Institucional

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVOS CORRIENTES |  |
| FONDOS |  |  |  | 494,258.94 |
| Disponibilidades |  | 484,417.50 |  |  |
| Bancos Comerciales M/D |  | 478,812.89 |  |  |
| Banco Comerciales M |  | 478,812.89 |  |  |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público |  | 5,604.61 |  |  |
| Fondos en Depósitos en Tesoro Público |  | 5,604.61 |  |  |
| Anticipos de Fondos |  | 4,500.00 |  |  |
| Anticipos a Empleados |  | 4,500.00 |  |  |
| Anticipos a Empleados |  | 4,500.00 |  |  |
| Deudores Monetarios |  | 5,341.44 |  |  |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas |  | 5,341.44 |  |  |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |  | 5,341.44 |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS |  |  |  | 784,637.45 |
| Inversiones Temporales |  | 606,500.00 |  |  |
| Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior |  | 606,500.00 |  |  |
| Depósitos a Plazo |  | 606,500.00 |  |  |
| Deudores Financieros |  | 163,477.39 |  |  |
| Deudores Monetarios por Percibir |  | 163,477.39 |  |  |
| DMP x Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |  | 163,477.39 |  |  |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado |  | 14,660.06 |  |  |
| Seguros Pagados por Anticipado |  | 14,660.06 |  |  |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas |  | 3,804.48 |  |  |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes |  | 10,855.58 |  |  |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS |  |  |  | 70,566.86 |
| Existencias Institucionales |  | 70,566.86 |  |  |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales |  | 1,844.27 |  |  |
| Productos Alimenticios para Personas |  | 1,830.37 |  |  |
| Productos Agropecuarios y Forestales |  | 13.90 |  |  |
| Productos Textiles y Vestuarios |  | 116.19 |  |  |
| Productos Textiles y Vestuarios |  | 116.19 |  |  |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos |  | 13,302.92 |  |  |

Institucional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Productos de Papel y Cartón |  | 9,200.66 |  |
| Materiales de Oficina |  | 4,102.26 |
| Productos de Cuero y Caucho |  | 149.80 |
| Productos de Cuero y Caucho |  | 149.80 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes |  | 21,326.77 |
| Productos Químicos |  | 4,358.52 |
| Combustibles y Lubricantes |  | 16,968.25 |
| Minerales y Productos Derivados |  | 453.04 |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados |  | 453.04 |
| Materiales de Uso o Consumo |  | 32,867.05 |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico |  | 3,867.78 |
| Materiales Informáticos |  | 28,999.27 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos |  | 506.82 |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios |  | 53.95 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos |  | 452.87 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES |  |  |
| FONDOS |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS |  |  |  | 40,483.94 |
| Inversiones Intangibles |  | 40,483.94 |  |  |
| Derechos de Propiedad Intangible |  | 53,289.06 |  |  |
| Derechos de Propiedad Intelectual |  | 53,289.06 |  |  |
| Amortizaciones Acumuladas |  | -12,805.12 |  |  |
| Amortizaciones Acumuladas |  | -12,805.12 |  |  |
| INVERSIONES EN BIENES DE USO |  |  |  | 1,727,929.16 |
| Bienes Depreciables |  | 1,134,084.93 |  |  |
| Bienes Inmuebles |  | 1,424,164.67 |  |  |
| Edificios e Instalaciones |  | 1,424,164.67 |  |  |
| Maquinaria y Equipo de Producción |  | 38,344.32 |  |  |
| Maquinarias y Equipos de Producción |  | 38,344.32 |  |  |
| Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 9,863.00 |  |  |
| Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 9,863.00 |  |  |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación |  | 269,976.90 |  |  |

Institucional

Vehículos de Transporte 269,976.90

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 544,072.49

Mobiliarios 16,331.41

Maquinarias y Equipos 141,009.54

Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucio 718.91

Equipos Informáticos 372,061.32

Herramientas y Repuestos Principales 847.50

Bienes Muebles Diversos 13,103.81

Depreciación Acumulada -1,152,336.45

Bienes Inmuebles -688,926.35

Maquinaria y Equipo de Producción -13,281.65

EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO -111.87

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION -139,238.49

MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO -310,778.09

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

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS

TOTAL ACTIVOS 3,117,876.35

PASIVOS Parcial Total

PASIVOS CORRIENTES

DEUDA CORRIENTE 144,271.48

Depósitos de Terceros 86,820.45

Depósitos Ajenos 84,015.00

EMBARGOS JUDICIALES 144.72

Anualidades 899.74

Fondos en Administración/Comité Nacional de Ética Para la I 77,365.93

Embargos Judiciales 5,604.61

Depósitos Retenciones Fiscales 2,569.30

Tesoro Público (DGT) 2,569.30

Institucional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA |  | 236.15 |  |
| Tesoro Publico (DGT) |  | 236.15 |
| Acreedores Monetarios |  | 57,451.03 |
| A. M. x Remuneraciones |  | 31,314.86 |
| Remuneraciones |  | 18,348.23 |
| Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (I |  | 341.00 |
| Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) |  | 433.60 |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) |  | 12,192.03 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 15,208.65 |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios |  | 15,208.65 |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros |  | 10,927.52 |
| Gastos Financieros y Otros |  | 10,927.52 |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS |  |  |  | 34,461.85 |
| Acreedores Financieros |  | 34,461.85 |  |  |
| Acreedores Monetarios por Pagar |  | 34,461.85 |  |  |
| Acreedores Monetarios por Pagar |  | 34,461.85 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES |  |  |  |  |
| FINANCIAMIENTO DE TERCEROS |  |  |  |  |
| PATRIMONIO ESTATAL |  |  |  | 2,939,143.02 |
| Patrimonio |  | 2,608,528.42 |  |  |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas |  | 2,296,240.40 |  |  |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales |  | 14,889.80 |  |  |
| Resultado Ejercicio Corriente |  | 297,398.22 |  |  |
| Resultado del Ejercicio |  | 330,614.60 |  |  |

Institucional

TOTAL PASIVOS 3,117,876.35

F. F.

JEFE UFI CONTADOR