

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		289,826.00
Disponibilidades	265,521.09	
Bancos Comerciales M/D	264,532.15	
Banco Comerciales M	264,532.15	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	988.94	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	988.94	
Anticipos de Fondos	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Anticipos a Empleados	3,000.00	
Deudores Monetarios	21,304.91	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	21,304.91	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	21,304.91	
Inversiones Financieras		709,123.93
Inversiones Temporales	688,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	688,000.00	
Depósitos a Plazo	688,000.00	
Inversiones Intangibles	21,123.93	
Seguros Pagados por Anticipado	15,567.61	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,501.82	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	12,065.79	
Derechos de Propiedad Intangible	11,631.21	
Derechos de Propiedad Intelectual	11,631.21	
Amortizaciones Acumuladas	(6,074.89)	
Amortizaciones Acumuladas	(6,074.89)	
Inversiones en Existencias		66,264.07
Existencias Institucionales	66,264.07	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,741.58	
Productos Alimenticios para Personas	1,720.28	
Productos Agropecuarios y Forestales	21.30	
Productos Textiles y Vestuarios	67.23	
Productos Textiles y Vestuarios	67.23	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,124.78	
Productos de Papel y Cartón	6,974.01	
Materiales de Oficina	3,150.77	
Productos de Cuero y Caucho	17,878.80	
Productos de Cuero y Caucho	17,878.80	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,413.91	
Productos Químicos	4,233.91	
Combustibles y Lubricantes	5,180.00	
Minerales y Productos Derivados	62.50	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	62.50	
Materiales de Uso o Consumo	26,773.31	
Materiales Informáticos	26,773.31	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	201.96	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	63.85	

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes de Uso y Consumo Diversos	138.11	
Inversiones en Bienes de Uso		1,776,044.22
Bienes Depreciables	1,182,199.99	
Bienes Inmuebles	1,172,337.27	
Edificios e Instalaciones	1,172,337.27	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	258,596.07	
De Vivienda y Oficinas	258,596.07	
Maquinaria y Equipo de Producción	16,344.32	
Maquinarias y Equipos de Producción	16,344.32	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	224,215.58	
Vehículos de Transporte	224,215.58	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	406,238.63	
Mobiliarios	26,092.82	
Maquinarias y Equipos	99,848.34	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	2,546.68	
Equipos Informáticos	257,259.44	
Herramientas y Repuestos Principales	2,627.54	
Bienes Muebles Diversos	17,863.81	
Depreciación Acumulada	(895,531.88)	
Bienes Inmuebles	(431,950.14)	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	(46,350.03)	
Maquinaria y Equipo de Producción	(4,187.28)	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(146,382.76)	
MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	(266,661.67)	
Bienes no Depreciables	593,844.23	
Bienes Inmuebles	592,552.80	
Terrenos	592,552.80	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,291.43	
Obras de Arte y Culturales	1,291.43	
TOTAL RECURSOS		2,841,258.22

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		122,671.56
Depósitos de Terceros	78,723.76	
Depósitos Ajenos	75,776.54	
EMBARGOS JUDICIALES	144.72	
Anualidades	301.30	
Fondos en Administración/Comité Nacional de Ética Para la Investigación en Sal	74,341.58	
Embargos Judiciales	988.94	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,786.44	
Tesoro Público (DGT)	2,786.44	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	160.78	
Tesoro Publico (DGT)	160.78	
Acreeedores Monetarios	43,947.80	
A. M. x Remuneraciones	18,665.88	
Remuneraciones	9,589.62	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	578.31	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	121.38	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	8,376.57	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	20,948.42	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	20,948.42	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,333.50	
Inversiones en Activos Fijos	4,333.50	
Financiamiento de Terceros		56.56
Acreeedores Financieros	56.56	
Acreeedores Monetarios por Pagar	56.56	
Acreeedores Monetarios por Pagar	56.56	
Patrimonio Estatal		2,593,263.99
Patrimonio	2,593,263.99	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,642,041.74	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,642,041.74	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	6,503.25	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	6,503.25	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,055,281.00)	
Resultado Ejercicios Anteriores	941,888.37	
Resultado del Ejercicio 2007	558,467.91	
Resultado del Ejercicio 2008	585,607.57	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	498,427.85	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	189,431.76	
Resultado del ejercicio 2011	98,483.01	
Resultado del ejercicio 2012	(2,141,694.18)	
Resultado del ejercicio 2013	(1,239,948.96)	
Traslado del ejercicio 2014	(587,321.29)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(25,177.33)	
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	66,554.29	

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO	125,266.11	125,266.11
TOTAL OBLIGACIONES		2,841,258.22

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	799,056.96	0.00	Ingresos Financieros y Otros	17,340.06	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	682,847.50	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	17,340.06	0.00
Sueldos	601,943.71	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	17,340.06	0.00
Dietas	38,392.29	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	703,729.98	0.00
Beneficios Adicionales	42,511.50	0.00	Multas e Intereses por Mora	11,352.80	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	12,834.01	0.00	Multas e Intereses Diversos	11,352.80	0.00
Sueldos	12,154.34	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	692,377.18	0.00
Beneficios Adicionales	679.67	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	692,377.18	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	5,246.36	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	511,730.76	0.00
Horas Extraordinarias	5,246.36	0.00	Tasas de Servicios Públicos	230,941.04	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	46,393.49	0.00	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	230,941.04	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	45,135.28	0.00	Derechos	211,931.72	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,033.26	0.00	Derechos Diversos	211,931.72	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	224.95	0.00	Venta de Bienes	68,858.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	34,969.12	0.00	Venta de Bienes Industriales	68,858.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	33,794.89	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	50,925.79	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	820.44	0.00	Ingresos Diversos	40,794.11	0.00
Por Remuneraciones Extraordinarias	353.79	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	40.06	0.00
Indemnizaciones	14,252.08	0.00	Ingresos Diversos	40,754.05	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	14,252.08	0.00	Corrección de Recursos	59.76	0.00
Otras Remuneraciones	2,514.40	0.00	Corrección de Recursos	59.76	0.00
Remuneraciones Diversas	2,514.40	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,071.92	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	271,022.48	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,071.92	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	71,321.28	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,283,726.59	0.00
Productos Alimenticios para Personas	71,146.58	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	174.70	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	133.83	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	133.83	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,763.93	0.00			
Productos de Papel y Cartón	5,530.24	0.00			
Materiales de Oficina	217.14	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,016.55	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	25,244.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	25,244.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,479.26	0.00			
Productos Químicos	3,765.16	0.00			

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Combustibles y Lubricantes	16,714.10	0.00
Minerales y Productos Derivados	294.36	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	178.78	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	115.58	0.00
Materiales de Uso o Consumo	4,680.58	0.00
Materiales Informáticos	3,116.83	0.00
Materiales Eléctricos	1,563.75	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,444.51	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,051.38	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	393.13	0.00
Servicios Básicos	36,936.19	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	21,538.74	0.00
Servicios de Agua	5,523.48	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	9,873.97	0.00
Mantenimiento y Reparación	9,169.89	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,137.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	8,032.89	0.00
Servicios Comerciales	45,772.59	0.00
Servicios de Vigilancia	16,611.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	525.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	212.50	0.00
Servicios de Alimentación	21,564.54	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	6,859.55	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	12,392.38	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	12,392.38	0.00
Arrendamientos y Derechos	2,700.00	0.00
De Bienes Muebles	2,700.00	0.00
Pasajes y Viáticos	5,906.22	0.00
Pasajes al Interior	2,003.22	0.00
Viáticos por Comisión Interna	3,903.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	27,783.46	0.00
Servicios de Capacitación	11,963.89	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	15,819.57	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	790.06	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	790.06	0.00
Equipos Informáticos	425.00	0.00
Maquinarias y Equipos	146.90	0.00

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	218.16	0.00
Gastos Financieros y Otros	2,783.25	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	2,783.25	0.00
Tasas	2,222.22	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	561.03	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	2,232.10	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	2,029.60	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	2,029.60	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	202.50	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	202.50	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	82,575.63	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	82,575.63	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	82,575.63	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,158,460.48	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	125,266.11	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,283,726.59	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Consejo Superior de Salud Pública
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)

25/08/2017
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	248,526.09	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	248,526.09	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	39,090.80	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,538,230.12	0.00
USOS OPERACIONALES	1,499,139.32	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(22,095.80)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	85,919.92	0.00
USOS NO OPERACIONALES	108,015.72	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	265,521.09	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Consejo Superior de Salud Pública
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017
Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,538,230.12	0.00	OPERACIONAL	1,499,139.32	0.00
D.M. x Tasas y Derechos	442,872.76	0.00	A. M. x Remuneraciones	780,391.08	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	68,858.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	243,257.09	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	69,486.97	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	18,350.86	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	671,072.27	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,330.66	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	250,000.00	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	238,000.00	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	364.09	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	214,809.63	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	35,576.03	0.00	NO OPERACIONAL	108,015.72	0.00
NO OPERACIONAL	85,919.92	0.00	Anticipos a Empleados	3,000.00	0.00
Anticipos a Proveedores	22,336.61	0.00	Anticipos a Proveedores	22,336.61	0.00
Depósitos Ajenos	5,679.29	0.00	Depósitos Ajenos	3,873.93	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	55,597.72	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	76,167.65	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,306.30	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,637.53	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	16,995.00	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,624,150.04	0.00	- TOTAL USOS -	1,624,150.04	0.00

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,590,580.00	799,056.96	791,523.04
511	Remuneraciones Permanentes	1,383,597.52	682,847.50	700,750.02
51101	Sueldos	1,062,984.34	601,943.71	461,040.63
51103	Aguinaldos	42,667.55	0.00	42,667.55
51105	Dietas	89,645.30	38,392.29	51,253.01
51107	Beneficios Adicionales	188,300.33	42,511.50	145,788.83
512	Remuneraciones Eventuales	25,478.71	12,834.01	12,644.70
51201	Sueldos	22,455.04	12,154.34	10,300.70
51203	Aguinaldos	380.00	0.00	380.00
51207	Beneficios Adicionales	2,643.67	679.67	1,964.00
513	Remuneraciones Extraordinarias	10,456.11	5,246.36	5,209.75
51301	Horas Extraordinarias	10,456.11	5,246.36	5,209.75
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	84,132.03	46,393.49	37,738.54
51401	Por Remuneraciones Permanentes	81,391.67	45,135.28	36,256.39
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,903.01	1,033.26	869.75
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	837.35	224.95	612.40
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	67,515.36	34,969.12	32,546.24
51501	Por Remuneraciones Permanentes	65,137.30	33,794.89	31,342.41
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,511.25	820.44	690.81
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	866.81	353.79	513.02
517	Indemnizaciones	14,937.21	14,252.08	685.13
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	14,937.21	14,252.08	685.13
519	Remuneraciones Diversas	4,463.06	2,514.40	1,948.66
51999	Remuneraciones Diversas	4,463.06	2,514.40	1,948.66
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	688,460.61	264,205.51	424,255.10
541	Bienes de Uso y Consumo	371,592.28	123,544.78	248,047.50
54101	Productos Alimenticios para Personas	160,503.55	71,318.54	89,185.01
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	795.05	196.00	599.05
54104	Productos Textiles y Vestuarios	12,469.02	96.50	12,372.52
54105	Productos de Papel y Cartón	18,347.75	7,735.27	10,612.48
54106	Productos de Cuero y Caucho	71,893.60	23,400.50	48,493.10
54107	Productos Químicos	9,547.68	4,936.68	4,611.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	42.85	0.00	42.85
54109	Llantas y Neumáticos	1,750.00	0.00	1,750.00
54110	Combustibles y Lubricantes	42,255.40	14.10	42,241.30
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,082.21	178.78	903.43
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,413.47	115.58	1,297.89

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54114	Materiales de Oficina	6,987.08	1,912.68	5,074.40
54115	Materiales Informáticos	23,481.92	9,630.12	13,851.80
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,169.00	1,016.55	152.45
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,291.32	1,048.93	1,242.39
54119	Materiales Eléctricos	3,207.49	1,563.75	1,643.74
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	14,354.89	380.80	13,974.09
542	Servicios Básicos	80,329.67	36,936.19	43,393.48
54201	Servicios de Energía Eléctrica	42,635.12	21,538.74	21,096.38
54202	Servicios de Agua	12,225.23	5,523.48	6,701.75
54203	Servicios de Telecomunicaciones	24,719.32	9,873.97	14,845.35
54204	Servicios de Correos	750.00	0.00	750.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	163,899.60	70,034.86	93,864.74
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	9,944.04	1,137.00	8,807.04
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	15,695.94	8,032.89	7,663.05
54305	Servicios de Publicidad	658.25	0.00	658.25
54306	Servicios de Vigilancia	28,476.00	16,611.00	11,865.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	1,892.42	525.00	1,367.42
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	445.06	212.50	232.56
54310	Servicios de Alimentación	53,731.08	21,564.54	32,166.54
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	20,108.08	6,859.55	13,248.53
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	7,080.00	2,700.00	4,380.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	25,868.73	12,392.38	13,476.35
544	Pasajes y Viáticos	18,329.19	5,906.22	12,422.97
54401	Pasajes al Interior	6,019.94	2,003.22	4,016.72
54402	Pasajes al Exterior	500.00	0.00	500.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	9,609.25	3,903.00	5,706.25
54404	Viáticos por Comisión Externa	2,200.00	0.00	2,200.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	54,309.87	27,783.46	26,526.41
54505	Servicios de Capacitación	24,883.14	11,963.89	12,919.25
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	29,426.73	15,819.57	13,607.16
55	Gastos Financieros y Otros	30,220.00	18,350.86	11,869.14
555	Impuestos, Tasas y Derechos	7,000.00	2,783.25	4,216.75
55507	Tasas	4,000.00	2,222.22	1,777.78
55508	Derechos	469.97	0.00	469.97
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,530.03	561.03	1,969.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	23,220.00	15,567.61	7,652.39
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	8,000.00	3,501.82	4,498.18

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,000.00	12,065.79	2,934.21
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	220.00	0.00	220.00
61	Inversiones en Activos Fijos	37,789.39	8,664.16	29,125.23
611	Bienes Muebles	33,212.89	4,087.66	29,125.23
61101	Mobiliarios	390.00	0.00	390.00
61102	Maquinarias y Equipos	18,900.50	2,176.50	16,724.00
61104	Equipos Informáticos	12,977.76	1,034.00	11,943.76
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	944.63	877.16	67.47
614	Intangibles	4,576.50	4,576.50	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	4,576.50	4,576.50	0.00
Total Rubro		2,347,050.00	1,090,277.49	1,256,772.51
Total Cuenta		2,347,050.00	1,090,277.49	1,256,772.51
Total Especifico		2,347,050.00	1,090,277.49	1,256,772.51

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PÚBLICA

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	474,435.00	442,872.76	31,562.24
121	Tasas	249,435.00	230,941.04	18,493.96
12105	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	249,435.00	230,941.04	18,493.96
122	Derechos	225,000.00	211,931.72	13,068.28
12299	Derechos Diversos	225,000.00	211,931.72	13,068.28
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	153,830.00	68,858.00	84,972.00
141	Venta de Bienes	153,830.00	68,858.00	84,972.00
14102	Venta de Bienes Industriales	153,830.00	68,858.00	84,972.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	89,090.00	69,486.97	19,603.03
151	Rendimientos de Títulos y Valores	14,400.00	17,340.06	-2,940.06
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	14,400.00	17,340.06	-2,940.06
153	Multas e Intereses por Mora	16,515.00	11,352.80	5,162.20
15399	Multas e Intereses Diversos	16,515.00	11,352.80	5,162.20
157	Otros Ingresos no Clasificados	58,175.00	40,794.11	17,380.89
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	40.06	-40.06
15799	Ingresos Diversos	58,175.00	40,754.05	17,420.95
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,291,695.00	692,377.18	599,317.82
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,291,695.00	692,377.18	599,317.82
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	1,291,695.00	692,377.18	599,317.82
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	338,000.00	250,000.00	88,000.00
231	Recuperación de Inversiones en Titulosvalores	338,000.00	250,000.00	88,000.00
23105	Liquidación de Depósito a Plazo	338,000.00	250,000.00	88,000.00
Total Rubro		2,347,050.00	1,523,594.91	823,455.09
Total Cuenta		2,347,050.00	1,523,594.91	823,455.09
Total Especifico		2,347,050.00	1,523,594.91	823,455.09

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	2,830,904.08	3,777,349.16	3,766,995.02	2,841,258.22
21	Fondos	248,526.09	3,399,111.72	3,357,811.81	289,826.00
211	Disponibilidades	248,526.09	1,814,240.08	1,797,245.08	265,521.09
21109	Bancos Comerciales M/D	247,455.31	1,813,867.81	1,796,790.97	264,532.15
21109001	Banco Comerciales M	247,455.31	1,813,867.81	1,796,790.97	264,532.15
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,070.78	372.27	454.11	988.94
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,070.78	372.27	454.11	988.94
212	Anticipos de Fondos	0.00	25,336.61	22,336.61	3,000.00
21201	Anticipos a Empleados	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
21209	Anticipos a Proveedores	0.00	22,336.61	22,336.61	0.00
21209002	Anticipo a Proveedor Ingeniería y Energía Renovable, S.A de C.V	0.00	22,336.61	22,336.61	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,559,535.03	1,538,230.12	21,304.91
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	442,872.76	442,872.76	0.00
21312001	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	442,872.76	442,872.76	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	68,858.00	68,858.00	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	68,858.00	68,858.00	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	69,486.97	69,486.97	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	69,486.97	69,486.97	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	692,377.18	671,072.27	21,304.91
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	692,377.18	671,072.27	21,304.91
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	364.09	364.09	0.00
21325001	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	364.09	364.09	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	35,576.03	35,576.03	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	35,576.03	35,576.03	0.00
22	Inversiones Financieras	728,982.06	258,144.11	278,002.24	709,123.93
221	Inversiones Temporales	700,000.00	238,000.00	250,000.00	688,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	700,000.00	238,000.00	250,000.00	688,000.00
22103001	Depósitos a Plazo	700,000.00	238,000.00	250,000.00	688,000.00
225	Deudores Financieros	28,002.24	0.00	28,002.24	0.00
22505	Deudores por Reintegros	364.09	0.00	364.09	0.00
22505002	LIC.MIRNA DE CAMPOS	182.05	0.00	182.05	0.00
22505003	ING. LUIS ALONSO HERNÁNDEZ	182.04	0.00	182.04	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	27,638.15	0.00	27,638.15	0.00
22551615	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,312.77	0.00	2,312.77	0.00
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	25,325.38	0.00	25,325.38	0.00
226	Inversiones Intangibles	979.82	20,144.11	0.00	21,123.93
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	15,567.61	0.00	15,567.61

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	3,501.82	0.00	3,501.82
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	12,065.79	0.00	12,065.79
22615	Derechos de Propiedad Intangible	7,054.71	4,576.50	0.00	11,631.21
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	7,054.71	4,576.50	0.00	11,631.21
22699	Amortizaciones Acumuladas	6,074.89	0.00	0.00	6,074.89
22699001	Amortizaciones Acumuladas	6,074.89	0.00	0.00	6,074.89
23	Inversiones en Existencias	71,091.65	45,639.86	50,467.44	66,264.07
231	Existencias Institucionales	71,091.65	45,639.86	50,467.44	66,264.07
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	3,015.51	1,273.93	1,741.58
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,994.21	1,273.93	1,720.28
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	21.30	0.00	21.30
23103	Productos Textiles y Vestuarios	48.67	152.50	133.94	67.23
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	48.67	152.50	133.94	67.23
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,265.61	5,999.69	2,140.52	10,124.78
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,767.98	4,346.55	2,140.52	6,974.01
23105002	Materiales de Oficina	1,497.63	1,653.14	0.00	3,150.77
23107	Productos de Cuero y Caucho	19,722.30	23,400.50	25,244.00	17,878.80
23107001	Productos de Cuero y Caucho	19,722.30	23,400.50	25,244.00	17,878.80
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	23,930.89	4,500.02	19,017.00	9,413.91
23109001	Productos Químicos	2,060.89	4,490.02	2,317.00	4,233.91
23109003	Combustibles y Lubricantes	21,870.00	10.00	16,700.00	5,180.00
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	62.50	0.00	62.50
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	62.50	0.00	62.50
23113	Materiales de Uso o Consumo	20,260.02	9,058.80	2,545.51	26,773.31
23113002	Materiales Informáticos	20,260.02	9,058.80	2,545.51	26,773.31
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	864.16	(549.66)	112.54	201.96
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	66.30	0.00	2.45	63.85
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	797.86	(549.66)	110.09	138.11
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,782,304.28	74,453.47	80,713.53	1,776,044.22
241	Bienes Depreciables	1,188,460.05	74,453.47	80,713.53	1,182,199.99
24101	Bienes Inmuebles	1,172,337.27	0.00	0.00	1,172,337.27
24101001	Edificios e Instalaciones	1,172,337.27	0.00	0.00	1,172,337.27
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	333,051.42	0.00	74,455.35	258,596.07
24107004	De Vivienda y Oficinas	333,051.42	0.00	74,455.35	258,596.07
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	16,344.32	0.00	0.00	16,344.32
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	16,344.32	0.00	0.00	16,344.32
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	224,215.58	0.00	0.00	224,215.58
24117001	Vehículos de Transporte	224,215.58	0.00	0.00	224,215.58
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	340,157.63	70,224.89	4,143.89	406,238.63
24119001	Mobiliarios	28,207.11	0.00	2,114.29	26,092.82

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119002	Maquinarias y Equipos	32,921.05	68,956.89	2,029.60	99,848.34
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	1,887.68	659.00	0.00	2,546.68
24119004	Equipos Informáticos	256,650.44	609.00	0.00	257,259.44
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	2,627.54	0.00	0.00	2,627.54
24119099	Bienes Muebles Diversos	17,863.81	0.00	0.00	17,863.81
24199	Depreciación Acumulada	897,646.17	4,228.58	2,114.29	895,531.88
24199001	Bienes Inmuebles	431,950.14	0.00	0.00	431,950.14
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	46,350.03	0.00	0.00	46,350.03
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	4,187.28	0.00	0.00	4,187.28
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	146,382.76	2,114.29	2,114.29	146,382.76
24199019	MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	268,775.96	2,114.29	0.00	266,661.67
243	Bienes no Depreciables	593,844.23	0.00	0.00	593,844.23
24301	Bienes Inmuebles	592,552.80	0.00	0.00	592,552.80
24301001	Terrenos	592,552.80	0.00	0.00	592,552.80
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,291.43	0.00	0.00	1,291.43
24305001	Obras de Arte y Culturales	1,291.43	0.00	0.00	1,291.43
Sub Total Título		2,830,904.08	3,777,349.16	3,766,995.02	2,841,258.22

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	218,362.28	1,842,266.41	1,746,632.25	122,728.12
41	Deuda Corriente	27,838.75	1,651,799.44	1,746,632.25	122,671.56
412	Depósitos de Terceros	27,838.75	82,679.11	133,564.12	78,723.76
41201	Depósitos Ajenos	3,998.59	3,873.93	75,651.88	75,776.54
41201001	Depósitos Ajenos	2,783.09	2,783.09	0.00	0.00
41201003	EMBARGOS JUDICIALES	144.72	0.00	0.00	144.72
41201005	Anualidades	0.00	5.71	307.01	301.30
41201006	Fondos en Administración/Comité Nacional de Ética Para la Investigación en Salud	0.00	631.02	74,972.60	74,341.58
41201777	Embargos Judiciales	1,070.78	454.11	372.27	988.94
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	23,356.37	76,167.65	55,597.72	2,786.44
41251935	Tesoro Público (DGT)	23,356.37	76,167.65	55,597.72	2,786.44
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	483.79	2,637.53	2,314.52	160.78
41254935	Tesoro Publico (DGT)	483.79	2,637.53	2,314.52	160.78
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,569,120.33	1,613,068.13	43,947.80
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	780,391.08	799,056.96	18,665.88
41351001	Remuneraciones	0.00	668,602.86	678,192.48	9,589.62
41351814	Procuraduria General de la Republica	0.00	440.73	440.73	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	3,447.28	4,025.59	578.31
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	942.50	1,063.88	121.38
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	50,988.91	59,365.48	8,376.57
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	6,763.59	6,763.59	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	49,205.21	49,205.21	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	243,257.09	264,205.51	20,948.42
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	233,238.61	254,187.03	20,948.42
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	2,187.56	2,187.56	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,830.92	7,830.92	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	18,350.86	18,350.86	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	17,683.06	17,683.06	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	667.80	667.80	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,330.66	8,664.16	4,333.50
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,047.33	8,380.83	4,333.50
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	283.33	283.33	0.00
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
41383001	Inversiones Financieras Temporales	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	284,790.64	284,790.64	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	284,790.64	284,790.64	0.00
42	Financiamiento de Terceros	190,523.53	190,466.97	0.00	56.56
424	Acreeedores Financieros	190,523.53	190,466.97	0.00	56.56
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	93,052.94	93,052.94	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	93,052.94	93,052.94	0.00	0.00

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	97,470.59	97,414.03	0.00	56.56
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	97,470.59	97,414.03	0.00	56.56
Sub Total Título		218,362.28	1,842,266.41	1,746,632.25	122,728.12

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,612,541.80	1,508,858.71	1,614,847.01	2,718,530.10
81	Patrimonio Estatal	2,612,541.80	350,398.23	331,120.42	2,593,263.99
811	Patrimonio	2,612,541.80	350,398.23	331,120.42	2,593,263.99
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,642,041.74	0.00	0.00	3,642,041.74
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,642,041.74	0.00	0.00	3,642,041.74
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	6,503.25	0.00	0.00	6,503.25
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	6,503.25	0.00	0.00	6,503.25
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(1,121,835.29)	264,566.13	331,120.42	(1,055,281.00)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	941,888.37	0.00	0.00	941,888.37
81109002	Resultado del Ejercicio 2007	558,467.91	0.00	0.00	558,467.91
81109003	Utilidades del ejercicio 25%	(264,566.13)	0.00	264,566.13	0.00
81109004	Resultado del Ejercicio 2008	585,607.57	0.00	0.00	585,607.57
81109005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	664,570.46	166,142.61	0.00	498,427.85
81109006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	252,575.68	63,143.92	0.00	189,431.76
81109007	Resultado del ejercicio 2011	133,762.61	35,279.60	0.00	98,483.01
81109008	Resultado del ejercicio 2012	(2,141,694.18)	0.00	0.00	(2,141,694.18)
81109009	Resultado del ejercicio 2013	(1,239,948.96)	0.00	0.00	(1,239,948.96)
81109010	Traslado del ejercicio 2014	(587,321.29)	0.00	0.00	(587,321.29)
81109011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	(25,177.33)	0.00	0.00	(25,177.33)
81109012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.00	66,554.29	66,554.29
81111	Resultado Ejercicio Corriente	85,832.10	85,832.10	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	85,832.10	85,832.10	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,158,460.48	0.00	1,158,460.48
833	Gastos en Personal	0.00	799,056.96	0.00	799,056.96
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	682,847.50	0.00	682,847.50
83301001	Sueldos	0.00	601,943.71	0.00	601,943.71
83301005	Dietas	0.00	38,392.29	0.00	38,392.29
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	42,511.50	0.00	42,511.50
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	12,834.01	0.00	12,834.01
83303001	Sueldos	0.00	12,154.34	0.00	12,154.34
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	679.67	0.00	679.67
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	5,246.36	0.00	5,246.36
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	5,246.36	0.00	5,246.36
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	46,393.49	0.00	46,393.49
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	45,135.28	0.00	45,135.28
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,033.26	0.00	1,033.26
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	224.95	0.00	224.95
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	34,969.12	0.00	34,969.12
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	33,794.89	0.00	33,794.89
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	820.44	0.00	820.44

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	353.79	0.00	353.79
83313	Indemnizaciones	0.00	14,252.08	0.00	14,252.08
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	14,252.08	0.00	14,252.08
83317	Otras Remuneraciones	0.00	2,514.40	0.00	2,514.40
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	2,514.40	0.00	2,514.40
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	271,022.48	0.00	271,022.48
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	71,321.28	0.00	71,321.28
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	71,146.58	0.00	71,146.58
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	174.70	0.00	174.70
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	133.83	0.00	133.83
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	133.83	0.00	133.83
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	6,763.93	0.00	6,763.93
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	5,530.24	0.00	5,530.24
83405002	Materiales de Oficina	0.00	217.14	0.00	217.14
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	1,016.55	0.00	1,016.55
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	25,244.00	0.00	25,244.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	25,244.00	0.00	25,244.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	20,479.26	0.00	20,479.26
83409001	Productos Químicos	0.00	3,765.16	0.00	3,765.16
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	16,714.10	0.00	16,714.10
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	294.36	0.00	294.36
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	178.78	0.00	178.78
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	115.58	0.00	115.58
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	4,680.58	0.00	4,680.58
83413002	Materiales Informáticos	0.00	3,116.83	0.00	3,116.83
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,563.75	0.00	1,563.75
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,444.51	0.00	1,444.51
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,051.38	0.00	1,051.38
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	393.13	0.00	393.13
83417	Servicios Básicos	0.00	36,936.19	0.00	36,936.19
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	21,538.74	0.00	21,538.74
83417002	Servicios de Agua	0.00	5,523.48	0.00	5,523.48
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	9,873.97	0.00	9,873.97
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	9,169.89	0.00	9,169.89
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,137.00	0.00	1,137.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	8,032.89	0.00	8,032.89
83421	Servicios Comerciales	0.00	45,772.59	0.00	45,772.59
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	16,611.00	0.00	16,611.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	525.00	0.00	525.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	212.50	0.00	212.50

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421007	Servicios de Alimentación	0.00	21,564.54	0.00	21,564.54
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	6,859.55	0.00	6,859.55
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	12,392.38	0.00	12,392.38
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	12,392.38	0.00	12,392.38
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	5,906.22	0.00	5,906.22
83427001	Pasajes al Interior	0.00	2,003.22	0.00	2,003.22
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	3,903.00	0.00	3,903.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	27,783.46	0.00	27,783.46
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	11,963.89	0.00	11,963.89
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	15,819.57	0.00	15,819.57
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	790.06	0.00	790.06
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	790.06	0.00	790.06
83507002	Equipos Informáticos	0.00	425.00	0.00	425.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	146.90	0.00	146.90
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	218.16	0.00	218.16
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	2,783.25	0.00	2,783.25
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,783.25	0.00	2,783.25
83603007	Tasas	0.00	2,222.22	0.00	2,222.22
83603008	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	561.03	0.00	561.03
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	2,232.10	0.00	2,232.10
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	2,029.60	0.00	2,029.60
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	2,029.60	0.00	2,029.60
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	202.50	0.00	202.50
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	202.50	0.00	202.50
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	82,575.63	0.00	82,575.63
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	82,575.63	0.00	82,575.63
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	82,575.63	0.00	82,575.63
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,283,726.59	1,283,726.59
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	17,340.06	17,340.06
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	17,340.06	17,340.06
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	17,340.06	17,340.06
85503099	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	703,729.98	703,729.98
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00	11,352.80	11,352.80
85601099	Multas e Intereses Diversos	0.00	0.00	11,352.80	11,352.80

Consejo Superior de Salud Pública
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

25/08/2017

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	692,377.18	692,377.18
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	692,377.18	692,377.18
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	511,730.76	511,730.76
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	230,941.04	230,941.04
85801005	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	0.00	0.00	230,941.04	230,941.04
85803	Derechos	0.00	0.00	211,931.72	211,931.72
85803099	Derechos Diversos	0.00	0.00	211,931.72	211,931.72
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	68,858.00	68,858.00
85805002	Venta de Bienes Industriales	0.00	0.00	68,858.00	68,858.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	50,925.79	50,925.79
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	40,794.11	40,794.11
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	40.06	40.06
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	40,754.05	40,754.05
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	59.76	59.76
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	59.76	59.76
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	10,071.92	10,071.92
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	10,071.92	10,071.92
Sub Total Título		2,612,541.80	1,508,858.71	1,614,847.01	2,718,530.10
Total		0.00	7,128,474.28	7,128,474.28	0.00

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 32

Mes : 7

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
21109	Bancos Comerciales M/D	\$264,532.15	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$988.94	\$0.00
21201	Anticipos a Empleados	\$3,000.00	\$0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	\$0.00	\$0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$0.00	\$0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$21,304.91	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$688,000.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	(\$0.00)	\$0.00
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$15,567.61	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$11,631.21	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$6,074.89
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$1,741.58	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$67.23	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$10,124.78	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$17,878.80	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$9,413.91	\$0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$62.50	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$26,773.31	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$201.96	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$1,172,337.27	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$258,596.07	\$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	\$16,344.32	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$224,215.58	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$406,238.63	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$895,531.88
24301	Bienes Inmuebles	\$592,552.80	\$0.00
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	\$1,291.43	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$75,776.54
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$2,786.44
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$160.78
41351	A. M. x Remuneraciones	\$0.00	\$18,665.88
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$0.00	\$20,948.42
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$0.00	\$0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$0.00	\$4,333.50
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$56.56
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$3,642,041.74
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$6,503.25
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	(\$1,055,281.00)

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Agregado de Saldos

Niv. Sup. : 32

Mes : 7

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripción	Deudor	Acreedor
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$682,847.50	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$12,834.01	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$5,246.36	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$46,393.49	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$34,969.12	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$14,252.08	\$0.00
83317	Otras Remuneraciones	\$2,514.40	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$71,321.28	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$133.83	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$6,763.93	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$25,244.00	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$20,479.26	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$294.36	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$4,680.58	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$1,444.51	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$36,936.19	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$9,169.89	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$45,772.59	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$12,392.38	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$2,700.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$5,906.22	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$27,783.46	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$790.06	\$0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$2,783.25	\$0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	\$2,029.60	\$0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	\$202.50	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$82,575.63	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$17,340.06
85601	Multas e Intereses por Mora	\$0.00	\$11,352.80
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$692,377.18
85801	Tasas de Servicios Públicos	\$0.00	\$230,941.04
85803	Derechos	\$0.00	\$211,931.72
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$68,858.00
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$40,794.11
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$59.76

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

Niv. Sup. : 32

Niv. Ins. : 61

Mes : 7

Ejercicio : 2017

Cuenta	Descripcion	Deudor	Acreedor
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$10,071.92
		<u>4,901,325.47</u>	<u>4,901,325.47</u>

**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**

**Firma y Sello
Contador**

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 7

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$178,296.84	\$218,431.24
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$305.25
21201	Anticipos a Empleados	\$0.00	\$0.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	\$31,701.16	\$31,701.16
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	\$5,736.00	\$5,736.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$5,288.87	\$5,288.87
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$94,778.68	\$90,294.85
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$936.27	\$5,000.01
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$13,480.22	\$7,361.49
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$184.12	\$180.19
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$3,154.93	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	\$0.00	\$2,675.58
85601	Multas e Intereses por Mora	\$0.00	\$1,488.57
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$94,778.68
85801	Tasas de Servicios Públicos	\$0.00	\$24,709.57
85803	Derechos	\$0.00	\$6,991.59
85805	Venta de Bienes	\$0.00	\$5,736.00
85909	Ingresos Diversos	\$0.00	\$1,124.72
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
Totales :		333,557.09	501,803.77

Consejo Superior de Salud Pública Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 7

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$0.00	\$0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$975.00	\$1,273.93
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$133.94
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$49.76	\$708.02
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$9,072.20
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$2,630.00
23111	Minerales y Productos Derivados	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$112.54
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$3,154.93
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$3,154.93	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$1,272.33	\$0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	\$133.83	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$708.02	\$0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	\$9,072.20	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$2,630.00	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$112.54	\$0.00
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	\$0.00	\$0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	\$0.00	\$0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$1.71	\$0.00
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$0.00	\$0.00
85951	Corrección de Recursos	\$0.00	\$49.76
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$975.00
Totales :		18,110.32	18,110.32

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 7

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 3

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21109	Bancos Comerciales M/D	\$0.00	\$0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	\$0.00	\$0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	\$0.00	\$0.00
22505	Deudores por Reintegros	\$0.00	\$0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$0.00	\$0.00
22699	Amortizaciones Acumuladas	\$0.00	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$0.00	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$0.00	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
24101	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	\$0.00	\$0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	\$0.00	\$0.00
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
24199	Depreciación Acumulada	\$0.00	\$0.00
24301	Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	\$0.00	\$0.00
41201	Depósitos Ajenos	\$0.00	\$0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	\$0.00	\$0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$0.00	\$0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	\$0.00	\$0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	\$0.00	\$0.00
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$0.00	\$0.00
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	\$0.00	\$0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

Consejo Superior de Salud Pública Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 7

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripción	Debitos	Creditos
22605	Seguros Pagados por Anticipado	\$0.00	\$0.00
22615	Derechos de Propiedad Intangible	\$4,576.50	\$0.00
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	\$103.80	\$0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00	\$0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$444.43	\$0.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00	\$0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$98.04	\$0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	\$0.00	\$0.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00	\$0.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$0.00	\$0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	\$106,713.92	\$106,020.63
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$60,369.40	\$59,235.93
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$348.46	\$348.46
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$814.90	\$5,148.40
83301	Remuneraciones Personal Permanente	\$92,456.09	\$0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	\$1,359.34	\$0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	\$376.57	\$0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	\$6,541.19	\$0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	\$4,941.71	\$0.00
83313	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00
83317	Otras Remuneraciones	\$345.73	\$0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	\$32,295.76	\$0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	\$383.95	\$0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	\$382.46	\$0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	\$29.47	\$0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	\$179.46	\$0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$605.57	\$0.00
83417	Servicios Básicos	\$5,878.55	\$0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	\$1,899.96	\$0.00
83421	Servicios Comerciales	\$5,818.44	\$0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	\$1,637.35	\$0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	\$450.00	\$0.00
83427	Pasajes y Viáticos	\$748.26	\$0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	\$8,280.43	\$0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$571.90	\$0.00

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Agregado de Variaciones

Niv. Sup. : 32

Mes : 7

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	\$348.46	\$0.00
Totales :		<u>339,000.10</u>	<u>170,753.42</u>

**Firma y Sello Jefe de
 Unidad Financiera**

**Firma y Sello
 Contador**

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

Niv. Sup. : 32	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$40,209.23
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$3,228.26
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$2,677.01
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	\$3,392.43
	Totales :	<u>49,506.93</u>

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

Niv. Sup. : 32	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	\$0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	\$0.00
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	\$4,576.50
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$82.50
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$21.30
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$248.73
23105002	Materiales de Oficina	\$195.70
23107001	Productos de Cuero y Caucho	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$98.04
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$0.00
24119002	Maquinarias y Equipos	\$0.00
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	\$0.00
24119004	Equipos Informáticos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$4,794.48
83301005	Dietas	\$5,153.70
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83303001	Sueldos	\$1,359.34
83303006	Beneficios Adicionales	\$0.00
83305001	Horas Extraordinarias	\$322.27
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$229.88
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	\$115.54
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$23.18
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$323.64
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	\$91.76
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$21.73
83317099	Remuneraciones Diversas	\$345.73
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$17,816.13
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	\$18.75
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$380.70
83405002	Materiales de Oficina	\$0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$3.25
83409001	Productos Químicos	\$358.66
83409003	Combustibles y Lubricantes	\$14.10
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$4.82
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$179.46
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$311.21
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$175.91
83417002	Servicios de Agua	\$827.27
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	\$1,658.85
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	\$136.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	\$1,763.96
83421003	Servicios de Vigilancia	\$2,373.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	\$0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	\$148.50
83421007	Servicios de Alimentación	\$2,020.60

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

Niv. Sup. : 32	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripción	Debitos
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$985.34
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$1,637.35
83425001	De Bienes Muebles	\$450.00
83427001	Pasajes al Interior	\$111.41
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$340.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$8,280.43
83507002	Equipos Informáticos	\$425.00
83507003	Maquinarias y Equipos	\$146.90
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	\$0.00
83603007	Tasas	\$317.46
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$31.00
Totales :		<u>58,920.08</u>

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

Niv. Sup. : 32	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
83301001	Sueldos	\$39,456.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$2,859.33
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$1,756.42
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	\$0.00
	Totales :	<u>44,071.75</u>

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

Niv. Sup. : 32	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos
23101001	Productos Alimenticios para Personas	\$0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
23105002	Materiales de Oficina	\$0.00
23109001	Productos Químicos	\$0.00
23113002	Materiales Informáticos	\$0.00
83301001	Sueldos	\$991.02
83301005	Dietas	\$1,851.66
83301007	Beneficios Adicionales	\$0.00
83305001	Horas Extraordinarias	\$54.30
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	\$84.98
83307003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$0.02
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	\$67.48
83309003	Por Remuneraciones Extraordinarias	\$3.67
83401001	Productos Alimenticios para Personas	\$14,460.88
83405001	Productos de Papel y Cartón	\$0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	\$0.00
83409001	Productos Químicos	\$9.70
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$24.65
83413002	Materiales Informáticos	\$0.00
83413004	Materiales Eléctricos	\$0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$118.45
83421007	Servicios de Alimentación	\$291.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$0.00
83427001	Pasajes al Interior	\$13.85
83427003	Viáticos por Comisión Interna	\$283.00
83429005	Servicios de Capacitación	\$0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	\$0.00
Totales :		<u>18,254.66</u>

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

Niv. Sup. : 32	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 99
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 0	Lin. Tra. : 99
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 0

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

**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**

**Firma y Sello
Contador**

Fecha 25/08/2017

Pag. 1 of 1

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

Niv. Sup. : 32

Mes : 7

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos
22103001	Depósitos a Plazo	0.00
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	2,675.58
85601099	Multas e Intereses Diversos	1,488.57
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	94,778.68
85801005	Por Servicios de Certificación o Visado de Documentos	24,709.57
85803099	Derechos Diversos	6,991.59
85805002	Venta de Bienes Industriales	5,736.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00
85909099	Ingresos Diversos	1,124.72
Totales :		<u>137,504.71</u>

**Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera**

**Firma y Sello
Contador**

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	46,567.61	46,114.50
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,392.43	3,392.43

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 01
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	12,838.39	12,781.25
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	42,126.17	40,641.97
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	348.46	348.46
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	814.90	5,148.40

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Cuentas 413 - Egresos

Niv. Sup. : 32	Mes : 7	Agrup. Oper. : 3	Unidad Pres. : 02
Niv. Ins. : 61	Ejercicio : 2017	Area de Ges. : 3	Lin. Tra. : 01
		Tipo Mov. : 1	Fte. Fin. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41351	A. M. x Remuneraciones	44,251.25	44,071.75

Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico

Niv. Sup. : 32

Periodo : 7

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	\$5,736.00	\$5,736.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$5,288.87	\$5,288.87
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$94,778.68	\$90,294.85
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$0.00	\$94,778.68
Totales :		<u>105,803.55</u>	<u>196,098.40</u>

**Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 32

Periodo : 7

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 0

Tipo Mov. : 2

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$0.00	\$0.00
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$0.00	\$0.00
Totales :		0.00	0.00

**Consejo Superior de Salud Pública
Informe Analítico**

Niv. Sup. : 32

Periodo : 7

Agrup. Oper. : 3

Niv. Ins. : 61

Ejercicio : 2017

Area de Ges. : 3

Tipo Mov. : 1

Cuenta	Descripcion	Debitos	Creditos
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$58,327.51	\$57,194.04
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	\$827.27	\$827.27
41354935	Tesoro Público (DGT)	\$1,214.62	\$1,214.62
41355001	Gastos Financieros y Otros	\$348.46	\$348.46
	Totales :	60,717.86	59,584.39

Firma y Sello Jefe de
Unidad Financiera

Firma y Sello
Contador