

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Enero del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	TOTAL
<b>Fondos</b>		<b>3,180,643.29</b>
Disponibilidades	3,128,762.06	
Caja General	71,829.10	
Caja General	71,829.10	
Caja Chica	2,000.00	
Caja Chica	2,000.00	
Bancos Comerciales M/D	3,048,446.19	
Banco Comerciales M	3,048,446.19	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	6,486.77	
Dirección General de Tesorería	6,486.77	
Anticipos de Fondos	8,556.79	
Anticipos a Empleados	1,798.19	
ANTICIPOS A EMPLEADOS	1,798.19	
Anticipos por Servicios	6,758.60	
DEPOSITOS ARRENDAMIENTO, JOSE NICOLAS ALAS	1,000.00	
ANTICIPOS VARIOS	5,758.60	
Deudores Monetarios	43,324.44	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,924.08	
INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL	2,924.08	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	40,400.36	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	40,400.36	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>10,367,051.66</b>
Inversiones Temporales	6,600,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	6,600,000.00	
Depósitos a Plazo	6,600,000.00	
Deudores Financieros	2,847,358.32	
Deudores Monetarios por Percibir	2,847,358.32	
DMP x D.M. x Tasas y Derechos	311,096.40	
D.M.X Tasas y Derechos	415,026.89	
D.M. X Tasas y Derechos	361,618.93	
D.M. X TASAS Y DERECHOS	251,687.53	
DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,624.40	
DMP x D.M. x Tasas y Derechos	245,752.37	
DMP x D.M. x Tasas y Derechos	365,813.19	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	244.85	
DMP x D.M. x Tasas y Derechos	230,753.18	
DMP x D.M. x Tasas y Derechos	278,026.53	
DMP x D.M. x Tasas y Derechos	384,714.05	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>534,952.69</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	214,203.81	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	194,617.79	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,586.02	
Derechos de Propiedad Intangible	973,697.33	
Derechos de Propiedad Intelectual	973,697.33	
Amortizaciones Acumuladas	(652,948.45)	

(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Nota
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	(652,948.45)	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>384,740.65</b>	
<b>Deudores Financieros no Recuperables</b>	<b>1,010,963.35</b>	
DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES TASA ANUAL 2004	151,254.64	
DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2004	17,400.56	
DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 1997	4,028.57	
DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 1998	1,170.62	
DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 1998	2,716.68	
DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 1999	5,460.09	
DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 1999	6,990.53	
DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2000	60,770.16	
DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2000	8,795.37	
DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2001	66,096.70	
DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2001	8,091.63	
DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2002	118,010.92	
DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2002	17,709.43	
DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2003	126,268.40	
DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2003	31,458.40	
DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2005	148,734.23	
DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2005	25,206.22	
DEUDORES FINANCIEROS TASA ANUAL 2006	160,718.19	
DEUDORES FINANCIEROS CONTRIBUCION ESPECIAL 2006	50,082.01	
<b>Estimaciones Inversiones no Recuperables</b>	<b>(626,222.70)</b>	
ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES TASA ANUAL	(529,031.53)	
ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES CONTRIBUCION ESPECIAL	(97,191.17)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>33,918.75</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>33,918.75</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>127.67</b>	
Productos Alimenticios para Personas	127.67	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>4,548.59</b>	
Productos de Papel y Cartón	302.14	
Materiales de Oficina	4,246.45	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>19,065.15</b>	
Productos Químicos	641.62	
Combustibles y Lubricantes	18,423.53	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>8,649.63</b>	
Materiales Informáticos	8,649.63	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>1,527.71</b>	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,527.71	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>2,814,644.00</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,135,210.03</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>1,866,302.86</b>	
Edificios e Instalaciones	1,866,302.86	
<b>Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes</b>	<b>241,567.87</b>	
De Vivienda y Oficinas	241,567.87	

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 31 de Enero del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

REGURSOS	Parcial	Total
<b>Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones</b>	<b>5,604.34</b>	
Eléctricas y Comunicaciones	5,604.34	
<b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>	<b>5,300.00</b>	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,300.00	
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>382,688.78</b>	
Vehículos de Transporte	382,688.78	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>1,879,483.04</b>	
Mobiliarios	63,549.32	
Maquinarias y Equipos	1,157,051.95	
Equipos Informáticos	580,340.35	
Bienes Muebles Diversos	78,541.42	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(2,245,736.86)</b>	
Bienes Inmuebles	(560,570.44)	
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS D	(170,347.94)	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(256,540.41)	
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	(1,258,278.07)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>679,433.97</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>673,025.85</b>	
Terrenos	673,025.85	
<b>Obras de Arte, Libros y Colecciones</b>	<b>6,408.12</b>	
Libros y Colecciones	6,408.12	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>16,396,257.70</b>

al 31 de Enero del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>524,176.69</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>278,648.86</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>254,546.99</b>	
Depósitos Ajenos	91,717.42	
DEPOSITOS POR GARANTÍAS	37.00	
DEPOSITOS POR EMBARGO	27,132.48	
DEPOSITOS GARANTIA COSTOS DE PUBLICACIONES	54,000.00	
FGN- MULTAS E INFRACCIONES	81,660.09	
<b>Depósitos en Garantía</b>	<b>9,593.91</b>	
Depósitos en Garantía	9,593.91	
<b>Depósitos Retenciones Fiscales</b>	<b>11,179.56</b>	
RETENCION DE IVA	2,643.04	
RETENCION DE RENTA	8,536.52	
<b>Anticipo de Impuesto Retenido IVA</b>	<b>3,328.40</b>	
Tesoro Publico (DGT)	3,328.40	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>245,527.83</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>130,152.52</b>	
Remuneraciones	54,814.69	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	435.62	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	147.30	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	21,572.82	
Tesoro Público (DGT)	53,182.09	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>35,684.42</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	28,846.07	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	1,711.54	
Tesoro Público (DGT)	5,126.81	
<b>A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas</b>	<b>66,195.81</b>	
Transferencias Corrientes Otorgadas	66,195.81	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>703.00</b>	
Inversiones en Activos Fijos	696.78	
TESORO PUBLICO (DGT)	6.22	
<b>A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores</b>	<b>12,792.08</b>	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	12,792.08	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>4,386,559.85</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>4,386,559.85</b>	
<b>Provisiones para Prestaciones Laborales</b>	<b>1,245,079.26</b>	
Provisiones para Prestaciones Laborales	1,245,079.26	
<b>Provisiones por Acreedores Monetarios</b>	<b>55,153.50</b>	
Provisiones por Acreedores Monetarios	55,153.50	
<b>Acreedores Monetarios por Pagar</b>	<b>3,086,327.09</b>	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	16,041.00	
Acreedores Monetarios por Pagar	3,070,286.09	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>11,851,510.17</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>11,851,510.17</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	8,941,373.78	

