

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 1 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	345,623,508.54	465,493,783.33	519,005,753.98	292,111,537.89
21	Fondos	15,340,579.81	403,099,848.10	405,940,134.64	12,500,293.27
211	Disponibilidades	11,107,995.86	99,377,138.19	102,371,090.85	8,114,043.20
21103	Caja Chica	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
21103004	Caja Chica Proyecto Tuberculosis	0.00	0.00	0.00	0.00
21103014	CAJA CHICA PROYECTO VIH/SIDA SSF/NMF	500.00	0.00	0.00	500.00
21103015	CAJA CHICA PROYECTO SETEFE MINSAL AÑO III No 2614	500.00	0.00	0.00	500.00
21103016	Caja Chica Proyecto TB Ronda 9 Fase II NMF/40777	0.00	500.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	7,030,943.18	97,969,030.81	100,280,378.95	4,719,595.04
21109001	Banco Comerciales M/D	2,186,457.99	91,892,387.89	93,758,207.46	320,638.42
21109002	Laboratorio Control de Calidad y Alimentos Cta. 004060013109	1,407.04	89,607.64	88,195.46	2,819.22
21109005	PAG.AUX.DE BB. Y SS DE PROVISION	107.13	0.00	0.00	107.13
21109030	Cta Cte No 004-18-00187-07 Unicef Misal	0.34	0.00	0.00	0.34
21109079	MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603	21,568.44	99,064.81	43,260.68	77,372.57
21109107	MH-MSPAS MINISTERIO DE SALUD UNFPA CTA No 4510020546	0.02	0.00	0.00	0.02
21109135	Prev.Cont. de TB en pobla. de alt/riesgo 26 municip. cta de ahorro 4540233653	252,887.44	2,189,671.48	1,448,805.52	993,753.40
21109136	Prev.cont. de la TB en poblac. de alt/riesgo 26 municip. cta cte 4510022409	310.28	151,897.28	151,912.50	295.06
21109146	Construc/Rem/ y Equip Lab Patologia Hosp Nac Ros y Sta ana Pub 4540247190 Ahorro	47,302.70	39.27	42,844.99	4,496.98
21109147	Construc/Rem/Equip Lab Patologia Hosp Rosale Sta Ana Red Pub Cta Ctte 4510022930	743.86	42,844.99	41,202.93	2,385.92
21109148	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTA AHORRO 16540320360	1,742,838.17	5,166.60	1,287,147.94	460,856.83
21109149	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTTA CORRIENTE Nº 16510028636	5,110.62	1,287,147.94	1,260,901.08	31,357.48
21109152	Proyec Evaluac Clinic Dengue e Invest factores Riesgo P/Enfermedad Renal Grave	8,232.03	1,800.56	8,202.65	1,829.94
21109153	SETEFE-MINSAL-Proyecto 2575 Cta de Ahorros No 16540331060	0.14	0.00	0.14	0.00
21109154	SETEFE-MINSAL-Proyecto2575 Cta Ctte No 16510029410	1,650.32	0.00	1,650.29	0.03
21109155	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ahorros 16540331190	595,430.79	1,928.65	119,219.98	478,139.46
21109156	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420	3,831.75	119,219.98	118,352.00	4,699.73
21109161	Constuc/Remod y Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil 2586	6,921.84	32,207.14	36,772.78	2,356.20
21109162	Construc/Remod/Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil Ahorros 2586	85,920.63	165.91	32,207.14	53,879.40
21109164	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA CTE 200907681	6,111.64	249,685.05	242,231.36	13,565.33
21109165	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA AHORRO 109090886	1,072,301.50	4,546.99	249,120.33	827,728.16
21109169	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO	27,948.00	165,963.89	147,233.56	46,678.33
21109170	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 CENTRO OFTALMOLOGICO CTA AHORRO 20000045000609	613,098.53	3,889.10	164,549.79	452,437.84
21109171	PROY. EMPODERAMIENTO DE MUJERES, INDIV. FAM. Y COMUNIDAD (MIFC) CTA CORRIENTE	108,804.49	774.34	18,383.32	91,195.51
21109172	Investigacion/Embarazo/Niña/Adolescentes El salvador No 10000045000117 Cta Cte	20.01	850.36	842.48	27.89
21109173	Investigacion/Embarazo/Niñas Adolescentes El Salvador No 20000045000613	241,937.48	1,809.99	850.00	242,897.47
21109174	PROGRAMA DE MALARIA EL SALVADOR CTA. AH. 110044906	0.00	84,405.28	3,890.00	80,515.28
21109175	PROGRAMA DE MALARIA EL SALVADOR. CTA. CTE. 200963510	0.00	3,890.00	3,835.75	54.25
21109176	Programa Vacunacion Inmunizacion 45 Municipio El salv Cta Ctte 45000126	0.00	505,300.12	505,279.41	20.71
21109177	Programa Vacunacion Inmunizacion 45 Municipios El salv Cta Ahorro 45000615	0.00	1,004,765.55	505,279.41	499,486.14

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 2 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21109178	MH_MINSAL PROYEC CONTROL BIOLOGICO AEDES AEGYPTI EL SALVADOR CTA CTTE 104500132	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	4,076,052.68	1,407,607.38	2,090,711.90	3,392,948.16
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	2,836,523.49	1,212,485.50	1,272,220.23	2,776,788.76
21151002	OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	1,239,529.19	195,121.88	818,491.67	616,159.40
212	Anticipos de Fondos	4,232,583.95	1,605,494.14	1,469,848.94	4,368,229.15
21201	Anticipo a Empleados	53,000.00	34,800.00	0.00	87,800.00
21201001	Anticipos a Empleados	53,000.00	34,800.00	0.00	87,800.00
21203	Anticipos por Servicios	25,188.51	1,971.54	1,971.55	25,188.50
21203001	Anticipos por Servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21203002	Anticipos varios pendientes de Liquidar	23,132.52	1,971.54	1,971.55	23,132.51
21203003	Anticipo Imp. pendiente	55.99	0.00	0.00	55.99
21207	Anticipos a Contratistas	4,154,395.44	1,535,966.20	1,467,373.99	4,222,987.65
21207001	Anticipos a Contratistas	2,592,661.25	252,943.13	946,265.10	1,899,339.28
21207003	Rocotec S.A. de C.V. (Diseño Supervision y Construccion)	0.00	0.00	0.00	0.00
21207004	ORGANISMO U.N.D.P. REPRESENTATIVE	446,771.41	0.00	5,104.00	441,667.41
21207013	ALCONSA DE C.V. (Aguilar Lopez Constructores Asociados S.A. de C.V.)	141,454.99	0.00	108,579.06	32,875.93
21207014	Proyectos y Diseños Electromecanica S.A. de C.V. (PRODEL S.A. DE C.V.)	13,548.18	1,126.13	14,674.31	0.00
21207015	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS)	313,655.42	0.00	208,776.43	104,878.99
21207018	ORGANISMO PNUD VIH/SIDA SSF/NMF	638,814.97	0.00	176,485.87	462,329.10
21207023	ROMEO ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ (actividades de Arquitectura y otras)	7,489.22	0.00	7,489.22	0.00
21207024	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS) NMF	0.00	1,281,896.94	0.00	1,281,896.94
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	32,253.00	0.00	32,253.00
21209001	Anticipos a Proveedores	0.00	32,253.00	0.00	32,253.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	503.40	503.40	0.00
21215002	ANTICIPO PAGO IVA POR RETENCION FAE-MINSAL	0.00	503.40	503.40	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	302,117,215.77	302,099,194.85	18,020.92
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,041,134.15	1,041,134.15	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,041,134.15	1,041,134.15	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,394,843.48	2,394,843.48	0.00
21316003	D.M. X Trasferencias Corrientes Recibidas china	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21316007	D.M.X Transferencias Corrientes Recibidas O.P.S.	0.00	99,064.81	99,064.81	0.00
21316011	D.M. X Transferencia Corriente recibidas (Naciones Unidas y Otros/Sida)	0.00	2,265,778.67	2,265,778.67	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	218,762,574.03	218,744,553.11	18,020.92
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	218,762,574.03	218,744,553.11	18,020.92
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	998,360.71	998,360.71	0.00
21322003	Agencia de Cooperracion Española (España)	0.00	(1,639.29)	(1,639.29)	0.00
21322009	D.M. X Transferencias de Capital Recibidas de China (TAI WAN)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	3,543,327.41	3,543,327.41	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,543,327.41	3,543,327.41	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 3 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21343	DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	16,917,762.66	16,917,762.66	0.00
21343935	Tesoro Público Nacional	0.00	16,917,762.66	16,917,762.66	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	58,459,213.33	58,459,213.33	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	83,798.81	83,798.81	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	58,375,414.52	58,375,414.52	0.00
22	Inversiones Financieras	64,985,129.89	133,328.87	59,063,444.45	6,055,014.31
225	Deudores Financieros	61,800,761.79	133,328.87	59,063,444.45	2,870,646.21
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	44,340.34	44,340.34	0.00
22507001	Crédito Fiscal	0.00	44,340.34	44,340.34	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	68,667.94	68,667.94	0.00
22511001	Crédito Fiscal	0.00	68,667.94	68,667.94	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	301.52	13,742.44	6,231.29	7,812.67
22513001	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	301.52	13,742.44	6,231.29	7,812.67
22551	Deudores Monetarios por Percibir	61,800,460.27	6,578.15	58,944,204.88	2,862,833.54
22551011	DMP x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal ejercicio 2011	450,586.05	0.00	0.00	450,586.05
22551289	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,395.89	0.00	0.00	1,395.89
22551324	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	93,723.07	6,017.50	0.00	99,740.57
22551417	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	491,635.31	0.00	491,635.31	0.00
22551424	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,001.41	0.00	1,001.41	0.00
22551489	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,017.50	0.00	6,017.50	0.00
22551517	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	46,074,935.39	560.65	45,439,622.14	635,873.90
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	9,582,338.82	0.00	7,907,101.69	1,675,237.13
22551543	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,098,826.83	0.00	5,098,826.83	0.00
226	Inversiones Intangibles	3,184,368.10	0.00	0.00	3,184,368.10
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,307,280.18	0.00	0.00	5,307,280.18
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	5,307,280.18	0.00	0.00	5,307,280.18
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,122,912.08	0.00	0.00	2,122,912.08
22699001	Amortizaciones Acumuladas	2,122,912.08	0.00	0.00	2,122,912.08
23	Inversiones en Existencias	25,543,620.53	51,154,627.12	45,614,602.29	31,083,645.36
231	Existencias Institucionales	25,543,620.53	51,154,627.12	45,614,602.29	31,083,645.36
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	152,082.89	845,190.67	804,152.58	193,120.98
23101001	Productos Alimenticios para Personas	149,985.23	839,143.42	802,407.02	186,721.63
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	2,097.66	6,047.25	1,745.56	6,399.35
23103	Productos Textiles y Vestuarios	118,776.84	246,752.86	275,674.74	89,854.96
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	118,776.84	246,752.86	275,674.74	89,854.96
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	575,309.12	603,636.11	636,335.32	542,609.91
23105001	Productos de Papel y Cartón	461,623.34	430,596.69	504,040.71	388,179.32
23105002	Materiales de Oficina	95,671.40	153,891.63	112,237.51	137,325.52
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	18,014.38	19,147.79	20,057.10	17,105.07
23107	Productos de Cuero y Caucho	178,673.92	151,301.05	199,647.51	130,327.46

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 4 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107001	Productos de Cuero y Caucho	2,935.08	2,278.63	1,686.10	3,527.61
23107003	Llantas y Neumáticos	175,738.84	149,022.42	197,961.41	126,799.85
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,756,466.66	39,090,049.01	34,549,268.26	23,297,247.41
23109001	Productos Químicos	112,331.76	3,430,694.26	2,796,110.04	746,915.98
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,494,248.16	28,006,033.91	26,881,578.76	15,618,703.31
23109003	Combustibles y Lubricantes	834,629.25	1,137,909.79	1,273,780.74	698,758.30
23109004	Vacuna para Personas	3,315,257.49	6,515,265.28	3,597,652.95	6,232,869.82
23109005	Oxígeno	0.00	145.77	145.77	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	23,124.29	8,638.75	5,217.95	26,545.09
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	10,724.11	2,696.12	2,614.04	10,806.19
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	12,400.18	5,942.63	2,603.91	15,738.90
23113	Materiales de Uso o Consumo	3,672,642.44	7,621,056.89	6,143,960.93	5,149,738.40
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	3,421,850.89	7,197,408.51	5,896,647.66	4,722,611.74
23113002	Materiales Informáticos	198,035.90	292,928.36	164,018.07	326,946.19
23113004	Materiales Eléctricos	52,755.65	130,720.02	83,295.20	100,180.47
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	614,147.24	387,297.23	258,549.37	742,895.10
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	478,088.05	89,710.79	58,541.82	509,257.02
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	136,059.19	297,586.44	200,007.55	233,638.08
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,398,239.29	2,197,857.39	2,741,795.63	854,301.05
23117001	Mobiliarios	23,182.52	41,699.82	36,127.58	28,754.76
23117002	Maquinarias y Equipos	25,081.49	18,026.70	27,682.15	15,426.04
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	177,001.89	449,515.50	556,516.04	70,001.35
23117004	Equipos Informáticos	24,199.14	147,648.11	140,927.62	30,919.63
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	5,438.29	11,562.53	1,616.98	15,383.84
23117006	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	441.21	30,817.75	30,235.00	1,023.96
23117099	Bienes Muebles Diversos	1,142,894.75	1,498,586.98	1,948,690.26	692,791.47
23195	Desechos y Residuos	54,157.84	2,847.16	0.00	57,005.00
23195001	Desechos y Residuos	54,157.84	2,847.16	0.00	57,005.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	77,151,586.26	607,057.61	139,640.00	77,619,003.87
241	Bienes Depreciables	58,600,640.16	181,811.32	139,640.00	58,642,811.48
24101	Bienes Inmuebles	41,870,479.04	(188,620.00)	0.00	41,681,859.04
24101001	Edificios e Instalaciones	41,870,479.04	(188,620.00)	0.00	41,681,859.04
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	59,925.58	0.00	59,925.58
24107002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	59,925.58	0.00	59,925.58
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	642,018.96	0.00	0.00	642,018.96
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	642,018.96	0.00	0.00	642,018.96
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,404,988.20	155,556.63	0.00	17,560,544.83
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,404,988.20	155,556.63	0.00	17,560,544.83
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21,573,125.73	19,900.00	139,640.00	21,453,385.73
24117001	Vehículos de Transporte	21,573,125.73	19,900.00	139,640.00	21,453,385.73

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 5 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,482,329.16	124,576.11	0.00	6,606,905.27
24119001	Mobiliarios	535,250.38	2,211.19	0.00	537,461.57
24119002	Maquinarias y Equipos	2,178,718.49	75,738.91	0.00	2,254,457.40
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	98,859.12	0.00	0.00	98,859.12
24119004	Equipos Informáticos	3,071,964.63	39,904.01	0.00	3,111,868.64
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	196,806.94	6,722.00	0.00	203,528.94
24119099	Bienes Muebles Diversos	400,729.60	0.00	0.00	400,729.60
24199	Depreciación Acumulada	29,372,300.93	10,473.00	0.00	29,361,827.93
24199001	Bienes Inmuebles	4,549,622.22	0.00	0.00	4,549,622.22
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	175,553.22	0.00	0.00	175,553.22
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	272,327.33	0.00	0.00	272,327.33
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	5,571,578.78	0.00	0.00	5,571,578.78
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	14,092,728.00	10,473.00	0.00	14,082,255.00
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,710,491.38	0.00	0.00	4,710,491.38
243	Bienes no Depreciables	18,550,946.10	425,246.29	0.00	18,976,192.39
24301	Bienes Inmuebles	18,523,865.16	425,246.29	0.00	18,949,111.45
24301001	Terrenos	18,523,865.16	425,246.29	0.00	18,949,111.45
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,080.94	0.00	0.00	27,080.94
24305002	Libros y Colecciones	27,080.94	0.00	0.00	27,080.94
25	Inversiones en Proyectos y Programas	162,602,592.05	10,498,921.63	8,247,932.60	164,853,581.08
251	Inversiones en Bienes Privativos	114,564,127.02	3,031,047.19	1,355,142.76	116,240,031.45
25129	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
25129002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	35,559.19	0.00	35,559.19
25133001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	35,559.19	0.00	35,559.19
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	17,608.41	0.00	17,608.41
25143099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	17,608.41	0.00	17,608.41
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	52,830.44	0.00	52,830.44
25149099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	52,830.44	0.00	52,830.44
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	12,853.36	0.00	12,853.36
25155099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	12,853.36	0.00	12,853.36
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	2,470,123.28	34,958.30	2,435,164.98
25165002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	2,470,123.28	34,958.30	2,435,164.98
25167	Maquinaria y Equipos de Producción	12,766.81	0.00	0.00	12,766.81
25167001	Maquinarias y Equipos de Producción	12,766.81	0.00	0.00	12,766.81
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,899,973.23	240,680.95	60,059.70	17,080,594.48
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,899,973.23	240,680.95	60,059.70	17,080,594.48
25171	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	172,974.00	0.00	172,974.00	0.00
25171001	Vehículos de Transporte	172,974.00	0.00	172,974.00	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	4,297,570.19	121,268.79	7,210.25	4,411,628.73

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 6 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25173001	Mobiliarios	751,959.11	5,111.76	4,903.00	752,167.87
25173002	Equipos Informáticos	483,204.22	0.00	1,332.45	481,871.77
25173004	Maquinarias y Equipos	2,678,882.59	102,156.43	974.80	2,780,064.22
25173005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	383,223.67	14,000.60	0.00	397,224.27
25173099	Bienes Muebles Diversos	300.60	0.00	0.00	300.60
25191	Costos Acumulados de la Inversión	95,203,804.74	43,067.10	1,079,940.51	94,166,931.33
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	95,203,804.74	43,067.10	1,079,940.51	94,166,931.33
25198	Depreciación Acumulada	2,022,961.95	37,055.67	0.00	1,985,906.28
25198069	Equipos Medicos y de Laborarios	1,456,941.24	15,689.44	0.00	1,441,251.80
25198071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,756.88	20,756.88	0.00	0.00
25198072	Mobiliario	1,389.75	0.00	0.00	1,389.75
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	503,917.51	316.86	0.00	503,600.65
25198074	Equipo Informatico	39,956.57	292.49	0.00	39,664.08
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	48,038,465.03	7,467,874.44	6,892,789.84	48,613,549.63
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	349,538.28	0.00	349,538.28
25203001	Sueldos	0.00	349,538.28	0.00	349,538.28
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	21,197.26	0.00	21,197.26
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	21,197.26	0.00	21,197.26
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	22,525.97	(0.35)	22,526.32
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	22,525.97	(0.35)	22,526.32
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	41,344.00	0.00	41,344.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	41,288.00	0.00	41,288.00
25221003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	56.00	0.00	56.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	31,088.38	0.00	31,088.38
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	31,088.38	0.00	31,088.38
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	15,084.16	0.00	15,084.16
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,033.08	0.00	5,033.08
25225002	Materiales de Oficina	0.00	10,051.08	0.00	10,051.08
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	600.00	0.00	600.00
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	660.00	0.00	660.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,585,302.51	0.00	1,585,302.51
25229001	Productos Químicos	0.00	643,435.53	0.00	643,435.53
25229002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	941,842.86	0.00	941,842.86
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	24.12	0.00	24.12
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,550.73	0.00	1,550.73
25231002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,550.73	0.00	1,550.73
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	202,109.47	0.00	202,109.47
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	179,142.94	0.00	179,142.94
25233002	Materiales Informáticos	0.00	20,912.17	0.00	20,912.17

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 7 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	2,054.36	0.00	2,054.36
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	42,138.00	0.00	42,138.00
25235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	487.99	0.00	487.99
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	41,650.01	0.00	41,650.01
25237	Servicios Básicos	0.00	11,261.48	0.00	11,261.48
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	11,219.44	0.00	11,219.44
25237004	Servicios de Correos	0.00	42.04	0.00	42.04
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,809.56	0.00	6,809.56
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	3,507.00	0.00	3,507.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,302.56	0.00	3,302.56
25239003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	248,339.84	0.00	248,339.84
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	81,138.92	0.00	81,138.92
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	42,109.08	0.00	42,109.08
25241004	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	0.00	200.00	0.00	200.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	37,339.55	0.00	37,339.55
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	87,552.29	0.00	87,552.29
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	13,450.00	0.00	13,450.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	362.60	0.00	362.60
25245001	De Bienes Muebles	0.00	362.60	0.00	362.60
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	26,582.24	0.00	26,582.24
25247001	Pasajes al Interior	0.00	1,731.75	0.00	1,731.75
25247002	Pasajes al Exterior	0.00	5,623.69	0.00	5,623.69
25247003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	2,459.00	0.00	2,459.00
25247004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	16,767.80	0.00	16,767.80
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	451,036.30	0.00	451,036.30
25249001	Servicios Médicos	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
25249003	Servicios Jurídicos	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	21,498.40	0.00	21,498.40
25249008	Estudios e Investigaciones	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	349,737.90	0.00	349,737.90
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	11.30	0.00	11.30
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	11.30	0.00	11.30
25263	Bienes Inmuebles	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
25263001	Terrenos	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	309,106.40	36,101.33	273,005.07
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	296,536.70	36,101.33	260,435.37
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	12,569.70	0.00	12,569.70
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	89,676.82	0.00	0.00	89,676.82

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 8 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25267001	Maquinarias y Equipos de Producción	89,676.82	0.00	0.00	89,676.82
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	18,411,565.69	175,842.31	117,396.56	18,470,011.44
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	18,411,565.69	175,842.31	117,396.56	18,470,011.44
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	6,079,151.06	313,554.81	0.00	6,392,705.87
25271001	Vehículos de Transporte	6,079,151.06	313,554.81	0.00	6,392,705.87
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	28,107,874.10	643,473.83	368,097.36	28,383,250.57
25273001	Mobiliarios	2,994,716.25	103,733.76	28,137.26	3,070,312.75
25273002	Equipos Informáticos	3,753,547.47	107,338.24	258,084.86	3,602,800.85
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	46,407.93	0.00	0.00	46,407.93
25273004	Maquinarias y Equipos	20,285,526.46	405,003.79	567.00	20,689,963.25
25273005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	800,827.18	27,398.04	81,308.24	746,916.98
25273099	Bienes Muebles Diversos	226,848.81	0.00	0.00	226,848.81
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	20,243.45	1,452.00	1,452.00	20,243.45
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	20,243.45	1,452.00	1,452.00	20,243.45
25290	Depreciación	0.00	333.51	0.00	333.51
25290033	EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	181.16	0.00	181.16
25290036	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	0.00	152.35	0.00	152.35
25291	Costos Acumulados de la Inversión	98,253,626.54	277,866.10	2,517,320.14	96,014,172.50
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	98,253,626.54	277,866.10	2,517,320.14	96,014,172.50
25298	Depreciación Acumulada	6,075,565.79	20,688.29	333.51	6,055,211.01
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	758,838.20	12,305.62	181.16	746,713.74
25298034	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,994.37	0.00	0.00	10,994.37
25298037	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSOS	10,881.96	0.00	0.00	10,881.96
25298039	MOBILIARIOS	223,926.99	0.00	0.00	223,926.99
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	449,806.96	869.01	0.00	448,937.95
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,152,491.06	7,513.66	152.35	4,145,129.75
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	445,919.19	0.00	0.00	445,919.19
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	22,707.06	0.00	0.00	22,707.06
25299	Aplicación Inversiones Públicas	98,248,106.84	2,654,565.11	3,852,089.29	99,445,631.02
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	98,248,106.84	2,654,565.11	3,852,089.29	99,445,631.02
Sub Total Título		345,623,508.54	465,493,783.33	519,005,753.98	292,111,537.89

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 9 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	70,872,935.64	366,799,456.73	343,274,665.88	47,348,144.79
41	Deuda Corriente	5,128,228.28	305,426,270.56	343,039,311.88	42,741,269.60
412	Depósitos de Terceros	5,128,228.28	1,071,508.62	468,768.25	4,525,487.91
41201	Depósitos Ajenos	5,125,311.33	1,061,272.98	459,345.96	4,523,384.31
41201001	Depósitos Ajenos	138,667.43	4,442.20	70,806.23	205,031.46
41201003	FONDOS AJENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA	1,947.83	21,313.70	19,365.87	0.00
41201004	FONDOS AJENOS DE TERCEROS	0.00	3,825.86	4,875.86	1,050.00
41201019	Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP	2,758,195.26	24,931.12	24,990.22	2,758,254.36
41201061	Fdo Global Prev y Control de Tuberculosis Pobl Al/Riesgo 26 Munic E.S.	2,437.61	0.00	8,139.48	10,577.09
41201070	Deposito Ajeno Reconstruc y Remodelac Equip Citologia/Patologia No 5551	276.22	0.00	39.27	315.49
41201072	Deposito Ajeno PROYECTO FDO GLOBAL VIH/SIDA -SSF	89,603.70	0.00	5,166.60	94,770.30
41201073	Deposito Ajeno de la Cta Ctte del proyecto 40607 No 16510028750	0.01	0.00	0.00	0.01
41201074	Deposito Ajeno Cta SETEFE- MINSAL - PROYECTO 2575	410.90	0.14	0.00	410.76
41201075	Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales	1,073,362.48	818,491.67	134,607.25	389,478.06
41201078	Deposito Ajenos Escuela Andaluza Minsal proyecto 40630	4,466.70	0.00	2,784.26	7,250.96
41201080	Deposito Ajeno Patologia proyec 2586-5591 Setefe -MInsal	306.64	0.00	165.91	472.55
41201081	Deposito Ajeno Instituto de Salud Año III	4,677.18	0.00	3,691.38	8,368.56
41201082	Deposito Ajeno del Proyecto MInisterio de Salud - OPS 40245	3,236.78	0.00	0.00	3,236.78
41201083	Deposito Ajeno Proyecto Salud y nutricion Unicef- Minsal 40055	94.36	0.00	0.00	94.36
41201085	DEPOSITOS AJENOS PROYECTO 6434 SETEFE MINSAL	8,157.38	0.00	4,203.19	12,360.57
41201086	DEPOSITOS AJENOS EMP. DE MUJERES (MIFC)	961.26	0.00	774.34	1,735.60
41201087	DEPOSITOS AJENOS SETEFE MINSAL 2642 EMBARAZO MUJERES	357.49	0.00	1,810.35	2,167.84
41201088	Deposito Ajeno Proyectos y Diseños Mecanica S.A. (Prodel S.A. de C.V.)	0.00	0.00	1,126.13	1,126.13
41201089	Deposito Ajeno Proyecto Malaria El Salvador 40718	0.00	0.00	158.61	158.61
41201090	DEPOSITO AJENO VACUNAS CTA AHORROS No 20000045000615 No 2650	0.00	0.00	4,786.26	4,786.26
41201777	Embargos Judiciales	917,676.69	188,268.29	171,854.75	901,263.15
41201935	TESORO PUBLICO (DGT)	120,475.41	0.00	0.00	120,475.41
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,427.96	4,327.01	3,409.86	510.81
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	1,427.96	4,327.01	3,409.86	510.81
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,488.99	5,908.63	6,012.43	1,592.79
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,488.99	5,908.63	6,012.43	1,592.79
413	Acreeedores Monetarios	0.00	304,354,761.94	342,570,543.63	38,215,781.69
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	86,769,853.82	89,284,680.97	2,514,827.15
41351001	Remuneraciones	0.00	72,771,141.64	74,203,145.23	1,432,003.59
41351002	Salario líquido Proyectos	0.00	164,787.99	164,787.99	0.00
41351006	BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS	0.00	8,740.96	9,220.96	480.00
41351008	IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS	0.00	0.00	147.49	147.49
41351011	A.F.P. CONFIA PROYECTOS	0.00	10,148.79	12,432.62	2,283.83
41351012	A.F.P. CRECER PROYECTOS	0.00	10,525.64	13,203.44	2,677.80
41351021	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROYECTOS	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 10 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	154,528.01	154,528.01	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	617,583.15	716,024.65	98,441.50
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)	0.00	109,994.20	114,103.24	4,109.04
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	4,875,196.98	5,847,057.47	971,860.49
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	721,969.28	721,969.28	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,323,862.18	7,326,685.59	2,823.41
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	11,810,359.89	26,937,425.22	15,127,065.33
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	9,232,778.52	24,214,259.30	14,981,480.78
41354003	Acredores Diversos	0.00	88,848.40	104,724.49	15,876.09
41354005	Hoteles Varios	0.00	7,179.00	7,179.00	0.00
41354014	Gastos de Caja Chica Proyectos	0.00	1,363.57	1,677.88	314.31
41354031	Restaurantes Varios	0.00	992.92	992.92	0.00
41354032	Fusal (Centro de Capacitación)	0.00	4,845.55	4,845.55	0.00
41354037	Librerías y Papelerías Varias	0.00	150.35	150.35	0.00
41354041	ONG O.E.F. FONDOS PROYECTOS	0.00	1,486.73	1,486.73	0.00
41354047	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	0.00	35,244.52	35,244.52	0.00
41354049	ANALITICA SALVADOREÑA	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00
41354109	S&M INGENIEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	57.78	57.78
41354113	LIBRERIA Y PAPELERIA LA EFECTIVA	0.00	3,713.54	3,713.54	0.00
41354139	INVERSIONES GUIRO S.A. DE C.V. (AMERICAN OFFICE)	0.00	4,041.25	4,527.01	485.76
41354194	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INFRASAL)	0.00	2,508.43	2,508.43	0.00
41354206	DIVER, S.A. DE C.V.	0.00	8,325.80	8,325.80	0.00
41354207	DPG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,609.16	3,609.16
41354252	Restaurante Salina Alfaro S.A.	0.00	1,075.50	1,075.50	0.00
41354274	Inversiones los Cerezos S.a. de C.V.	0.00	2,116.00	2,116.00	0.00
41354275	Viaticos (Diferentes Proyectos)	0.00	6,085.20	6,085.20	0.00
41354279	Olga Margarita C de Fuentes (Comida Rapida)	0.00	442.80	442.80	0.00
41354283	Hotesa Restaurante S.A. de C.V.	0.00	2,676.11	2,676.11	0.00
41354285	VIDUC, S.A. DE C.V.	0.00	2,265.12	2,265.12	0.00
41354295	Asociacion agape de el Salvador	0.00	510.00	510.00	0.00
41354315	DHL De El Salvador S.A. de C.V.	0.00	94.97	189.94	94.97
41354320	Hoteles y Desarrollo Turisticos S.A. de C.V.	0.00	6,868.67	6,868.67	0.00
41354343	PROMED,SA DE C.V.(PROMOCION MEDICA)	0.00	200,508.00	200,508.00	0.00
41354348	Taller Didea S.A. de C.V. (reparacion de vehiculos)	0.00	958.62	1,122.96	164.34
41354351	Impresos Multiples S.A. de C.V.	0.00	1,489.38	3,128.65	1,639.27
41354364	Grupo Renderos S.A. de C.V. (Publicidad Renderos)	0.00	20,922.78	23,628.78	2,706.00
41354368	Servicios Bancarios y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
41354388	Viaiticos (al Exterior y Internas de Tuberculosis)	0.00	6,549.80	6,549.80	0.00
41354390	Impresos Multiples S.A. de C.V.	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00
41354392	Drogueria Pisa de El salvador S.A. de C.V. (Medicamentos)	0.00	3,523.34	3,523.34	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 11 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354406	Servicios Graficos Diversos (Morena Yaneth López Zavaleta)	0.00	3,486.91	3,486.91	0.00
41354409	Hotel Real Express S.A. de C.V. (Hotel Confort inn Real)	0.00	3,568.14	3,568.14	0.00
41354412	Procesos Graficos (Mario Alberto Landos)	0.00	50,279.98	54,359.98	4,080.00
41354418	Industrias Hotel Sahara S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
41354421	Scientific Instruments S.A. de C.V. (Instrumentos Med y Cientificos)	0.00	135,654.78	135,654.78	0.00
41354436	Drogueria Santa Lucia S.A. de C.V.	0.00	49,151.44	49,151.44	0.00
41354452	DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.	0.00	212,852.68	212,852.68	0.00
41354463	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR.	0.00	4,014.16	4,014.16	0.00
41354485	SIEMENS S.A (TELEFONIA Y OTROS)	0.00	773.32	773.32	0.00
41354492	INNOVA EDITORIAL S.A. DE C.V.	0.00	2,735.58	2,735.58	0.00
41354521	ELIAS & ASOCIADOS	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00
41354526	Servicios profesionales (Varios proyectos)	0.00	5,283.78	5,283.78	0.00
41354527	Impresiones Varias (Imprentas ,Impresoras y otras reproducciones)	0.00	1,144.78	1,144.78	0.00
41354559	Asesores Bursatiles S.A. de C.V. (Aserbursa)	0.00	8,745.95	8,745.95	0.00
41354565	Laboratorios Vijosa S.A. de C.V. (Medicamentos y otros productos)	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
41354592	Farlab S.A. de C.V. Drogueria Farlab (Farmacia Intermed S.A.)	0.00	12,743.34	12,743.34	0.00
41354606	INTER TOUR S.A. DE C.V. (Agencia de Viajes y Turismo Receptivo)	0.00	3,135.93	5,623.69	2,487.76
41354607	NEAGRO,S.A. (Negocios Agrobursatiles,S.A.)	0.00	79,441.14	79,441.14	0.00
41354616	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A DE C.V	0.00	734.76	734.76	0.00
41354619	PRODYLAB S.A. DE C.V. Productos de Diagnostico y Laboratorios	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
41354624	RGH DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
41354627	Libreria y Papeleria El Nuevo Siglo S.A de C.V	0.00	912.44	912.44	0.00
41354629	PBS EL SALVADOR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
41354631	O.P.S (Eugenio Alejandro Valencia Flores)	0.00	449.90	449.90	0.00
41354638	R. NUÑEZ, S.A DE C.V (Distribuidora de Llantas)	0.00	660.00	660.00	0.00
41354668	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (PNUD)	0.00	107,384.84	107,384.84	0.00
41354669	TRAMITACIONES DE ADUANA S.A. DE C.V.	0.00	3,020.34	3,020.34	0.00
41354694	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	0.00	676.83	676.83	0.00
41354704	eBD EL SALVADOR S.A. DE C.V. (Otros Servicios de comunicacion)	0.00	12,049.20	12,049.20	0.00
41354707	TELECOMODA S.A DE C.V. (servicios de Telefonía Y Telegrafía)	0.00	1,322.93	7,148.89	5,825.96
41354709	S & M INGENIEROS S.A.DE C.V.	0.00	1,326.20	1,326.20	0.00
41354717	JMTELCOM S.A. DE C.V. (Distribucion Produc y Serv para Telecomunicaciones)	0.00	5,473.68	12,105.68	6,632.00
41354718	ESCUCHA (PANAMA) S.A. (Sucursal El Salvador)	0.00	2,410.02	4,016.70	1,606.68
41354722	CR COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
41354723	Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
41354727	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	810,088.55	810,088.55	0.00
41354730	COPROSER S.A. DE C.V. (CONSULTORES ASOC Y PROVEEDORES BS/ S.A. DE C.V.)	0.00	267.00	267.00	0.00
41354731	RENT a CAR S.A. de C.V. (Alquiler de Vehiculos)	0.00	1,637.13	1,637.13	0.00
41354734	GUARDADO, S.A DE C.V. (DROGUERIA GUARDADO)	0.00	39,312.00	39,312.00	0.00
41354735	ASEBURSA, S.A DE C.V	0.00	1,597.68	1,597.68	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 12 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354736	LABORATORIOS TERAMED, S.A DE C.V.	0.00	10,471.50	10,471.50	0.00
41354737	DROGUERIA COMERCIAL SALVADOREÑA, S.A DE C.V	0.00	86,450.00	86,450.00	0.00
41354738	DADA DADA Y CIA. S.A. DE C.V	0.00	2,560.15	2,560.15	0.00
41354739	QUIMEX, S.A DE C.V. (MEDITECH LABORATORIES)	0.00	8,264.70	8,264.70	0.00
41354740	DROGUERIA CASAMED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	42,027.26	42,027.26
41354741	M & A COMERCIALIZADORA QUIMICA (Vilma Roxana Davila de Flores)	0.00	0.00	341.95	341.95
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	165,078.59	165,078.59	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	243,711.67	301,346.93	57,635.26
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	675,546.36	898,385.11	222,838.75
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	234,352.50	248,388.39	14,035.89
41355026	Bancos varios	0.00	11.30	11.30	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	441,182.56	649,985.42	208,802.86
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	122,683,210.48	141,685,855.11	19,002,644.63
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,306,263.11	2,333,054.42	26,791.31
41356854	Hospital Nacional Rosales	0.00	13,024,050.87	16,779,396.22	3,755,345.35
41356855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	10,585,087.41	12,649,612.33	2,064,524.92
41356856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán"	0.00	0.00	0.00	0.00
41356857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	4,334,699.00	4,757,328.87	422,629.87
41356858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	3,305,976.75	3,802,051.14	496,074.39
41356859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	7,752,132.31	9,992,280.56	2,240,148.25
41356860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	2,785,300.59	3,333,303.17	548,002.58
41356861	Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	3,745,224.03	4,513,046.29	767,822.26
41356862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	1,937,411.44	2,246,540.50	309,129.06
41356863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	5,201,871.90	6,544,152.51	1,342,280.61
41356864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	3,270,928.40	3,585,590.73	314,662.33
41356865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	3,185,953.03	3,737,168.26	551,215.23
41356866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	7,596,909.11	8,773,918.82	1,177,009.71
41356867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	3,474,591.56	3,977,188.71	502,597.15
41356868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	5,613,003.62	6,603,895.26	990,891.64
41356869	Hospital Nacional San Bartolo	0.00	2,476,441.47	2,772,820.57	296,379.10
41356870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	2,106,246.04	2,409,280.24	303,034.20
41356871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	1,284,942.03	1,353,321.60	68,379.57
41356872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	1,376,988.44	1,670,557.97	293,569.53
41356873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	1,449,292.33	1,563,573.14	114,280.81
41356874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	1,216,030.96	1,302,723.14	86,692.18
41356875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	1,217,130.61	1,375,558.76	158,428.15
41356876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	1,585,304.58	1,733,300.79	147,996.21
41356877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	1,118,063.10	1,184,534.62	66,471.52
41356878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	1,394,371.13	1,500,893.17	106,522.04
41356879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	1,501,497.54	1,630,574.36	129,076.82

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 13 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41356880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	1,183,991.89	1,284,176.66	100,184.77
41356881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	1,487,246.83	1,581,131.40	93,884.57
41356882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	1,324,510.27	1,459,276.52	134,766.25
41356883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	789,565.10	861,443.75	71,878.65
41356885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	5,037,228.44	5,291,349.31	254,120.87
41356886	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	217,438.03	232,610.11	15,172.08
41356887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	943,270.34	981,923.21	38,652.87
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,845,609.78	9,890,482.97	44,873.19
41356971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	7,008,638.44	7,977,795.03	969,156.59
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,442,284.82	4,857,460.52	415,175.70
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,820,688.11	4,215,880.74	395,192.63
41361002	Acreedores Diversos Fondos Proyectos	0.00	84,995.25	88,092.60	3,097.35
41361013	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	0.00	5,550.44	5,550.44	0.00
41361041	PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V.	0.00	27,816.64	27,816.64	0.00
41361070	S.T.MEDIC,S.A.DE C.V.	0.00	7,087.71	7,087.71	0.00
41361074	EQUIPO ELECTRONICO VALDES S.A. DE C.V.	0.00	3,274.20	3,274.20	0.00
41361132	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,038.73	1,038.73	0.00
41361137	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INFRASAL)	0.00	52,971.59	52,971.59	0.00
41361142	DADA DADA Y CIA., S.A. DE C.V.	0.00	2,424.50	2,424.50	0.00
41361158	Data Graphics S.A. de C.V.	0.00	2,094.30	3,432.35	1,338.05
41361260	Asesores Bursatiles S.A. de C.V. (Aserbursa)	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
41361264	Miguel Angel Landaverde Osorio	0.00	3,815.93	3,815.93	0.00
41361277	PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	5,746.92	5,746.92	0.00
41361290	PRODEL S.A. DE C.V. (CONSTRUCCION DISEÑO Y ELECTROMECHANICA)	0.00	34,778.80	34,778.80	0.00
41361293	Neagro S.A de C.V. (Negocios Agrobursatiles)	0.00	104,890.80	104,890.80	0.00
41361295	RAF, S.A DE C.V	0.00	1,630.40	1,630.40	0.00
41361298	FRIGERIA (José Alberto López Castillo)	0.00	17,605.45	17,605.45	0.00
41361310	PROMED (Promociones Medicas de el Salvador)	0.00	2,254.87	2,254.87	0.00
41361315	D OFFICE, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,040.71	1,040.71
41361327	JOSE SAMUEL MONTES VASQUEZ (JM DISTRIBUCIONES)	0.00	237.88	237.88	0.00
41361331	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	0.00	212.70	212.70	0.00
41361344	INDUSTRIAS " EL LIBANO S.A. DE .C.V " (Fabricacion y Venta de Muebles)	0.00	604.60	684.60	80.00
41361349	COPROSER (Consultores Asociados y Proveedores de Bienes y Serv)	0.00	670.98	670.98	0.00
41361360	I & I SOLUTION S.A. DE C.V (Innovation & Integrated solution S.A. de C.V.)	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00
41361361	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	92,208.79	92,208.79	0.00
41361362	Tecno Diagnostica de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	9,118.58	9,118.58	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	142,940.65	157,367.61	14,426.96
41381	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	0.00	16,917,762.66	17,672,595.43	754,832.77
41381888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	16,299,894.86	17,050,274.08	750,379.22
41381935	Tesoro Público (DGT)	0.00	617,867.80	622,321.35	4,453.55

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 14 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	61,055,743.91	61,234,141.27	178,397.36
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	61,055,743.91	61,234,141.27	178,397.36
42	Financiamiento de Terceros	65,744,707.36	61,373,186.17	235,354.00	4,606,875.19
424	Acreedores Financieros	65,744,707.36	61,373,186.17	235,354.00	4,606,875.19
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	119,002.25	119,002.25	0.00
42405001	Débito Fiscal	0.00	119,002.25	119,002.25	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	13,303.24	13,303.24	0.00
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	0.00	13,303.24	13,303.24	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	11,796,510.44	9,579,315.34	0.00	2,217,195.10
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	11,796,510.44	9,579,315.34	0.00	2,217,195.10
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	52,187,330.38	51,661,565.34	2,646.51	528,411.55
42451251	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.01	0.00	0.00	0.01
42451254	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451289	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	116.49	0.00	0.00	116.49
42451451	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451489	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	141,454.99	108,579.06	0.00	32,875.93
42451551	AMP X A. M. x Remuneraciones	5,457.27	6,021.51	564.72	0.48
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	38,271.92	39,891.91	1,800.56	180.57
42451556	AMP X A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	297.46	297.46	0.00
42451561	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,233.36	6,233.16	0.00	0.20
42451589	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	18,959.51	18,959.51	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	51,537,293.93	51,470,864.33	(16.23)	66,413.37
42451888	Provisiones Autorizadas PEIS 2011	439,542.90	10,718.40	0.00	428,824.50
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	1,737,996.54	0.00	100,402.00	1,838,398.54
42454001	En Comodato	1,381,231.54	0.00	2.00	1,381,233.54
42454002	En Administración	356,765.00	0.00	100,400.00	457,165.00
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00
42455001	Productos Farmacéuticos y Medicinales	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00
Sub Total Título		70,872,935.64	366,799,456.73	343,274,665.88	47,348,144.79

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 15 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	274,750,572.90	318,728,036.15	288,740,856.35	244,763,393.10
81	Patrimonio Estatal	263,672,904.18	14,130,469.33	12,566,036.42	262,108,471.27
811	Patrimonio	263,752,411.11	14,130,469.33	12,566,036.42	262,187,978.20
81101	Patrimonio Gobierno Central	79,244,476.55	0.00	0.00	79,244,476.55
81101002	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	79,244,476.55	0.00	0.00	79,244,476.55
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	21,654,103.57	0.00	136,224.29	21,790,327.86
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	21,418,486.85	0.00	136,224.29	21,554,711.14
81107002	A.I.D	76,293.05	0.00	0.00	76,293.05
81107014	O . P . S	153,955.70	0.00	0.00	153,955.70
81107018	U N I C E F	3,020.54	0.00	0.00	3,020.54
81107019	ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	2,347.43	0.00	0.00	2,347.43
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	150,121,935.15	1,398,573.49	12,429,812.13	161,153,173.79
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	150,121,935.08	1,398,573.49	12,429,812.13	161,153,173.72
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.07	0.00	0.00	0.07
81111	Resultado Ejercicio Corriente	12,731,895.84	12,731,895.84	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	12,731,895.84	12,731,895.84	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	79,506.93	0.00	0.00	79,506.93
81901	Detrimentos de Fondos	45,640.12	0.00	0.00	45,640.12
81901001	Detrimento de Fondos	45,640.12	0.00	0.00	45,640.12
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	153.00	0.00	0.00	153.00
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	153.00	0.00	0.00	153.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	33,713.81	0.00	0.00	33,713.81
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	33,713.81	0.00	0.00	33,713.81
83	Gastos de Gestión	20,365,601.25	304,578,906.82	201,533.34	324,742,974.73
831	Gastos de Inversiones Públicas	20,362,428.37	3,507,940.58	0.00	23,870,368.95
83109	Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83109001	Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	20,362,428.37	3,507,940.58	0.00	23,870,368.95
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	20,362,428.37	3,507,940.58	0.00	23,870,368.95
833	Gastos en Personal	0.00	88,891,419.46	0.00	88,891,419.46
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	74,408,057.34	0.00	74,408,057.34
83301001	Sueldos	0.00	74,408,057.34	0.00	74,408,057.34
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,184,289.76	0.00	4,184,289.76
83303001	Sueldos	0.00	4,184,289.76	0.00	4,184,289.76
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	4,564,199.81	0.00	4,564,199.81
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,284,347.15	0.00	4,284,347.15
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	279,852.66	0.00	279,852.66
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	4,454,117.75	0.00	4,454,117.75
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,180,250.75	0.00	4,180,250.75
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	273,867.00	0.00	273,867.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 16 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83311	Gastos de Representación	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83313	Indemnizaciones	0.00	1,270,469.06	0.00	1,270,469.06
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	1,266,687.49	0.00	1,266,687.49
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	3,781.57	0.00	3,781.57
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	21,019,832.95	0.00	21,019,832.95
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	787,031.12	0.00	787,031.12
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	775,467.97	0.00	775,467.97
83401002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	9,324.00	0.00	9,324.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	2,239.15	0.00	2,239.15
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	427,988.05	0.00	427,988.05
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	427,988.05	0.00	427,988.05
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	343,223.68	0.00	343,223.68
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	276,157.98	0.00	276,157.98
83405002	Materiales de Oficina	0.00	62,229.64	0.00	62,229.64
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	4,836.06	0.00	4,836.06
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	98,156.78	0.00	98,156.78
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5,703.63	0.00	5,703.63
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	92,453.15	0.00	92,453.15
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	11,852,419.37	0.00	11,852,419.37
83409001	Productos Químicos	0.00	271,244.02	0.00	271,244.02
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	9,344,110.23	0.00	9,344,110.23
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	324,675.61	0.00	324,675.61
83409004	Vacuna para Personas	0.00	1,911,403.49	0.00	1,911,403.49
83409005	Oxígeno	0.00	986.02	0.00	986.02
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	17,657.79	0.00	17,657.79
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	7,684.46	0.00	7,684.46
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	9,973.33	0.00	9,973.33
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,779,806.18	0.00	2,779,806.18
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	2,626,037.70	0.00	2,626,037.70
83413002	Materiales Informáticos	0.00	76,438.64	0.00	76,438.64
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	77,329.84	0.00	77,329.84
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	117,147.80	0.00	117,147.80
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	34,337.65	0.00	34,337.65
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	82,810.15	0.00	82,810.15
83417	Servicios Básicos	0.00	1,542,986.57	0.00	1,542,986.57
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	1,273,756.32	0.00	1,273,756.32
83417002	Servicios de Agua	0.00	195,592.32	0.00	195,592.32
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	73,625.93	0.00	73,625.93
83417004	Servicios de Correos	0.00	12.00	0.00	12.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 17 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	347,176.91	0.00	347,176.91
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	75,793.57	0.00	75,793.57
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	271,180.32	0.00	271,180.32
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	203.02	0.00	203.02
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,435,942.68	0.00	1,435,942.68
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	39,941.01	0.00	39,941.01
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	65,465.07	0.00	65,465.07
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	677,628.86	0.00	677,628.86
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	332,315.66	0.00	332,315.66
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	180,178.25	0.00	180,178.25
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	731.82	0.00	731.82
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	138,464.01	0.00	138,464.01
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	188,492.32	0.00	188,492.32
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	711.07	0.00	711.07
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	187,781.25	0.00	187,781.25
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	264,131.04	0.00	264,131.04
83425001	De Bienes Muebles	0.00	15,722.14	0.00	15,722.14
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	248,408.90	0.00	248,408.90
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	175,188.26	0.00	175,188.26
83427001	Pasajes al Interior	0.00	25,495.26	0.00	25,495.26
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	2,708.55	0.00	2,708.55
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	144,534.45	0.00	144,534.45
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	642,484.40	0.00	642,484.40
83429001	Servicios Médicos	0.00	176,743.31	0.00	176,743.31
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	4,746.67	0.00	4,746.67
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,061.95	0.00	1,061.95
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	937.90	0.00	937.90
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	458,994.57	0.00	458,994.57
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	424,444.68	0.00	424,444.68
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	213,800.12	0.00	213,800.12
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	213,800.12	0.00	213,800.12
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	199,644.56	0.00	199,644.56
83507001	Mobiliarios	0.00	8,319.13	0.00	8,319.13
83507002	Equipos Informáticos	0.00	128,264.79	0.00	128,264.79
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	6,288.54	0.00	6,288.54
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	3,201.95	0.00	3,201.95
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	51,972.95	0.00	51,972.95
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	1,597.20	0.00	1,597.20

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 18 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	872,214.68	0.00	872,214.68
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	147,356.24	0.00	147,356.24
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	147,356.24	0.00	147,356.24
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	721,858.44	0.00	721,858.44
83603004	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
83603008	Derechos	0.00	47,480.50	0.00	47,480.50
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	674,377.94	0.00	674,377.94
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	189,005,309.25	0.00	189,005,309.25
83703	Transferencias de Capital por Aporte Fiscal	0.00	14,300.50	0.00	14,300.50
83703001	Tesoro Público Nacional	0.00	14,300.50	0.00	14,300.50
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	139,936,388.03	0.00	139,936,388.03
83705854	Hospital Nacional Rosales	0.00	17,992,256.56	0.00	17,992,256.56
83705855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	13,740,625.85	0.00	13,740,625.85
83705857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	5,116,275.89	0.00	5,116,275.89
83705858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	4,093,682.47	0.00	4,093,682.47
83705859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	10,618,849.97	0.00	10,618,849.97
83705860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	3,588,901.94	0.00	3,588,901.94
83705861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	4,827,158.94	0.00	4,827,158.94
83705862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	2,407,911.46	0.00	2,407,911.46
83705863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	7,007,200.18	0.00	7,007,200.18
83705864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	3,876,074.34	0.00	3,876,074.34
83705865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	3,999,766.82	0.00	3,999,766.82
83705866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	9,415,073.87	0.00	9,415,073.87
83705867	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	0.00	4,281,713.22	0.00	4,281,713.22
83705868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	7,108,521.06	0.00	7,108,521.06
83705869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	2,976,025.68	0.00	2,976,025.68
83705870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	2,574,046.87	0.00	2,574,046.87
83705871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	1,465,214.14	0.00	1,465,214.14
83705872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	1,790,734.31	0.00	1,790,734.31
83705873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	1,694,494.90	0.00	1,694,494.90
83705874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	1,412,709.57	0.00	1,412,709.57
83705875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	1,481,265.49	0.00	1,481,265.49
83705876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	1,870,729.36	0.00	1,870,729.36
83705877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	1,281,271.43	0.00	1,281,271.43
83705878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	1,616,846.75	0.00	1,616,846.75
83705879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	1,763,683.80	0.00	1,763,683.80

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 19 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83705880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	1,385,425.31	0.00	1,385,425.31
83705881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	1,720,596.18	0.00	1,720,596.18
83705882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	1,588,013.65	0.00	1,588,013.65
83705883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	927,863.62	0.00	927,863.62
83705884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	614,259.44	0.00	614,259.44
83705885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	5,769,277.88	0.00	5,769,277.88
83705886	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	240,492.30	0.00	240,492.30
83705887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	1,053,492.46	0.00	1,053,492.46
83705971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	8,635,932.32	0.00	8,635,932.32
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,753,627.08	0.00	1,753,627.08
83709002	A Empresas Privadas Financieras	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	1,737,148.00	0.00	1,737,148.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	12,319.08	0.00	12,319.08
83741	Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	0.00	17,672,595.43	0.00	17,672,595.43
83741888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	17,672,595.43	0.00	17,672,595.43
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	29,628,398.21	0.00	29,628,398.21
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	23,970,127.04	0.00	23,970,127.04
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	1,491,948.41	0.00	1,491,948.41
83799855	Hospital Nacional Benjamin Bloom	0.00	1,138,250.81	0.00	1,138,250.81
83799856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	0.00	202,986.87	0.00	202,986.87
83799857	Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	0.00	253,957.37	0.00	253,957.37
83799858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	137,585.47	0.00	137,585.47
83799859	Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	381,522.14	0.00	381,522.14
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	66,631.00	0.00	66,631.00
83799861	Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	94,775.46	0.00	94,775.46
83799862	Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	0.00	62,008.73	0.00	62,008.73
83799863	Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	265,180.62	0.00	265,180.62
83799864	Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	0.00	77,396.12	0.00	77,396.12
83799865	Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	99,629.81	0.00	99,629.81
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	0.00	535,137.23	0.00	535,137.23
83799867	Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	0.00	99,282.15	0.00	99,282.15
83799868	Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	0.00	198,180.55	0.00	198,180.55
83799869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	59,148.63	0.00	59,148.63
83799870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	64,148.88	0.00	64,148.88
83799871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	50,196.61	0.00	50,196.61
83799872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	16,200.82	0.00	16,200.82
83799873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	27,733.13	0.00	27,733.13
83799874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	16,426.48	0.00	16,426.48
83799875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	35,882.35	0.00	35,882.35
83799876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	33,096.37	0.00	33,096.37

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016

Pag. 20 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799877	Hospital Nacional de Metapan	0.00	43,349.94	0.00	43,349.94
83799878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	31,203.52	0.00	31,203.52
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	68,601.54	0.00	68,601.54
83799880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	22,449.95	0.00	22,449.95
83799881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	49,147.34	0.00	49,147.34
83799882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	14,730.36	0.00	14,730.36
83799883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	21,482.51	0.00	21,482.51
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	40.00	0.00	40.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	40.00	0.00	40.00
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	40.00	0.00	40.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,172.88	857,705.22	201,533.34	659,344.76
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,172.88	857,705.22	201,533.34	659,344.76
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,172.88	857,705.22	201,533.34	659,344.76
85	Ingresos de Gestión	31,443,269.97	18,660.00	275,973,286.59	307,397,896.56
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	22,187,440.60	18,660.00	253,385,036.69	275,553,817.29
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	218,762,574.03	218,762,574.03
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	218,762,574.03	218,762,574.03
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	4,829,015.82	4,829,015.82
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	4,829,015.82	4,829,015.82
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	22,187,440.60	18,660.00	3,831,400.01	26,000,180.61
85609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	18,660.00	413,429.07	394,769.07
85609004	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00	0.00	316,042.46
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	21,871,398.14	0.00	3,417,970.94	25,289,369.08
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	25,962,046.83	25,962,046.83
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	25,962,046.83	25,962,046.83
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	8,876,787.79	0.00	21,459,450.78	30,336,238.57
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,119,197.12	0.00	3,543,327.41	4,662,524.53
85701830	Ministerio de Relaciones Exteriores	1,119,197.12	0.00	0.00	1,119,197.12
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	3,543,327.41	3,543,327.41
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	7,757,590.67	0.00	998,360.71	8,755,951.38
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	7,757,590.67	0.00	998,360.71	8,755,951.38
85743	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	0.00	16,917,762.66	16,917,762.66
85743935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	16,917,762.66	16,917,762.66
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	922,131.90	922,131.90
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	922,131.90	922,131.90
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	922,131.90	922,131.90
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	379,041.58	0.00	206,667.22	585,708.80
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	379,041.58	0.00	206,667.22	585,708.80

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

15/07/2016
Pag. 21 de 21

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	379,041.58	0.00	206,667.22	585,708.80
Sub Total Título		274,750,572.90	318,728,036.15	288,740,856.35	244,763,393.10
Total		0.00	1,151,021,276.21	1,151,021,276.21	0.00

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	302,099,194.85	0.00	OPERACIONAL	304,354,761.94	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,041,134.15	0.00	A. M. x Remuneraciones	86,769,853.82	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,394,843.48	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,810,359.89	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	218,744,553.11	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	675,546.36	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	998,360.71	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	122,683,210.48	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	3,543,327.41	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,442,284.82	0.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fisi	16,917,762.66	0.00	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	16,917,762.66	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	58,459,213.33	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	61,055,743.91	0.00
NO OPERACIONAL	1,938,617.19	0.00	NO OPERACIONAL	2,677,002.76	0.00
Anticipos por Servicios	1,971.55	0.00	Anticipo a Empleados	34,800.00	0.00
Anticipos a Contratistas	1,467,373.99	0.00	Anticipos por Servicios	1,971.54	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	503.40	0.00	Anticipos a Contratistas	1,535,966.20	0.00
Depósitos Ajenos	459,345.96	0.00	Anticipos a Proveedores	32,253.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,409.86	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	503.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	6,012.43	0.00	Depósitos Ajenos	1,061,272.98	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	4,327.01	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	5,908.63	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	2,993,952.66				
- TOTAL FUENTES -	307,031,764.70	0.00	- TOTAL USOS -	307,031,764.70	0.00

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	181,201,354.35	89,047,025.91	92,154,328.44
511	Remuneraciones Permanentes	152,693,975.59	74,408,057.34	78,285,918.25
51101	Sueldos	147,984,005.59	74,408,057.34	73,575,948.25
51103	Aguinaldos	4,709,970.00	0.00	4,709,970.00
512	Remuneraciones Eventuales	9,143,643.92	4,321,695.56	4,821,948.36
51201	Sueldos	8,707,790.29	4,321,695.56	4,386,094.73
51203	Aguinaldos	435,853.63	0.00	435,853.63
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	8,927,734.41	4,573,246.20	4,354,488.21
51401	Por Remuneraciones Permanentes	8,326,209.15	4,284,347.15	4,041,862.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	601,525.26	288,899.05	312,626.21
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	8,960,290.37	4,463,272.01	4,497,018.36
51501	Por Remuneraciones Permanentes	8,363,332.75	4,180,250.75	4,183,082.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	596,957.62	283,021.26	313,936.36
516	Gastos de Representación	20,576.74	10,285.74	10,291.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	20,576.74	10,285.74	10,291.00
517	Indemnizaciones	1,354,263.32	1,270,469.06	83,794.26
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1,350,481.75	1,266,687.49	83,794.26
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	3,781.57	3,781.57	0.00
519	Remuneraciones Diversas	100,870.00	0.00	100,870.00
51999	Remuneraciones Diversas	100,870.00	0.00	100,870.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	89,010,613.09	24,674,605.44	64,336,007.65
541	Bienes de Uso y Consumo	74,053,184.95	19,672,044.44	54,381,140.51
54101	Productos Alimenticios para Personas	170,725.13	17,924.09	152,801.04
54102	Productos Alimenticios para Animales	26,124.00	9,324.00	16,800.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	48,239.15	1,615.34	46,623.81
54104	Productos Textiles y Vestuarios	781,158.66	266,951.47	514,207.19
54105	Productos de Papel y Cartón	437,546.17	63,502.00	374,044.17
54106	Productos de Cuero y Caucho	105,517.45	5,000.90	100,516.55
54107	Productos Químicos	6,284,187.55	2,512,526.28	3,771,661.27
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	39,725,205.21	11,320,212.44	28,404,992.77
54109	Llantas y Neumáticos	318,041.72	63,187.58	254,854.14
54110	Combustibles y Lubricantes	1,533,515.39	979,235.72	554,279.67
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	100,587.15	6,643.64	93,943.51
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	80,585.98	8,919.29	71,666.69
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	8,106,755.18	2,427,968.06	5,678,787.12
54114	Materiales de Oficina	350,280.39	45,590.17	304,690.22
54115	Materiales Informáticos	436,477.45	77,447.25	359,030.20
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	4,654.36	2,374.36	2,280.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	191,732.44	13,654.67	178,077.77
54119	Materiales Eléctricos	247,915.09	66,951.67	180,963.42

|

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54122	Vacunas para Humanos	13,390,610.00	1,686,249.46	11,704,360.54
54123	Oxígeno	6,930.66	1,131.79	5,798.87
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,706,395.82	95,634.26	1,610,761.56
542	Servicios Básicos	4,152,418.80	1,542,992.26	2,609,426.54
54201	Servicios de Energía Eléctrica	3,191,139.31	1,273,756.32	1,917,382.99
54202	Servicios de Agua	410,854.53	195,592.32	215,262.21
54203	Servicios de Telecomunicaciones	550,337.96	73,631.62	476,706.34
54204	Servicios de Correos	87.00	12.00	75.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	7,516,451.25	2,307,555.15	5,208,896.10
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	413,052.56	80,367.08	332,685.48
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	856,765.67	271,185.21	585,580.46
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	161,567.02	203.02	161,364.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	50,449.28	39,942.19	10,507.09
54305	Servicios de Publicidad	678,061.96	107,574.15	570,487.81
54306	Servicios de Vigilancia	1,602,608.76	677,628.86	924,979.90
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	880,678.71	332,315.66	548,363.05
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	328,597.75	180,178.25	148,419.50
54309	Servicios de Laboratorios	15,739.33	823.09	14,916.24
54310	Servicios de Alimentación	166,933.00	1,218.00	165,715.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	434,718.98	143,427.30	291,291.68
54314	Atenciones Oficiales	172,721.07	711.07	172,010.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	142,414.32	16,084.74	126,329.58
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	623,180.77	249,708.90	373,471.87
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	35,000.00	0.00	35,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	953,962.07	206,187.63	747,774.44
544	Pasajes y Viáticos	386,862.34	175,188.26	211,674.08
54401	Pasajes al Interior	76,231.80	25,495.26	50,736.54
54402	Pasajes al Exterior	25,413.55	2,708.55	22,705.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	263,511.99	144,534.45	118,977.54
54404	Viáticos por Comisión Externa	21,705.00	2,450.00	19,255.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,901,695.75	976,825.33	1,924,870.42
54501	Servicios Médicos	458,700.31	228,614.11	230,086.20
54503	Servicios Jurídicos	34,746.67	19,746.67	15,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	78,262.92	15,528.40	62,734.52
54505	Servicios de Capacitación	502,158.00	0.00	502,158.00
54508	Estudios e Investigaciones	133,820.79	937.90	132,882.89
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,694,007.06	711,998.25	982,008.81
55	Gastos Financieros y Otros	1,882,538.72	898,373.81	984,164.91
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,477,626.83	748,017.57	729,609.26
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	28,281.20	13,303.24	14,977.96

|

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55507	Tasas	100.00	0.00	100.00
55508	Derechos	48,740.38	47,483.03	1,257.35
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,400,505.25	687,231.30	713,273.95
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	401,911.89	147,356.24	254,555.65
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	47,999.22	0.00	47,999.22
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	353,862.67	147,356.24	206,506.43
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	50.00	0.00	50.00
557	Otros Gastos no Clasificados	3,000.00	3,000.00	0.00
55799	Gastos Diversos	3,000.00	3,000.00	0.00
56	Transferencias Corrientes	297,287,565.67	141,685,855.11	155,601,710.56
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	293,552,962.00	139,936,388.03	153,616,573.97
5623201	Hospital Nacional Rosales	40,289,460.00	17,992,256.56	22,297,203.44
5623202	Hospital Nacional "Benjamin Bloom"	28,311,186.00	13,740,625.85	14,570,560.15
5623203	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán"	17,177,956.00	8,635,932.32	8,542,023.68
5623204	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	11,326,064.00	5,116,275.89	6,209,788.11
5623205	Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio"	8,305,115.00	4,093,682.47	4,211,432.53
5623206	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	20,725,816.00	10,618,849.97	10,106,966.03
5623207	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	7,225,501.00	3,588,901.94	3,636,599.06
5623208	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	9,907,818.00	4,827,158.94	5,080,659.06
5623209	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	5,334,862.00	2,407,911.46	2,926,950.54
5623210	Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	14,847,955.00	7,007,200.18	7,840,754.82
5623211	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	8,739,643.00	3,876,074.34	4,863,568.66
5623212	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	8,424,825.00	3,999,766.82	4,425,058.18
5623213	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	21,028,007.00	9,415,073.87	11,612,933.13
5623214	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	8,888,498.00	4,281,713.22	4,606,784.78
5623215	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	13,688,688.00	7,108,521.06	6,580,166.94
5623216	Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, Sa	6,115,315.00	2,976,025.68	3,139,289.32
5623217	Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán	5,109,700.00	2,574,046.87	2,535,653.13
5623218	Hospital Nacional de la Unión	2,998,953.00	1,465,214.14	1,533,738.86
5623219	Hospital Nacional de Ilobasco	3,617,496.00	1,790,734.31	1,826,761.69
5623220	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	3,382,720.00	1,694,494.90	1,688,225.10
5623221	Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad	2,945,457.00	1,412,709.57	1,532,747.43
5623222	Hospital Nacional de Sensuntepeque	3,062,390.00	1,481,265.49	1,581,124.51
5623223	Hospital Nacional de Chalchuapa	3,645,235.00	1,870,729.36	1,774,505.64
5623224	Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana	2,804,075.00	1,281,271.43	1,522,803.57
5623225	Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco	3,867,566.00	1,616,846.75	2,250,719.25
5623226	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	3,660,795.00	1,763,683.80	1,897,111.20
5623227	Hospital Nacional de Nueva Concepción	2,995,671.00	1,385,425.31	1,610,245.69
5623228	Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután	3,411,035.00	1,720,596.18	1,690,438.82
5623229	Hospital Nacional de Jiquilisco	3,282,860.00	1,588,013.65	1,694,846.35

|

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
5623230	Hospital Nacional de Suchitoto	1,948,700.00	927,863.62	1,020,836.38
5623231	Consejo Superior de Salud Pública	1,291,695.00	614,259.44	677,435.56
5623232	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos	12,327,790.00	5,769,277.88	6,558,512.12
5623233	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	481,255.00	240,492.30	240,762.70
5623234	Cruz Roja Salvadoreña	2,382,860.00	1,053,492.46	1,329,367.54
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,734,603.67	1,749,467.08	1,985,136.59
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	3,720,580.00	1,737,148.00	1,983,432.00
56304	A Personas Naturales	14,023.67	12,319.08	1,704.59
61	Inversiones en Activos Fijos	32,972,729.28	4,370,302.59	28,602,426.69
611	Bienes Muebles	22,293,442.73	1,579,706.12	20,713,736.61
61101	Mobiliarios	1,435,268.43	5,675.26	1,429,593.17
61102	Maquinarias y Equipos	2,977,408.19	578,225.28	2,399,182.91
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	15,086,192.14	416,978.42	14,669,213.72
61104	Equipos Informáticos	534,712.56	152,455.08	382,257.48
61105	Vehículos de Transporte	1,731,016.02	313,554.81	1,417,461.21
61107	Libros y Colecciones	4,550.00	0.00	4,550.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	288,783.47	10,190.57	278,592.90
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	233,206.92	102,626.70	130,580.22
61199	Bienes Muebles Diversos	2,305.00	0.00	2,305.00
614	Intangibles	25,054.41	11,000.00	14,054.41
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	25,054.41	11,000.00	14,054.41
616	Infraestructuras	10,654,232.14	2,779,596.47	7,874,635.67
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	10,265,472.59	2,767,026.77	7,498,445.82
61608	Supervisión de Infraestructuras	388,759.55	12,569.70	376,189.85
81	Transferencias de Contribuciones Especiales	39,375,000.00	17,672,595.43	21,702,404.57
811	Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público	39,375,000.00	17,672,595.43	21,702,404.57

|

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
81103	Al Fondo Solidario para la Salud	39,375,000.00	17,672,595.43	21,702,404.57
	Total Rubro	641,729,801.11	278,348,758.29	363,381,042.82
	Total Cuenta	641,729,801.11	278,348,758.29	363,381,042.82
	Total Especifico	641,729,801.11	278,348,758.29	363,381,042.82

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

|

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,329,350.00	1,041,134.15	1,288,215.85
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	2,061,370.00	922,131.90	1,139,238.10
14202	Servicios de Educación y Salud	2,061,370.00	922,131.90	1,139,238.10
149	Débito Fiscal	267,980.00	119,002.25	148,977.75
14901	Débito Fiscal	267,980.00	119,002.25	148,977.75
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,991,800.00	0.00	1,991,800.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1,991,800.00	0.00	1,991,800.00
32102	Saldo Inical en Banco	1,991,800.00	0.00	1,991,800.00
Total Rubro		4,321,150.00	1,041,134.15	3,280,015.85
Total Cuenta		4,321,150.00	1,041,134.15	3,280,015.85
Total Especifico		4,321,150.00	1,041,134.15	3,280,015.85

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

|

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

18/07/2016
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,107,995.86	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	11,107,995.86	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(2,255,567.09)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	302,099,194.85	0.00
USOS OPERACIONALES	304,354,761.94	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(738,385.57)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,938,617.19	0.00
USOS NO OPERACIONALES	2,677,002.76	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	8,114,043.20	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	12,500,293.27
Disponibilidades	8,114,043.20
Anticipos de Fondos	4,368,229.15
Deudores Monetarios	18,020.92
Inversiones Financieras	6,055,014.31
Deudores Financieros	2,870,646.21
Inversiones Intangibles	3,184,368.10
Inversiones en Existencias	31,083,645.36
Existencias Institucionales	31,083,645.36
Inversiones en Bienes de Uso	77,619,003.87
Bienes Depreciables	58,642,811.48
Bienes no Depreciables	18,976,192.39
Inversiones en Proyectos y Programas	164,853,581.08
Inversiones en Bienes Privativos	116,240,031.45
Inversiones en Bienes de Uso Público	48,613,549.63
TOTAL RECURSOS	292,111,537.89

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	42,741,269.60
Depósitos de Terceros	4,525,487.91
Acreedores Monetarios	38,215,781.69
Financiamiento de Terceros	4,606,875.19
Acreedores Financieros	4,606,875.19
SUB TOTAL	47,348,144.79
Patrimonio Estatal	262,108,471.27
Patrimonio	262,187,978.20
Detrimento Patrimonial	-79,506.93
Resultado del Ejercicio	-17,345,078.17
SUB TOTAL	244,763,393.10
TOTAL OBLIGACIONES	292,111,537.89

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

Table with 6 columns: GASTOS DE GESTION, CORRIENTE, ANTERIOR, INGRESOS DE GESTION, CORRIENTE, ANTERIOR. Rows include categories like Gastos de Inversiones Públicas, Gastos en Personal, Gastos en Bienes de Consumo y Servicios, and Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas, ending with SUB TOTAL INGRESOS, RESULTADO DEL EJERCICIO, and TOTAL DE INGRESOS DE GESTION.

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Farmacéuticos y Medicinales	9,344,110.23	0.00
Combustibles y Lubricantes	324,675.61	0.00
Vacuna para Personas	1,911,403.49	0.00
Oxígeno	986.02	0.00
Minerales y Productos Derivados	17,657.79	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	7,684.46	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	9,973.33	0.00
Materiales de Uso o Consumo	2,779,806.18	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	2,626,037.70	0.00
Materiales Informáticos	76,438.64	0.00
Materiales Eléctricos	77,329.84	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	117,147.80	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	34,337.65	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	82,810.15	0.00
Servicios Básicos	1,542,986.57	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	1,273,756.32	0.00
Servicios de Agua	195,592.32	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	73,625.93	0.00
Servicios de Correos	12.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	347,176.91	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	75,793.57	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	271,180.32	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	203.02	0.00
Servicios Comerciales	1,435,942.68	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	39,941.01	0.00
Servicios de Publicidad	65,465.07	0.00
Servicios de Vigilancia	677,628.86	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	332,315.66	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	180,178.25	0.00
Servicios de Laboratorios	731.82	0.00
Servicios de Alimentación	1,218.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	138,464.01	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	188,492.32	0.00
Atenciones Oficiales	711.07	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	187,781.25	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Arrendamientos y Derechos	264,131.04	0.00
De Bienes Muebles	15,722.14	0.00
De Bienes Inmuebles	248,408.90	0.00
Pasajes y Viáticos	175,188.26	0.00
Pasajes al Interior	25,495.26	0.00
Pasajes al Exterior	2,708.55	0.00
Viáticos por Comisión Interna	144,534.45	0.00
Viáticos por Comisión Externa	2,450.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	642,484.40	0.00
Servicios Médicos	176,743.31	0.00
Servicios Jurídicos	4,746.67	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,061.95	0.00
Estudios e Investigaciones	937.90	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	458,994.57	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	424,444.68	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	213,800.12	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	213,800.12	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	199,644.56	0.00
Mobiliarios	8,319.13	0.00
Equipos Informáticos	128,264.79	0.00
Maquinarias y Equipos	6,288.54	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	3,201.95	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	51,972.95	0.00
Bienes Muebles Diversos	1,597.20	0.00
Gastos en Activos Intangibles	11,000.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	11,000.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	872,214.68	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	147,356.24	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	147,356.24	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	721,858.44	0.00
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Ser	0.00	0.00
Derechos	47,480.50	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	674,377.94	0.00
Gastos Corrientes Diversos	3,000.00	0.00
Gastos Diversos	3,000.00	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

Table with 3 columns: GASTOS DE GESTION, CORRIENTE, ANTERIOR. Rows include 'Gastos en Transferencias Otorgadas' and various hospital names with their respective financial values.

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	240,492.30	0.00
Cruz Roja Salvadoreña (CR)	1,053,492.46	0.00
Hospital Nacional de la Mujer	8,635,932.32	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,753,627.08	0.00
A Empresas Privadas Financieras	4,160.00	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	1,737,148.00	0.00
A Personas Naturales	12,319.08	0.00
Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	17,672,595.43	0.00
Fondo Solidario para la Salud	17,672,595.43	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	29,628,398.21	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	23,970,127.04	0.00
Hospital Nacional Rosales	1,491,948.41	0.00
Hospital Nacional Benjamin Bloom	1,138,250.81	0.00
Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	202,986.87	0.00
Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	253,957.37	0.00
Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	137,585.47	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	381,522.14	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	66,631.00	0.00
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	94,775.46	0.00
Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	62,008.73	0.00
Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	265,180.62	0.00
Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	77,396.12	0.00
Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	99,629.81	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	535,137.23	0.00
Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	99,282.15	0.00
Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	198,180.55	0.00
Hospital Nacional de San Bartolo	59,148.63	0.00
Hospital Nacional de Cojutepeque	64,148.88	0.00
Hospital Nacional de La Unión	50,196.61	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	16,200.82	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	27,733.13	0.00
Hospital Nacional de Ciudad Barrios	16,426.48	0.00
Hospital Nacional de Sensuntepeque	35,882.35	0.00
Hospital Nacional de Chalchuapa	33,096.37	0.00
Hospital Nacional de Metapan	43,349.94	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 6 de 6

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Hospital Nacional de San Francisco Gotera	31,203.52	0.00
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	68,601.54	0.00
Hospital Nacional de Nueva Concepción	22,449.95	0.00
Hospital Nacional de Santiago de María	49,147.34	0.00
Hospital Nacional de Jiquilisco	14,730.36	0.00
Hospital Nacional de Suchitoto	21,482.51	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	40.00	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	40.00	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias:	40.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	659,344.76	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	659,344.76	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	659,344.76	0.00
SUB TOTAL GASTOS	324,742,974.73	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	256,753,863.26	443,867,215.36	499,860,501.49	200,760,577.13
21	Fondos	4,578,787.10	387,775,076.94	390,439,699.17	1,914,164.87
211	Disponibilidades	4,013,580.58	92,130,842.05	94,744,400.93	1,400,021.70
21109	Bancos Comerciales M/D	2,186,565.12	91,892,205.79	93,758,025.36	320,745.55
21109001	Banco Comerciales M/D	2,186,457.99	91,892,205.79	93,758,025.36	320,638.42
21109005	PAG.AUX.DE BB. Y SS DE PROVISION	107.13	0.00	0.00	107.13
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,827,015.46	238,636.26	986,375.57	1,079,276.15
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	801,081.26	171,854.75	175,058.32	797,877.69
21151002	OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	1,025,934.20	66,781.51	811,317.25	281,398.46
212	Anticipos de Fondos	565,206.52	289,714.67	358,798.94	496,122.25
21201	Anticipo a Empleados	53,000.00	34,800.00	0.00	87,800.00
21201001	Anticipos a Empleados	53,000.00	34,800.00	0.00	87,800.00
21203	Anticipos por Servicios	23,132.51	1,971.54	1,971.54	23,132.51
21203002	Anticipos varios pendientes de Liquidar	23,132.51	1,971.54	1,971.54	23,132.51
21207	Anticipos a Contratistas	489,074.01	252,943.13	356,827.40	385,189.74
21207001	Anticipos a Contratistas	347,619.02	252,943.13	248,248.34	352,313.81
21207013	ALCONSA DE C.V. (Aguilar Lopez Constructores Asociados S.A. de C.V.)	141,454.99	0.00	108,579.06	32,875.93
213	Deudores Monetarios	0.00	295,354,520.22	295,336,499.30	18,020.92
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	218,695,521.18	218,677,500.26	18,020.92
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	218,695,521.18	218,677,500.26	18,020.92
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,922,085.63	1,922,085.63	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,922,085.63	1,922,085.63	0.00
21343	DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	16,917,762.66	16,917,762.66	0.00
21343935	Tesoro Público Nacional	0.00	16,917,762.66	16,917,762.66	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	57,819,150.75	57,819,150.75	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	81,069.93	81,069.93	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	57,738,080.82	57,738,080.82	0.00
22	Inversiones Financieras	63,801,926.56	6,578.15	58,306,871.18	5,501,633.53
225	Deudores Financieros	60,617,558.46	6,578.15	58,306,871.18	2,317,265.43
22551	Deudores Monetarios por Percibir	60,617,558.46	6,578.15	58,306,871.18	2,317,265.43
22551324	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	136.90	6,017.50	0.00	6,154.40
22551417	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	491,635.31	0.00	491,635.31	0.00
22551424	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,001.41	0.00	1,001.41	0.00
22551489	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,017.50	0.00	6,017.50	0.00
22551517	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	46,074,935.39	560.65	45,439,622.14	635,873.90
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	8,945,005.12	0.00	7,269,767.99	1,675,237.13
22551543	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,098,826.83	0.00	5,098,826.83	0.00
226	Inversiones Intangibles	3,184,368.10	0.00	0.00	3,184,368.10
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,307,280.18	0.00	0.00	5,307,280.18
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	5,307,280.18	0.00	0.00	5,307,280.18

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 2 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,122,912.08	0.00	0.00	2,122,912.08
22699001	Amortizaciones Acumuladas	2,122,912.08	0.00	0.00	2,122,912.08
23	Inversiones en Existencias	25,543,620.53	51,153,649.32	45,614,602.29	31,082,667.56
231	Existencias Institucionales	25,543,620.53	51,153,649.32	45,614,602.29	31,082,667.56
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	152,082.89	845,190.67	804,152.58	193,120.98
23101001	Productos Alimenticios para Personas	149,985.23	839,143.42	802,407.02	186,721.63
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	2,097.66	6,047.25	1,745.56	6,399.35
23103	Productos Textiles y Vestuarios	118,776.84	246,752.86	275,674.74	89,854.96
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	118,776.84	246,752.86	275,674.74	89,854.96
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	575,309.12	602,658.31	636,335.32	541,632.11
23105001	Productos de Papel y Cartón	461,623.34	429,618.89	504,040.71	387,201.52
23105002	Materiales de Oficina	95,671.40	153,891.63	112,237.51	137,325.52
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	18,014.38	19,147.79	20,057.10	17,105.07
23107	Productos de Cuero y Caucho	178,673.92	151,301.05	199,647.51	130,327.46
23107001	Productos de Cuero y Caucho	2,935.08	2,278.63	1,686.10	3,527.61
23107003	Llantas y Neumáticos	175,738.84	149,022.42	197,961.41	126,799.85
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,756,466.66	39,090,049.01	34,549,268.26	23,297,247.41
23109001	Productos Químicos	112,331.76	3,430,694.26	2,796,110.04	746,915.98
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,494,248.16	28,006,033.91	26,881,578.76	15,618,703.31
23109003	Combustibles y Lubricantes	834,629.25	1,137,909.79	1,273,780.74	698,758.30
23109004	Vacuna para Personas	3,315,257.49	6,515,265.28	3,597,652.95	6,232,869.82
23109005	Oxígeno	0.00	145.77	145.77	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	23,124.29	8,638.75	5,217.95	26,545.09
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	10,724.11	2,696.12	2,614.04	10,806.19
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	12,400.18	5,942.63	2,603.91	15,738.90
23113	Materiales de Uso o Consumo	3,672,642.44	7,621,056.89	6,143,960.93	5,149,738.40
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	3,421,850.89	7,197,408.51	5,896,647.66	4,722,611.74
23113002	Materiales Informáticos	198,035.90	292,928.36	164,018.07	326,946.19
23113004	Materiales Eléctricos	52,755.65	130,720.02	83,295.20	100,180.47
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	614,147.24	387,297.23	258,549.37	742,895.10
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	478,088.05	89,710.79	58,541.82	509,257.02
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	136,059.19	297,586.44	200,007.55	233,638.08
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,398,239.29	2,197,857.39	2,741,795.63	854,301.05
23117001	Mobiliarios	23,182.52	41,699.82	36,127.58	28,754.76
23117002	Maquinarias y Equipos	25,081.49	18,026.70	27,682.15	15,426.04
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	177,001.89	449,515.50	556,516.04	70,001.35
23117004	Equipos Informáticos	24,199.14	147,648.11	140,927.62	30,919.63
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	5,438.29	11,562.53	1,616.98	15,383.84
23117006	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	441.21	30,817.75	30,235.00	1,023.96
23117099	Bienes Muebles Diversos	1,142,894.75	1,498,586.98	1,948,690.26	692,791.47

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 3 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23195	Desechos y Residuos	54,157.84	2,847.16	0.00	57,005.00
23195001	Desechos y Residuos	54,157.84	2,847.16	0.00	57,005.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	75,369,015.26	256,526.29	0.00	75,625,541.55
241	Bienes Depreciables	56,845,150.10	(168,720.00)	0.00	56,676,430.10
24101	Bienes Inmuebles	41,870,479.04	(188,620.00)	0.00	41,681,859.04
24101001	Edificios e Instalaciones	41,870,479.04	(188,620.00)	0.00	41,681,859.04
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	417,963.58	0.00	0.00	417,963.58
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	417,963.58	0.00	0.00	417,963.58
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,653,241.61	0.00	0.00	14,653,241.61
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,653,241.61	0.00	0.00	14,653,241.61
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21,250,077.62	19,900.00	0.00	21,269,977.62
24117001	Vehículos de Transporte	21,250,077.62	19,900.00	0.00	21,269,977.62
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,403,683.99	0.00	0.00	5,403,683.99
24119001	Mobiliarios	520,217.09	0.00	0.00	520,217.09
24119002	Maquinarias y Equipos	2,018,284.49	0.00	0.00	2,018,284.49
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	98,859.12	0.00	0.00	98,859.12
24119004	Equipos Informáticos	2,232,539.97	0.00	0.00	2,232,539.97
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	155,052.39	0.00	0.00	155,052.39
24119099	Bienes Muebles Diversos	378,730.93	0.00	0.00	378,730.93
24199	Depreciación Acumulada	26,750,295.74	0.00	0.00	26,750,295.74
24199001	Bienes Inmuebles	4,549,622.22	0.00	0.00	4,549,622.22
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	175,553.22	0.00	0.00	175,553.22
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	272,082.83	0.00	0.00	272,082.83
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,905,886.14	0.00	0.00	3,905,886.14
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	13,943,676.86	0.00	0.00	13,943,676.86
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,903,474.47	0.00	0.00	3,903,474.47
243	Bienes no Depreciables	18,523,865.16	425,246.29	0.00	18,949,111.45
24301	Bienes Inmuebles	18,523,865.16	425,246.29	0.00	18,949,111.45
24301001	Terrenos	18,523,865.16	425,246.29	0.00	18,949,111.45
25	Inversiones en Proyectos y Programas	87,460,513.81	4,675,384.66	5,499,328.85	86,636,569.62
251	Inversiones en Bienes Privativos	51,938,819.30	180,769.27	1,312,075.66	50,807,512.91
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,386.00	0.00	3,386.00
25149099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	3,386.00	0.00	3,386.00
25155	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	12,853.36	0.00	12,853.36
25155099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	12,853.36	0.00	12,853.36
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	27,537.61	0.00	27,537.61
25165002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	27,537.61	0.00	27,537.61
25167	Maquinaria y Equipos de Producción	12,766.81	0.00	0.00	12,766.81
25167001	Maquinarias y Equipos de Producción	12,766.81	0.00	0.00	12,766.81
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,205,488.69	0.00	57,828.70	3,147,659.99

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 4 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,205,488.69	0.00	57,828.70	3,147,659.99
25171	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	172,974.00	0.00	172,974.00	0.00
25171001	Vehículos de Transporte	172,974.00	0.00	172,974.00	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	2,127,696.77	99,936.63	1,332.45	2,226,300.95
25173001	Mobiliarios	76,914.65	0.00	0.00	76,914.65
25173002	Equipos Informáticos	40,291.41	0.00	1,332.45	38,958.96
25173004	Maquinarias y Equipos	1,632,950.92	99,936.63	0.00	1,732,887.55
25173005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	377,239.19	0.00	0.00	377,239.19
25173099	Bienes Muebles Diversos	300.60	0.00	0.00	300.60
25191	Costos Acumulados de la Inversión	48,011,749.32	0.00	1,079,940.51	46,931,808.81
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	48,011,749.32	0.00	1,079,940.51	46,931,808.81
25198	Depreciación Acumulada	1,591,856.29	37,055.67	0.00	1,554,800.62
25198069	Equipos Medicos y de Laborarios	1,067,844.61	15,689.44	0.00	1,052,155.17
25198071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,756.88	20,756.88	0.00	0.00
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	499,476.31	316.86	0.00	499,159.45
25198074	Equipo Informatico	3,778.49	292.49	0.00	3,486.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	35,521,694.51	4,494,615.39	4,187,253.19	35,829,056.71
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	137,405.80	0.00	137,405.80
25203001	Sueldos	0.00	137,405.80	0.00	137,405.80
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	9,046.39	0.00	9,046.39
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	9,046.39	0.00	9,046.39
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	9,154.26	0.00	9,154.26
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	9,154.26	0.00	9,154.26
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	602.70	0.00	602.70
25225002	Materiales de Oficina	0.00	602.70	0.00	602.70
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	106,889.18	0.00	106,889.18
25229001	Productos Químicos	0.00	31,818.38	0.00	31,818.38
25229002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	75,070.80	0.00	75,070.80
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	19,148.36	0.00	19,148.36
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	19,148.36	0.00	19,148.36
25241	Servicios Comerciales	0.00	46,409.08	0.00	46,409.08
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	42,109.08	0.00	42,109.08
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	362.60	0.00	362.60
25245001	De Bienes Muebles	0.00	362.60	0.00	362.60
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	277,046.76	0.00	277,046.76
25249001	Servicios Médicos	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
25249003	Servicios Jurídicos	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	14,328.40	0.00	14,328.40
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	197,918.36	0.00	197,918.36

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 5 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	273,005.07	0.00	273,005.07
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	260,435.37	0.00	260,435.37
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	12,569.70	0.00	12,569.70
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	89,676.82	0.00	0.00	89,676.82
25267001	Maquinarias y Equipos de Producción	89,676.82	0.00	0.00	89,676.82
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,635,699.63	4,094.82	117,396.56	14,522,397.89
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,635,699.63	4,094.82	117,396.56	14,522,397.89
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,904,886.12	313,554.81	0.00	2,218,440.93
25271001	Vehículos de Transporte	1,904,886.12	313,554.81	0.00	2,218,440.93
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	24,282,475.43	421,108.82	329,317.58	24,374,266.67
25273001	Mobiliarios	1,772,244.28	3,121.50	0.00	1,775,365.78
25273002	Equipos Informáticos	3,159,372.30	1,200.00	248,009.34	2,912,562.96
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	30,246.79	0.00	0.00	30,246.79
25273004	Maquinarias y Equipos	18,296,674.57	389,389.28	0.00	18,686,063.85
25273005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	800,827.18	27,398.04	81,308.24	746,916.98
25273099	Bienes Muebles Diversos	223,110.31	0.00	0.00	223,110.31
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	8,798.45	0.00	0.00	8,798.45
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	8,798.45	0.00	0.00	8,798.45
25291	Costos Acumulados de la Inversión	54,415,019.62	201,533.34	2,517,320.14	52,099,232.82
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	54,415,019.62	201,533.34	2,517,320.14	52,099,232.82
25298	Depreciación Acumulada	5,405,212.34	20,688.29	0.00	5,384,524.05
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	498,333.44	12,305.62	0.00	486,027.82
25298039	MOBILIARIOS	115,199.21	0.00	0.00	115,199.21
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	449,806.96	869.01	0.00	448,937.95
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,912,078.95	7,513.66	0.00	3,904,565.29
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	407,329.78	0.00	0.00	407,329.78
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	22,464.00	0.00	0.00	22,464.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	54,409,649.22	2,654,565.11	1,223,218.91	52,978,303.02
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	54,409,649.22	2,654,565.11	1,223,218.91	52,978,303.02
Sub Total Título		256,753,863.26	443,867,215.36	499,860,501.49	200,760,577.13

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 6 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	69,186,381.15	358,790,111.62	335,436,447.72	45,832,717.25
41	Deuda Corriente	4,702,824.37	298,317,211.18	335,335,764.49	41,721,377.68
412	Depósitos de Terceros	4,702,824.37	1,054,007.34	298,068.73	3,946,885.76
41201	Depósitos Ajenos	4,702,824.37	1,054,007.34	298,068.73	3,946,885.76
41201001	Depósitos Ajenos	46,148.81	4,442.17	70,806.20	112,512.84
41201003	FONDOS AJENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA	1,947.83	21,313.70	19,365.87	0.00
41201004	FONDOS AJENOS DE TERCEROS	0.00	3,825.86	4,875.86	1,050.00
41201019	Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP	2,758,000.93	24,840.07	24,899.17	2,758,060.03
41201075	Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales	859,767.49	811,317.25	6,266.88	54,717.12
41201777	Embargos Judiciales	917,676.69	188,268.29	171,854.75	901,263.15
41201935	TESORO PUBLICO (DGT)	119,282.62	0.00	0.00	119,282.62
413	Acreeedores Monetarios	0.00	297,263,203.84	335,037,695.76	37,774,491.92
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	86,468,453.97	88,969,055.41	2,500,601.44
41351001	Remuneraciones	0.00	72,703,331.33	74,134,020.65	1,430,689.32
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	154,253.01	154,253.01	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	617,254.71	715,654.91	98,400.20
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	109,994.20	114,103.24	4,109.04
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	4,856,075.00	5,823,477.88	967,402.88
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	719,173.50	719,173.50	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,308,372.22	7,308,372.22	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	9,169,015.87	24,208,131.91	15,039,116.04
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	8,778,779.09	23,760,259.87	14,981,480.78
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	165,078.59	165,078.59	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	225,158.19	282,793.45	57,635.26
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	662,209.82	885,048.57	222,838.75
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	234,330.50	248,366.39	14,035.89
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	427,879.32	636,682.18	208,802.86
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	122,683,210.48	141,685,855.11	19,002,644.63
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	2,306,263.11	2,333,054.42	26,791.31
41356854	Hospital Nacional Rosales	0.00	13,024,050.87	16,779,396.22	3,755,345.35
41356855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	10,585,087.41	12,649,612.33	2,064,524.92
41356856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán"	0.00	0.00	0.00	0.00
41356857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	4,334,699.00	4,757,328.87	422,629.87
41356858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	3,305,976.75	3,802,051.14	496,074.39
41356859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	7,752,132.31	9,992,280.56	2,240,148.25
41356860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	2,785,300.59	3,333,303.17	548,002.58
41356861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	3,745,224.03	4,513,046.29	767,822.26
41356862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	1,937,411.44	2,246,540.50	309,129.06
41356863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	5,201,871.90	6,544,152.51	1,342,280.61
41356864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	3,270,928.40	3,585,590.73	314,662.33

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 7 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41356865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	3,185,953.03	3,737,168.26	551,215.23
41356866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	7,596,909.11	8,773,918.82	1,177,009.71
41356867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	3,474,591.56	3,977,188.71	502,597.15
41356868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	5,613,003.62	6,603,895.26	990,891.64
41356869	Hospital Nacional San Bartolo	0.00	2,476,441.47	2,772,820.57	296,379.10
41356870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	2,106,246.04	2,409,280.24	303,034.20
41356871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	1,284,942.03	1,353,321.60	68,379.57
41356872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	1,376,988.44	1,670,557.97	293,569.53
41356873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	1,449,292.33	1,563,573.14	114,280.81
41356874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	1,216,030.96	1,302,723.14	86,692.18
41356875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	1,217,130.61	1,375,558.76	158,428.15
41356876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	1,585,304.58	1,733,300.79	147,996.21
41356877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	1,118,063.10	1,184,534.62	66,471.52
41356878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	1,394,371.13	1,500,893.17	106,522.04
41356879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	1,501,497.54	1,630,574.36	129,076.82
41356880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	1,183,991.89	1,284,176.66	100,184.77
41356881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	1,487,246.83	1,581,131.40	93,884.57
41356882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	1,324,510.27	1,459,276.52	134,766.25
41356883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	789,565.10	861,443.75	71,878.65
41356885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	5,037,228.44	5,291,349.31	254,120.87
41356886	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	217,438.03	232,610.11	15,172.08
41356887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	943,270.34	981,923.21	38,652.87
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,845,609.78	9,890,482.97	44,873.19
41356971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	7,008,638.44	7,977,795.03	969,156.59
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,075,290.77	1,151,351.70	76,060.93
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,065,430.10	1,140,817.90	75,387.80
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,860.67	10,533.80	673.13
41381	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	0.00	16,917,762.66	17,672,595.43	754,832.77
41381888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	16,299,894.86	17,050,274.08	750,379.22
41381935	Tesoro Público (DGT)	0.00	617,867.80	622,321.35	4,453.55
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	60,287,260.27	60,465,657.63	178,397.36
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	60,287,260.27	60,465,657.63	178,397.36
42	Financiamiento de Terceros	64,483,556.78	60,472,900.44	100,683.23	4,111,339.57
424	Acreeedores Financieros	64,483,556.78	60,472,900.44	100,683.23	4,111,339.57
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	11,796,510.44	9,579,315.34	0.00	2,217,195.10
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	11,796,510.44	9,579,315.34	0.00	2,217,195.10
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	50,926,179.80	50,893,585.10	281.23	32,875.93
42451489	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	141,454.99	108,579.06	0.00	32,875.93
42451556	AMP X A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	297.46	297.46	0.00
42451589	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	18,959.51	18,959.51	0.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 8 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	50,755,046.90	50,755,030.67	(16.23)	0.00
42451888	Provisiones Autorizadas PEIS 2011	10,718.40	10,718.40	0.00	0.00
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	1,737,996.54	0.00	100,402.00	1,838,398.54
42454001	En Comodato	1,381,231.54	0.00	2.00	1,381,233.54
42454002	En Administración	356,765.00	0.00	100,400.00	457,165.00
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00
42455001	Productos Farmacèuticos y Medicinales	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00
Sub Total Título		69,186,381.15	358,790,111.62	335,436,447.72	45,832,717.25

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 9 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	187,567,482.11	312,852,542.83	280,212,920.60	154,927,859.88
81	Patrimonio Estatal	187,567,482.11	11,617,978.70	10,053,545.79	186,003,049.20
811	Patrimonio	187,601,395.54	11,617,978.70	10,053,545.79	186,036,962.63
81101	Patrimonio Gobierno Central	78,548,500.17	0.00	0.00	78,548,500.17
81101002	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	78,548,500.17	0.00	0.00	78,548,500.17
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	21,654,103.57	0.00	136,224.29	21,790,327.86
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	21,418,486.85	0.00	136,224.29	21,554,711.14
81107002	A.I.D	76,293.05	0.00	0.00	76,293.05
81107014	O . P . S	153,955.70	0.00	0.00	153,955.70
81107018	U N I C E F	3,020.54	0.00	0.00	3,020.54
81107019	ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	2,347.43	0.00	0.00	2,347.43
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	77,179,386.59	1,398,573.49	9,917,321.50	85,698,134.60
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	77,179,386.53	1,398,573.49	9,917,321.50	85,698,134.54
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.06	0.00	0.00	0.06
81111	Resultado Ejercicio Corriente	10,219,405.21	10,219,405.21	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	10,219,405.21	10,219,405.21	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	33,913.43	0.00	0.00	33,913.43
81901	Detrimentos de Fondos	46.62	0.00	0.00	46.62
81901001	Detrimento de Fondos	46.62	0.00	0.00	46.62
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	153.00	0.00	0.00	153.00
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	153.00	0.00	0.00	153.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	33,713.81	0.00	0.00	33,713.81
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	33,713.81	0.00	0.00	33,713.81
83	Gastos de Gestión	0.00	301,215,904.13	201,533.34	301,014,370.79
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	879,070.20	0.00	879,070.20
83109	Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83109001	Proyectos de Construcción de Obras Sanitarias	0.00	0.00	0.00	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	0.00	879,070.20	0.00	879,070.20
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	0.00	879,070.20	0.00	879,070.20
833	Gastos en Personal	0.00	88,813,448.96	0.00	88,813,448.96
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	74,408,057.34	0.00	74,408,057.34
83301001	Sueldos	0.00	74,408,057.34	0.00	74,408,057.34
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,115,237.74	0.00	4,115,237.74
83303001	Sueldos	0.00	4,115,237.74	0.00	4,115,237.74
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	4,559,384.27	0.00	4,559,384.27
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,284,347.15	0.00	4,284,347.15
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	275,037.12	0.00	275,037.12
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	4,450,014.81	0.00	4,450,014.81
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,180,250.75	0.00	4,180,250.75
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	269,764.06	0.00	269,764.06

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 10 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83311	Gastos de Representación	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83313	Indemnizaciones	0.00	1,270,469.06	0.00	1,270,469.06
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	1,266,687.49	0.00	1,266,687.49
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	3,781.57	0.00	3,781.57
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	20,664,750.08	0.00	20,664,750.08
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	786,258.03	0.00	786,258.03
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	774,694.88	0.00	774,694.88
83401002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	9,324.00	0.00	9,324.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	2,239.15	0.00	2,239.15
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	424,632.61	0.00	424,632.61
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	424,632.61	0.00	424,632.61
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	337,855.78	0.00	337,855.78
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	273,726.96	0.00	273,726.96
83405002	Materiales de Oficina	0.00	59,292.76	0.00	59,292.76
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	4,836.06	0.00	4,836.06
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	93,882.88	0.00	93,882.88
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,429.73	0.00	1,429.73
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	92,453.15	0.00	92,453.15
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	11,690,986.66	0.00	11,690,986.66
83409001	Productos Químicos	0.00	134,619.46	0.00	134,619.46
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	9,344,110.23	0.00	9,344,110.23
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	299,867.46	0.00	299,867.46
83409004	Vacuna para Personas	0.00	1,911,403.49	0.00	1,911,403.49
83409005	Oxígeno	0.00	986.02	0.00	986.02
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	14,831.12	0.00	14,831.12
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	4,923.40	0.00	4,923.40
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	9,907.72	0.00	9,907.72
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,717,000.52	0.00	2,717,000.52
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	2,571,604.16	0.00	2,571,604.16
83413002	Materiales Informáticos	0.00	74,367.78	0.00	74,367.78
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	71,028.58	0.00	71,028.58
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	102,828.54	0.00	102,828.54
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	33,991.93	0.00	33,991.93
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	68,836.61	0.00	68,836.61
83417	Servicios Básicos	0.00	1,542,942.86	0.00	1,542,942.86
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	1,273,756.32	0.00	1,273,756.32
83417002	Servicios de Agua	0.00	195,592.32	0.00	195,592.32
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	73,582.22	0.00	73,582.22
83417004	Servicios de Correos	0.00	12.00	0.00	12.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 11 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	308,307.47	0.00	308,307.47
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	36,961.74	0.00	36,961.74
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	271,142.71	0.00	271,142.71
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	203.02	0.00	203.02
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,430,130.01	0.00	1,430,130.01
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	39,931.87	0.00	39,931.87
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	65,465.07	0.00	65,465.07
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	677,628.86	0.00	677,628.86
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	332,315.66	0.00	332,315.66
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	180,178.25	0.00	180,178.25
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	29.72	0.00	29.72
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	1,218.00	0.00	1,218.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	133,362.58	0.00	133,362.58
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	182,354.08	0.00	182,354.08
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	711.07	0.00	711.07
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	181,643.01	0.00	181,643.01
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	254,131.04	0.00	254,131.04
83425001	De Bienes Muebles	0.00	15,722.14	0.00	15,722.14
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	238,408.90	0.00	238,408.90
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	170,460.35	0.00	170,460.35
83427001	Pasajes al Interior	0.00	21,852.35	0.00	21,852.35
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	2,273.55	0.00	2,273.55
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	144,534.45	0.00	144,534.45
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	608,148.13	0.00	608,148.13
83429001	Servicios Médicos	0.00	160,814.11	0.00	160,814.11
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	4,746.67	0.00	4,746.67
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	937.90	0.00	937.90
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	441,649.45	0.00	441,649.45
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	263,326.73	0.00	263,326.73
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	203,021.67	0.00	203,021.67
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	203,021.67	0.00	203,021.67
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	49,305.06	0.00	49,305.06
83507001	Mobiliarios	0.00	8,319.13	0.00	8,319.13
83507002	Equipos Informáticos	0.00	34,141.72	0.00	34,141.72
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	4,122.26	0.00	4,122.26
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	1,124.75	0.00	1,124.75
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	1,597.20	0.00	1,597.20
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016
Pag. 12 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	872,195.21	0.00	872,195.21
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	147,356.24	0.00	147,356.24
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	147,356.24	0.00	147,356.24
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	721,838.97	0.00	721,838.97
83603008	Derechos	0.00	47,461.03	0.00	47,461.03
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	674,377.94	0.00	674,377.94
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	188,865,669.25	0.00	188,865,669.25
83703	Transferencias de Capital por Aporte Fiscal	0.00	14,300.50	0.00	14,300.50
83703001	Tesoro Público Nacional	0.00	14,300.50	0.00	14,300.50
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	139,936,388.03	0.00	139,936,388.03
83705854	Hospital Nacional Rosales	0.00	17,992,256.56	0.00	17,992,256.56
83705855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	13,740,625.85	0.00	13,740,625.85
83705857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	5,116,275.89	0.00	5,116,275.89
83705858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	4,093,682.47	0.00	4,093,682.47
83705859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	10,618,849.97	0.00	10,618,849.97
83705860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	3,588,901.94	0.00	3,588,901.94
83705861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	4,827,158.94	0.00	4,827,158.94
83705862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	2,407,911.46	0.00	2,407,911.46
83705863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	7,007,200.18	0.00	7,007,200.18
83705864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	3,876,074.34	0.00	3,876,074.34
83705865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	3,999,766.82	0.00	3,999,766.82
83705866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	9,415,073.87	0.00	9,415,073.87
83705867	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	0.00	4,281,713.22	0.00	4,281,713.22
83705868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamitl	0.00	7,108,521.06	0.00	7,108,521.06
83705869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	2,976,025.68	0.00	2,976,025.68
83705870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	2,574,046.87	0.00	2,574,046.87
83705871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	1,465,214.14	0.00	1,465,214.14
83705872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	1,790,734.31	0.00	1,790,734.31
83705873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	1,694,494.90	0.00	1,694,494.90
83705874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	1,412,709.57	0.00	1,412,709.57
83705875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	1,481,265.49	0.00	1,481,265.49
83705876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	1,870,729.36	0.00	1,870,729.36
83705877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	1,281,271.43	0.00	1,281,271.43
83705878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	1,616,846.75	0.00	1,616,846.75
83705879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	1,763,683.80	0.00	1,763,683.80
83705880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	1,385,425.31	0.00	1,385,425.31
83705881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	1,720,596.18	0.00	1,720,596.18
83705882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	1,588,013.65	0.00	1,588,013.65

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 13 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83705883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	927,863.62	0.00	927,863.62
83705884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	614,259.44	0.00	614,259.44
83705885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	5,769,277.88	0.00	5,769,277.88
83705886	Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana	0.00	240,492.30	0.00	240,492.30
83705887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	1,053,492.46	0.00	1,053,492.46
83705971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	8,635,932.32	0.00	8,635,932.32
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,753,627.08	0.00	1,753,627.08
83709002	A Empresas Privadas Financieras	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	1,737,148.00	0.00	1,737,148.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	12,319.08	0.00	12,319.08
83741	Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	0.00	17,672,595.43	0.00	17,672,595.43
83741888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	17,672,595.43	0.00	17,672,595.43
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	29,488,758.21	0.00	29,488,758.21
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	23,830,487.04	0.00	23,830,487.04
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	1,491,948.41	0.00	1,491,948.41
83799855	Hospital Nacional Benjamin Bloom	0.00	1,138,250.81	0.00	1,138,250.81
83799856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	0.00	202,986.87	0.00	202,986.87
83799857	Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	0.00	253,957.37	0.00	253,957.37
83799858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	137,585.47	0.00	137,585.47
83799859	Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	381,522.14	0.00	381,522.14
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	66,631.00	0.00	66,631.00
83799861	Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	94,775.46	0.00	94,775.46
83799862	Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	0.00	62,008.73	0.00	62,008.73
83799863	Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	265,180.62	0.00	265,180.62
83799864	Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	0.00	77,396.12	0.00	77,396.12
83799865	Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	99,629.81	0.00	99,629.81
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	0.00	535,137.23	0.00	535,137.23
83799867	Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	0.00	99,282.15	0.00	99,282.15
83799868	Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	0.00	198,180.55	0.00	198,180.55
83799869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	59,148.63	0.00	59,148.63
83799870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	64,148.88	0.00	64,148.88
83799871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	50,196.61	0.00	50,196.61
83799872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	16,200.82	0.00	16,200.82
83799873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	27,733.13	0.00	27,733.13
83799874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	16,426.48	0.00	16,426.48
83799875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	35,882.35	0.00	35,882.35
83799876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	33,096.37	0.00	33,096.37
83799877	Hospital Nacional de Metapan	0.00	43,349.94	0.00	43,349.94
83799878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	31,203.52	0.00	31,203.52
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	68,601.54	0.00	68,601.54

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 14 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	22,449.95	0.00	22,449.95
83799881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	49,147.34	0.00	49,147.34
83799882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	14,730.36	0.00	14,730.36
83799883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	21,482.51	0.00	21,482.51
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	40.00	0.00	40.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	40.00	0.00	40.00
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	40.00	0.00	40.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	857,403.70	201,533.34	655,870.36
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	857,403.70	201,533.34	655,870.36
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	857,403.70	201,533.34	655,870.36
85	Ingresos de Gestión	0.00	18,660.00	269,957,841.47	269,939,181.47
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	18,660.00	250,922,162.56	250,903,502.56
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	218,695,521.18	218,695,521.18
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	218,695,521.18	218,695,521.18
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	4,829,015.82	4,829,015.82
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	4,829,015.82	4,829,015.82
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	18,660.00	1,436,344.73	1,417,684.73
85609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	18,660.00	413,429.07	394,769.07
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	1,022,915.66	1,022,915.66
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	25,961,280.83	25,961,280.83
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	25,961,280.83	25,961,280.83
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	18,839,848.29	18,839,848.29
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	1,922,085.63	1,922,085.63
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	1,922,085.63	1,922,085.63
85743	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	0.00	16,917,762.66	16,917,762.66
85743935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	16,917,762.66	16,917,762.66
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	195,830.62	195,830.62
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	195,830.62	195,830.62
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	195,830.62	195,830.62
Sub Total Título		187,567,482.11	312,852,542.83	280,212,920.60	154,927,859.88
Total		(0.00)	1,115,509,869.81	1,115,509,869.81	0.00

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	295,336,499.30	0.00	OPERACIONAL	297,263,203.84	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	218,677,500.26	0.00	A. M. x Remuneraciones	86,468,453.97	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,922,085.63	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	9,169,015.87	0.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	16,917,762.66	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	662,209.82	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	57,819,150.75	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	122,683,210.48	0.00
NO OPERACIONAL	656,867.67	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,075,290.77	0.00
Anticipos por Servicios	1,971.54	0.00	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	16,917,762.66	0.00
Anticipos a Contratistas	356,827.40	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	60,287,260.27	0.00
Depósitos Ajenos	298,068.73	0.00	NO OPERACIONAL	1,343,722.01	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	2,613,558.88		Anticipo a Empleados	34,800.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	298,606,925.85	0.00	Anticipos por Servicios	1,971.54	0.00
			Anticipos a Contratistas	252,943.13	0.00
			Depósitos Ajenos	1,054,007.34	0.00
			- TOTAL USOS -	298,606,925.85	0.00

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	180,927,314.35	88,969,055.41	91,958,258.94
511	Remuneraciones Permanentes	152,693,975.59	74,408,057.34	78,285,918.25
51101	Sueldos	147,984,005.59	74,408,057.34	73,575,948.25
51103	Aguinaldos	4,709,970.00	0.00	4,709,970.00
512	Remuneraciones Eventuales	8,902,323.92	4,252,643.54	4,649,680.38
51201	Sueldos	8,478,175.29	4,252,643.54	4,225,531.75
51203	Aguinaldos	424,148.63	0.00	424,148.63
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	8,910,514.41	4,568,430.66	4,342,083.75
51401	Por Remuneraciones Permanentes	8,326,209.15	4,284,347.15	4,041,862.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	584,305.26	284,083.51	300,221.75
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	8,944,790.37	4,459,169.07	4,485,621.30
51501	Por Remuneraciones Permanentes	8,363,332.75	4,180,250.75	4,183,082.00
51502	Por Remuneraciones Eventuales	581,457.62	278,918.32	302,539.30
516	Gastos de Representación	20,576.74	10,285.74	10,291.00
51601	Por Prestación de Servicios en el País	20,576.74	10,285.74	10,291.00
517	Indemnizaciones	1,354,263.32	1,270,469.06	83,794.26
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1,350,481.75	1,266,687.49	83,794.26
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	3,781.57	3,781.57	0.00
519	Remuneraciones Diversas	100,870.00	0.00	100,870.00
51999	Remuneraciones Diversas	100,870.00	0.00	100,870.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	86,587,200.80	24,208,131.91	62,379,068.89
541	Bienes de Uso y Consumo	72,662,024.82	19,384,453.53	53,277,571.29
54101	Productos Alimenticios para Personas	169,508.79	17,057.00	152,451.79
54102	Productos Alimenticios para Animales	26,124.00	9,324.00	16,800.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	48,014.16	1,615.34	46,398.82
54104	Productos Textiles y Vestuarios	755,938.66	263,159.83	492,778.83
54105	Productos de Papel y Cartón	413,236.17	60,772.48	352,463.69
54106	Productos de Cuero y Caucho	100,687.95	171.40	100,516.55
54107	Productos Químicos	5,447,140.75	2,358,485.28	3,088,655.47
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	39,719,180.21	11,320,212.44	28,398,967.77
54109	Llantas y Neumáticos	317,941.72	63,187.58	254,754.14
54110	Combustibles y Lubricantes	1,505,825.39	951,594.10	554,231.29
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	93,704.58	3,523.64	90,180.94
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	80,411.84	8,845.15	71,566.69
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	7,878,541.79	2,366,419.94	5,512,121.85
54114	Materiales de Oficina	291,685.39	42,271.51	249,413.88
54115	Materiales Informáticos	359,632.45	75,107.18	284,525.27
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,654.36	2,374.36	280.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	170,202.44	13,264.01	156,938.43
54119	Materiales Eléctricos	229,626.02	59,845.69	169,780.33

|

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54122	Vacunas para Humanos	13,390,610.00	1,686,249.46	11,704,360.54
54123	Oxígeno	6,930.66	1,131.79	5,798.87
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,654,427.49	79,841.35	1,574,586.14
542	Servicios Básicos	4,152,299.40	1,542,942.86	2,609,356.54
54201	Servicios de Energía Eléctrica	3,191,139.31	1,273,756.32	1,917,382.99
54202	Servicios de Agua	410,854.53	195,592.32	215,262.21
54203	Servicios de Telecomunicaciones	550,218.56	73,582.22	476,636.34
54204	Servicios de Correos	87.00	12.00	75.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	6,726,818.72	2,221,694.28	4,505,124.44
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	287,648.04	36,961.74	250,686.30
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	822,023.17	271,142.71	550,880.46
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,378.02	203.02	2,175.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	50,339.28	39,931.87	10,407.41
54305	Servicios de Publicidad	678,061.96	107,574.15	570,487.81
54306	Servicios de Vigilancia	1,602,608.76	677,628.86	924,979.90
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	880,678.71	332,315.66	548,363.05
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	328,597.75	180,178.25	148,419.50
54309	Servicios de Laboratorios	14,944.58	29.72	14,914.86
54310	Servicios de Alimentación	161,933.00	1,218.00	160,715.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	410,338.98	137,662.58	272,676.40
54314	Atenciones Oficiales	167,721.07	711.07	167,010.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	142,414.32	16,084.74	126,329.58
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	595,872.42	238,408.90	357,463.52
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	581,258.66	181,643.01	399,615.65
544	Pasajes y Viáticos	343,362.34	170,460.35	172,901.99
54401	Pasajes al Interior	67,731.80	21,852.35	45,879.45
54402	Pasajes al Exterior	5,413.55	2,273.55	3,140.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	263,511.99	144,534.45	118,977.54
54404	Viáticos por Comisión Externa	6,705.00	1,800.00	4,905.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,702,695.52	888,580.89	1,814,114.63
54501	Servicios Médicos	440,700.31	210,614.11	230,086.20
54503	Servicios Jurídicos	34,746.67	19,746.67	15,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	71,562.92	14,328.40	57,234.52
54505	Servicios de Capacitación	502,158.00	0.00	502,158.00
54508	Estudios e Investigaciones	133,820.79	937.90	132,882.89
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,519,706.83	642,953.81	876,753.02
55	Gastos Financieros y Otros	1,854,235.52	885,048.57	969,186.95
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,449,323.63	734,692.33	714,631.30
55507	Tasas	100.00	0.00	100.00
55508	Derechos	48,718.38	47,461.03	1,257.35

|

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,400,505.25	687,231.30	713,273.95
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	401,911.89	147,356.24	254,555.65
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	47,999.22	0.00	47,999.22
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	353,862.67	147,356.24	206,506.43
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	50.00	0.00	50.00
557	Otros Gastos no Clasificados	3,000.00	3,000.00	0.00
55799	Gastos Diversos	3,000.00	3,000.00	0.00
56	Transferencias Corrientes	297,287,565.67	141,685,855.11	155,601,710.56
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	293,552,962.00	139,936,388.03	153,616,573.97
5623201	Hospital Nacional Rosales	40,289,460.00	17,992,256.56	22,297,203.44
5623202	Hospital Nacional "Benjamin Bloom"	28,311,186.00	13,740,625.85	14,570,560.15
5623203	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán"	17,177,956.00	8,635,932.32	8,542,023.68
5623204	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	11,326,064.00	5,116,275.89	6,209,788.11
5623205	Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio"	8,305,115.00	4,093,682.47	4,211,432.53
5623206	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	20,725,816.00	10,618,849.97	10,106,966.03
5623207	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	7,225,501.00	3,588,901.94	3,636,599.06
5623208	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	9,907,818.00	4,827,158.94	5,080,659.06
5623209	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	5,334,862.00	2,407,911.46	2,926,950.54
5623210	Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	14,847,955.00	7,007,200.18	7,840,754.82
5623211	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	8,739,643.00	3,876,074.34	4,863,568.66
5623212	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	8,424,825.00	3,999,766.82	4,425,058.18
5623213	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	21,028,007.00	9,415,073.87	11,612,933.13
5623214	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	8,888,498.00	4,281,713.22	4,606,784.78
5623215	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	13,688,688.00	7,108,521.06	6,580,166.94
5623216	Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, Sa	6,115,315.00	2,976,025.68	3,139,289.32
5623217	Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán	5,109,700.00	2,574,046.87	2,535,653.13
5623218	Hospital Nacional de la Unión	2,998,953.00	1,465,214.14	1,533,738.86
5623219	Hospital Nacional de Ilobasco	3,617,496.00	1,790,734.31	1,826,761.69
5623220	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	3,382,720.00	1,694,494.90	1,688,225.10
5623221	Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad	2,945,457.00	1,412,709.57	1,532,747.43
5623222	Hospital Nacional de Sensuntepeque	3,062,390.00	1,481,265.49	1,581,124.51
5623223	Hospital Nacional de Chalchuapa	3,645,235.00	1,870,729.36	1,774,505.64
5623224	Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana	2,804,075.00	1,281,271.43	1,522,803.57
5623225	Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco	3,867,566.00	1,616,846.75	2,250,719.25
5623226	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	3,660,795.00	1,763,683.80	1,897,111.20
5623227	Hospital Nacional de Nueva Concepción	2,995,671.00	1,385,425.31	1,610,245.69
5623228	Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután	3,411,035.00	1,720,596.18	1,690,438.82
5623229	Hospital Nacional de Jiquilisco	3,282,860.00	1,588,013.65	1,694,846.35
5623230	Hospital Nacional de Suchitoto	1,948,700.00	927,863.62	1,020,836.38
5623231	Consejo Superior de Salud Pública	1,291,695.00	614,259.44	677,435.56

|

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
5623232	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos	12,327,790.00	5,769,277.88	6,558,512.12
5623233	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	481,255.00	240,492.30	240,762.70
5623234	Cruz Roja Salvadoreña	2,382,860.00	1,053,492.46	1,329,367.54
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,734,603.67	1,749,467.08	1,985,136.59
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	3,720,580.00	1,737,148.00	1,983,432.00
56304	A Personas Naturales	14,023.67	12,319.08	1,704.59
61	Inversiones en Activos Fijos	24,873,571.72	1,151,351.70	23,722,220.02
611	Bienes Muebles	19,102,276.11	839,809.02	18,262,467.09
61101	Mobiliarios	1,303,367.50	3,121.50	1,300,246.00
61102	Maquinarias y Equipos	2,608,502.87	490,192.38	2,118,310.49
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	13,219,007.72	4,094.82	13,214,912.90
61104	Equipos Informáticos	68,584.70	1,200.00	67,384.70
61105	Vehículos de Transporte	1,501,016.02	313,554.81	1,187,461.21
61108	Herramientas y Repuestos Principales	278,406.34	247.47	278,158.87
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	121,085.96	27,398.04	93,687.92
61199	Bienes Muebles Diversos	2,305.00	0.00	2,305.00
614	Intangibles	25,054.41	11,000.00	14,054.41
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	25,054.41	11,000.00	14,054.41
616	Infraestructuras	5,746,241.20	300,542.68	5,445,698.52
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	5,357,481.65	287,972.98	5,069,508.67
61608	Supervisión de Infraestructuras	388,759.55	12,569.70	376,189.85
81	Transferencias de Contribuciones Especiales	39,375,000.00	17,672,595.43	21,702,404.57
811	Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público	39,375,000.00	17,672,595.43	21,702,404.57
81103	Al Fondo Solidario para la Salud	39,375,000.00	17,672,595.43	21,702,404.57
Total Rubro		630,904,888.06	274,572,038.13	356,332,849.93
Total Cuenta		630,904,888.06	274,572,038.13	356,332,849.93
Total Especifico		630,904,888.06	274,572,038.13	356,332,849.93

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

|

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

18/07/2016
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,013,580.58	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,013,580.58	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,926,704.54)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	295,336,499.30	0.00
USOS OPERACIONALES	297,263,203.84	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(686,854.34)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	656,867.67	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,343,722.01	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,400,021.70	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 6

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	879,070.20	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	250,903,502.56	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	879,070.20	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	218,695,521.18	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	879,070.20	0.00	Tesoro Público Nacional	218,695,521.18	0.00
Gastos en Personal	88,813,448.96	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	4,829,015.82	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	74,408,057.34	0.00	De Empresas Privadas no Financieras	4,829,015.82	0.00
Sueldos	74,408,057.34	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	1,417,684.73	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	4,115,237.74	0.00	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	394,769.07	0.00
Sueldos	4,115,237.74	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	1,022,915.66	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	4,559,384.27	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	25,961,280.83	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	4,284,347.15	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	25,961,280.83	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	275,037.12	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	18,839,848.29	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	4,450,014.81	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,922,085.63	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	4,180,250.75	0.00	Tesoro Público Nacional	1,922,085.63	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	269,764.06	0.00	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	16,917,762.66	0.00
Gastos de Representación	10,285.74	0.00	Tesoro Público Nacional	16,917,762.66	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	10,285.74	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	195,830.62	0.00
Indemnizaciones	1,270,469.06	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	195,830.62	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	1,266,687.49	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	195,830.62	0.00
Al Personal de Servicios Eventuales	3,781.57	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	269,939,181.47	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	20,664,750.08	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	31,075,189.32	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	786,258.03	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	301,014,370.79	0.00
Productos Alimenticios para Personas	774,694.88	0.00			
Productos Alimenticios para Animales	9,324.00	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	2,239.15	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	424,632.61	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	424,632.61	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	337,855.78	0.00			
Productos de Papel y Cartón	273,726.96	0.00			
Materiales de Oficina	59,292.76	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	4,836.06	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	93,882.88	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,429.73	0.00			
Llantas y Neumáticos	92,453.15	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,690,986.66	0.00			
Productos Químicos	134,619.46	0.00			

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Farmacéuticos y Medicinales	9,344,110.23	0.00
Combustibles y Lubricantes	299,867.46	0.00
Vacuna para Personas	1,911,403.49	0.00
Oxígeno	986.02	0.00
Minerales y Productos Derivados	14,831.12	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,923.40	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	9,907.72	0.00
Materiales de Uso o Consumo	2,717,000.52	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	2,571,604.16	0.00
Materiales Informáticos	74,367.78	0.00
Materiales Eléctricos	71,028.58	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	102,828.54	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	33,991.93	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	68,836.61	0.00
Servicios Básicos	1,542,942.86	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	1,273,756.32	0.00
Servicios de Agua	195,592.32	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	73,582.22	0.00
Servicios de Correos	12.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	308,307.47	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	36,961.74	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	271,142.71	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	203.02	0.00
Servicios Comerciales	1,430,130.01	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	39,931.87	0.00
Servicios de Publicidad	65,465.07	0.00
Servicios de Vigilancia	677,628.86	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	332,315.66	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	180,178.25	0.00
Servicios de Laboratorios	29.72	0.00
Servicios de Alimentación	1,218.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	133,362.58	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	182,354.08	0.00
Atenciones Oficiales	711.07	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	181,643.01	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Arrendamientos y Derechos	254,131.04	0.00
De Bienes Muebles	15,722.14	0.00
De Bienes Inmuebles	238,408.90	0.00
Pasajes y Viáticos	170,460.35	0.00
Pasajes al Interior	21,852.35	0.00
Pasajes al Exterior	2,273.55	0.00
Viáticos por Comisión Interna	144,534.45	0.00
Viáticos por Comisión Externa	1,800.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	608,148.13	0.00
Servicios Médicos	160,814.11	0.00
Servicios Jurídicos	4,746.67	0.00
Estudios e Investigaciones	937.90	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	441,649.45	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	263,326.73	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	203,021.67	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	203,021.67	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	49,305.06	0.00
Mobiliarios	8,319.13	0.00
Equipos Informáticos	34,141.72	0.00
Maquinarias y Equipos	4,122.26	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	1,124.75	0.00
Bienes Muebles Diversos	1,597.20	0.00
Gastos en Activos Intangibles	11,000.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	11,000.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	872,195.21	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	147,356.24	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	147,356.24	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	721,838.97	0.00
Derechos	47,461.03	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	674,377.94	0.00
Gastos Corrientes Diversos	3,000.00	0.00
Gastos Diversos	3,000.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	188,865,669.25	0.00
Transferencias de Capital por Aporte Fiscal	14,300.50	0.00
Tesoro Público Nacional	14,300.50	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Público	139,936,388.03	0.00
Hospital Nacional Rosales	17,992,256.56	0.00
Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	13,740,625.85	0.00
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	5,116,275.89	0.00
Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	4,093,682.47	0.00
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	10,618,849.97	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	3,588,901.94	0.00
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	4,827,158.94	0.00
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenang	2,407,911.46	0.00
Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	7,007,200.18	0.00
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	3,876,074.34	0.00
Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	3,999,766.82	0.00
Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	9,415,073.87	0.00
Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	4,281,713.22	0.00
Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	7,108,521.06	0.00
Hospital Nacional de San Bartolo	2,976,025.68	0.00
Hospital Nacional de Cojutepeque	2,574,046.87	0.00
Hospital Nacional de La Unión	1,465,214.14	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	1,790,734.31	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	1,694,494.90	0.00
Hospital Nacional de Ciudad Barrios	1,412,709.57	0.00
Hospital Nacional de Sensuntepeque	1,481,265.49	0.00
Hospital Nacional de Chalchuapa	1,870,729.36	0.00
Hospital Nacional de Metapán	1,281,271.43	0.00
Hospital Nacional de San Francisco Gotera	1,616,846.75	0.00
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	1,763,683.80	0.00
Hospital Nacional de Nueva Concepción	1,385,425.31	0.00
Hospital Nacional de Santiago de María	1,720,596.18	0.00
Hospital Nacional de Jiquilisco	1,588,013.65	0.00
Hospital Nacional de Suchitoto	927,863.62	0.00
Consejo Superior de Salud Pública	614,259.44	0.00
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	5,769,277.88	0.00
Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	240,492.30	0.00
Cruz Roja Salvadoreña (CR)	1,053,492.46	0.00
Hospital Nacional de la Mujer	8,635,932.32	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,753,627.08	0.00
A Empresas Privadas Financieras	4,160.00	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	1,737,148.00	0.00
A Personas Naturales	12,319.08	0.00
Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	17,672,595.43	0.00
Fondo Solidario para la Salud	17,672,595.43	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	29,488,758.21	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	23,830,487.04	0.00
Hospital Nacional Rosales	1,491,948.41	0.00
Hospital Nacional Benjamin Bloom	1,138,250.81	0.00
Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	202,986.87	0.00
Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	253,957.37	0.00
Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	137,585.47	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	381,522.14	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	66,631.00	0.00
Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	94,775.46	0.00
Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	62,008.73	0.00
Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	265,180.62	0.00
Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	77,396.12	0.00
Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	99,629.81	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	535,137.23	0.00
Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	99,282.15	0.00
Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	198,180.55	0.00
Hospital Nacional de San Bartolo	59,148.63	0.00
Hospital Nacional de Cojutepeque	64,148.88	0.00
Hospital Nacional de La Unión	50,196.61	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	16,200.82	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	27,733.13	0.00
Hospital Nacional de Ciudad Barrios	16,426.48	0.00
Hospital Nacional de Sensuntepeque	35,882.35	0.00
Hospital Nacional de Chalchuapa	33,096.37	0.00
Hospital Nacional de Metapan	43,349.94	0.00
Hospital Nacional de San Francisco Gotera	31,203.52	0.00
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	68,601.54	0.00
Hospital Nacional de Nueva Concepción	22,449.95	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 6 de 6

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Hospital Nacional de Santiago de María	49,147.34	0.00
Hospital Nacional de Jiquilisco	14,730.36	0.00
Hospital Nacional de Suchitoto	21,482.51	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	40.00	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	40.00	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	40.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	655,870.36	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	655,870.36	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	655,870.36	0.00
SUB TOTAL GASTOS	301,014,370.79	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Recursos	Corriente
Fondos	1,914,164.87
Disponibilidades	1,400,021.70
Anticipos de Fondos	496,122.25
Deudores Monetarios	18,020.92
Inversiones Financieras	5,501,633.53
Deudores Financieros	2,317,265.43
Inversiones Intangibles	3,184,368.10
Inversiones en Existencias	31,082,667.56
Existencias Institucionales	31,082,667.56
Inversiones en Bienes de Uso	75,625,541.55
Bienes Depreciables	56,676,430.10
Bienes no Depreciables	18,949,111.45
Inversiones en Proyectos y Programas	86,636,569.62
Inversiones en Bienes Privativos	50,807,512.91
Inversiones en Bienes de Uso Público	35,829,056.71
TOTAL RECURSOS	200,760,577.13

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	41,721,377.68
Depósitos de Terceros	3,946,885.76
Acreedores Monetarios	37,774,491.92
Financiamiento de Terceros	4,111,339.57
Acreedores Financieros	4,111,339.57
SUB TOTAL	45,832,717.25
Patrimonio Estatal	186,003,049.20
Patrimonio	186,036,962.63
Detrimento Patrimonial	-33,913.43
Resultado del Ejercicio	-31,075,189.32
SUB TOTAL	154,927,859.88
TOTAL OBLIGACIONES	200,760,577.13

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 4

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	896,405.87	3,420,875.75	3,068,842.82	1,248,438.80
21	Fondos	890,549.24	2,682,579.01	2,331,523.88	1,241,604.37
211	Disponibilidades	883,004.02	1,682,579.01	1,324,034.65	1,241,548.38
21109	Bancos Comerciales M/D	883,004.02	1,682,579.01	1,324,034.65	1,241,548.38
21109169	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO	27,948.00	165,963.89	147,233.56	46,678.33
21109170	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 CENTRO OFTALMOLOGICO CTA AHORRO 20000045000609	613,098.53	3,889.10	164,549.79	452,437.84
21109172	Investigacion/Embarazo/Niña/Adolescentes El salvador No 10000045000117 Cta Cte	20.01	850.36	842.48	27.89
21109173	Investigacion/Embarazo/Niñas Adolescentes El Salvador No 20000045000613	241,937.48	1,809.99	850.00	242,897.47
21109176	Programa Vacunacion Inmunizacion 45 Municipio El salv Cta Ctte 45000126	0.00	505,300.12	505,279.41	20.71
21109177	Programa Vacunacion Inmunizacion 45 Municipios El salv Cta Ahorro 45000615	0.00	1,004,765.55	505,279.41	499,486.14
212	Anticipos de Fondos	7,545.22	0.00	7,489.23	55.99
21203	Anticipos por Servicios	56.00	0.00	0.01	55.99
21203002	Anticipos varios pendientes de Liquidar	0.01	0.00	0.01	0.00
21203003	Anticipo Imp. pendiente	55.99	0.00	0.00	55.99
21207	Anticipos a Contratistas	7,489.22	0.00	7,489.22	0.00
21207003	Rocotec S.A. de C.V. (Diseño Supervision y Construccion)	0.00	0.00	0.00	0.00
21207023	ROMEO ALEJANDRO CAMPOS RAMIREZ (actividades de Arquitectura y otras)	7,489.22	0.00	7,489.22	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
21322009	D.M. X Transferencias de Capital Recibidas de China (TAI WAN)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
23	Inversiones en Existencias	0.00	977.80	0.00	977.80
231	Existencias Institucionales	0.00	977.80	0.00	977.80
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	977.80	0.00	977.80
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	977.80	0.00	977.80
25	Inversiones en Proyectos y Programas	5,856.63	737,318.94	737,318.94	5,856.63
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	0.00	0.00	0.00
25129	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
25129002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00	0.00	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	5,856.63	737,318.94	737,318.94	5,856.63
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	449,568.62	0.00	449,568.62
25229002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	449,568.62	0.00	449,568.62
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	850.00	0.00	850.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	850.00	0.00	850.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	81,332.07	0.00	81,332.07
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	81,332.07	0.00	81,332.07
25241	Servicios Comerciales	0.00	59,265.59	0.00	59,265.59
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	59,265.59	0.00	59,265.59
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 2 de 4

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	36,101.33	36,101.33	0.00
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	36,101.33	36,101.33	0.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,940.15	0.00	0.00	4,940.15
25273002	Equipos Informáticos	4,940.15	0.00	0.00	4,940.15
25291	Costos Acumulados de la Inversión	232,568.20	36,101.33	0.00	268,669.53
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	232,568.20	36,101.33	0.00	268,669.53
25298	Depreciación Acumulada	1,033.52	0.00	0.00	1,033.52
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	741.02	0.00	0.00	741.02
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	292.50	0.00	0.00	292.50
25299	Aplicación Inversiones Públicas	232,568.20	0.00	701,217.61	933,785.81
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	232,568.20	0.00	701,217.61	933,785.81
Sub Total Título		896,405.87	3,420,875.75	3,068,842.82	1,248,438.80

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 3 de 4

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	9,776.95	664,489.96	716,762.70	62,049.69
41	Deuda Corriente	9,776.95	664,489.96	716,762.70	62,049.69
412	Depósitos de Terceros	9,776.95	5,299.61	15,545.09	20,022.43
41201	Depósitos Ajenos	8,514.87	0.00	10,799.80	19,314.67
41201085	DEPOSITOS AJENOS PROYECTO 6434 SETEFE MINSAL	8,157.38	0.00	4,203.19	12,360.57
41201087	DEPOSITOS AJENOS SETEFE MINSAL 2642 EMBARAZO MUJERES	357.49	0.00	1,810.35	2,167.84
41201090	DEPOSITO AJENO VACUNAS CTA AHORROS No 20000045000615 No 2650	0.00	0.00	4,786.26	4,786.26
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	338.50	2,446.86	2,108.36	0.00
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	338.50	2,446.86	2,108.36	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	923.58	2,852.75	2,636.93	707.76
41254935	Tesoro Publico (DGT)	923.58	2,852.75	2,636.93	707.76
413	Acreedores Monetarios	0.00	659,190.35	701,217.61	42,027.26
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	623,089.02	665,116.28	42,027.26
41354003	Acreedores Diversos	0.00	13,155.98	13,155.98	0.00
41354392	Drogueria Pisa de El salvador S.A. de C.V. (Medicamentos)	0.00	3,523.34	3,523.34	0.00
41354607	NEAGRO,S.A. (Negocios Agrobursatiles,S.A.)	0.00	35,896.56	35,896.56	0.00
41354723	Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico	0.00	61,600.00	61,600.00	0.00
41354727	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	505,279.41	505,279.41	0.00
41354740	DROGUERIA CASAMED S.A. DE C.V.	0.00	0.00	42,027.26	42,027.26
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,633.73	3,633.73	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	36,101.33	36,101.33	0.00
41361002	Acreedores Diversos Fondos Proyectos	0.00	34,989.77	34,989.77	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,111.56	1,111.56	0.00
Sub Total Título		9,776.95	664,489.96	716,762.70	62,049.69

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 4 de 4

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	886,628.92	701,217.61	1,000,977.80	1,186,389.11
81	Patrimonio Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
811	Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	232,568.20	701,217.61	0.00	933,785.81
831	Gastos de Inversiones Públicas	232,568.20	701,217.61	0.00	933,785.81
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	232,568.20	701,217.61	0.00	933,785.81
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	232,568.20	701,217.61	0.00	933,785.81
85	Ingresos de Gestión	1,119,197.12	0.00	1,000,977.80	2,120,174.92
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	977.80	977.80
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	211.80	211.80
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	211.80	211.80
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	766.00	766.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	766.00	766.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,119,197.12	0.00	1,000,000.00	2,119,197.12
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,119,197.12	0.00	0.00	1,119,197.12
85701830	Ministerio de Relaciones Exteriores	1,119,197.12	0.00	0.00	1,119,197.12
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Sub Total Título		886,628.92	701,217.61	1,000,977.80	1,186,389.11
Total		0.00	4,786,583.32	4,786,583.32	0.00

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario
Tipo Presupuesto: PERE-PEIP

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,000,000.00	0.00	OPERACIONAL	659,190.35	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	1,000,000.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	623,089.02	0.00
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	36,101.33	0.00
NO OPERACIONAL	23,034.32	0.00	NO OPERACIONAL	5,299.61	0.00
Anticipos por Servicios	0.01	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	2,446.86	0.00
Anticipos a Contratistas	7,489.22	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,852.75	0.00
Depósitos Ajenos	10,799.80	0.00			
Depósitos Retenciones Fiscales	2,108.36	0.00			
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,636.93	0.00			
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	358,544.36	0.00
			- TOTAL USOS -	1,023,034.32	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,023,034.32	0.00			

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	193,544.44	0.00	193,544.44
512	Remuneraciones Eventuales	159,420.34	0.00	159,420.34
51201	Sueldos	157,653.83	0.00	157,653.83
51203	Aguinaldos	1,766.51	0.00	1,766.51
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	10,603.61	0.00	10,603.61
51402	Por Remuneraciones Eventuales	10,603.61	0.00	10,603.61
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	10,451.81	0.00	10,451.81
51502	Por Remuneraciones Eventuales	10,451.81	0.00	10,451.81
519	Remuneraciones Diversas	13,068.68	0.00	13,068.68
51902	Remuneraciones por Servicios Especiales	13,068.68	0.00	13,068.68
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,232,976.43	1,528,099.33	3,704,877.10
541	Bienes de Uso y Consumo	2,602,576.69	1,210,336.49	1,392,240.20
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	690.74	0.00	690.74
54104	Productos Textiles y Vestuarios	159,831.57	1,380.65	158,450.92
54105	Productos de Papel y Cartón	26,510.36	70.16	26,440.20
54107	Productos Químicos	617,387.63	572,479.35	44,908.28
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,017,375.00	515,319.12	502,055.88
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	245.60	0.00	245.60
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,932.28	1,740.00	1,192.28
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	610,470.20	94,122.07	516,348.13
54114	Materiales de Oficina	14,861.08	0.00	14,861.08
54115	Materiales Informáticos	8,749.24	0.00	8,749.24
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,360.45	0.00	2,360.45
54119	Materiales Eléctricos	6,512.23	0.00	6,512.23
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	134,650.31	25,225.14	109,425.17
542	Servicios Básicos	3,168.33	0.00	3,168.33
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,168.33	0.00	3,168.33
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,838,863.88	121,824.70	1,717,039.18
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	10,577.83	0.00	10,577.83
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	7,472.20	0.00	7,472.20
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	181,500.00	60,969.70	120,530.30
54305	Servicios de Publicidad	94,878.40	0.00	94,878.40
54310	Servicios de Alimentación	228,320.68	1,000.00	227,320.68
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	343,075.31	30,080.00	312,995.31
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	973,039.46	29,775.00	943,264.46
544	Pasajes y Viáticos	40,012.11	22,270.34	17,741.77
54401	Pasajes al Interior	21,172.11	0.00	21,172.11
54402	Pasajes al Exterior	18,500.00	22,270.34	-3,770.34
54403	Viáticos por Comisión Interna	340.00	0.00	340.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	748,355.42	173,667.80	574,687.62

|

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54501	Servicios Médicos	186,971.20	0.00	186,971.20
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,500.00	0.00	4,500.00
54505	Servicios de Capacitación	237,568.00	5,907.80	231,660.20
54507	Desarrollos Informáticos	1,034.06	0.00	1,034.06
54508	Estudios e Investigaciones	31,964.46	0.00	31,964.46
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	286,317.70	167,760.00	118,557.70
55	Gastos Financieros y Otros	1,281,800.00	1,221,231.53	60,568.47
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,281,750.00	1,221,211.53	60,538.47
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	997,808.98	1,221,211.53	-223,402.55
55509	Devoluciones de Impuestos Percibidos en Exceso	283,941.02	0.00	283,941.02
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	50.00	20.00	30.00
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	50.00	20.00	30.00
61	Inversiones en Activos Fijos	17,195,927.72	14,216,233.78	2,979,693.94
611	Bienes Muebles	2,368,469.97	1,814,761.38	553,708.59
61101	Mobiliarios	203,825.63	61,752.98	142,072.65
61102	Maquinarias y Equipos	373,746.28	114,772.48	258,973.80
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,637,647.86	1,292,131.86	345,516.00
61104	Equipos Informáticos	144,575.46	30,867.62	113,707.84
61105	Vehículos de Transporte	0.00	313,010.00	-313,010.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	2,226.44	-2,226.44
61199	Bienes Muebles Diversos	8,674.74	0.00	8,674.74
612	Bienes Inmuebles	2,398,900.00	2,465,544.39	-66,644.39
61201	Terrenos	0.00	22,000.00	-22,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	2,398,900.00	2,443,544.39	-44,644.39
614	Intangibles	0.00	303.00	-303.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	303.00	-303.00
615	Estudios de Pre-Inversión	0.00	59,614.00	-59,614.00
61599	Proyectos y Programas de Inversión Diversos	0.00	59,614.00	-59,614.00
616	Infraestructuras	12,428,557.75	9,876,011.01	2,552,546.74
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	7,763,660.75	3,223,210.70	4,540,450.05
61608	Supervisión de Infraestructuras	632,716.00	275,970.63	356,745.37
61699	Obras de Infraestructura Diversas	4,032,181.00	6,376,829.68	-2,344,648.68
62	Transferencias de Capital	292,335.00	282,791.09	9,543.91
622	Transferencias de Capital al Sector Público	292,335.00	282,791.09	9,543.91

|

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	292,335.00	282,791.09	9,543.91
	Total Rubro	24,196,583.59	17,248,355.73	6,948,227.86
	Total Cuenta	24,196,583.59	17,248,355.73	6,948,227.86
	Total Especifico	24,196,583.59	17,248,355.73	6,948,227.86

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

|

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

18/07/2016
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario
 Tipo Presupuesto: PERE-PEIP

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	883,004.02	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	883,004.02	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	340,809.65	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,000,000.00	0.00
USOS OPERACIONALES	659,190.35	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	17,734.71	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	23,034.32	0.00
USOS NO OPERACIONALES	5,299.61	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,241,548.38	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	933,785.81	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	977.80	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	933,785.81	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	211.80	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	933,785.81	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	211.80	0.00
SUB TOTAL GASTOS	933,785.81	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	766.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,186,389.11	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	766.00	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,120,174.92	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,119,197.12	0.00
			Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,119,197.12	0.00
			Ministerio de Relaciones Exteriores	1,119,197.12	0.00
			Transferencias de Capital del Sector Externo	1,000,000.00	0.00
			De Organismos sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00
			SUB TOTAL INGRESOS	2,120,174.92	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario
Tipo Presupuesto: PERE-PEIP

Recursos	Corriente
Fondos	1,241,604.37
Disponibilidades	1,241,548.38
Anticipos de Fondos	55.99
Inversiones en Existencias	977.80
Existencias Institucionales	977.80
Inversiones en Proyectos y Programas	5,856.63
Inversiones en Bienes de Uso Público	5,856.63
TOTAL RECURSOS	1,248,438.80

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	62,049.69
Depósitos de Terceros	20,022.43
Acreedores Monetarios	42,027.26
SUB TOTAL	62,049.69
Patrimonio Estatal	.00
Patrimonio	.00
Resultado del Ejercicio	1,186,389.11
SUB TOTAL	1,186,389.11
TOTAL OBLIGACIONES	1,248,438.80

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,778,077.45	2,681,774.58	2,486,238.09	3,973,613.94
21	Fondos	1,995,204.93	2,204,492.54	2,227,358.52	1,972,338.95
211	Disponibilidades	1,993,204.93	1,130,238.39	1,185,357.37	1,938,085.95
21109	Bancos Comerciales M/D	1,407.04	89,607.64	88,195.46	2,819.22
21109002	Laboratorio Control de Calidad y Alimentos Cta. 004060013109	1,407.04	89,607.64	88,195.46	2,819.22
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,991,797.89	1,040,630.75	1,097,161.91	1,935,266.73
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,991,797.89	1,040,630.75	1,097,161.91	1,935,266.73
212	Anticipos de Fondos	2,000.00	32,756.40	503.40	34,253.00
21203	Anticipos por Servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21203001	Anticipos por Servicios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	32,253.00	0.00	32,253.00
21209001	Anticipos a Proveedores	0.00	32,253.00	0.00	32,253.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	503.40	503.40	0.00
21215002	ANTICIPO PAGO IVA POR RETENCION FAE-MINSAL	0.00	503.40	503.40	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,041,497.75	1,041,497.75	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,041,134.15	1,041,134.15	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,041,134.15	1,041,134.15	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	363.60	363.60	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	363.60	363.60	0.00
22	Inversiones Financieras	301.52	126,750.72	119,239.57	7,812.67
225	Deudores Financieros	301.52	126,750.72	119,239.57	7,812.67
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	44,340.34	44,340.34	0.00
22507001	Crédito Fiscal	0.00	44,340.34	44,340.34	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	68,667.94	68,667.94	0.00
22511001	Crédito Fiscal	0.00	68,667.94	68,667.94	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	301.52	13,742.44	6,231.29	7,812.67
22513001	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	301.52	13,742.44	6,231.29	7,812.67
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,782,571.00	350,531.32	139,640.00	1,993,462.32
241	Bienes Depreciables	1,755,490.06	350,531.32	139,640.00	1,966,381.38
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	59,925.58	0.00	59,925.58
24107002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	59,925.58	0.00	59,925.58
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	224,055.38	0.00	0.00	224,055.38
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	224,055.38	0.00	0.00	224,055.38
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,751,746.59	155,556.63	0.00	2,907,303.22
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,751,746.59	155,556.63	0.00	2,907,303.22
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	323,048.11	0.00	139,640.00	183,408.11
24117001	Vehículos de Transporte	323,048.11	0.00	139,640.00	183,408.11
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,078,645.17	124,576.11	0.00	1,203,221.28
24119001	Mobiliarios	15,033.29	2,211.19	0.00	17,244.48
24119002	Maquinarias y Equipos	160,434.00	75,738.91	0.00	236,172.91

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 2 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119004	Equipos Informáticos	839,424.66	39,904.01	0.00	879,328.67
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	41,754.55	6,722.00	0.00	48,476.55
24119099	Bienes Muebles Diversos	21,998.67	0.00	0.00	21,998.67
24199	Depreciación Acumulada	2,622,005.19	10,473.00	0.00	2,611,532.19
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	244.50	0.00	0.00	244.50
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,665,692.64	0.00	0.00	1,665,692.64
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	149,051.14	10,473.00	0.00	138,578.14
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	807,016.91	0.00	0.00	807,016.91
243	Bienes no Depreciables	27,080.94	0.00	0.00	27,080.94
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	27,080.94	0.00	0.00	27,080.94
24305002	Libros y Colecciones	27,080.94	0.00	0.00	27,080.94
Sub Total Título		3,778,077.45	2,681,774.58	2,486,238.09	3,973,613.94

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 3 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	58,526.95	1,206,127.54	1,202,827.84	55,227.25
41	Deuda Corriente	49,068.59	1,064,363.76	1,070,522.35	55,227.18
412	Depósitos de Terceros	49,068.59	0.03	0.03	49,068.59
41201	Depósitos Ajenos	49,068.59	0.03	0.03	49,068.59
41201001	Depósitos Ajenos	48,874.26	0.03	0.03	48,874.26
41201019	Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP	194.33	0.00	0.00	194.33
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,064,363.73	1,070,522.32	6,158.59
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	75,522.43	77,970.50	2,448.07
41351001	Remuneraciones	0.00	67,810.31	69,124.58	1,314.27
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	206.50	247.80	41.30
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	5,475.77	6,568.27	1,092.50
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,029.85	2,029.85	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	399,420.68	399,420.68	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	392,409.60	392,409.60	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,011.08	7,011.08	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	13,325.24	13,325.24	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	22.00	22.00	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,303.24	13,303.24	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	566,133.69	569,844.21	3,710.52
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	561,126.25	564,551.35	3,425.10
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,007.44	5,292.86	285.42
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	9,961.69	9,961.69	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	9,961.69	9,961.69	0.00
42	Financiamiento de Terceros	9,458.36	141,763.78	132,305.49	0.07
424	Acreedores Financieros	9,458.36	141,763.78	132,305.49	0.07
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	119,002.25	119,002.25	0.00
42405001	Débito Fiscal	0.00	119,002.25	119,002.25	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	13,303.24	13,303.24	0.00
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	0.00	13,303.24	13,303.24	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	9,458.36	9,458.29	0.00	0.07
42451251	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.01	0.00	0.00	0.01
42451254	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451451	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
42451454	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451551	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	9,458.35	9,458.29	0.00	0.06
Sub Total Título		58,526.95	1,206,127.54	1,202,827.84	55,227.25

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 4 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,719,550.50	1,330,978.77	1,529,814.96	3,918,386.69
81	Patrimonio Estatal	3,719,550.50	596,846.46	596,846.46	3,719,550.50
811	Patrimonio	3,719,550.50	596,846.46	596,846.46	3,719,550.50
81101	Patrimonio Gobierno Central	695,976.38	0.00	0.00	695,976.38
81101002	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	695,976.38	0.00	0.00	695,976.38
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,426,727.66	0.00	596,846.46	3,023,574.12
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	2,426,727.65	0.00	596,846.46	3,023,574.11
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	596,846.46	596,846.46	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	596,846.46	596,846.46	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	734,132.31	0.00	734,132.31
833	Gastos en Personal	0.00	77,970.50	0.00	77,970.50
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	69,052.02	0.00	69,052.02
83303001	Sueldos	0.00	69,052.02	0.00	69,052.02
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	4,815.54	0.00	4,815.54
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,815.54	0.00	4,815.54
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	4,102.94	0.00	4,102.94
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,102.94	0.00	4,102.94
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	355,082.87	0.00	355,082.87
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	773.09	0.00	773.09
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	773.09	0.00	773.09
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,355.44	0.00	3,355.44
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,355.44	0.00	3,355.44
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,367.90	0.00	5,367.90
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	2,431.02	0.00	2,431.02
83405002	Materiales de Oficina	0.00	2,936.88	0.00	2,936.88
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,273.90	0.00	4,273.90
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,273.90	0.00	4,273.90
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	161,432.71	0.00	161,432.71
83409001	Productos Químicos	0.00	136,624.56	0.00	136,624.56
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	24,808.15	0.00	24,808.15
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,826.67	0.00	2,826.67
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,761.06	0.00	2,761.06
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	65.61	0.00	65.61
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	62,805.66	0.00	62,805.66
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	54,433.54	0.00	54,433.54
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,070.86	0.00	2,070.86
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	6,301.26	0.00	6,301.26
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	14,319.26	0.00	14,319.26
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	345.72	0.00	345.72

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 5 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	13,973.54	0.00	13,973.54
83417	Servicios Básicos	0.00	43.71	0.00	43.71
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	43.71	0.00	43.71
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	38,869.44	0.00	38,869.44
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	38,831.83	0.00	38,831.83
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	37.61	0.00	37.61
83421	Servicios Comerciales	0.00	5,812.67	0.00	5,812.67
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	9.14	0.00	9.14
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	702.10	0.00	702.10
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	5,101.43	0.00	5,101.43
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	6,138.24	0.00	6,138.24
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	6,138.24	0.00	6,138.24
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	4,727.91	0.00	4,727.91
83427001	Pasajes al Interior	0.00	3,642.91	0.00	3,642.91
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	435.00	0.00	435.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	650.00	0.00	650.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	34,336.27	0.00	34,336.27
83429001	Servicios Médicos	0.00	15,929.20	0.00	15,929.20
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,061.95	0.00	1,061.95
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	17,345.12	0.00	17,345.12
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	161,117.95	0.00	161,117.95
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	10,778.45	0.00	10,778.45
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	10,778.45	0.00	10,778.45
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	150,339.50	0.00	150,339.50
83507002	Equipos Informáticos	0.00	94,123.07	0.00	94,123.07
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	2,166.28	0.00	2,166.28
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	2,077.20	0.00	2,077.20
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	51,972.95	0.00	51,972.95
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	19.47	0.00	19.47
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	19.47	0.00	19.47
83603004	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
83603008	Derechos	0.00	19.47	0.00	19.47
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	139,640.00	0.00	139,640.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	139,640.00	0.00	139,640.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	139,640.00	0.00	139,640.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	301.52	0.00	301.52
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	301.52	0.00	301.52
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	301.52	0.00	301.52

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 6 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	932,968.50	932,968.50
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	922,131.90	922,131.90
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	922,131.90	922,131.90
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	922,131.90	922,131.90
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	10,836.60	10,836.60
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	10,836.60	10,836.60
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	10,836.60	10,836.60
Sub Total Título		3,719,550.50	1,330,978.77	1,529,814.96	3,918,386.69
Total		0.00	5,218,880.89	5,218,880.89	0.00

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,041,497.75	0.00	OPERACIONAL	1,064,363.73	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,041,134.15	0.00	A. M. x Remuneraciones	75,522.43	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	363.60	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	399,420.68	0.00
NO OPERACIONAL	503.43	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	13,325.24	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	503.40	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	566,133.69	0.00
Depósitos Ajenos	0.03	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	9,961.69	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	55,118.98		NO OPERACIONAL	32,756.43	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,097,120.16	0.00	Anticipos a Proveedores	32,253.00	0.00
			Anticipo Pago IVA por Retención	503.40	0.00
			Depósitos Ajenos	0.03	0.00
			- TOTAL USOS -	1,097,120.16	0.00

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	274,040.00	77,970.50	196,069.50
512	Remuneraciones Eventuales	241,320.00	69,052.02	172,267.98
51201	Sueldos	229,615.00	69,052.02	160,562.98
51203	Aguinaldos	11,705.00	0.00	11,705.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	17,220.00	4,815.54	12,404.46
51402	Por Remuneraciones Eventuales	17,220.00	4,815.54	12,404.46
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	15,500.00	4,102.94	11,397.06
51502	Por Remuneraciones Eventuales	15,500.00	4,102.94	11,397.06
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,301,676.80	399,420.68	1,902,256.12
541	Bienes de Uso y Consumo	1,388,521.63	287,590.91	1,100,930.72
54101	Productos Alimenticios para Personas	1,216.34	867.09	349.25
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	224.99	0.00	224.99
54104	Productos Textiles y Vestuarios	25,220.00	3,791.64	21,428.36
54105	Productos de Papel y Cartón	24,310.00	2,729.52	21,580.48
54106	Productos de Cuero y Caucho	4,829.50	4,829.50	0.00
54107	Productos Químicos	837,046.80	154,041.00	683,005.80
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,025.00	0.00	6,025.00
54109	Llantas y Neumáticos	100.00	0.00	100.00
54110	Combustibles y Lubricantes	27,690.00	27,641.62	48.38
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	6,882.57	3,120.00	3,762.57
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	174.14	74.14	100.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	227,445.00	61,548.12	165,896.88
54114	Materiales de Oficina	58,595.00	3,318.66	55,276.34
54115	Materiales Informáticos	76,845.00	2,340.07	74,504.93
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	21,530.00	390.66	21,139.34
54119	Materiales Eléctricos	18,289.07	7,105.98	11,183.09
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	50,098.22	15,792.91	34,305.31
542	Servicios Básicos	119.40	49.40	70.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	119.40	49.40	70.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	771,835.77	68,252.46	703,583.31
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	125,404.52	43,405.34	81,999.18
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	34,742.50	42.50	34,700.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	159,189.00	0.00	159,189.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	110.00	10.32	99.68
54309	Servicios de Laboratorios	794.75	793.37	1.38
54310	Servicios de Alimentación	5,000.00	0.00	5,000.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	24,380.00	5,764.72	18,615.28
54314	Atenciones Oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	27,120.00	11,300.00	15,820.00

|

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	35,000.00	0.00	35,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	355,095.00	6,936.21	348,158.79
544	Pasajes y Viáticos	43,500.00	4,727.91	38,772.09
54401	Pasajes al Interior	8,500.00	3,642.91	4,857.09
54402	Pasajes al Exterior	20,000.00	435.00	19,565.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,000.00	650.00	14,350.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	97,700.00	38,800.00	58,900.00
54501	Servicios Médicos	18,000.00	18,000.00	0.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,700.00	1,200.00	5,500.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	73,000.00	19,600.00	53,400.00
55	Gastos Financieros y Otros	28,303.20	13,325.24	14,977.96
555	Impuestos, Tasas y Derechos	28,303.20	13,325.24	14,977.96
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	28,281.20	13,303.24	14,977.96
55508	Derechos	22.00	22.00	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,717,130.00	569,844.21	1,147,285.79
611	Bienes Muebles	1,609,620.00	498,417.79	1,111,202.21
61101	Mobiliarios	89,165.94	0.00	89,165.94
61102	Maquinarias y Equipos	287,164.00	88,032.90	199,131.10
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	492,885.00	187,958.65	304,926.35
61104	Equipos Informáticos	432,743.44	151,255.08	281,488.36
61105	Vehículos de Transporte	230,000.00	0.00	230,000.00
61107	Libros y Colecciones	4,550.00	0.00	4,550.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	10,377.13	9,943.10	434.03
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	62,734.49	61,228.06	1,506.43
616	Infraestructuras	107,510.00	71,426.42	36,083.58
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	107,510.00	71,426.42	36,083.58
Total Rubro		4,321,150.00	1,060,560.63	3,260,589.37
Total Cuenta		4,321,150.00	1,060,560.63	3,260,589.37
Total Especifico		4,321,150.00	1,060,560.63	3,260,589.37

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

|

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Mensual Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,329,350.00	168,846.96	2,160,503.04
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	2,061,370.00	149,456.23	1,911,913.77
14202	Servicios de Educación y Salud	2,061,370.00	149,456.23	1,911,913.77
149	Débito Fiscal	267,980.00	19,390.73	248,589.27
14901	Débito Fiscal	267,980.00	19,390.73	248,589.27
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,991,800.00	0.00	1,991,800.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1,991,800.00	0.00	1,991,800.00
32102	Saldo Inical en Banco	1,991,800.00	0.00	1,991,800.00
Total Rubro		4,321,150.00	168,846.96	4,152,303.04
Total Cuenta		4,321,150.00	168,846.96	4,152,303.04
Total Especifico		4,321,150.00	168,846.96	4,152,303.04

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

|

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 3

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	77,970.50	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	922,131.90	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	69,052.02	0.00	Venta de Servicios Públicos	922,131.90	0.00
Sueldos	69,052.02	0.00	Servicios de Educación y Salud	922,131.90	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	4,815.54	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	10,836.60	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	4,815.54	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,836.60	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	4,102.94	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,836.60	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	4,102.94	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	932,968.50	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	355,082.87	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	773.09	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	773.09	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	3,355.44	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	3,355.44	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,367.90	0.00			
Productos de Papel y Cartón	2,431.02	0.00			
Materiales de Oficina	2,936.88	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	4,273.90	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	4,273.90	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	161,432.71	0.00			
Productos Químicos	136,624.56	0.00			
Combustibles y Lubricantes	24,808.15	0.00			
Minerales y Productos Derivados	2,826.67	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,761.06	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	65.61	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	62,805.66	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	54,433.54	0.00			
Materiales Informáticos	2,070.86	0.00			
Materiales Eléctricos	6,301.26	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	14,319.26	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	345.72	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	13,973.54	0.00			
Servicios Básicos	43.71	0.00			
Servicios de Telecomunicaciones	43.71	0.00			
Mantenimiento y Reparación	38,869.44	0.00			
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	38,831.83	0.00			
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	37.61	0.00			

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Comerciales	5,812.67	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	9.14	0.00
Servicios de Laboratorios	702.10	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,101.43	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	6,138.24	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,138.24	0.00
Arrendamientos y Derechos	10,000.00	0.00
De Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00
Pasajes y Viáticos	4,727.91	0.00
Pasajes al Interior	3,642.91	0.00
Pasajes al Exterior	435.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	650.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	34,336.27	0.00
Servicios Médicos	15,929.20	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,061.95	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	17,345.12	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	161,117.95	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	10,778.45	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	10,778.45	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	150,339.50	0.00
Equipos Informáticos	94,123.07	0.00
Maquinarias y Equipos	2,166.28	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	2,077.20	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	51,972.95	0.00
Gastos Financieros y Otros	19.47	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	19.47	0.00
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Ser	0.00	0.00
Derechos	19.47	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	139,640.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	139,640.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	139,640.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	301.52	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	301.52	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	301.52	0.00
SUB TOTAL GASTOS	734,132.31	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	198,836.19	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	932,968.50	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

Recursos	Corriente
Fondos	1,972,338.95
Disponibilidades	1,938,085.95
Anticipos de Fondos	34,253.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	7,812.67
Deudores Financieros	7,812.67
Inversiones en Bienes de Uso	1,993,462.32
Bienes Depreciables	1,966,381.38
Bienes no Depreciables	27,080.94
TOTAL RECURSOS	3,973,613.94

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	55,227.18
Depósitos de Terceros	49,068.59
Acreedores Monetarios	6,158.59
Financiamiento de Terceros	.07
Acreedores Financieros	.07
SUB TOTAL	55,227.25
Patrimonio Estatal	3,719,550.50
Patrimonio	3,719,550.50
Resultado del Ejercicio	198,836.19
SUB TOTAL	3,918,386.69
TOTAL OBLIGACIONES	3,973,613.94

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 9

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	10,484,583.58	10,353,607.31	9,921,836.27	10,916,354.62
21	Fondos	5,373,756.98	7,983,548.81	7,910,551.46	5,446,754.33
211	Disponibilidades	3,960,967.00	4,304,956.27	5,109,941.38	3,155,981.89
21103	Caja Chica	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
21103004	Caja Chica Proyecto Tuberculosis	0.00	0.00	0.00	0.00
21103014	CAJA CHICA PROYECTO VIH/SIDA SSF/NMF	500.00	0.00	0.00	500.00
21103015	CAJA CHICA PROYECTO SETEFE MINSAL AÑO III No 2614	500.00	0.00	0.00	500.00
21103016	Caja Chica Proyecto TB Ronda 9 Fase II NMF/40777	0.00	500.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	3,959,967.00	4,304,456.27	5,109,941.38	3,154,481.89
21109030	Cta Cte No 004-18-00187-07 Unicef Misal	0.34	0.00	0.00	0.34
21109079	MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603	21,568.44	99,064.81	43,260.68	77,372.57
21109107	MH-MSPAS MINISTERIO DE SALUD UNFPA CTA No 4510020546	0.02	0.00	0.00	0.02
21109135	Prev.Cont. de TB en pobla. de alt/riesgo 26 municip. cta de ahorro 4540233653	252,887.44	2,189,671.48	1,448,805.52	993,753.40
21109136	Prev.cont. de la TB en poblac. de alt/riesgo 26 municip. cta cte 4510022409	310.28	151,897.28	151,912.50	295.06
21109146	Construc/Rem/ y Equip Lab Patologia Hosp Nac Ros y Sta ana Pub 4540247190 Ahorro	47,302.70	39.27	42,844.99	4,496.98
21109147	Construc/Rem/Equip Lab Patologia Hosp Rosale Sta Ana Red Pub Cta Ctte 4510022930	743.86	42,844.99	41,202.93	2,385.92
21109148	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTA AHORRO 16540320360	1,742,838.17	5,166.60	1,287,147.94	460,856.83
21109149	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTTA CORRIENTE Nº 16510028636	5,110.62	1,287,147.94	1,260,901.08	31,357.48
21109152	Proyec Evaluac Clinic Dengue e Invest factores Riesgo P/Enfermedad Renal Grave	8,232.03	1,800.56	8,202.65	1,829.94
21109153	SETEFE-MINSAL-Proyecto 2575 Cta de Ahorros No 16540331060	0.14	0.00	0.14	0.00
21109154	SETEFE-MINSAL-Proyecto2575 Cta Ctte No 16510029410	1,650.32	0.00	1,650.29	0.03
21109155	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ahorros 16540331190	595,430.79	1,928.65	119,219.98	478,139.46
21109156	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420	3,831.75	119,219.98	118,352.00	4,699.73
21109161	Constuc/Remod y Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil 2586	6,921.84	32,207.14	36,772.78	2,356.20
21109162	Construc/Remod/Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil Ahorros 2586	85,920.63	165.91	32,207.14	53,879.40
21109164	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA CTE 200907681	6,111.64	249,685.05	242,231.36	13,565.33
21109165	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA AHORRO 109090886	1,072,301.50	4,546.99	249,120.33	827,728.16
21109171	PROY. EMPODERAMIENTO DE MUJERES, INDIV. FAM. Y COMUNIDAD (MIFC) CTA CORRIENTE	108,804.49	774.34	18,383.32	91,195.51
21109174	PROGRAMA DE MALARIA EL SALVADOR CTA. AH. 110044906	0.00	84,405.28	3,890.00	80,515.28
21109175	PROGRAMA DE MALARIA EL SALVADOR. CTA. CTE. 200963510	0.00	3,890.00	3,835.75	54.25
21109178	MH_MINSAL PROYEC CONTROL BIOLOGICO AEDES AEGYPTI EL SALVADOR CTA CTTTE 104500132	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
212	Anticipos de Fondos	1,412,789.98	1,283,023.07	405,040.61	2,290,772.44
21207	Anticipos a Contratistas	1,412,789.98	1,283,023.07	405,040.61	2,290,772.44
21207004	ORGANISMO U.N.D.P. REPRESENTATIVE	446,771.41	0.00	5,104.00	441,667.41
21207014	Proyectos y Diseños Electromecanica S.A. de C.V. (PRODEL S.A. DE C.V.)	13,548.18	1,126.13	14,674.31	0.00
21207015	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS)	313,655.42	0.00	208,776.43	104,878.99
21207018	ORGANISMO PNUD VIH/SIDA SSF/NMF	638,814.97	0.00	176,485.87	462,329.10
21207024	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS) NMF	0.00	1,281,896.94	0.00	1,281,896.94
213	Deudores Monetarios	0.00	2,395,569.47	2,395,569.47	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 2 de 9

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	2,394,843.48	2,394,843.48	0.00
21316003	D.M. X Trasferencias Corrientes Recibidas china	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
21316007	D.M.X Transferencias Corrientes Recibidas O.P.S.	0.00	99,064.81	99,064.81	0.00
21316011	D.M. X Transferencia Corriente recibidas (Naciones Unidas y Otros/Sida)	0.00	2,265,778.67	2,265,778.67	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	(1,639.29)	(1,639.29)	0.00
21322003	Agencia de Cooperracion Española (España)	0.00	(1,639.29)	(1,639.29)	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,365.28	2,365.28	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,365.28	2,365.28	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	5,110,826.60	2,370,058.50	2,011,284.81	5,469,600.29
251	Inversiones en Bienes Privativos	4,208,456.22	134,118.39	43,067.10	4,299,507.51
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	35,559.19	0.00	35,559.19
25133001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	35,559.19	0.00	35,559.19
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	34,958.30	34,958.30	0.00
25165002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	34,958.30	34,958.30	0.00
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,282,574.45	15,756.00	2,231.00	2,296,099.45
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,282,574.45	15,756.00	2,231.00	2,296,099.45
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	150,458.00	4,777.80	5,877.80	149,358.00
25173001	Mobiliarios	14,735.87	2,558.00	4,903.00	12,390.87
25173002	Equipos Informáticos	99,980.74	0.00	0.00	99,980.74
25173004	Maquinarias y Equipos	35,741.39	2,219.80	974.80	36,986.39
25191	Costos Acumulados de la Inversión	2,206,529.43	43,067.10	0.00	2,249,596.53
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	2,206,529.43	43,067.10	0.00	2,249,596.53
25198	Depreciación Acumulada	431,105.66	0.00	0.00	431,105.66
25198069	Equipos Medicos y de Laborarios	389,096.63	0.00	0.00	389,096.63
25198072	Mobiliario	1,389.75	0.00	0.00	1,389.75
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,441.20	0.00	0.00	4,441.20
25198074	Equipo Informatico	36,178.08	0.00	0.00	36,178.08
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	902,370.38	2,235,940.11	1,968,217.71	1,170,092.78
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	212,132.48	0.00	212,132.48
25203001	Sueldos	0.00	212,132.48	0.00	212,132.48
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	12,150.87	0.00	12,150.87
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	12,150.87	0.00	12,150.87
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	13,371.71	(0.35)	13,372.06
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	13,371.71	(0.35)	13,372.06
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	41,344.00	0.00	41,344.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	41,288.00	0.00	41,288.00
25221003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	56.00	0.00	56.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	31,088.38	0.00	31,088.38
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	31,088.38	0.00	31,088.38
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	14,481.46	0.00	14,481.46

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 3 de 9

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,033.08	0.00	5,033.08
25225002	Materiales de Oficina	0.00	9,448.38	0.00	9,448.38
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	600.00	0.00	600.00
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	660.00	0.00	660.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,028,844.71	0.00	1,028,844.71
25229001	Productos Químicos	0.00	611,617.15	0.00	611,617.15
25229002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	417,203.44	0.00	417,203.44
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	24.12	0.00	24.12
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	700.73	0.00	700.73
25231002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	700.73	0.00	700.73
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	120,777.40	0.00	120,777.40
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	97,810.87	0.00	97,810.87
25233002	Materiales Informáticos	0.00	20,912.17	0.00	20,912.17
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	2,054.36	0.00	2,054.36
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	22,989.64	0.00	22,989.64
25235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	487.99	0.00	487.99
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	22,501.65	0.00	22,501.65
25237	Servicios Básicos	0.00	11,261.48	0.00	11,261.48
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	11,219.44	0.00	11,219.44
25237004	Servicios de Correos	0.00	42.04	0.00	42.04
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	6,809.56	0.00	6,809.56
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	3,507.00	0.00	3,507.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,302.56	0.00	3,302.56
25239003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	142,665.17	0.00	142,665.17
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	21,873.33	0.00	21,873.33
25241004	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	0.00	200.00	0.00	200.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	37,339.55	0.00	37,339.55
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	83,252.29	0.00	83,252.29
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	950.00	0.00	950.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	950.00	0.00	950.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	26,582.24	0.00	26,582.24
25247001	Pasajes al Interior	0.00	1,731.75	0.00	1,731.75
25247002	Pasajes al Exterior	0.00	5,623.69	0.00	5,623.69
25247003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	2,459.00	0.00	2,459.00
25247004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	16,767.80	0.00	16,767.80
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	112,389.54	0.00	112,389.54
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	7,170.00	0.00	7,170.00
25249008	Estudios e Investigaciones	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 4 de 9

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	90,219.54	0.00	90,219.54
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	11.30	0.00	11.30
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	11.30	0.00	11.30
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
25267001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	661,820.58	171,747.49	0.00	833,568.07
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	661,820.58	171,747.49	0.00	833,568.07
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	118,595.22	0.00	0.00	118,595.22
25271001	Vehículos de Transporte	118,595.22	0.00	0.00	118,595.22
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	779,680.21	222,365.01	38,779.78	963,265.44
25273001	Mobiliarios	175,235.67	100,612.26	28,137.26	247,710.67
25273002	Equipos Informáticos	506,076.28	106,138.24	10,075.52	602,139.00
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
25273004	Maquinarias y Equipos	86,719.76	15,614.51	567.00	101,767.27
25273099	Bienes Muebles Diversos	3,738.50	0.00	0.00	3,738.50
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	11,445.00	1,452.00	1,452.00	11,445.00
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	11,445.00	1,452.00	1,452.00	11,445.00
25290	Depreciación	0.00	333.51	0.00	333.51
25290033	EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	181.16	0.00	181.16
25290036	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	0.00	152.35	0.00	152.35
25291	Costos Acumulados de la Inversión	20,130,009.47	40,231.43	0.00	20,170,240.90
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	20,130,009.47	40,231.43	0.00	20,170,240.90
25298	Depreciación Acumulada	669,319.93	0.00	333.51	669,653.44
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	259,763.74	0.00	181.16	259,944.90
25298034	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,994.37	0.00	0.00	10,994.37
25298037	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSOS	10,881.96	0.00	0.00	10,881.96
25298039	MOBILIARIOS	108,727.78	0.00	0.00	108,727.78
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	240,119.61	0.00	152.35	240,271.96
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	38,589.41	0.00	0.00	38,589.41
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	243.06	0.00	0.00	243.06
25299	Aplicación Inversiones Públicas	20,129,860.17	0.00	1,927,652.77	22,057,512.94
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	20,129,860.17	0.00	1,927,652.77	22,057,512.94
Sub Total Título		10,484,583.58	10,353,607.31	9,921,836.27	10,916,354.62

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 5 de 9

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	293,543.78	2,470,483.35	2,436,702.97	259,763.40
41	Deuda Corriente	108,126.25	2,349,295.10	2,434,337.69	193,168.84
412	Depósitos de Terceros	108,126.25	4,936.17	26,722.98	129,913.06
41201	Depósitos Ajenos	106,471.38	0.14	22,045.98	128,517.22
41201001	Depósitos Ajenos	0.02	0.00	0.00	0.02
41201061	Fdo Global Prev y Control de Tuberculosis Pobl Al/Riesgo 26 Munic E.S.	2,437.61	0.00	8,139.48	10,577.09
41201070	Deposito Ajeno Reconstruc y Remodelac Equip Citologia/Patologia No 5551	276.22	0.00	39.27	315.49
41201072	Deposito Ajeno PROYECTO FDO GLOBAL VIH/SIDA -SSF	89,603.70	0.00	5,166.60	94,770.30
41201073	Deposito Ajeno de la Cta Ctte del proyecto 40607 No 16510028750	0.01	0.00	0.00	0.01
41201074	Deposito Ajeno Cta SETEFE- MINSAL - PROYECTO 2575	410.90	0.14	0.00	410.76
41201078	Deposito Ajenos Escuela Andaluza Minsal proyecto 40630	4,466.70	0.00	2,784.26	7,250.96
41201080	Deposito Ajeno Patologia proyec 2586-5591 Setefe -Minsal	306.64	0.00	165.91	472.55
41201081	Deposito Ajeno Instituto de Salud Año III	4,677.18	0.00	3,691.38	8,368.56
41201082	Deposito Ajeno del Proyecto Ministerio de Salud - OPS 40245	3,236.78	0.00	0.00	3,236.78
41201083	Deposito Ajeno Proyecto Salud y nutricion Unicef- Minsal 40055	94.36	0.00	0.00	94.36
41201086	DEPOSITOS AJENOS EMP. DE MUJERES (MIFC)	961.26	0.00	774.34	1,735.60
41201088	Deposito Ajeno Proyectos y Diseños Mecanica S.A. (Prodel S.A. de C.V.)	0.00	0.00	1,126.13	1,126.13
41201089	Deposito Ajeno Proyecto Malaria El Salvador 40718	0.00	0.00	158.61	158.61
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,089.46	1,880.15	1,301.50	510.81
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	1,089.46	1,880.15	1,301.50	510.81
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	565.41	3,055.88	3,375.50	885.03
41254935	Tesoro Publico (DGT)	565.41	3,055.88	3,375.50	885.03
413	Acreedores Monetarios	0.00	2,344,358.93	2,407,614.71	63,255.78
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	225,877.42	237,655.06	11,777.64
41351002	Salario líquido Proyectos	0.00	164,787.99	164,787.99	0.00
41351006	BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS	0.00	8,740.96	9,220.96	480.00
41351008	IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS	0.00	0.00	147.49	147.49
41351011	A.F.P. CONFIA PROYECTOS	0.00	10,148.79	12,432.62	2,283.83
41351012	A.F.P. CRECER PROYECTOS	0.00	10,525.64	13,203.44	2,677.80
41351021	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROYECTOS	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	275.00	275.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	121.94	121.94	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	13,646.21	17,011.32	3,365.11
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	2,795.78	2,795.78	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,460.11	16,283.52	2,823.41
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,551,781.47	1,597,703.50	45,922.03
41354003	Acreedores Diversos	0.00	75,692.42	91,568.51	15,876.09
41354005	Hoteles Varios	0.00	7,179.00	7,179.00	0.00
41354014	Gastos de Caja Chica Proyectos	0.00	1,363.57	1,677.88	314.31
41354031	Restaurantes Varios	0.00	992.92	992.92	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 6 de 9

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354032	Fusal (Centro de Capacitación)	0.00	4,845.55	4,845.55	0.00
41354037	Librerías y Papelerías Varias	0.00	150.35	150.35	0.00
41354041	ONG O.E.F. FONDOS PROYECTOS	0.00	1,486.73	1,486.73	0.00
41354047	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	0.00	35,244.52	35,244.52	0.00
41354049	ANALITICA SALVADOREÑA	0.00	1,208.00	1,208.00	0.00
41354109	S&M INGENIEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	57.78	57.78
41354113	LIBRERIA Y PAPELERIA LA EFECTIVA	0.00	3,713.54	3,713.54	0.00
41354139	INVERSIONES GUIRO S.A. DE C.V. (AMERICAN OFFICE)	0.00	4,041.25	4,527.01	485.76
41354194	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INFRASAL)	0.00	2,508.43	2,508.43	0.00
41354206	DIVER, S.A. DE C.V.	0.00	8,325.80	8,325.80	0.00
41354207	DPG, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	3,609.16	3,609.16
41354252	Restaurante Salina Alfaro S.A.	0.00	1,075.50	1,075.50	0.00
41354274	Inversiones los Cerezos S.a. de C.V.	0.00	2,116.00	2,116.00	0.00
41354275	Viaticos (Diferentes Proyectos)	0.00	6,085.20	6,085.20	0.00
41354279	Olga Margarita C de Fuentes (Comida Rapida)	0.00	442.80	442.80	0.00
41354283	Hotesa Restaurante S.A. de C.V.	0.00	2,676.11	2,676.11	0.00
41354285	VIDUC, S.A. DE C.V.	0.00	2,265.12	2,265.12	0.00
41354295	Asociacion agape de el Salvador	0.00	510.00	510.00	0.00
41354315	DHL De El Salvador S.A. de C.V.	0.00	94.97	189.94	94.97
41354320	Hoteles y Desarrollo Turisticos S.A. de C.V.	0.00	6,868.67	6,868.67	0.00
41354343	PROMED,SA DE C.V.(PROMOCION MEDICA)	0.00	200,508.00	200,508.00	0.00
41354348	Taller Didea S.A. de C.V. (reparacion de vehiculos)	0.00	958.62	1,122.96	164.34
41354351	Impresos Multiples S.A. de C.V.	0.00	1,489.38	3,128.65	1,639.27
41354364	Grupo Renderos S.A. de C.V. (Publicidad Renderos)	0.00	20,922.78	23,628.78	2,706.00
41354368	Servicios Bancarios y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
41354388	Viaiticos (al Exterior y Internas de Tuberculosis)	0.00	6,549.80	6,549.80	0.00
41354390	Impresos Multiples S.A. de C.V.	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00
41354406	Servicios Graficos Diversos (Morena Yaneth Lòpez Zavaleta)	0.00	3,486.91	3,486.91	0.00
41354409	Hotel Real Express S.A. de C.V. (Hotel Confort inn Real)	0.00	3,568.14	3,568.14	0.00
41354412	Procesos Graficos (Mario Alberto Landos)	0.00	50,279.98	54,359.98	4,080.00
41354418	Industrias Hotel Sahara S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
41354421	Scientific Instruments S.A. de C.V. (Instrumentos Med y Cientificos)	0.00	135,654.78	135,654.78	0.00
41354436	Drogueria Santa Lucia S.A. de C.V.	0.00	49,151.44	49,151.44	0.00
41354452	DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.	0.00	212,852.68	212,852.68	0.00
41354463	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR.	0.00	4,014.16	4,014.16	0.00
41354485	SIEMENS S.A (TELEFONIA Y OTROS)	0.00	773.32	773.32	0.00
41354492	INNOVA EDITORIAL S.A. DE C.V.	0.00	2,735.58	2,735.58	0.00
41354521	ELIAS & ASOCIADOS	0.00	7,170.00	7,170.00	0.00
41354526	Servicios profesionales (Varios proyectos)	0.00	5,283.78	5,283.78	0.00
41354527	Impresiones Varias (Imprentas ,Impresoras y otras reproducciones)	0.00	1,144.78	1,144.78	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 7 de 9

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354559	Asesores Bursatiles S.A. de C.V. (Aserbursa)	0.00	8,745.95	8,745.95	0.00
41354565	Laboratorios Vijosa S.A. de C.V. (Medicamentos y otros productos)	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00
41354592	Farlab S.A. de C.V. Drogueria Farlab (Farmacia Intermed S.A.)	0.00	12,743.34	12,743.34	0.00
41354606	INTER TOUR S.A. DE C.V. (Agencia de Viajes y Turismo Receptivo)	0.00	3,135.93	5,623.69	2,487.76
41354607	NEAGRO,S.A. (Negocios Agrobursatiles,S.A.)	0.00	43,544.58	43,544.58	0.00
41354616	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A DE C.V	0.00	734.76	734.76	0.00
41354619	PRODYLAB S.A. DE C.V. Productos de Diagnostico y Laboratorios	0.00	9,240.00	9,240.00	0.00
41354624	RGH DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
41354627	Libreria y Papeleria El Nuevo Siglo S.A de C.V	0.00	912.44	912.44	0.00
41354629	PBS EL SALVADOR S.A DE C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
41354631	O.P.S (Eugenio Alejandro Valencia Flores)	0.00	449.90	449.90	0.00
41354638	R. NUÑEZ, S.A DE C.V (Distribuidora de Llantas)	0.00	660.00	660.00	0.00
41354668	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (PNUD)	0.00	107,384.84	107,384.84	0.00
41354669	TRAMITACIONES DE ADUANA S.A. DE C.V.	0.00	3,020.34	3,020.34	0.00
41354694	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	0.00	676.83	676.83	0.00
41354704	eBD EL SALVADOR S.A. DE C.V. (Otros Servicios de comunicacion)	0.00	12,049.20	12,049.20	0.00
41354707	TELECOMODA S.A DE C.V. (servicios de Telefonía Y Telegrafía)	0.00	1,322.93	7,148.89	5,825.96
41354709	S & M INGENIEROS S.A.DE C.V.	0.00	1,326.20	1,326.20	0.00
41354717	JMTELCOM S.A. DE C.V. (Distribucion Produc y Serv para Telecomunicaciones)	0.00	5,473.68	12,105.68	6,632.00
41354718	ESCUCHA (PANAMA) S.A. (Sucursal El Salvador)	0.00	2,410.02	4,016.70	1,606.68
41354722	CR COPIADORAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
41354723	Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico	0.00	0.00	0.00	0.00
41354727	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	304,809.14	304,809.14	0.00
41354730	COPROSER S.A. DE C.V. (CONSULTORES ASOC Y PROVEEDORES BS/ S.A. DE C.V.)	0.00	267.00	267.00	0.00
41354731	RENT a CAR S.A. de C.V. (Alquiler de Vehiculos)	0.00	1,637.13	1,637.13	0.00
41354734	GUARDADO, S.A DE C.V. (DROGUERIA GUARDADO)	0.00	39,312.00	39,312.00	0.00
41354735	ASEBURSA, S.A DE C.V	0.00	1,597.68	1,597.68	0.00
41354736	LABORATORIOS TERAMED, S.A DE C.V.	0.00	10,471.50	10,471.50	0.00
41354737	DROGUERIA COMERCIAL SALVADOREÑA, S.A DE C.V	0.00	86,450.00	86,450.00	0.00
41354738	DADA DADA Y CIA. S.A. DE C.V	0.00	2,560.15	2,560.15	0.00
41354739	QUIMEX, S.A DE C.V. (MEDITECH LABORATORIES)	0.00	8,264.70	8,264.70	0.00
41354741	M & A COMERCIALIZADORA QUIMICA (Vilma Roxana Davila de Flores)	0.00	0.00	341.95	341.95
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,445.65	2,445.65	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	11.30	11.30	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
41355026	Bancos varios	0.00	11.30	11.30	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	445,500.49	451,056.60	5,556.11
41361002	Acreedores Diversos Fondos Proyectos	0.00	50,005.48	53,102.83	3,097.35
41361013	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	0.00	5,550.44	5,550.44	0.00
41361041	PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V.	0.00	27,816.64	27,816.64	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 8 de 9

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41361070	S.T.MEDIC,S.A.DE C.V.	0.00	7,087.71	7,087.71	0.00
41361074	EQUIPO ELECTRONICO VALDES S.A. DE C.V.	0.00	3,274.20	3,274.20	0.00
41361132	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	0.00	1,038.73	1,038.73	0.00
41361137	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INFRASAL)	0.00	52,971.59	52,971.59	0.00
41361142	DADA DADA Y CIA., S.A. DE C.V.	0.00	2,424.50	2,424.50	0.00
41361158	Data Graphics S.A. de C.V.	0.00	2,094.30	3,432.35	1,338.05
41361260	Asesores Bursatiles S.A. de C.V. (Aserbursa)	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00
41361264	Miguel Angel Landaverde Osorio	0.00	3,815.93	3,815.93	0.00
41361277	PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	5,746.92	5,746.92	0.00
41361290	PRODEL S.A. DE C.V. (CONSTRUCCION DISEÑO Y ELECTROMECHANICA)	0.00	34,778.80	34,778.80	0.00
41361293	Neagro S.A de C.V. (Negocios Agrobursatiles)	0.00	104,890.80	104,890.80	0.00
41361295	RAF, S.A DE C.V	0.00	1,630.40	1,630.40	0.00
41361298	FRIGERIA (José Alberto López Castillo)	0.00	17,605.45	17,605.45	0.00
41361310	PROMED (Promociones Medicas de el Salvador)	0.00	2,254.87	2,254.87	0.00
41361315	D OFFICE, S.A DE C.V	0.00	0.00	1,040.71	1,040.71
41361327	JOSE SAMUEL MONTES VASQUEZ (JM DISTRIBUCIONES)	0.00	237.88	237.88	0.00
41361331	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	0.00	212.70	212.70	0.00
41361344	INDUSTRIAS " EL LIBANO S.A. DE .C.V " (Fabricacion y Venta de Muebles)	0.00	604.60	684.60	80.00
41361349	COPROSER (Consultores Asociados y Proveedores de Bienes y Serv)	0.00	670.98	670.98	0.00
41361360	I & I SOLUTION S.A. DE C.V (Innovation & Integrated solution S.A. de C.V.)	0.00	10,906.00	10,906.00	0.00
41361361	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	92,208.79	92,208.79	0.00
41361362	Tecno Diagnostica de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	9,118.58	9,118.58	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,834.20	1,834.20	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	121,188.25	121,188.25	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	121,188.25	121,188.25	0.00
42	Financiamiento de Terceros	185,417.53	121,188.25	2,365.28	66,594.56
424	Acreedores Financieros	185,417.53	121,188.25	2,365.28	66,594.56
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	185,417.53	121,188.25	2,365.28	66,594.56
42451551	AMP X A. M. x Remuneraciones	5,457.27	6,021.51	564.72	0.48
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	38,271.92	39,891.91	1,800.56	180.57
42451561	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,233.36	6,233.16	0.00	0.20
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	135,454.98	69,041.67	0.00	66,413.31
Sub Total Título		293,543.78	2,470,483.35	2,436,702.97	259,763.40

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 9 de 9

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	10,191,039.80	1,927,652.77	2,393,204.19	10,656,591.22
83	Gastos de Gestión	20,133,033.05	1,927,652.77	0.00	22,060,685.82
831	Gastos de Inversiones Públicas	20,129,860.17	1,927,652.77	0.00	22,057,512.94
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	20,129,860.17	1,927,652.77	0.00	22,057,512.94
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	20,129,860.17	1,927,652.77	0.00	22,057,512.94
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,172.88	0.00	0.00	3,172.88
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,172.88	0.00	0.00	3,172.88
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,172.88	0.00	0.00	3,172.88
85	Ingresos de Gestión	30,324,072.85	0.00	2,393,204.19	32,717,277.04
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	22,187,440.60	0.00	2,394,843.48	24,582,284.08
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	22,187,440.60	0.00	2,394,843.48	24,582,284.08
85609004	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00	0.00	316,042.46
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	21,871,398.14	0.00	2,394,843.48	24,266,241.62
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	7,757,590.67	0.00	(1,639.29)	7,755,951.38
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	7,757,590.67	0.00	(1,639.29)	7,755,951.38
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	7,757,590.67	0.00	(1,639.29)	7,755,951.38
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	379,041.58	0.00	0.00	379,041.58
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	379,041.58	0.00	0.00	379,041.58
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	379,041.58	0.00	0.00	379,041.58
Sub Total Título		10,191,039.80	1,927,652.77	2,393,204.19	10,656,591.22
Total		0.00	14,751,743.43	14,751,743.43	(0.00)

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,395,569.47	0.00	OPERACIONAL	2,344,358.93	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	2,394,843.48	0.00	A. M. x Remuneraciones	225,877.42	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	(1,639.29)	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,551,781.47	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,365.28	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	11.30	0.00
NO OPERACIONAL	431,763.59	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	445,500.49	0.00
Anticipos a Contratistas	405,040.61	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	121,188.25	0.00
Depósitos Ajenos	22,045.98	0.00	NO OPERACIONAL	1,287,959.24	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,301.50	0.00	Anticipos a Contratistas	1,283,023.07	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,375.50	0.00	Depósitos Ajenos	0.14	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	804,985.11		Depósitos Retenciones Fiscales	1,880.15	0.00
- TOTAL FUENTES -	3,632,318.17	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,055.88	0.00
			- TOTAL USOS -	3,632,318.17	0.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	14,307,516.48	11,590,566.85	2,716,949.63
511	Remuneraciones Permanentes	1,955,864.29	1,858,763.60	97,100.69
51101	Sueldos	1,864,118.77	1,772,404.02	91,714.75
51102	Salarios por Jornal	23.94	0.00	23.94
51103	Aguinaldos	23,410.54	19,277.20	4,133.34
51107	Beneficios Adicionales	68,311.04	67,082.38	1,228.66
512	Remuneraciones Eventuales	10,653,116.29	8,464,522.60	2,188,593.69
51201	Sueldos	10,151,891.35	8,096,662.94	2,055,228.41
51202	Salarios por Jornal	4,009.48	3,785.89	223.59
51203	Aguinaldos	421,071.36	296,091.67	124,979.69
51207	Beneficios Adicionales	76,144.10	67,982.10	8,162.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	36,811.77	31,141.54	5,670.23
51301	Horas Extraordinarias	35,657.23	30,232.38	5,424.85
51302	Beneficios Extraordinarios	1,154.54	909.16	245.38
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	669,556.86	480,107.50	189,449.36
51401	Por Remuneraciones Permanentes	51,077.55	33,520.19	17,557.36
51402	Por Remuneraciones Eventuales	618,479.31	446,587.31	171,892.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	744,946.71	561,827.48	183,119.23
51501	Por Remuneraciones Permanentes	57,878.39	41,120.48	16,757.91
51502	Por Remuneraciones Eventuales	687,018.32	520,699.06	166,319.26
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	50.00	7.94	42.06
517	Indemnizaciones	83,908.52	77,288.98	6,619.54
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	18,819.90	18,806.37	13.53
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	65,088.62	58,482.61	6,606.01
519	Remuneraciones Diversas	163,312.04	116,915.15	46,396.89
51901	Honorarios	163,312.04	116,915.15	46,396.89
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	44,745,884.59	33,829,135.53	10,916,749.06
541	Bienes de Uso y Consumo	19,082,566.42	15,841,055.43	3,241,510.99
54101	Productos Alimenticios para Personas	2,080,433.26	2,064,335.37	16,097.89
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	27,853.77	11,776.84	16,076.93
54104	Productos Textiles y Vestuarios	860,728.02	529,007.54	331,720.48
54105	Productos de Papel y Cartón	459,663.53	329,885.41	129,778.12
54106	Productos de Cuero y Caucho	34,747.36	26,067.00	8,680.36
54107	Productos Químicos	6,007,558.48	5,675,663.12	331,895.36
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	3,939,227.85	3,600,101.54	339,126.31
54109	Llantas y Neumáticos	6,099.44	4,440.58	1,658.86
54110	Combustibles y Lubricantes	30,595.40	23,230.85	7,364.55
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	87,117.58	61,409.96	25,707.62
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	120,967.84	63,513.83	57,454.01
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,041,786.20	1,997,812.01	1,043,974.19

|

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54114	Materiales de Oficina	668,435.54	284,219.91	384,215.63
54115	Materiales Informáticos	702,665.47	616,310.73	86,354.74
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	89,683.34	70,998.55	18,684.79
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	150,262.45	109,190.03	41,072.42
54119	Materiales Eléctricos	97,084.38	55,656.57	41,427.81
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	677,656.51	317,435.59	360,220.92
542	Servicios Básicos	641,147.68	498,528.27	142,619.41
54201	Servicios de Energía Eléctrica	38,000.00	43,095.05	-5,095.05
54202	Servicios de Agua	11,788.28	1,587.63	10,200.65
54203	Servicios de Telecomunicaciones	574,000.04	449,375.78	124,624.26
54204	Servicios de Correos	17,359.36	4,469.81	12,889.55
543	Servicios Generales y Arrendamientos	15,182,635.69	9,876,211.53	5,306,424.16
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	278,412.17	236,764.59	41,647.58
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	126,992.09	80,710.07	46,282.02
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	180,468.22	160,217.95	20,250.27
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	185,248.78	178,988.71	6,260.07
54305	Servicios de Publicidad	2,025,593.58	2,006,925.90	18,667.68
54306	Servicios de Vigilancia	33,800.00	22,393.62	11,406.38
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,518.87	4,786.66	12,732.21
54309	Servicios de Laboratorios	9,201.06	5,175.88	4,025.18
54310	Servicios de Alimentación	7,343,475.27	4,864,619.34	2,478,855.93
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,299,652.70	1,987,392.04	1,312,260.66
54314	Atenciones Oficiales	84,927.67	71,455.41	13,472.26
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	18,140.81	30,860.25	-12,719.44
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	68,589.31	57,589.31	11,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,510,615.16	168,331.80	1,342,283.36
544	Pasajes y Viáticos	1,830,695.48	1,375,341.57	455,353.91
54401	Pasajes al Interior	578,888.30	315,780.62	263,107.68
54402	Pasajes al Exterior	411,508.70	340,302.45	71,206.25
54403	Viáticos por Comisión Interna	344,428.88	300,500.15	43,928.73
54404	Viáticos por Comisión Externa	495,869.60	418,758.35	77,111.25
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	8,008,839.32	6,237,998.73	1,770,840.59
54501	Servicios Médicos	1,681,673.61	1,355,721.37	325,952.24
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,330.51	0.00	1,330.51
54503	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	143,581.35	93,699.03	49,882.32
54505	Servicios de Capacitación	2,013,281.53	1,480,897.90	532,383.63
54506	Servicios de Fiscalización	4,524.00	4,524.00	0.00
54507	Desarrollos Informáticos	60,216.04	69,956.95	-9,740.91
54508	Estudios e Investigaciones	244,918.87	51,689.33	193,229.54

|

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	3,854,313.41	3,181,510.15	672,803.26
55	Gastos Financieros y Otros	751,576.54	258,318.13	493,258.41
555	Impuestos, Tasas y Derechos	43,751.42	33,337.14	10,414.28
55501	Impuesto sobre la Renta	10,414.28	0.00	10,414.28
55508	Derechos	32,789.85	32,789.85	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	547.29	547.29	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	315,743.18	169,439.56	146,303.62
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	7,376.84	8,709.14	-1,332.30
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	89,494.96	29,494.25	60,000.71
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	218,871.38	131,236.17	87,635.21
557	Otros Gastos no Clasificados	392,081.94	55,541.43	336,540.51
55703	Multas y Costas Judiciales	144.21	134.72	9.49
55799	Gastos Diversos	391,937.73	55,406.71	336,531.02
56	Transferencias Corrientes	18,431.23	0.00	18,431.23
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	18,426.23	0.00	18,426.23
56304	A Personas Naturales	18,425.57	0.00	18,425.57
56305	Becas	0.66	0.00	0.66
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	5.00	0.00	5.00
56403	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	5.00	0.00	5.00
61	Inversiones en Activos Fijos	18,768,896.09	15,314,773.81	3,454,122.28
611	Bienes Muebles	12,159,772.60	9,191,779.85	2,967,992.75
61101	Mobiliarios	1,162,115.43	868,999.16	293,116.27
61102	Maquinarias y Equipos	725,574.35	479,204.37	246,369.98
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	7,487,150.95	6,127,334.01	1,359,816.94
61104	Equipos Informáticos	1,977,346.28	1,319,982.16	657,364.12
61105	Vehículos de Transporte	584,487.74	233,264.73	351,223.01
61107	Libros y Colecciones	0.00	939.28	-939.28
61108	Herramientas y Repuestos Principales	15,641.88	24,318.56	-8,676.68
61199	Bienes Muebles Diversos	207,455.97	137,737.58	69,718.39
612	Bienes Inmuebles	7,860.28	747.93	7,112.35
61202	Edificios e Instalaciones	7,860.28	747.93	7,112.35
614	Intangibles	35,362.44	31,362.44	4,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	35,362.44	31,362.44	4,000.00
616	Infraestructuras	6,565,900.77	6,090,883.59	475,017.18
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	6,175,587.32	4,929,029.57	1,246,557.75
61604	De Vivienda y Oficina	83,028.85	23,848.68	59,180.17
61608	Supervisión de Infraestructuras	31,284.60	48,303.97	-17,019.37

|

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61699	Obras de Infraestructura Diversas	276,000.00	1,089,701.37	-813,701.37
Total Rubro		78,592,304.93	60,992,794.32	17,599,510.61
Total Cuenta		78,592,304.93	60,992,794.32	17,599,510.61
Total Especifico		78,592,304.93	60,992,794.32	17,599,510.61

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

|

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

18/07/2016
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario
 Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,960,967.00	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,960,967.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	51,210.54	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,395,569.47	0.00
USOS OPERACIONALES	2,344,358.93	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(856,195.65)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	431,763.59	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,287,959.24	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	3,155,981.89	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

18/07/2016
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,993,204.93	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,993,204.93	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(22,865.98)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,041,497.75	0.00
USOS OPERACIONALES	1,064,363.73	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(32,253.00)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	503.43	0.00
USOS NO OPERACIONALES	32,756.43	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,938,085.95	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	22,057,512.94	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	24,582,284.08	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	22,057,512.94	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	24,582,284.08	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	22,057,512.94	0.00	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	3,172.88	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	24,266,241.62	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,172.88	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	7,755,951.38	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	3,172.88	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	7,755,951.38	0.00
SUB TOTAL GASTOS	22,060,685.82	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	7,755,951.38	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,656,591.22	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	379,041.58	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	32,717,277.04	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	379,041.58	0.00
			Ajustes de Ejercicios Anteriores	379,041.58	0.00
			SUB TOTAL INGRESOS	32,717,277.04	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	5,446,754.33
Disponibilidades	3,155,981.89
Anticipos de Fondos	2,290,772.44
Deudores Monetarios	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	5,469,600.29
Inversiones en Bienes Privativos	4,299,507.51
Inversiones en Bienes de Uso Público	1,170,092.78
TOTAL RECURSOS	10,916,354.62

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	193,168.84
Depósitos de Terceros	129,913.06
Acreedores Monetarios	63,255.78
Financiamiento de Terceros	66,594.56
Acreedores Financieros	66,594.56
SUB TOTAL	259,763.40
Resultado del Ejercicio	10,656,591.22
SUB TOTAL	10,656,591.22
TOTAL OBLIGACIONES	10,916,354.62

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	73,710,578.38	5,170,310.33	3,668,335.31	75,212,553.40
21	Fondos	2,502,281.56	2,454,150.80	3,031,001.61	1,925,430.75
211	Disponibilidades	257,239.33	128,522.47	7,356.52	378,405.28
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	182.10	182.10	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	182.10	182.10	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	257,239.33	128,340.37	7,174.42	378,405.28
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	43,644.34	0.00	0.00	43,644.34
21151002	OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	213,594.99	128,340.37	7,174.42	334,760.94
212	Anticipos de Fondos	2,245,042.23	0.00	698,016.76	1,547,025.47
21207	Anticipos a Contratistas	2,245,042.23	0.00	698,016.76	1,547,025.47
21207001	Anticipos a Contratistas	2,245,042.23	0.00	698,016.76	1,547,025.47
213	Deudores Monetarios	0.00	2,325,628.33	2,325,628.33	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	67,052.85	67,052.85	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	67,052.85	67,052.85	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,621,241.78	1,621,241.78	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,621,241.78	1,621,241.78	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	637,333.70	637,333.70	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	637,333.70	637,333.70	0.00
22	Inversiones Financieras	1,182,901.81	0.00	637,333.70	545,568.11
225	Deudores Financieros	1,182,901.81	0.00	637,333.70	545,568.11
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,182,901.81	0.00	637,333.70	545,568.11
22551011	DMP x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal ejercicio 2011	450,586.05	0.00	0.00	450,586.05
22551289	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,395.89	0.00	0.00	1,395.89
22551324	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	93,586.17	0.00	0.00	93,586.17
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	637,333.70	0.00	637,333.70	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	70,025,395.01	2,716,159.53	0.00	72,741,554.54
251	Inversiones en Bienes Privativos	58,416,851.50	2,716,159.53	0.00	61,133,011.03
25143	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	17,608.41	0.00	17,608.41
25143099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	17,608.41	0.00	17,608.41
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	49,444.44	0.00	49,444.44
25149099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	49,444.44	0.00	49,444.44
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	2,407,627.37	0.00	2,407,627.37
25165002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	2,407,627.37	0.00	2,407,627.37
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,411,910.09	224,924.95	0.00	11,636,835.04
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	11,411,910.09	224,924.95	0.00	11,636,835.04
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	2,019,415.42	16,554.36	0.00	2,035,969.78
25173001	Mobiliarios	660,308.59	2,553.76	0.00	662,862.35
25173002	Equipos Informáticos	342,932.07	0.00	0.00	342,932.07
25173004	Maquinarias y Equipos	1,010,190.28	0.00	0.00	1,010,190.28
25173005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	5,984.48	14,000.60	0.00	19,985.08

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 2 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25191	Costos Acumulados de la Inversión	44,985,525.99	0.00	0.00	44,985,525.99
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	44,985,525.99	0.00	0.00	44,985,525.99
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	11,608,543.51	0.00	0.00	11,608,543.51
25263	Bienes Inmuebles	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
25263001	Terrenos	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,112,095.48	0.00	0.00	3,112,095.48
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,112,095.48	0.00	0.00	3,112,095.48
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,055,669.72	0.00	0.00	4,055,669.72
25271001	Vehículos de Transporte	4,055,669.72	0.00	0.00	4,055,669.72
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,040,778.31	0.00	0.00	3,040,778.31
25273001	Mobiliarios	1,047,236.30	0.00	0.00	1,047,236.30
25273002	Equipos Informáticos	83,158.74	0.00	0.00	83,158.74
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	8,251.14	0.00	0.00	8,251.14
25273004	Maquinarias y Equipos	1,902,132.13	0.00	0.00	1,902,132.13
25291	Costos Acumulados de la Inversión	23,476,029.25	0.00	0.00	23,476,029.25
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	23,476,029.25	0.00	0.00	23,476,029.25
25299	Aplicación Inversiones Públicas	23,476,029.25	0.00	0.00	23,476,029.25
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	23,476,029.25	0.00	0.00	23,476,029.25
Sub Total Título		73,710,578.38	5,170,310.33	3,668,335.31	75,212,553.40

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 3 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,324,706.81	3,668,244.26	3,481,924.65	1,138,387.20
41	Deuda Corriente	258,432.12	3,030,910.56	3,481,924.65	709,446.21
412	Depósitos de Terceros	258,432.12	7,265.47	128,431.42	379,598.07
41201	Depósitos Ajenos	258,432.12	7,265.47	128,431.42	379,598.07
41201001	Depósitos Ajenos	43,644.34	0.00	0.00	43,644.34
41201019	Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP	0.00	91.05	91.05	0.00
41201075	Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales	213,594.99	7,174.42	128,340.37	334,760.94
41201935	TESORO PUBLICO (DGT)	1,192.79	0.00	0.00	1,192.79
413	Acreeedores Monetarios	0.00	3,023,645.09	3,353,493.23	329,848.14
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	67,052.85	67,052.85	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	61,589.83	61,589.83	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,463.02	5,463.02	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,319,258.54	2,649,106.68	329,848.14
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	2,194,131.76	2,510,511.49	316,379.73
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	125,126.78	138,595.19	13,468.41
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	637,333.70	637,333.70	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	637,333.70	637,333.70	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,066,274.69	637,333.70	0.00	428,940.99
424	Acreeedores Financieros	1,066,274.69	637,333.70	0.00	428,940.99
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,066,274.69	637,333.70	0.00	428,940.99
42451289	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	116.49	0.00	0.00	116.49
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	637,333.70	637,333.70	0.00	0.00
42451888	Provisiones Autorizadas PEIS 2011	428,824.50	0.00	0.00	428,824.50
Sub Total Título		1,324,706.81	3,668,244.26	3,481,924.65	1,138,387.20

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 4 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	72,385,871.57	1,915,644.17	3,603,938.80	74,074,166.20
81	Patrimonio Estatal	72,385,871.57	1,915,644.17	1,915,644.17	72,385,871.57
811	Patrimonio	72,431,465.07	1,915,644.17	1,915,644.17	72,431,465.07
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	70,515,820.90	0.00	1,915,644.17	72,431,465.07
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	70,515,820.90	0.00	1,915,644.17	72,431,465.07
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,915,644.17	1,915,644.17	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	1,915,644.17	1,915,644.17	0.00	0.00
819	Detrimento Patrimonial	45,593.50	0.00	0.00	45,593.50
81901	Detrimentos de Fondos	45,593.50	0.00	0.00	45,593.50
81901001	Detrimento de Fondos	45,593.50	0.00	0.00	45,593.50
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,688,294.63	1,688,294.63
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	67,052.85	67,052.85
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	67,052.85	67,052.85
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	67,052.85	67,052.85
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	1,621,241.78	1,621,241.78
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	1,621,241.78	1,621,241.78
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	1,621,241.78	1,621,241.78
Sub Total Título		72,385,871.57	1,915,644.17	3,603,938.80	74,074,166.20
Total		0.00	10,754,198.76	10,754,198.76	0.00

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,325,628.33	0.00	OPERACIONAL	3,023,645.09	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	67,052.85	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	67,052.85	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,621,241.78	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,319,258.54	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	637,333.70	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	637,333.70	0.00
NO OPERACIONAL	826,448.18	0.00	NO OPERACIONAL	7,265.47	0.00
Anticipos a Contratistas	698,016.76	0.00	Depósitos Ajenos	7,265.47	0.00
Depósitos Ajenos	128,431.42	0.00			
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	121,165.95	0.00
			- TOTAL USOS -	3,152,076.51	0.00
- TOTAL FUENTES -	3,152,076.51	0.00			

RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	121,735.49	67,052.85	54,682.64
541	Bienes de Uso y Consumo	2,638.50	0.00	2,638.50
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	768.39	0.00	768.39
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,870.11	0.00	1,870.11
543	Servicios Generales y Arrendamientos	17,796.76	17,608.41	188.35
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	188.35	0.00	188.35
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	17,608.41	17,608.41	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	101,300.23	49,444.44	51,855.79
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	101,300.23	49,444.44	51,855.79
61	Inversiones en Activos Fijos	6,382,027.56	2,649,106.68	3,732,920.88
611	Bienes Muebles	1,581,546.62	241,479.31	1,340,067.31
61101	Mobiliarios	42,734.99	2,553.76	40,181.23
61102	Maquinarias y Equipos	81,741.32	0.00	81,741.32
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,374,299.42	224,924.95	1,149,374.47
61104	Equipos Informáticos	33,384.42	0.00	33,384.42
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	49,386.47	14,000.60	35,385.87
616	Infraestructuras	4,800,480.94	2,407,627.37	2,392,853.57
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	4,800,480.94	2,407,627.37	2,392,853.57
Total Rubro		6,503,763.05	2,716,159.53	3,787,603.52
Total Cuenta		6,503,763.05	2,716,159.53	3,787,603.52
Total Especifico		6,503,763.05	2,716,159.53	3,787,603.52

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

|

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

18/07/2016
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	257,239.33	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	257,239.33	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(698,016.76)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,325,628.33	0.00
USOS OPERACIONALES	3,023,645.09	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	819,182.71	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	826,448.18	0.00
USOS NO OPERACIONALES	7,265.47	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	378,405.28	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	67,052.85	0.00
Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	67,052.85	0.00
Tesoro Público Nacional	67,052.85	0.00
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	1,621,241.78	0.00
Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,621,241.78	0.00
Tesoro Público Nacional	1,621,241.78	0.00
SUB TOTAL INGRESOS	1,688,294.63	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

18/07/2016

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

Recursos	Corriente
Fondos	1,925,430.75
Disponibilidades	378,405.28
Anticipos de Fondos	1,547,025.47
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	545,568.11
Deudores Financieros	545,568.11
Inversiones en Proyectos y Programas	72,741,554.54
Inversiones en Bienes Privativos	61,133,011.03
Inversiones en Bienes de Uso Público	11,608,543.51
TOTAL RECURSOS	75,212,553.40

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	709,446.21
Depósitos de Terceros	379,598.07
Acreedores Monetarios	329,848.14
Financiamiento de Terceros	428,940.99
Acreedores Financieros	428,940.99
SUB TOTAL	1,138,387.20
Patrimonio Estatal	72,385,871.57
Patrimonio	72,431,465.07
Detrimento Patrimonial	-45,593.50
Resultado del Ejercicio	1,688,294.63
SUB TOTAL	74,074,166.20
TOTAL OBLIGACIONES	75,212,553.40

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR