

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARATIVO DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo Años 2017-2016
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	EJECUTADO	
		MARZO 2017	MARZO 2016
<u>15</u>	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 89,543.28	\$ 15,064.89
155	Garantías y Fianzas	\$ 86,219.87	\$ 13,930.61
15502	Garantías de Contratos Generales	\$ 86,219.87	\$ 13,930.61
157	Otros Ingresos no Clasificados	\$ 3,323.41	\$ 1,134.28
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ 3,081.35	\$ 1,049.48
15799	Ingresos Diversos	\$ 242.06	\$ 84.80
<u>16</u>	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	\$ 6831,770.98	\$ 2457,914.55
162	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$ 6831,770.98	\$ 2457,914.55
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	\$ 6831,770.98	\$ 2457,914.55
TOTAL GENERAL		\$ 6921,314.26	\$ 2472,979.44

F.

JEFE UFI



F.

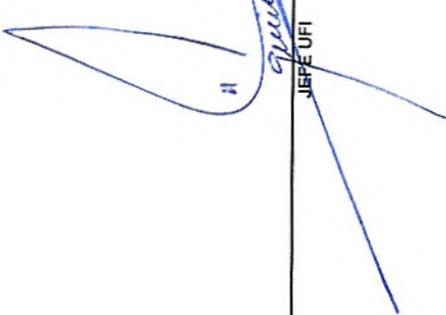
CONTADOR



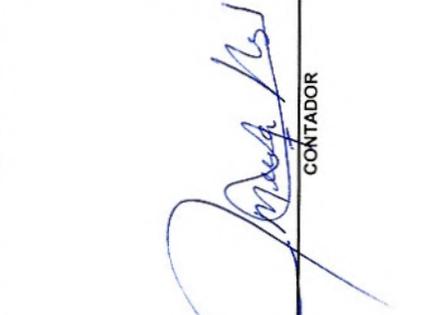
FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
 FLUJO DE FONDOS-COMPOSICION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo años 2017-2016
 (EN DOLARES)

INSTITUCIONAL

FUENTES	MARZO 2017	MARZO 2016	USOS	MARZO 2017	MARZO 2016
OPERACIONAL	\$ 9115,926.66	\$ 10471,467.62	OPERACIONAL	\$ 9195,322.06	\$ 10517,981.97
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$ 89,543.28	\$ 29,382.66	A.M. x Remuneraciones	\$ 5562,491.53	\$ 7724,884.77
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 6189,520.38	\$ 8310,876.43	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 342,384.35	\$ 262,864.21
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 2856,862.99	\$ 2131,208.53	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 837.57	\$ 632.93
			A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	\$ -	\$ -
			A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 1,217.43	\$ 1,701.80
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 3288,391.18	\$ 2527,898.26
NO OPERACIONAL	\$ 15,888.27	\$ 17,843.28	NO OPERACIONAL	\$ 20,549.63	\$ 18,061.78
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -	Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Anticipos por Servicios	\$ -	\$ 25.81	Anticipos por Servicios	\$ -	\$ -
Anticipos a Proveedores	\$ -	\$ -	Anticipos a Proveedores	\$ -	\$ 6.00
Depósitos Ajenos	\$ 5,553.45	\$ 4,441.91	Depósitos Ajenos	\$ 2,343.05	\$ -
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 2,314.67	\$ 2,099.08	Depositos Retenciones Fiscales	\$ 4,533.63	\$ 1,878.54
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 8,020.15	\$ 11,276.48	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 13,672.95	\$ 16,177.24
			Detrimiento de Fondos	\$ -	\$ -
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	\$ 84,056.77	\$ 46,732.85			
TOTAL FUENTES	\$ 9245,874.69	\$ 10536,043.75	TOTAL USOS	\$ 9215,871.69	\$ 10536,043.75


 JEFE UFI




 CONTADOR



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
 Estado de Situación Financiera
 Comparativo Anual
 Al 31 de Marzo Años 2017-2016
 (EN DOLARES)

INSTITUCIONAL

RECURSOS	MARZO 2017	MARZO 2016
Fondos		
Disponibilidades	\$ 1884,175.81	\$ 2741,454.75
Anticipos de Fondos	\$ 1027,664.73	\$ 1302,620.55
Deudores Monetarios	\$ 214,260.48	\$ 9,515.00
	\$ 642,250.60	\$ 1429,319.20
Inversiones Financieras		
Deudores Financieros	\$ 1280,056.12	\$ 3173,346.32
Inversiones Intangibles	\$ 1247,559.25	\$ 3032,182.62
	\$ 32,496.87	\$ 141,163.70
Inversiones en Existencias		
Existencias Institucionales	\$ 2576,228.25	\$ 4518,049.49
	\$ 2576,228.25	\$ 4518,049.49
Inversiones en Bienes de Uso		
Bienes Depreciables	\$ 5508,817.58	\$ 6981,467.78
	\$ 5508,817.58	\$ 6981,467.78
Inversiones en Proyectos y Programas		
Inversiones en Bienes de Uso Publico	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -
TOTAL RECURSOS	\$ 11249,277.76	\$ 17414,318.34



JEFE UFI

OBLIGACIONES	MARZO 2017	MARZO 2016
Deuda Corriente	\$ 1108,104.61	\$ 1925,275.47
Depositos de Terceros	\$ 63,330.47	\$ 61,016.67
Acreedores Monetarios	\$ 1044,774.14	\$ 1864,258.80
Financiamiento de Terceros	\$ 1457,278.00	\$ 3536,527.26
Acreedores Financieros	\$ 1457,278.00	\$ 3536,527.26
Sub Total	\$ 2565,382.61	\$ 5461,802.73
Patrimonio Estatal	\$ 9825,630.35	\$ 13615,714.54
Patrimonio	\$ 9850,128.06	\$ 13640,815.66
Detrimiento Patrimonial	\$ (24,497.71)	\$ (25,101.12)
Resultado del Ejercicio	\$ (1141,735.20)	\$ (1663,198.93)
Sub total	\$ 8683,895.15	\$ 11952,515.61
TOTAL OBLIGACIONES	\$ 11249,277.76	\$ 17414,318.34



CONTADOR

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
 Estado de Rendimiento Económico
 Comparativo Anual
 Del 1 de enero al 31 de Marzo Años 2017-2016
 (En dólares)

Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	22,592.44	\$	7,095.30
Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$	8,929.57	\$	1,548.69
Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	13,662.87	\$	5,546.61
Servicios Básicos	\$	45,368.31	\$	39,732.19
Servicios de Energía Eléctrica	\$	11,501.62	\$	14,285.72
Servicios de Agua	\$	5,472.87	\$	5,303.21
Servicios de Telecomunicaciones	\$	28,393.82	\$	20,143.26
Servicios de Correos	\$	-	\$	-
Mantenimiento y Reparación	\$	83,786.97	\$	209,578.50
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$	500.00	\$	161,280.01
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$	83,286.97	\$	48,284.39
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$	-	\$	14.10
Servicios Comerciales	\$	217,779.39	\$	297,022.12
Transportes, Fletes y Almacенamientos	\$	-	\$	111.11
Servicios de Publicidad	\$	-	\$	12,906.04
Servicios de Vigilancia	\$	213,705.25	\$	281,441.64
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$	101.70	\$	120.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	\$	64.00	\$	-
Servicios de Alimentación	\$	1,986.30	\$	-
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$	1,922.14	\$	2,443.33
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$	10,698.57	\$	7,278.11
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$	10,698.57	\$	7,278.11
Arrendamientos y Derechos	\$	57,466.17	\$	65,472.18
De Bienes Muebles	\$	775.17	\$	-
De Bienes Inmuebles	\$	56,691.00	\$	62,721.00
De Bienes Intangibles	\$	-	\$	2,751.18
Pasajes y Viáticos	\$	19,421.73	\$	23,401.84
Pasajes al Interior	\$	9,159.73	\$	13,253.84
Viáticos por Comisión Interna	\$	10,262.00	\$	10,148.00
Viáticos por Comisión Externa	\$	-	\$	-
Servicios Técnicos y Profesionales	\$	218,778.29	\$	151,603.13
Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$	13,503.00	\$	10,800.00
Servicios de Capacitación	\$	-	\$	-
Estudios e Investigaciones	\$	-	\$	-
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	\$	205,275.29	\$	140,803.13
Gastos en Bienes Capitalizables	\$	25,881.77	\$	27,269.72
Maquinarias y Equipos de Producción	\$	-	\$	-
Maquinarias y Equipos de Producción	\$	13,138.37	\$	17,037.69
Equipos Médicos y de Laboratorios	\$	13,138.37	\$	17,037.69
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$	6,845.80	\$	3,332.03
Mobiliarios	\$	306.00	\$	1,555.50
Equipos Informáticos	\$	790.00	\$	598.38
Maquinarias y Equipos	\$	1,101.80	\$	1,107.50
Bienes Muebles Diversos	\$	4,648.00	\$	70.65
Gastos en Activos Intangibles	\$	5,897.60	\$	6,900.00
Derechos de Propiedad Intelectual	\$	5,897.60	\$	6,900.00

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
 Estado de Rendimiento Económico
 Comparativo Anual
 Del 1 de enero al 31 de Marzo Años 2017-2016
 (En dólares)

Gastos Financieros y Otros	\$	71,388.39	\$	91,336.86
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	\$	71,356.18	\$	91,336.86
Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$	7,068.94	\$	43,009.41
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$	64,287.24	\$	48,327.45
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$	32.21	\$	-
Tasas	\$	-	\$	-
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$	32.21	\$	-
Gastos Corrientes Diversos	\$	-	\$	-
Multas y Costos Judiciales	\$	-	\$	-
Gastos en Transferencias Otorgadas	\$	-	\$	-
Transferencias Corrientes al Sector Privado	\$	-	\$	-
A Personas Naturales	\$	-	\$	-
A Organismos Multilaterales	\$	-	\$	-
Costos de Ventas y Cargos Calculados	\$	421,331.97	\$	439,412.13
Amortización de Inversiones Intangibles	\$	-	\$	-
Depreciación de Bienes de Uso	\$	421,331.97	\$	439,412.13
Depreciación de Bienes de Uso	\$	421,331.97	\$	439,412.13
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	\$	4,975.86	\$	70.40
Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$	4,975.86	\$	70.40
Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$	4,975.86	\$	70.40
Total	\$	8100,045.38	\$	11496,445.46



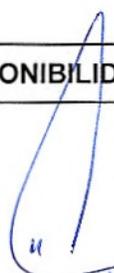
[Handwritten Signature]
 CONTADOR



[Handwritten Signature]
 JEFE UFI

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Estado de Flujo de Fondos
Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Marzo Años 2017-2016
(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	MARZO 2017	MARZO 2016
DISPONIBILIDADES INCIALES	\$ 1111,721.50	\$ 1349,353.40
Disponibilidades Iniciales	\$ 1111,721.50	\$ 1349,353.40
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(79,321.96)	(46,514.35)
Fuentes Operacionales	\$ 9115,926.65	\$ 10471,467.62
Usos Operacionales	\$ 9195,248.61	\$ 10517,981.97
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(4,734.81)	(218.50)
Fuentes no Operacionales	\$ 15,814.82	\$ 17,843.28
Usos no Operacionales	\$ 20,549.63	\$ 18,061.78
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 1027,664.73	\$ 1302,620.55




 JEFE UFI




 CONTADOR

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARATIVO DE EGRESOS
REPORTE ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO AÑOS 2017-2016
(EN DOLARES)

ESPECIFICO DEL GASTO		EJECUTADO	
		MARZO 2017	MARZO 2016
51	REMUNERACIONES	\$ 6044,349.15	\$ 8257,121.45
511	Remuneraciones Permanentes	\$ 4544,604.16	\$ 4954,042.84
51101	Sueldos	\$ 4544,604.16	\$ 4954,042.84
512	Remuneraciones Eventuales	\$ 731,224.16	\$ 762,246.92
51201	Sueldos	\$ 731,224.16	\$ 762,246.92
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas	\$ 421,164.48	\$ 457,077.52
51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 369,932.66	\$ 403,577.11
51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 51,231.82	\$ 53,500.41
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	\$ 347,056.35	\$ 376,773.62
51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 300,181.12	\$ 328,107.76
51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 46,875.23	\$ 48,665.86
516	Gastos Representación	\$ 300.00	\$ 600.00
51601	Por Prestacion de Servicios en el Pais	\$ 300.00	\$ 600.00
517	Indemnizaciones	\$ -	\$ 1706,380.55
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	\$ -	\$ 1706,380.55
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 768,931.14	\$ 1371,651.37
541	Bienes de Uso y Consumo	\$ 115,631.71	\$ 577,563.30
54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 14,435.84	\$ 7,021.62
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	\$ 120.00	\$ 177.90
54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 8,881.26	\$ 725.97
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 378.77	\$ 26.25
54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 39.31	\$ 101.76
54107	Productos Quimicos	\$ 1,135.66	\$ 14,993.20
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	\$ 5,592.10	\$ 466,644.00
54109	Llantas y Neumaticos	\$ -	\$ 7,675.00
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 74.69	\$ 15.65
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 118.20	\$ 243.30
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 357.55	\$ 242.10
54113	Materiales e Instrumentos de Laboratorio y uso Médico	\$ 77,802.00	\$ 59,352.64
54114	Materiales de Oficina	\$ 26.61	\$ 89.76
54115	Materiales Informáticos	\$ 3,114.88	\$ 122.15
54116	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$ 435.95	\$ 41.10
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 2,532.72	\$ 1,054.20
54119	Materiales Eléctricos	\$ 417.98	\$ 8,979.47
54199	Bienes Uso y Consumo Diversos	\$ 168.19	\$ 10,057.23
542	Servicios Basicos	\$ 45,368.31	\$ 39,732.19
54201	Servicios de Energia Eléctrica	\$ 11,501.62	\$ 14,285.72
54202	Servicios de Agua	\$ 5,472.87	\$ 5,303.21
54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 28,393.82	\$ 20,143.26
543	Servicios Generales y Arrendamientos	\$ 369,731.10	\$ 579,350.91
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$ 500.00	\$ 161,280.01
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$ 83,286.97	\$ 48,284.39
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 14.10
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 111.11
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ 12,906.04
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 213,705.25	\$ 281,441.64

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARATIVO DE EGRESOS
REPORTE ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO AÑOS 2017-2016
(EN DOLARES)

ESPECIFICO DEL GASTO		EJECUTADO	
		MARZO 2017	MARZO 2016
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$ 101.70	\$ 120.00
54308	Servicios de Lavanderias y Planchado	\$ 64.00	\$ -
54310	Servicios de Alimentacion	\$ 1,986.30	\$ -
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 1,922.14	\$ 2,443.33
54316	Arrendamientos de Bienes Muebles	\$ 775.17	\$ -
54317	Arrendamientos Bienes Inmuebles	\$ 56,691.00	\$ 62,721.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	\$ -	\$ 2,751.18
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 10,698.57	\$ 7,278.11
544	Pasajes y Viaticos	\$ 19,421.73	\$ 23,401.84
54401	Pasajes al Interior	\$ 9,159.73	\$ 13,253.84
54403	Viaticos por Comision Interna	\$ 10,262.00	\$ 10,148.00
545	Consultorias, Estudios e Investigaciones	\$ 218,778.29	\$ 151,603.13
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoria	\$ 13,503.00	\$ 10,800.00
54599	Consultorias, Estudios e Investigaciones diversas	\$ 205,275.29	\$ 140,803.13
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 92,817.47	\$ 215,222.19
555	Impuestos, Tasas y Derechos	\$ 32.21	\$ -
55599	Impuestos, Tasas diversos	\$ 32.21	\$ -
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 92,785.26	\$ 215,222.19
55601	Seguros de personas	\$ 7,068.94	\$ 150,785.62
55602	Seguros de Bienes	\$ 85,716.32	\$ 64,436.57
61	INVERSION ACTIVOS FIJOS	\$ 45,607.26	\$ 10,347.50
611	Bienes Muebles	\$ 39,709.66	\$ 3,447.50
61101	Mobiliario	\$ 8,656.00	\$ 1,210.00
61102	Maquinaria y Equipo	\$ 1,101.80	\$ 2,237.50
61103	Equipos Médicos y de Laboratorio	\$ 4,980.00	\$ -
61104	Equipo Informatico	\$ 9,584.00	\$ -
61105	Vehiculos de Transporte	\$ 0.10	\$ -
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 15,387.76	\$ -
614	Intangibles	\$ 5,897.60	\$ 6,900.00
61403	Derechos propiedad Intelectual	\$ 5,897.60	\$ 6,900.00
61499	Derechos de Intangibles Diversos	\$ -	\$ -
TOTAL GENERAL		\$ 6951,705.02	\$ 9854,342.51

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

