

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
INFORME DE DONATIVOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE : FEBRERO 2012

Receptor de la Donación	Efectivo	Especie	Descripción breve de la recibido	Centro	Nombre del Donante
TESORERIA	\$ 50.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ASILO	MARIA CONCEPCION LOPEZ VDA. DE AVILES
ASILO SARA ZALDIVAR		\$ 40.00	PAGO SERVICIOS DE CARGADOR	ASILO	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 126.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE	ASILO	FIDEICOMISO KATE DE KRUGER
		\$ 7,657.63	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	ASILO	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
		\$ 77.34	HARINA DE MAIZ	CRINA	HARISA, S.A. DE C.V.
		\$ 114.22	CARNE DE GANADO VACUNO	ASILO	ISRAEL JIMENEZ MONTERROSA
		\$ 18.00	PLATOS, VASOS Y TENEDORES DESECHAB.	ASILO	ANONIMO
TOTAL.....	\$ 50.00	\$ 8,033.19			
TOTAL EFECTIVO + ESPECIE.....		\$ 8,083.19	LOS DONATIVOS EN EFECTIVO Y CHEQUES FUERON DEPOSITADOS EN EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, EN LA CTA. CTE DE RECURSOS PROPIOS NO. 00210240906, A NOMBRE DEL I.S.R.I. Y LOS DONATIVOS EN ESPECIES INGRESADOS AL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO.		

JEFE
 UNIDAD
 FINANCIERA
 INSTITUCIONAL

Sonia de Cardoza

LIC. SONIA D. PEÑATE DE PONCE
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL ★

I. S. R. I.
 PRESIDENCIA
 CONDA: *Sonia de Cardoza*
 Firma: *Sonia de Cardoza*
 Fecha: *6 MAR 2012*
 Hora: *7:50 p.m.*

06/03/2012

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
INFORME DE DONATIVOS**

CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 2012

Receptor de la Donación	Efectivo	Especie	Descripción breve de la recibido	Centro	Nombre del Donante
TESORERIA	\$ 50.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ASILO	MARIA CONCEPCION LOPEZ VDA. DE AVILES
	\$ 40.00		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ASILO	JESUS ALBERTO CONTRERAS BAIRES
	\$ 808.42		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ASILO	LEONIDAS RAMOS (USUARIO FALLECIDO)
	\$ 262.50		DONATIVO PARA CUBRIR NECESIDADES	ADMON.	JOSE RICARDO APARICIO MORATAYA
ASILO SARA ZALDIVAR	\$	\$ 40.00	PAGO SERVICIOS DE CARGADOR	ASILO	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
	\$	\$ 456.54	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS, COLCHONETAS, PAPEL HIGIENICO, ETC.	ASILO	COMISION EJECUTIVA HIDROELECTRICA DEL RIO LEMPA/CEL
	\$	\$ 126.00	SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE	ASILO	FIDEICOMISO KATE DE KRUGER
	\$	\$ 6,389.13	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIVERSOS	ASILO	FIDEICOMISO LUIS CASTRO
ALMACEN CENTRAL	\$	\$ 20.00	BASTONES DE METAL	ASILO	FUNDACION EVITA SAGASTUME DE SANCHEZ
	\$	\$ 75.66	HARINA DE MAIZ	CRINA	HARISA, S.A. DE C.V.
	\$	\$ 112.00	CARNE DE GANADO VACUNO	ASILO	ISRAEL JIMENEZ MONTERROSA
	\$	\$ 100.00	TELEVISOR DE 32 PULGADAS	ASILO	TOMAS FIGUEROA
	\$	\$ 19.00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ASILO	VALENTIN DE LA CRUZ
	\$	\$ 19.50	PLATOS, VASOS Y TENEDORES DESECHAB.	ASILO	ANONIMO
TOTAL.....	\$ 1,160.92	\$ 7,357.83			
TOTAL EFECTIVO + ESPECIE.....	\$	\$ 8,518.75	LOS DONATIVOS EN EFECTIVO Y CHEQUES FUERON DEPOSITADOS EN EL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, EN LA CTA. CTE DE RECURSOS PROPIOS NO. 00210240906, A NOMBRE DEL I.S.R.I. Y LOS DONATIVOS EN ESPECIES INGRESADOS AL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO.		


JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 LIC. SONIA D. PENATE DE PONCE
 JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

I.S.R.I.
 PRESIDENCIA
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012
 Firmado: **Sonia de Cardoza**
 Fecha: **9 de Febrero 2012**
 Dato: **9:45 am**

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2012
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	8,640,270.00	1,341,190.40	7,299,079.60
511	Remuneraciones Permanentes	7,696,771.94	1,201,427.50	6,495,344.44
51101	Sueldos	7,422,731.94	1,200,852.50	6,221,879.44
51103	Aguinaldos	263,245.00	0.00	263,245.00
51105	Dietas	10,795.00	575.00	10,220.00
512	Remuneraciones Eventuales	9,498.06	6,325.83	3,172.23
51201	Sueldos	9,498.06	6,325.83	3,172.23
+	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	486,865.00	73,596.75	413,268.25
51401	Por Remuneraciones Permanentes	486,556.42	73,391.03	413,165.39
51402	Por Remuneraciones Eventuales	308.58	205.72	102.86
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	447,135.00	59,840.32	387,294.68
51501	Por Remuneraciones Permanentes	446,493.87	59,412.90	387,080.97
51502	Por Remuneraciones Eventuales	641.13	427.42	213.71
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,117,730.00	141,138.23	976,591.77
541	Bienes de Uso y Consumo	612,404.98	51,906.21	560,498.77
54101	Productos Alimenticios para Personas	155,372.26	24,299.25	131,073.01
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	11,799.11	157.81	11,641.30
54104	Productos Textiles y Vestuarios	10,645.04	421.20	10,223.84
54105	Productos de Papel y Cartón	34,574.35	478.26	34,096.09
54106	Productos de Cuero y Caucho	5,895.32	676.67	5,218.65
54107	Productos Químicos	52,332.65	1,893.18	50,439.47
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	38,053.57	3,583.72	34,469.85
54110	Combustibles y Lubricantes	104,332.34	12,898.40	91,433.94
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	289.64	103.64	186.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,457.70	700.78	756.92
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	45,126.00	1,011.08	44,114.92
54114	Materiales de Oficina	15,047.48	184.68	14,862.80
54115	Materiales Informáticos	15,475.27	625.27	14,850.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	7,245.99	405.99	6,840.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	7,746.13	1,214.07	6,532.06
54119	Materiales Eléctricos	4,148.07	550.34	3,597.73
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	102,864.06	2,701.87	100,162.19
542	Servicios Básicos	170,583.31	63,160.10	107,423.21
54201	Servicios de Energía Eléctrica	132,347.38	55,908.58	76,438.80
54202	Servicios de Agua	8,361.09	2,594.29	5,766.80
54203	Servicios de Telecomunicaciones	29,874.84	4,657.23	25,217.61
543	Servicios Generales y Arrendamientos	332,479.80	24,911.75	307,568.05

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2012
(EN DOLARES)


Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	16,866.00	107.47	16,758.53
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	18,747.62	127.04	18,620.58
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	11,065.00	65.00	11,000.00
54305	Servicios de Publicidad	1,650.00	61.00	1,589.00
54306	Servicios de Vigilancia	29,050.00	0.00	29,050.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	60,280.00	209.45	60,070.55
54309	Servicios de Laboratorios	446.00	198.00	248.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	8,393.48	291.90	8,101.58
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	185,981.70	23,851.89	162,129.81
544	Pasajes y Viáticos	2,261.91	1,160.17	1,101.74
54401	Pasajes al Interior	416.62	406.00	10.62
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,845.29	754.17	1,091.12
55	Gastos Financieros y Otros	12,705.00	3,364.81	9,340.19
555	Impuestos, Tasas y Derechos	12,345.00	3,329.81	9,015.19
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,345.00	3,329.81	9,015.19
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	360.00	35.00	325.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	360.00	35.00	325.00
61	Inversiones en Activos Fijos	51,080.00	0.00	51,080.00
611	Bienes Muebles	47,705.00	0.00	47,705.00
61101	Mobiliarios	2,730.00	0.00	2,730.00
61102	Maquinarias y Equipos	13,810.00	0.00	13,810.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,055.00	0.00	14,055.00
61104	Equipos Informáticos	8,810.00	0.00	8,810.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	8,300.00	0.00	8,300.00
614	Intangibles	3,375.00	0.00	3,375.00

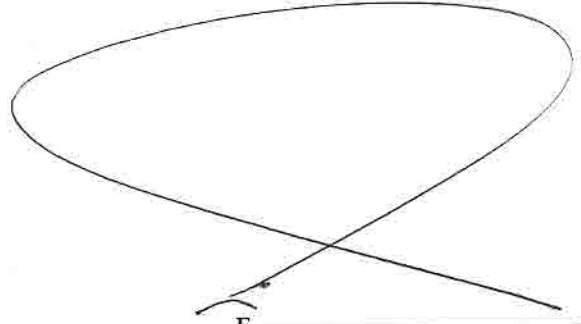
INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2012
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	3,375.00	0.00	3,375.00
Total Rubro		9,821,785.00	1,485,693.44	8,336,091.56
Total Cuenta		9,821,785.00	1,485,693.44	8,336,091.56
Total Especifico		9,821,785.00	1,485,693.44	8,336,091.56

F. 
JEFE UFI




 F. **CONTADOR**



INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO AÑO 2011 / 2012

Código	Concepto	Año 2012 Devengado Egresos	Año 2011 Devengado Egresos
51	<u>Remuneraciones</u>	<u>\$ 1341,190.40</u>	<u>\$ 1252,875.65</u>
511	Remuneraciones permanente	\$ 1201,427.50	\$ 1083,893.48
51101	Sueldos	\$ 1200,852.50	\$ 1082,368.48
51103	Aguinaldos	\$ -	\$ -
51105	Dietas	\$ 575.00	\$ 1,525.00
512	Remuneraciones eventuales	\$ 6,325.83	\$ 40,116.45
51201	Sueldos	\$ 6,325.83	\$ 40,116.45
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -
514	Contribuciones patronales a Inst de Seg. Social Públicas	\$ 73,596.75	\$ 72,010.14
51401	Por remuneraciones Permanentes	\$ 73,391.03	\$ 69,236.38
51402	Por remuneraciones Eventuales	\$ 205.72	\$ 2,773.32
515	Contribuciones patronales a Inst de Seg. Social Privadas	\$ 59,840.32	\$ 56,855.58
51501	Por remuneraciones Permanentes	\$ 59,412.90	\$ 54,146.02
51502	Por remuneraciones Eventuales	\$ 427.42	\$ 2,709.59
54	<u>Adquisiciones de Bienes y Servicios</u>	<u>\$ 141,138.23</u>	<u>\$ 64,807.05</u>
541	Bienes de Uso y Consumo	\$ 51,906.21	\$ 21,509.13
54101	Productos alimenticios para personas	\$ 24,299.25	\$ 6,333.33
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 157.81	\$ 187.00
54104	Productos textiles y vesturios	\$ 421.20	\$ 39.29
54105	Productos de papel y cartón	\$ 478.26	\$ 144.05
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 676.67	\$ 85.00
54107	Productos químicos	\$ 1,893.18	\$ 853.50
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 3,583.72	\$ 2,843.50
54109	Llantas y neumáticos	\$ -	\$ -
54110	Combustible y lubricantes	\$ 12,898.40	\$ 9,442.89
54111	Minerales no metálicos y productos derivados	\$ 103.64	\$ 61.40
54112	Minerales metálicos y productos derivados	\$ 700.78	\$ 236.73
54113	Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico	\$ 1,011.08	\$ 3.50
54114	Materiales de oficina	\$ 184.68	\$ 30.00
54115	Materiales Informaticos	\$ 625.27	\$ 538.65
54116	Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones	\$ 405.99	\$ 0.86
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ 1,214.07	\$ 562.27
54119	Materiales eléctricos	\$ 550.34	\$ 14.05
54199	Bienes de uso y consumo diversos	\$ 2,701.87	\$ 133.11
542	Servicios básicos	\$ 63,160.10	\$ 36,736.05
54201	Servicios de energía eléctrica	\$ 55,908.58	\$ 29,163.22
54202	Servicios de agua	\$ 2,594.29	\$ 2,115.00
54203	Servicios de telecomunicaciones	\$ 4,657.23	\$ 5,457.83
54204	Servicios de correo	\$ -	\$ -
543	Servicios Generales y arrendamientos	\$ 24,911.75	\$ 6,148.36
54301	Mantenimientos y reparaciones de bienes muebles	\$ 107.47	\$ 219.00
54302	Mantenimientos y reparaciones de vehículos	\$ 127.04	\$ 62.45
54303	Mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles	\$ 65.00	\$ 105.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 61.00	\$ 2,500.15
54306	Servicios de Vigilancia	\$ -	\$ 452.00
54307	Servicios de Limpieza y fumigaciones	\$ 209.45	\$ 845.00
54309	Servicios de laboratorio	\$ 198.00	\$ -
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 291.90	\$ 134.80
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -
54317	Arrendamiento de Bienes inmuebles	\$ -	\$ -
54399	Servicios Generales y arrendamientos diversos	\$ 23,851.89	\$ 1,829.96

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO AÑO 2011 / 2012

Código	Concepto	Año 2012 Devengado Egresos	Año 2011 Devengado Egresos
544	Pasajes y viáticos	\$ 1,160.17	\$ 413.51
54401	Pasajes al Interior	\$ 406.00	\$ 129.00
54402	Pasajes al exterior	\$ -	\$ -
54403	Viaticos por comisión interna	\$ 754.17	\$ 284.51
54404	Viaticos por comisión externa	\$ -	\$ -
545	Consultorias, estudios e investigaciones	\$ -	\$ -
54505	Servicios de capacitación	\$ -	\$ -
55	Gastos Financieros y otros	\$ 3,364.81	\$ 1,152.35
555	Impuestos, tasas y derechos	\$ 3,329.81	\$ 1,117.35
55599	Impuestos, tasas y derechos diversos	\$ 3,329.81	\$ 1,117.35
556	Seguros, comisiones y gastos bancarios	\$ 35.00	\$ 35.00
55601	Primas y gastos de seguros de personas	\$ -	\$ -
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	\$ 35.00	\$ 35.00
56	Transferencias corrientes	\$ -	\$ 1,880.09
563	Transferencias corrientes al sector privado	\$ -	\$ 1,880.09
56304	A Personas Naturales	\$ -	\$ 1,880.09
61	Inversiones en activos Fijos	\$ -	\$ 2,050.00
611	Bienes Muebles	\$ -	\$ 2,050.00
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ -
61102	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ -
61103	Equipos médicos y de laboratorio	\$ -	\$ -
61104	Equipos informáticos	\$ -	\$ 2,050.00
61108	Herramientas y repuestos principales	\$ -	\$ -
61199	Bienes muebles diversos	\$ -	\$ -
614	Intangibles	\$ -	\$ -
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ -	\$ -
Total		\$ 1485,693.44	\$ 1322,765.14


 Sonia Dolores Peñate de Ponce

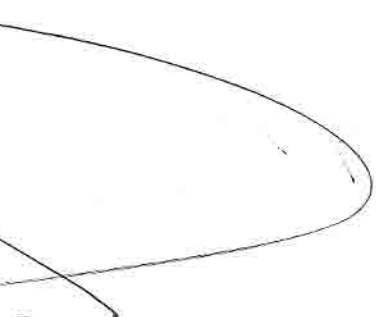

Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2012
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	370,474.36	361,519.80
DISPONIBILIDADES INICIALES	370,474.36	361,519.80
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(59,222.72)	79,624.05
FUENTES OPERACIONALES	1,441,864.60	1,359,232.08
USOS OPERACIONALES	1,501,087.32	1,438,856.13
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(10,151.45)	2,349.28
FUENTES NO OPERACIONALES	13,942.50	7,861.63
USOS NO OPERACIONALES	24,093.95	10,210.91
DISPONIBILIDAD FINAL	301,100.19	279,546.47

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,441,864.60	1,359,232.08	OPERACIONAL	1,501,087.32	1,438,856.13
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	150.26	29.90	A. M. x Remuneraciones	1,237,538.75	1,148,970.34
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	920.20	1,840.66	A. M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	67,640.46	22,885.08
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,386,993.25	1,293,786.64	A. M. x Gastos Financieros y Otros	439.41	803.58
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	53,800.89	63,574.88	A. M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	195,468.70	266,197.13
NO OPERACIONAL	13,942.50	7,861.63	NO OPERACIONAL	24,093.95	10,210.91
Anticipos a Empleados	500.00	0.00	Anticipos a Empleados	500.00	3,000.00
Depósitos Ajenos	11,934.81	7,861.63	Depósitos Ajenos	23,226.40	7,016.51
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,507.69	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	367.55	194.40
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		81,973.33	TOTAL USOS	1,525,181.27	1,449,067.04
- TOTAL FUENTES -	1,525,181.27	1,449,067.04			