

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		248,526.09
Disponibilidades	248,526.09	
Bancos Comerciales M/D	247,455.31	
Banco Comerciales M	247,455.31	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,070.78	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,070.78	
Inversiones Financieras		728,982.06
Inversiones Temporales	700,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	700,000.00	
Depósitos a Plazo	700,000.00	
Deudores Financieros	28,002.24	
Deudores por Reintegros	364.09	
LIC. MIRNA DE CAMPOS	182.05	
ING. LUIS ALONSO HERNÁNDEZ	182.04	
Deudores Monetarios por Percibir	27,638.15	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,312.77	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	25,325.38	
Inversiones Intangibles	979.82	
Derechos de Propiedad Intangible	7,054.71	
Derechos de Propiedad Intelectual	7,054.71	
Amortizaciones Acumuladas	(6,074.89)	
Amortizaciones Acumuladas	(6,074.89)	
Inversiones en Existencias		71,091.65
Existencias Institucionales	71,091.65	
Productos Textiles y Vestuarios	48.67	
Productos Textiles y Vestuarios	48.67	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,265.61	
Productos de Papel y Cartón	4,767.98	
Materiales de Oficina	1,497.63	
Productos de Cuero y Caucho	19,722.30	
Productos de Cuero y Caucho	19,722.30	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	23,930.89	
Productos Químicos	2,060.89	
Combustibles y Lubricantes	21,870.00	
Materiales de Uso o Consumo	20,260.02	
Materiales Informáticos	20,260.02	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	864.16	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	66.30	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	797.86	
Inversiones en Bienes de Uso		1,782,304.28
Bienes Depreciables	1,188,460.05	
Bienes Inmuebles	1,172,337.27	
Edificios e Instalaciones	1,172,337.27	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	333,051.42	
De Vivienda y Oficinas	333,051.42	

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Maquinaria y Equipo de Producción	16,344.32	
Maquinarias y Equipos de Producción	16,344.32	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	224,215.58	
Vehículos de Transporte	224,215.58	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	340,157.63	
Mobiliarios	28,207.11	
Maquinarias y Equipos	32,921.05	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,887.68	
Equipos Informáticos	256,650.44	
Herramientas y Repuestos Principales	2,627.54	
Bienes Muebles Diversos	17,863.81	
Depreciación Acumulada	(897,646.17)	
Bienes Inmuebles	(431,950.14)	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	(46,350.03)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(4,187.28)	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(146,382.76)	
MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	(268,775.96)	
Bienes no Depreciables	593,844.23	
Bienes Inmuebles	592,552.80	
Terrenos	592,552.80	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,291.43	
Obras de Arte y Culturales	1,291.43	
TOTAL RECURSOS		2,830,904.08

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		27,838.75
Depósitos de Terceros	27,838.75	
Depósitos Ajenos	3,998.59	
Depósitos Ajenos	2,783.09	
EMBARGOS JUDICIALES	144.72	
Embargos Judiciales	1,070.78	
Depósitos Retenciones Fiscales	23,356.37	
Tesoro Público (DGT)	23,356.37	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	483.79	
Tesoro Publico (DGT)	483.79	
Financiamiento de Terceros		190,523.53
Acreeedores Financieros	190,523.53	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	93,052.94	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	93,052.94	
Acreeedores Monetarios por Pagar	97,470.59	
Acreeedores Monetarios por Pagar	97,470.59	
Patrimonio Estatal		2,612,541.80
Patrimonio	2,612,541.80	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,642,041.74	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,642,041.74	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	6,503.25	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	6,503.25	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,121,835.29)	
Resultado Ejercicios Anteriores	941,888.37	
Resultado del Ejercicio 2007	558,467.91	
Utilidades del ejercicio 25%	(264,566.13)	
Resultado del Ejercicio 2008	585,607.57	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	664,570.46	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	252,575.68	
Resultado del ejercicio 2011	133,762.61	
Resultado del ejercicio 2012	(2,141,694.18)	
Resultado del ejercicio 2013	(1,239,948.96)	
Traslado del ejercicio 2014	(587,321.29)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(25,177.33)	
Resultado Ejercicio Corriente	85,832.10	

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado Ejercicio Corriente	85,832.10	
TOTAL OBLIGACIONES		2,830,904.08

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,498,342.92	0.00	Ingresos Financieros y Otros	31,126.45	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,319,098.72	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	31,126.45	0.00
Sueldos	1,031,156.40	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	31,089.50	0.00
Aguinaldos	40,018.24	0.00	Otras Rentabilidades Financieras	36.95	0.00
Dietas	72,704.64	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,286,348.67	0.00
Beneficios Adicionales	175,219.44	0.00	Multas e Intereses por Mora	17,854.61	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	20,948.57	0.00	Multas e Intereses Diversos	17,854.61	0.00
Sueldos	17,379.91	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,268,494.06	0.00
Aguinaldos	925.41	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,268,494.06	0.00
Beneficios Adicionales	2,643.25	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	801,894.98	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	11,214.99	0.00	Tasas de Servicios Públicos	363,207.74	0.00
Horas Extraordinarias	11,214.99	0.00	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	363,207.74	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	81,826.33	0.00	Derechos	289,219.24	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	79,701.31	0.00	Derechos Diversos	289,219.24	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,477.46	0.00	Venta de Bienes	149,468.00	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	647.56	0.00	Venta de Bienes Industriales	149,468.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	61,547.66	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	119,840.65	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	59,625.91	0.00	Ingresos Diversos	1,261.28	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,173.33	0.00	Ingresos Diversos	1,261.28	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	748.42	0.00	Corrección de Recursos	3,407.80	0.00
Indemnizaciones	1,412.26	0.00	Corrección de Recursos	3,407.80	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	1,412.26	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	115,171.57	0.00
Otras Remuneraciones	2,294.39	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	115,171.57	0.00
Remuneraciones Diversas	2,294.39	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,239,210.75	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	439,707.33	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,514.05	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	17,333.48	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	180.57	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	12,059.27	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	12,059.27	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,076.85	0.00			
Productos de Papel y Cartón	12,484.97	0.00			
Materiales de Oficina	2,514.78	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,077.10	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	73,490.15	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	72,053.15	0.00			

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Llantas y Neumáticos	1,437.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	38,762.71	0.00
Productos Químicos	9,579.31	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	42.85	0.00
Combustibles y Lubricantes	29,140.55	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,451.18	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	562.36	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	888.82	0.00
Materiales de Uso o Consumo	29,332.21	0.00
Materiales Informáticos	27,031.98	0.00
Materiales Eléctricos	2,300.23	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,509.26	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	706.98	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	802.28	0.00
Servicios Básicos	81,520.69	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	44,360.74	0.00
Servicios de Agua	12,225.23	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	24,922.72	0.00
Servicios de Correos	12.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	22,356.31	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	9,078.04	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	13,278.27	0.00
Servicios Comerciales	94,412.23	0.00
Servicios de Publicidad	1,158.25	0.00
Servicios de Vigilancia	24,408.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	1,100.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	268.06	0.00
Servicios de Alimentación	46,504.97	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	20,972.95	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,551.80	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,551.80	0.00
Arrendamientos y Derechos	5,040.00	0.00
De Bienes Muebles	5,040.00	0.00
Pasajes y Viáticos	13,304.12	0.00
Pasajes al Interior	6,003.57	0.00
Viáticos por Comisión Interna	6,250.55	0.00
Viáticos por Comisión Externa	1,050.00	0.00

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Técnicos y Profesionales	24,326.50	0.00
Servicios de Capacitación	8,091.85	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	16,234.65	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	7,565.48	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,385.48	0.00
Mobiliarios	2,632.64	0.00
Equipos Informáticos	575.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	3,929.37	0.00
Bienes Muebles Diversos	248.47	0.00
Gastos en Activos Intangibles	180.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	180.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	21,427.42	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	17,002.70	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,682.70	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,300.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	20.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	4,424.72	0.00
Tasas	3,809.52	0.00
Derechos	587.17	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	28.03	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	70,717.42	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	2,351.57	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	2,351.57	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	68,365.85	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	68,365.85	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	115,618.08	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	115,618.08	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	115,618.08	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,153,378.65	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	85,832.10	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,239,210.75	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	250,744.14	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	250,744.14	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,525.62	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,392,078.09	0.00
USOS OPERACIONALES	2,388,552.47	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,743.67)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	121,617.53	0.00
USOS NO OPERACIONALES	127,361.20	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	248,526.09	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,392,078.09	0.00	OPERACIONAL	2,388,552.47	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	652,426.98	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,477,855.36	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	149,468.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	357,227.37	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	47,929.57	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	21,427.42	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,243,168.68	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,480.60	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	241,395.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	392,268.83	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	509.74	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	132,292.89	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	57,180.12	0.00	NO OPERACIONAL	127,361.20	0.00
NO OPERACIONAL	121,617.53	0.00	Anticipos a Empleados	11,568.82	0.00
Anticipos a Empleados	11,568.82	0.00	Depósitos Ajenos	563.87	0.00
Depósitos Ajenos	1,536.33	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	111,488.53	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	105,136.16	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,739.98	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,376.22	0.00			
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	2,218.05		- TOTAL USOS -	2,515,913.67	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,515,913.67	0.00			

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,545,713.68	1,498,342.92	47,370.76
511	Remuneraciones Permanentes	1,344,244.61	1,319,098.72	25,145.89
51101	Sueldos	1,042,047.20	1,031,156.40	10,890.80
51103	Aguinaldos	42,290.00	40,018.24	2,271.76
51105	Dietas	82,847.41	72,704.64	10,142.77
51107	Beneficios Adicionales	177,060.00	175,219.44	1,840.56
512	Remuneraciones Eventuales	24,797.93	20,948.57	3,849.36
51201	Sueldos	18,714.18	17,379.91	1,334.27
51203	Aguinaldos	1,135.10	925.41	209.69
51207	Beneficios Adicionales	4,948.65	2,643.25	2,305.40
513	Remuneraciones Extraordinarias	12,638.49	11,214.99	1,423.50
51301	Horas Extraordinarias	12,638.49	11,214.99	1,423.50
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,439.56	81,826.33	613.23
51401	Por Remuneraciones Permanentes	80,008.45	79,701.31	307.14
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,593.79	1,477.46	116.33
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	837.32	647.56	189.76
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	66,243.45	61,547.66	4,695.79
51501	Por Remuneraciones Permanentes	64,002.94	59,625.91	4,377.03
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,377.40	1,173.33	204.07
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	863.11	748.42	114.69
517	Indemnizaciones	13,055.25	1,412.26	11,642.99
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	13,055.25	1,412.26	11,642.99
519	Remuneraciones Diversas	2,294.39	2,294.39	0.00
51999	Remuneraciones Diversas	2,294.39	2,294.39	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	445,225.00	424,223.02	21,001.98
541	Bienes de Uso y Consumo	185,433.96	174,711.37	10,722.59
54101	Productos Alimenticios para Personas	18,078.60	17,908.40	170.20
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	625.00	180.57	444.43
54104	Productos Textiles y Vestuarios	12,500.27	12,059.27	441.00
54105	Productos de Papel y Cartón	13,557.71	13,258.12	299.59
54106	Productos de Cuero y Caucho	66,285.61	65,673.05	612.56
54107	Productos Químicos	10,086.04	9,003.78	1,082.26
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	42.85	42.85	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	1,750.00	1,437.00	313.00
54110	Combustibles y Lubricantes	19,930.55	19,930.55	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,197.36	562.36	635.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,388.82	888.82	500.00

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54114	Materiales de Oficina	5,692.76	2,614.95	3,077.81
54115	Materiales Informáticos	27,586.38	26,163.13	1,423.25
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,130.00	1,077.10	52.90
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,750.00	706.98	1,043.02
54119	Materiales Eléctricos	2,829.06	2,300.23	528.83
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,002.95	904.21	98.74
542	Servicios Básicos	84,221.62	81,520.69	2,700.93
54201	Servicios de Energía Eléctrica	46,323.67	44,360.74	1,962.93
54202	Servicios de Agua	12,225.23	12,225.23	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	24,922.72	24,922.72	0.00
54204	Servicios de Correos	750.00	12.00	738.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	133,855.58	130,360.34	3,495.24
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	9,578.04	9,078.04	500.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,286.71	13,278.27	1,008.44
54305	Servicios de Publicidad	1,158.25	1,158.25	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	24,408.00	24,408.00	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	1,367.42	1,100.00	267.42
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	268.06	268.06	0.00
54310	Servicios de Alimentación	46,824.59	46,504.97	319.62
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	22,200.22	20,972.95	1,227.27
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	5,040.00	5,040.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,724.29	8,551.80	172.49
544	Pasajes y Viáticos	15,977.84	13,304.12	2,673.72
54401	Pasajes al Interior	6,109.29	6,003.57	105.72
54402	Pasajes al Exterior	500.00	0.00	500.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	7,168.55	6,250.55	918.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	2,200.00	1,050.00	1,150.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	25,736.00	24,326.50	1,409.50
54505	Servicios de Capacitación	9,501.34	8,091.85	1,409.49
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	16,234.66	16,234.65	0.01
55	Gastos Financieros y Otros	30,220.00	21,427.42	8,792.58
555	Impuestos, Tasas y Derechos	7,000.00	4,424.72	2,575.28
55507	Tasas	4,000.00	3,809.52	190.48
55508	Derechos	1,000.00	587.17	412.83
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,000.00	28.03	1,971.97
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	23,220.00	17,002.70	6,217.30
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	8,000.00	3,682.70	4,317.30

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,000.00	13,300.00	1,700.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	220.00	20.00	200.00
61	Inversiones en Activos Fijos	111,931.32	110,520.92	1,410.40
611	Bienes Muebles	93,025.65	92,694.33	331.32
61101	Mobiliarios	4,762.69	4,762.69	0.00
61102	Maquinarias y Equipos	75,428.80	75,428.80	0.00
61104	Equipos Informáticos	8,656.32	8,325.00	331.32
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	3,929.37	3,929.37	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	248.47	248.47	0.00
614	Intangibles	180.00	180.00	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	180.00	180.00	0.00
616	Infraestructuras	18,725.67	17,646.59	1,079.08
61604	De Vivienda y Oficina	18,725.67	17,646.59	1,079.08
Total Rubro		2,133,090.00	2,054,514.28	78,575.72
Total Cuenta		2,133,090.00	2,054,514.28	78,575.72
Total Especifico		2,133,090.00	2,054,514.28	78,575.72

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	424,250.00	652,426.98	-228,176.98
121	Tasas	226,850.00	363,207.74	-136,357.74
12105	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	226,850.00	363,207.74	-136,357.74
122	Derechos	197,400.00	289,219.24	-91,819.24
12299	Derechos Diversos	197,400.00	289,219.24	-91,819.24
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	82,960.00	149,468.00	-66,508.00
141	Venta de Bienes	82,960.00	149,468.00	-66,508.00
14102	Venta de Bienes Industriales	82,960.00	149,468.00	-66,508.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	92,790.00	50,242.34	42,547.66
151	Rendimientos de Títulos y Valores	5,000.00	31,126.45	-26,126.45
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	5,000.00	31,089.50	-26,089.50
15199	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	36.95	-36.95
153	Multas e Intereses por Mora	16,310.00	17,854.61	-1,544.61
15399	Multas e Intereses Diversos	16,310.00	17,854.61	-1,544.61
157	Otros Ingresos no Clasificados	71,480.00	1,261.28	70,218.72
15799	Ingresos Diversos	71,480.00	1,261.28	70,218.72
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,291,695.00	1,268,494.06	23,200.94
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,291,695.00	1,268,494.06	23,200.94
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	1,291,695.00	1,268,494.06	23,200.94
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	241,395.00	241,395.00	0.00
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	241,395.00	241,395.00	0.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	241,395.00	241,395.00	0.00
Total Rubro		2,133,090.00	2,362,026.38	-228,936.38
Total Cuenta		2,133,090.00	2,362,026.38	-228,936.38
Total Especifico		2,133,090.00	2,362,026.38	-228,936.38

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	2,635,896.61	6,023,680.35	5,828,672.88	2,830,904.08
21	Fondos	250,744.14	5,023,271.36	5,025,489.41	248,526.09
211	Disponibilidades	250,744.14	2,591,986.30	2,594,204.35	248,526.09
21109	Bancos Comerciales M/D	250,744.14	2,590,449.97	2,593,738.80	247,455.31
21109001	Banco Comerciales M	250,744.14	2,590,449.97	2,593,738.80	247,455.31
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	0.00	1,536.33	465.55	1,070.78
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	0.00	1,536.33	465.55	1,070.78
212	Anticipos de Fondos	0.00	11,568.82	11,568.82	0.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	11,568.82	11,568.82	0.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
21201002	Anticipos Tesoreria	0.00	68.82	68.82	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,419,716.24	2,419,716.24	0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	652,426.98	652,426.98	0.00
21312001	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	652,426.98	652,426.98	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	149,468.00	149,468.00	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	149,468.00	149,468.00	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	50,242.34	50,242.34	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	50,242.34	50,242.34	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,268,494.06	1,268,494.06	0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,268,494.06	1,268,494.06	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	241,395.00	241,395.00	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	241,395.00	241,395.00	0.00
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	509.74	509.74	0.00
21325001	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	509.74	509.74	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	57,180.12	57,180.12	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	57,180.12	57,180.12	0.00
22	Inversiones Financieras	553,972.49	506,180.63	331,171.06	728,982.06
221	Inversiones Temporales	550,000.00	391,395.00	241,395.00	700,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	550,000.00	391,395.00	241,395.00	700,000.00
22103001	Depósitos a Plazo	550,000.00	391,395.00	241,395.00	700,000.00
225	Deudores Financieros	641.10	80,820.23	53,459.09	28,002.24
22505	Deudores por Reintegros	0.00	873.83	509.74	364.09
22505002	LIC.MIRNA DE CAMPOS	0.00	436.92	254.87	182.05
22505003	ING. LUIS ALONSO HERNÁNDEZ	0.00	436.91	254.87	182.04
22551	Deudores Monetarios por Percibir	641.10	79,946.40	52,949.35	27,638.15
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	52,308.25	52,308.25	0.00
22551515	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	641.10	0.00	641.10	0.00
22551615	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	2,312.77	0.00	2,312.77

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	25,325.38	0.00	25,325.38
226	Inversiones Intangibles	3,331.39	33,965.40	36,316.97	979.82
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	16,982.70	16,982.70	0.00
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	3,682.70	3,682.70	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	7,054.71	0.00	0.00	7,054.71
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	7,054.71	0.00	0.00	7,054.71
22699	Amortizaciones Acumuladas	3,723.32	16,982.70	19,334.27	6,074.89
22699001	Amortizaciones Acumuladas	3,723.32	16,982.70	19,334.27	6,074.89
23	Inversiones en Existencias	83,168.16	128,165.06	140,241.57	71,091.65
231	Existencias Institucionales	83,168.16	128,165.06	140,241.57	71,091.65
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	48.67	0.00	48.67
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	48.67	0.00	48.67
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,428.49	8,779.39	5,942.27	6,265.61
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,428.49	7,281.76	5,942.27	4,767.98
23105002	Materiales de Oficina	0.00	1,497.63	0.00	1,497.63
23107	Productos de Cuero y Caucho	26,102.40	65,634.00	72,014.10	19,722.30
23107001	Productos de Cuero y Caucho	26,102.40	65,634.00	72,014.10	19,722.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	32,611.00	26,875.89	35,556.00	23,930.89
23109001	Productos Químicos	1,611.00	6,875.89	6,426.00	2,060.89
23109003	Combustibles y Lubricantes	31,000.00	20,000.00	29,130.00	21,870.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	21,026.27	25,962.95	26,729.20	20,260.02
23113002	Materiales Informáticos	21,026.27	25,962.95	26,729.20	20,260.02
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	864.16	0.00	864.16
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	66.30	0.00	66.30
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	797.86	0.00	797.86
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,748,011.82	366,063.30	331,770.84	1,782,304.28
241	Bienes Depreciables	1,154,167.59	366,063.30	331,770.84	1,188,460.05
24101	Bienes Inmuebles	1,172,337.27	0.00	0.00	1,172,337.27
24101001	Edificios e Instalaciones	1,172,337.27	0.00	0.00	1,172,337.27
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	245,908.82	92,101.94	4,959.34	333,051.42
24107004	De Vivienda y Oficinas	245,908.82	92,101.94	4,959.34	333,051.42
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	18,312.22	0.00	1,967.90	16,344.32
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	18,312.22	0.00	1,967.90	16,344.32
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	224,215.58	0.00	0.00	224,215.58
24117001	Vehículos de Transporte	224,215.58	0.00	0.00	224,215.58
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	321,474.23	135,577.01	116,893.61	340,157.63
24119001	Mobiliarios	39,833.11	9,827.01	21,453.01	28,207.11
24119002	Maquinarias y Equipos	18,840.39	98,392.58	84,311.92	32,921.05
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,168.77	718.91	0.00	1,887.68

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119004	Equipos Informáticos	248,900.44	7,750.00	0.00	256,650.44
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	2,627.54	0.00	0.00	2,627.54
24119099	Bienes Muebles Diversos	10,103.98	18,888.51	11,128.68	17,863.81
24199	Depreciación Acumulada	828,080.53	138,384.35	207,949.99	897,646.17
24199001	Bienes Inmuebles	446,612.80	41,040.25	26,377.59	431,950.14
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	0.00	46,350.03	46,350.03
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	4,187.28	4,187.28
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	219,592.89	91,236.47	18,026.34	146,382.76
24199019	MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	161,874.84	6,107.63	113,008.75	268,775.96
243	Bienes no Depreciables	593,844.23	0.00	0.00	593,844.23
24301	Bienes Inmuebles	592,552.80	0.00	0.00	592,552.80
24301001	Terrenos	592,552.80	0.00	0.00	592,552.80
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,291.43	0.00	0.00	1,291.43
24305001	Obras de Arte y Culturales	1,291.43	0.00	0.00	1,291.43
Sub Total Título		2,635,896.61	6,023,680.35	5,828,672.88	2,830,904.08

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	109,186.91	2,776,286.05	2,885,461.42	218,362.28
41	Deuda Corriente	27,786.60	2,694,885.74	2,694,937.89	27,838.75
412	Depósitos de Terceros	27,786.60	115,809.74	115,861.89	27,838.75
41201	Depósitos Ajenos	2,959.26	563.88	1,603.21	3,998.59
41201001	Depósitos Ajenos	2,783.09	0.00	0.00	2,783.09
41201003	EMBARGOS JUDICIALES	176.16	31.44	0.00	144.72
41201777	Embargos Judiciales	0.00	532.43	1,603.21	1,070.78
41201935	D.G.T. RENTA	0.01	0.01	0.00	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	23,962.44	111,488.53	110,882.46	23,356.37
41251935	Tesoro Público (DGT)	23,962.44	111,488.53	110,882.46	23,356.37
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	864.90	3,757.33	3,376.22	483.79
41254935	Tesoro Publico (DGT)	864.90	3,757.33	3,376.22	483.79
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,579,076.00	2,579,076.00	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,498,342.92	1,498,342.92	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	1,265,314.14	1,265,314.14	0.00
41351814	Procuraduria General de la Republica	0.00	1,053.65	1,053.65	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	6,948.86	6,948.86	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	2,080.66	2,080.66	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	104,598.09	104,598.09	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	14,553.50	14,553.50	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	103,794.02	103,794.02	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	424,223.02	424,223.02	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	418,846.16	418,846.16	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,376.86	5,376.86	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	21,427.42	21,427.42	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	20,685.47	20,685.47	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	741.95	741.95	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	110,520.92	110,520.92	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	110,358.20	110,358.20	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	162.72	162.72	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	392,268.83	392,268.83	0.00
41383001	Inversiones Financieras Temporales	0.00	392,268.83	392,268.83	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	132,292.89	132,292.89	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	132,292.89	132,292.89	0.00
42	Financiamiento de Terceros	81,400.31	81,400.31	190,523.53	190,523.53
424	Acreeedores Financieros	81,400.31	81,400.31	190,523.53	190,523.53
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	0.00	0.00	93,052.94	93,052.94
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	0.00	0.00	93,052.94	93,052.94
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	81,400.31	81,400.31	97,470.59	97,470.59

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	81,400.31	81,400.31	97,470.59	97,470.59
Sub Total Título		109,186.91	2,776,286.05	2,885,461.42	218,362.28

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,526,709.70	6,520,790.72	6,606,622.82	2,612,541.80
81	Patrimonio Estatal	2,526,709.70	2,128,201.32	2,214,033.42	2,612,541.80
811	Patrimonio	2,526,709.70	2,128,201.32	2,214,033.42	2,612,541.80
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,642,041.74	0.00	0.00	3,642,041.74
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,642,041.74	0.00	0.00	3,642,041.74
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	6,503.25	0.00	0.00	6,503.25
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	6,503.25	0.00	0.00	6,503.25
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,096,657.96)	0.00	(25,177.33)	(1,121,835.29)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	941,888.37	0.00	0.00	941,888.37
81109002	Resultado del Ejercicio 2007	558,467.91	0.00	0.00	558,467.91
81109003	Utilidades del ejercicio 25%	(264,566.13)	0.00	0.00	(264,566.13)
81109004	Resultado del Ejercicio 2008	585,607.57	0.00	0.00	585,607.57
81109005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	664,570.46	0.00	0.00	664,570.46
81109006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	252,575.68	0.00	0.00	252,575.68
81109007	Resultado del ejercicio 2011	133,762.61	0.00	0.00	133,762.61
81109008	Resultado del ejercicio 2012	(2,141,694.18)	0.00	0.00	(2,141,694.18)
81109009	Resultado del ejercicio 2013	(1,239,948.96)	0.00	0.00	(1,239,948.96)
81109010	Traslado del ejercicio 2014	(587,321.29)	0.00	0.00	(587,321.29)
81109011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	(25,177.33)	(25,177.33)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(25,177.33)	2,128,201.32	2,239,210.75	85,832.10
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(25,177.33)	2,128,201.32	2,239,210.75	85,832.10
83	Gastos de Gestión	0.00	2,153,378.65	2,153,378.65	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,498,342.92	1,498,342.92	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,319,098.72	1,319,098.72	0.00
83301001	Sueldos	0.00	1,031,156.40	1,031,156.40	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	40,018.24	40,018.24	0.00
83301005	Dietas	0.00	72,704.64	72,704.64	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	175,219.44	175,219.44	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	20,948.57	20,948.57	0.00
83303001	Sueldos	0.00	17,379.91	17,379.91	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	925.41	925.41	0.00
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	2,643.25	2,643.25	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	11,214.99	11,214.99	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	11,214.99	11,214.99	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	81,826.33	81,826.33	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	79,701.31	79,701.31	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,477.46	1,477.46	0.00
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	647.56	647.56	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	61,547.66	61,547.66	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	59,625.91	59,625.91	0.00

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,173.33	1,173.33	0.00
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	748.42	748.42	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,412.26	1,412.26	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	1,412.26	1,412.26	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	2,294.39	2,294.39	0.00
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	2,294.39	2,294.39	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	439,707.33	439,707.33	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	17,514.05	17,514.05	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	17,333.48	17,333.48	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	180.57	180.57	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,059.27	12,059.27	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	12,059.27	12,059.27	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	16,076.85	16,076.85	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	12,484.97	12,484.97	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,514.78	2,514.78	0.00
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	1,077.10	1,077.10	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	73,490.15	73,490.15	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	72,053.15	72,053.15	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,437.00	1,437.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	38,762.71	38,762.71	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	9,579.31	9,579.31	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	42.85	42.85	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	29,140.55	29,140.55	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,451.18	1,451.18	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	562.36	562.36	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	888.82	888.82	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	29,332.21	29,332.21	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	27,031.98	27,031.98	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,300.23	2,300.23	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,509.26	1,509.26	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	706.98	706.98	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	802.28	802.28	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	81,520.69	81,520.69	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	44,360.74	44,360.74	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	12,225.23	12,225.23	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	24,922.72	24,922.72	0.00
83417004	Servicios de Correos	0.00	12.00	12.00	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	22,356.31	22,356.31	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	9,078.04	9,078.04	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	13,278.27	13,278.27	0.00

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421	Servicios Comerciales	0.00	94,412.23	94,412.23	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	1,158.25	1,158.25	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	24,408.00	24,408.00	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	268.06	268.06	0.00
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	46,504.97	46,504.97	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	20,972.95	20,972.95	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	8,551.80	8,551.80	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	8,551.80	8,551.80	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	13,304.12	13,304.12	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	6,003.57	6,003.57	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	6,250.55	6,250.55	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	24,326.50	24,326.50	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	8,091.85	8,091.85	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	16,234.65	16,234.65	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	7,565.48	7,565.48	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	7,385.48	7,385.48	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	2,632.64	2,632.64	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	575.00	575.00	0.00
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	3,929.37	3,929.37	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	248.47	248.47	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	180.00	180.00	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	180.00	180.00	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	21,427.42	21,427.42	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	17,002.70	17,002.70	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	3,682.70	3,682.70	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	20.00	20.00	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,424.72	4,424.72	0.00
83603007	Tasas	0.00	3,809.52	3,809.52	0.00
83603008	Derechos	0.00	587.17	587.17	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	28.03	28.03	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	70,717.42	70,717.42	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	2,351.57	2,351.57	0.00
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	2,351.57	2,351.57	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	68,365.85	68,365.85	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	68,365.85	68,365.85	0.00

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

24/08/2017

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	115,618.08	115,618.08	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	115,618.08	115,618.08	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	115,618.08	115,618.08	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	2,239,210.75	2,239,210.75	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	31,126.45	31,126.45	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	31,126.45	31,126.45	0.00
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00	31,089.50	31,089.50	0.00
85503099	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	36.95	36.95	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,286,348.67	1,286,348.67	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	17,854.61	17,854.61	0.00
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	17,854.61	17,854.61	0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	1,268,494.06	1,268,494.06	0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,268,494.06	1,268,494.06	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	801,894.98	801,894.98	0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	363,207.74	363,207.74	0.00
85801005	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	0.00	363,207.74	363,207.74	0.00
85803	Derechos	0.00	289,219.24	289,219.24	0.00
85803099	Derechos Diversos	0.00	289,219.24	289,219.24	0.00
85805	Venta de Bienes	0.00	149,468.00	149,468.00	0.00
85805002	Venta de Bienes Industriales	0.00	149,468.00	149,468.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	119,840.65	119,840.65	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	1,261.28	1,261.28	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	1,261.28	1,261.28	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	3,407.80	3,407.80	0.00
85951001	Corrección de Recursos	0.00	3,407.80	3,407.80	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	115,171.57	115,171.57	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	115,171.57	115,171.57	0.00
Sub Total Título		2,526,709.70	6,520,790.72	6,606,622.82	2,612,541.80
Total		(0.00)	15,320,757.12	15,320,757.12	0.00

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 32

Mes : 14

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$247,455.31	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$1,070.78	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$700,000.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$364.09	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$27,638.15	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$7,054.71	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$6,074.89
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$48.67	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$6,265.61	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$19,722.30	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$23,930.89	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$20,260.02	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$864.16	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$1,172,337.27	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$333,051.42	\$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	\$16,344.32	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$224,215.58	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$340,157.63	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$897,646.17
24301	Bienes Inmuebles	\$592,552.80	\$0.00
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	\$1,291.43	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$3,998.59
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$23,356.37
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$483.79
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	(\$0.00)
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$93,052.94
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$97,470.59
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$3,642,041.74
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$6,503.25
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	(\$1,121,835.29)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$85,832.10
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$0.00	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$0.00	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	(\$0.00)	\$0.00

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 32

Mes : 14

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83317	Otras Remuneraciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	(\$0.00)	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$0.00	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$0.00	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$0.00	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$0.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$0.00	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$0.00	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	\$0.00	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00
85803	Derechos	\$0.00	\$0.00
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00

**Consejo Superior de Salud Pública
Informe Agregado de Saldos**

Niv. Sup. : 32

Niv. Ins. : 61

Mes : 14

Ejercicio : 2016

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	(\$0.00)
		<u>3,734,625.14</u>	<u>3,734,625.14</u>

**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**

**Firma y Sello
Contador**

Consejo Superior de Salud Pública Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	\$0.00	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00
85803	Derechos	\$0.00	\$0.00
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$0.00
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

Consejo Superior de Salud Pública Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$2,312.77
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.00	\$25,325.38
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$27,638.15	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$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
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$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
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$20,487.56	\$0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$66,044.65	\$0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$10,938.38	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$97,470.59
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$0.00	\$0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		125,108.74	125,108.74

Consejo Superior de Salud Pública Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$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
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$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
24117	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
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$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	\$2,153,378.65	\$2,239,210.75
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$1,319,098.72
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$0.00	\$20,948.57
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$0.00	\$11,214.99
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$0.00	\$81,826.33
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$0.00	\$61,547.66
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$1,412.26
83317	Otras Remuneraciones	\$0.00	\$2,294.39
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$17,514.05
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$12,059.27
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$16,076.85
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$73,490.15
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$38,762.71
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$1,451.18
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$29,332.21
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$0.00	\$1,509.26

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83417	Servicios Básicos	\$0.00	\$81,520.69
83419	Mantenimiento y Reparación	\$0.00	\$22,356.31
83421	Servicios Comerciales	\$0.00	\$94,412.23
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$0.00	\$8,551.80
83425	Arrendamientos y Derechos	\$0.00	\$5,040.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$0.00	\$13,304.12
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0.00	\$24,326.50
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$7,385.48
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$0.00	\$180.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$17,002.70
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$4,424.72
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	\$0.00	\$2,351.57
83815	Depreciación de Bienes de Uso	\$0.00	\$68,365.85
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$115,618.08
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$31,126.45	\$0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	\$17,854.61	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$1,268,494.06	\$0.00
85801	Tasas de Servicios Públicos	\$363,207.74	\$0.00
85803	Derechos	\$289,219.24	\$0.00
85805	Venta de Bienes	\$149,468.00	\$0.00
85909	Ingresos Diversos	\$1,261.28	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$3,407.80	\$0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$115,171.57	\$0.00
Totales :		4,392,589.40	4,392,589.40

Consejo Superior de Salud Pública Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$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
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$0.00	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$0.00	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$0.00	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$0.00	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83317	Otras Remuneraciones	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$0.00	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$0.00	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$0.00	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$0.00	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$0.00	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$0.00	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$0.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$0.00	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$0.00	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

**Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera**

**Firma y Sello
 Contador**

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 14	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23109003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
24119004	Equipos Informáticos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$0.00
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$0.00
	Totales :	<u>0.00</u>

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 14	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
24107004	De Vivienda y Oficinas	\$0.00
24119001	Mobiliarios	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
24119004	Equipos Informáticos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$0.00
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83301005	Dietas	\$0.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$0.00
83303003	Aguinaldos	\$0.00
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83305001	Horas Extraordinarias	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83317099	Remuneraciones Diversas	\$0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$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
83407003	Llantas y Neumáticos	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	\$0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
83417002	Servicios de Agua	\$0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$0.00
83417004	Servicios de Correos	\$0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$0.00
83421002	Servicios de Publicidad	\$0.00

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 14	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
83421003	Servicios de Vigilancia	\$0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83425001	De Bienes Muebles	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
83507001	Mobiliarios	\$0.00
83507002	Equipos Informáticos	\$0.00
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	\$0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	\$0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	\$0.00
83603007	Tasas	\$0.00
83603008	Derechos	\$0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 14	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$0.00
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83301005	Dietas	\$0.00
83303001	Sueldos	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$0.00
	Totales :	<u>0.00</u>

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico de Ejecucion Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 14	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$0.00
83301003	Aguinaldos	\$0.00
83301005	Dietas	\$0.00
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83305001	Horas Extraordinarias	\$0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$0.00
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.00
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
83409001	Productos Químicos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$0.00
83421007	Servicios de Alimentación	\$0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	\$0.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
	Totales :	<u>0.00</u>

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 14	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 99
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 0	Lin. Tra. : 99
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

Cuenta	Descripcion	Debitos
22103001	Depósitos a Plazo	\$0.00
Totales :		<u>0.00</u>

**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**

**Firma y Sello
Contador**

Fecha 24/08/2017

Pag. 1 of 1

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico de Ejecución Presupuestaria - Ingresos

Niv. Sup. : 32

Mes : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22103001	Depósitos a Plazo	0.00
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00
85503099	Otras Rentabilidades Financieras	0.00
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00
85801005	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	0.00
85803099	Derechos Diversos	0.00
85805002	Venta de Bienes Industriales	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00
Totales :		0.00

**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**

**Firma y Sello
Contador**

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 14	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 14	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2016	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00
Totales :		0.00	0.00

**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**

**Firma y Sello
Contador**

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico

Niv. Sup. : 32

Periodo : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$0.00	\$0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico

Niv. Sup. : 32

Periodo : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$2,312.77
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$0.00	\$25,325.38
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$66,044.65	\$0.00
	Totales :	66,044.65	27,638.15

**Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 32

Periodo : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$1,268,494.06	\$0.00
	Totales :	<u>1,268,494.06</u>	<u>0.00</u>

**Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 32

Periodo : 14

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2016

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**

**Firma y Sello
Contador**