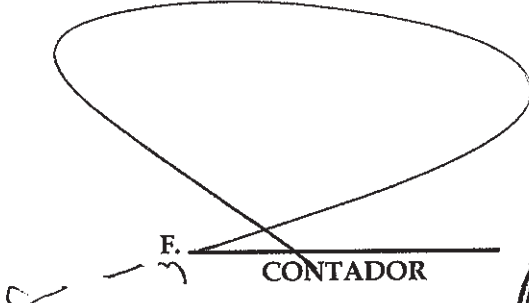
Instit ~~Salvadoren~~ de Rehabilitación Integral
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2012
 (EN DOLARES)

03/07/2012
 Pag. 3 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Financieros y Otros <i>NOTA 24</i>	6,446.20	7,727.79
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	35.00	63.85
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	35.00	63.85
Impuestos, Tasas y Derechos	6,411.20	7,663.94
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,411.20	7,663.94
Gastos en Transferencias Otorgadas <i>NOTA 25</i>	0.00	3,363.32
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,363.32
A Personas Naturales	0.00	3,363.32
Costos de Ventas y Cargos Calculados <i>NOTA 26</i>	22,524.81	10,065.08
Costo de Venta de Bienes de Uso	176.15	10,065.08
Costo de Venta de Bienes de Uso	176.15	10,065.08
Amortización de Inversiones Intangibles	1,319.35	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	1,319.35	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	1,252.04	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	1,252.04	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	19,777.27	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	19,777.27	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes <i>NOTA 27</i>	7,461.76	226,476.94
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	7,142.11	223,094.22
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	7,142.11	223,094.22
Corrección de Obligaciones con Terceros	319.65	2.08
Corrección de Obligaciones con Terceros	319.65	2.08
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	3,380.64
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	3,380.64
SUB TOTAL GASTOS	4,902,088.76	4,726,262.96
RESULTADO DEL EJERCICIO	67,288.61	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,969,377.37	4,726,262.96

F. 
JEFE UFI


F. 
CONTADOR

