Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVOS CORRIENTES |  | | | |
| FONDOS |  |  |  | 554,538.28 |
| Disponibilidades |  | 534,108.01 |  |  |
| Bancos Comerciales M/D |  | 528,399.92 |  |  |
| Banco Comerciales M |  | 528,399.92 |  |  |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público |  | 5,708.09 |  |  |
| Fondos en Depósitos en Tesoro Público |  | 5,708.09 |  |  |
| Anticipos de Fondos |  | 4,500.00 |  |  |
| Anticipos a Empleados |  | 4,500.00 |  |  |
| Anticipos a Empleados |  | 4,500.00 |  |  |
| Deudores Monetarios |  | 15,930.27 |  |  |
| D.M. x Tasas y Derechos |  | 6,940.75 |  |  |
| D.M. x Tasas y Derechos |  | 6,940.75 |  |  |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros |  | 148.72 |  |  |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros |  | 148.72 |  |  |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas |  | 8,840.80 |  |  |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |  | 8,840.80 |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS |  |  |  | 782,649.52 |
| 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 |  | 160,391.87 |  |  |
| Deudores Monetarios por Percibir |  | 160,391.87 |  |  |
| DMP x Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |  | 160,391.87 |  |  |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado |  | 15,757.65 |  |  |
| Seguros Pagados por Anticipado |  | 15,757.65 |  |  |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas |  | 3,826.52 |  |  |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes |  | 11,931.13 |  |  |
| INVERSIONES EN EXISTENCIAS |  |  |  | 57,411.81 |
| Existencias Institucionales |  | 57,411.81 |  |  |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales |  | 1,213.69 |  |  |
| Productos Alimenticios para Personas |  | 1,201.07 |  |  |

Institucional

Productos Agropecuarios y Forestales 12.62

Productos Textiles y Vestuarios 68.35

Productos Textiles y Vestuarios 68.35

Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 11,377.13

Productos de Papel y Cartón 7,625.14

Materiales de Oficina 3,751.99

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 16,694.59

Productos Químicos 3,646.34

Combustibles y Lubricantes 13,048.25

Minerales y Productos Derivados 451.84

Minerales Metálicos y Productos Derivados 451.84

Materiales de Uso o Consumo 27,136.60

Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico 1,852.24

Materiales Informáticos 25,284.36

Bienes de Uso y Consumo Diversos 469.61

Herramientas, Repuestos y Accesorios 53.95

Bienes de Uso y Consumo Diversos 415.66

ACTIVOS NO CORRIENTES FONDOS

INVERSIONES FINANCIERAS 40,890.74

Inversiones Intangibles 40,890.74

Derechos de Propiedad Intangible 53,695.86

Derechos de Propiedad Intelectual 53,695.86

Amortizaciones Acumuladas -12,805.12

Amortizaciones Acumuladas -12,805.12

INVERSIONES EN BIENES DE USO 1,731,254.16

Bienes Depreciables 1,137,409.93

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

Institucional

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos Médicos y de Laboratorios |  | 9,863.00 |  | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación |  | 269,976.90 |
| Vehículos de Transporte |  | 269,976.90 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso |  | 547,397.49 |
| Mobiliarios |  | 16,331.41 |
| Maquinarias y Equipos |  | 144,334.54 |
| 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  INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS TOTAL ACTIVOS |  | 1,291.43 |  | 3,166,744.51 |
| PASIVOS Parcial Total | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES  DEUDA CORRIENTE |  |  |  | 139,839.51 |
| Depósitos de Terceros |  | 85,902.77 |  |  |
| Depósitos Ajenos |  | 82,854.79 |  |  |
| EMBARGOS JUDICIALES |  | 144.72 |  |  |
| Anualidades |  | 945.14 |  |  |
| Fondos en Administración/Comité Nacional de Ética Para la I |  | 76,056.84 |  |  |
| Embargos Judiciales |  | 5,708.09 |  |  |

Institucional

Depósitos Retenciones Fiscales 2,783.96

Tesoro Público (DGT) 2,783.96

Anticipo de Impuesto Retenido IVA 264.02

Tesoro Publico (DGT) 264.02

Acreedores Monetarios 53,936.74

A. M. x Remuneraciones 31,378.38

Remuneraciones 18,385.54

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (I 341.00

Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) 447.72

Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 12,204.12

A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios 17,425.91

Adquisiciones de Bienes y Servicios 17,425.91

A.M. x Gastos Financieros y Otros 1,088.07

Gastos Financieros y Otros 1,088.07

A.M. x Inversiones en Activos Fijos 4,044.38

Inversiones en Activos Fijos 4,044.38

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 16,155.29

Acreedores Financieros 16,155.29

Acreedores Monetarios por Pagar 16,155.29

Acreedores Monetarios por Pagar 16,155.29

PASIVOS NO CORRIENTES FINANCIAMIENTO DE TERCEROS

PATRIMONIO ESTATAL 3,010,749.71

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 402,221.29

Institucional

TOTAL PASIVOS 3,166,744.51

F. F.

JEFE UFI CONTADOR