

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 1 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	380,159,567.25	1,348,969,708.11	1,344,980,796.19	384,148,479.17
21	Fondos	13,935,033.96	909,819,088.29	910,941,596.36	12,812,525.89
211	Disponibilidades	8,527,432.72	199,373,731.55	198,491,056.47	9,410,107.80
21103	Caja Chica	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00
21103014	CAJA CHICA PROYECTO VIH/SIDA SSF/NMF	500.00	0.00	500.00	0.00
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	500.00	0.00	0.00	500.00
21103017	CAJA CHICA PROYECTO FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF/NMF (91026)	0.00	500.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	5,102,713.69	196,345,786.18	195,524,611.98	5,923,887.89
21109001	Banco Comerciales M/D	630,658.78	181,008,407.74	181,498,186.90	140,879.62
21109002	Laboratorio Control de Calidad y Alimentos Cta. 004060013109	3,092.86	244,864.22	244,109.15	3,847.93
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	1,722.36	0.00	1,722.02	0.34
21109079	MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603	63,524.76	74,056.03	112,663.01	24,917.78
21109084	MH-MSPAS PROY IMPLM VIDEO VIH/ITS/SIDA No 4510014210	0.00	0.00	0.00	0.00
21109107	MH-MSPAS MINISTERIO DE SALUD UNFPA CTA No 4510020546	0.02	0.00	0.02	0.00
21109135	Prev.Cont. de TB en pobla. de alt/riesgo 26 municip. cta de ahorro 4540233653	986,070.79	3,047,733.39	2,005,266.05	2,028,538.13
21109136	Prev.cont. de la TB en poblac. de alt/riesgo 26 municip. cta cte 4510022409	179.40	431,695.96	370,994.88	60,880.48
21109147	Construc/Rem/Equip Lab Patologia Hosp Rosale Sta Ana Red Pub Cta Ctte 4510022930	0.00	0.00	0.00	0.00
21109148	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTA AHORRO 16540320360	1,983,562.42	11,468.17	1,079,892.17	915,138.42
21109149	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTTA CORRIENTE N° 16510028636	46,815.65	1,274,701.82	1,076,744.67	244,772.80
21109154	SETEFE-MINSAL-Proyecto2575 Cta Ctte No 16510029410	0.03	0.00	0.03	0.00
21109155	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ahorros 16540331190	238,224.19	5,689.40	241,256.93	2,656.66
21109156	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420	8,499.09	241,256.93	195,557.88	54,198.14
21109161	Constuc/Remod y Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil 2586	14,049.82	29,393.60	43,443.42	0.00
21109162	Construc/Remod/Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil Ahorros 2586	29,418.79	68.20	29,486.99	0.00
21109164	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA CTE 200907681	6,889.08	394,826.06	395,205.18	6,509.96
21109165	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA AHORRO 109090886	448,171.26	3,333.83	394,785.84	56,719.25
21109169	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO	6,736.64	433,564.16	346,032.36	94,268.44
21109170	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 CENTRO OFTALMOLOGICO CTA AHORRO 20000045000609	344,469.04	211,848.86	433,478.89	122,839.01
21109171	PROY. EMPODERAMIENTO DE MUJERES, INDIV. FAM. Y COMUNIDAD (MIFC) CTA CORRIENTE	127,585.42	122,268.67	249,800.54	53.55
21109172	Investigacion/Embarazo/Niña/Adolescentes El salvador No 10000045000117 Cta Cte	4,260.54	118,333.96	82,009.25	40,585.25
21109173	Investigacion/Embarazo/Niñas Adolescentes El Salvador No 20000045000613	117,304.09	945.25	118,249.34	0.00
21109174	PROGRAMA DE MALARIA EL SALVADOR CTA. AH. 110044906	6,280.88	0.06	6,280.94	0.00
21109175	PROGRAMA DE MALARIA EL SALVADOR. CTA. CTE. 200963510	10,014.98	6,280.95	16,295.93	0.00
21109176	Programa Vacunacion Inmunizacion 45 Municipio El salv Cta Ctte 45000126	40.84	23,901.70	23,942.54	0.00
21109177	Programa Vacunacion Inmunizacion 45 Municipios El salv Cta Ahorro 45000615	15,534.89	108.74	15,643.63	0.00
21109178	MH_MINSAL PROYEC CONTROL BIOLOGICO AEDES AEGYPTI EL SALVADOR CTA CTTA 104500132	9,499.94	424.70	9,924.64	0.00
21109179	SETEFE-MINSAL iNS - PROYECTO 2670 CTA CORRIENTE	0.00	156,924.33	152,160.71	4,763.62

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 2 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21109180	SETEFE- MINSAL/ INS - PROYECTO 2670 CTA AHORROS	0.00	319,770.00	156,924.33	162,845.67
21109181	CTA AHORROS VIH/SIDA-SSF/NMF 016540320360	0.00	2,574,440.51	1,357,331.17	1,217,109.34
21109182	CTA CORRIENTE VI/SDA-SSF/NMF 16510028636	0.00	1,357,301.17	1,343,951.64	13,349.53
21109183	CTA AHORROS FONDO GLOBAL MALARIA 20000045000617	0.00	946,700.21	337,880.28	608,819.93
21109184	CTA CORRIENTE FONDO GLOBAL MALARIA 10000045000138	0.00	1,278,929.26	1,246,024.19	32,905.07
21109185	Mejoram/ Infraestruc Establec Salud Morazan Fco Salvadoreño CTA CTTE 45000131	0.00	58,535.06	3,339.98	55,195.08
21109186	Fortalecimiento Programa Vacunas PVI FASE II Cta Ctte 45000163	0.00	968,013.24	968,013.24	0.00
21109187	Fortalecimiento Programa Vacunas PVI FASE II Cta de Ahorros 45000620	0.00	1,000,000.00	968,013.24	31,986.76
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	3,423,219.03	3,027,445.37	2,965,944.49	3,484,719.91
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	2,676,945.15	2,911,976.07	2,535,767.76	3,053,153.46
21151002	OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	746,273.88	115,469.30	430,176.73	431,566.45
212	Anticipos de Fondos	5,407,601.24	2,177,236.61	4,182,419.76	3,402,418.09
21201	Anticipo a Empleados	54,000.00	1,251.68	11.08	55,240.60
21201001	Anticipos a Empleados	54,000.00	1,251.68	11.08	55,240.60
21203	Anticipos por Servicios	797,725.59	4,530.57	799,047.39	3,208.77
21203001	Anticipos por Servicios	2,396.46	0.00	396.46	2,000.00
21203002	Anticipos varios pendientes de Liquidar	794,700.14	4,530.57	798,650.93	579.78
21203003	Anticipo Imp. pendiente	628.99	0.00	0.00	628.99
21207	Anticipos a Contratistas	4,555,875.65	2,169,478.69	3,381,385.62	3,343,968.72
21207001	Anticipos a Contratistas	1,960,034.88	558,127.21	1,196,833.37	1,321,328.72
21207015	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS)	47,520.07	2,624.29	0.00	50,144.36
21207018	ORGANISMO PNUD VIH/SIDA SSF/NMF	307,287.20	0.00	194,309.65	112,977.55
21207024	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS) NMF	2,223,034.03	1,573,570.09	1,947,313.06	1,849,291.06
21207026	MANUEL DAVID PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V	17,999.47	0.00	17,999.47	0.00
21207027	INGENIERIA GLOBAL, S.A DE C.V	0.00	35,157.10	24,930.07	10,227.03
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	1,975.67	1,975.67	0.00
21215002	ANTICIPO PAGO IVA POR RETENCION FAE-MINSAL	0.00	1,975.67	1,975.67	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	708,268,120.13	708,268,120.13	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,697,505.36	2,697,505.36	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,697,505.36	2,697,505.36	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,650,526.35	6,650,526.35	0.00
21316001	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21316003	D.M. X Trasferencias Corrientes Recibidas china	0.00	0.00	0.00	0.00
21316007	D.M.X Transferencias Corrientes Recibidas O.P.S.	0.00	114,930.55	114,930.55	0.00
21316008	D.M.X Transferencia Corrientes Recibidas (Agencia de Cooper Española)	0.00	10,744.86	10,744.86	0.00
21316009	D.M. x Transferencia Corrientes Recibidas (Setefe)	0.00	0.00	0.00	0.00
21316011	D.M. X Transferencia Corriente recibidas (Naciones Unidas y Otros/Sida)	0.00	6,524,850.94	6,524,850.94	0.00
21316013	D.M. X Transferencias Corrientes Recibidas /Francia	0.00	0.00	0.00	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	542,555,750.72	542,555,750.72	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	542,555,750.72	542,555,750.72	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 3 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	189,281.74	189,281.74	0.00
21322003	Agencia de Cooperracion Española (España)	0.00	10,575.99	10,575.99	0.00
21322007	D.M. x Transferencia de Capital recibidas SETEFE	0.00	112.75	112.75	0.00
21322010	D.M.X Transf. de Capital Recibidas SUIZA	0.00	120,421.00	120,421.00	0.00
21322011	D.M.X TRANSFERENCIA DE CAPITAL FRANCIA	0.00	58,172.00	58,172.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	39,403,240.91	39,403,240.91	0.00
21324830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	1,544,775.97	1,544,775.97	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	37,858,464.94	37,858,464.94	0.00
21343	DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
21343935	Tesoro Público Nacional	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	78,577,157.23	78,577,157.23	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	22,015.00	22,015.00	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	78,555,142.23	78,555,142.23	0.00
22	Inversiones Financieras	83,552,076.90	94,469,398.33	81,253,883.86	96,767,591.37
225	Deudores Financieros	80,898,436.82	94,467,048.33	80,723,155.84	94,642,329.31
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	131,815.66	131,815.66	0.00
22507001	Crédito Fiscal	0.00	131,815.66	131,815.66	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	73,719.96	73,719.96	0.00
22511001	Crédito Fiscal	0.00	73,719.96	73,719.96	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	48,363.53	22,092.17	70,399.20	56.50
22513001	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	48,363.53	22,092.17	70,399.20	56.50
22551	Deudores Monetarios por Percibir	80,850,073.29	94,239,420.54	80,447,221.02	94,642,272.81
22551011	DMP x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal ejercicio 2011	39,406.71	11,400.72	13,863.55	36,943.88
22551289	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	116.49	0.00	0.00	116.49
22551324	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	6,154.40	0.00	6,154.40	0.00
22551517	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,551.88	0.00	5,551.88	0.00
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
22551617	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	61,873,728.63	853,243.82	61,727,223.89	999,748.56
22551624	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	15,069,324.89	(230,687.88)	14,838,637.01	0.00
22551643	DMP x DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	3,855,790.29	0.00	3,855,790.29	0.00
22551717	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	72,623,404.27	0.00	72,623,404.27
22551724	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	16,384,540.59	0.00	16,384,540.59
22551743	DMP x DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	4,597,519.02	0.00	4,597,519.02
226	Inversiones Intangibles	2,653,640.08	2,350.00	530,728.02	2,125,262.06
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,307,280.18	2,350.00	0.00	5,309,630.18
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	5,307,280.18	2,350.00	0.00	5,309,630.18
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,653,640.10	0.00	530,728.02	3,184,368.12
22699001	Amortizaciones Acumuladas	2,653,640.10	0.00	530,728.02	3,184,368.12
23	Inversiones en Existencias	29,385,759.16	120,214,342.50	124,612,834.99	24,987,266.67
231	Existencias Institucionales	29,385,759.16	120,214,342.50	124,612,834.99	24,987,266.67

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 4 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	34,380.90	76,068.57	93,821.35	16,628.12
23101001	Productos Alimenticios para Personas	25,812.60	61,588.46	76,985.96	10,415.10
23101002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	73.00	73.00	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	8,568.30	14,407.11	16,762.39	6,213.02
23103	Productos Textiles y Vestuarios	249,705.62	718,810.82	684,283.85	284,232.59
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	249,705.62	718,810.82	684,283.85	284,232.59
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	867,398.42	1,568,551.35	1,518,342.22	917,607.55
23105001	Productos de Papel y Cartón	596,787.68	824,357.27	850,245.44	570,899.51
23105002	Materiales de Oficina	222,097.91	559,152.12	505,482.51	275,767.52
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	48,512.83	185,041.96	162,614.27	70,940.52
23107	Productos de Cuero y Caucho	164,218.12	122,549.65	165,346.39	121,421.38
23107001	Productos de Cuero y Caucho	3,048.59	24,698.07	21,950.58	5,796.08
23107003	Llantas y Neumáticos	161,169.53	97,851.58	143,395.81	115,625.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,516,802.44	86,168,018.89	92,411,217.09	14,273,604.24
23109001	Productos Químicos	443,827.53	4,390,812.69	4,128,846.45	705,793.77
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,116,244.04	66,252,807.25	69,565,718.94	10,803,332.35
23109003	Combustibles y Lubricantes	1,361,465.56	1,670,497.35	1,879,849.17	1,152,113.74
23109004	Vacuna para Personas	4,595,265.31	13,852,830.48	16,835,731.41	1,612,364.38
23109005	Oxígeno	0.00	1,071.12	1,071.12	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	45,404.04	87,574.14	92,438.40	40,539.78
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	19,910.66	31,883.92	40,878.28	10,916.30
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	25,493.38	55,690.22	51,560.12	29,623.48
23113	Materiales de Uso o Consumo	4,825,713.05	13,461,569.73	13,657,580.67	4,629,702.11
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	4,350,863.42	12,681,546.14	12,953,630.30	4,078,779.26
23113002	Materiales Informáticos	388,271.23	624,776.80	583,129.06	429,918.97
23113004	Materiales Eléctricos	86,578.40	155,246.79	120,821.31	121,003.88
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	824,981.08	1,171,916.75	1,151,793.73	845,104.10
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	515,610.85	355,128.76	295,600.40	575,139.21
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	309,370.23	816,787.99	856,193.33	269,964.89
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,796,387.98	16,681,435.99	14,836,307.56	3,641,516.41
23117001	Mobiliarios	156,952.04	692,593.18	719,765.10	129,780.12
23117002	Maquinarias y Equipos	435,729.80	3,122,257.60	1,932,419.92	1,625,567.48
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	593,961.22	9,169,664.45	9,349,936.24	413,689.43
23117004	Equipos Informáticos	450,840.03	2,088,381.75	1,244,705.06	1,294,516.72
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	13,360.25	37,211.03	26,727.39	23,843.89
23117006	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	4,943.96	197,141.59	190,396.59	11,688.96
23117099	Bienes Muebles Diversos	140,600.68	1,374,186.39	1,372,357.26	142,429.81
23195	Desechos y Residuos	60,767.51	157,846.61	1,703.73	216,910.39
23195001	Desechos y Residuos	60,767.51	157,846.61	1,703.73	216,910.39
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriodos	0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 5 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23199001	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriodos	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	75,679,263.48	145,045,412.65	170,754,765.57	49,969,910.56
241	Bienes Depreciables	56,626,419.40	126,896,260.24	151,682,717.22	31,839,962.42
24101	Bienes Inmuebles	42,811,057.44	43,775,162.59	43,105,736.90	43,480,483.13
24101001	Edificios e Instalaciones	42,811,057.44	43,775,162.59	43,105,736.90	43,480,483.13
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
24107002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	642,018.96	0.00	417,963.58	224,055.38
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	642,018.96	0.00	417,963.58	224,055.38
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,657,542.06	17,590,481.47	15,002,603.35	20,245,420.18
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,657,542.06	17,590,481.47	15,002,603.35	20,245,420.18
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21,492,825.73	22,090,195.27	21,496,674.18	22,086,346.82
24117001	Vehículos de Transporte	21,492,825.73	22,090,195.27	21,496,674.18	22,086,346.82
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,970,199.15	13,196,404.93	5,880,670.09	14,285,933.99
24119001	Mobiliarios	538,846.57	548,321.54	536,806.24	550,361.87
24119002	Maquinarias y Equipos	2,472,147.38	6,816,592.89	2,310,013.53	6,978,726.74
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	98,859.12	23,937.95	122,797.07	0.00
24119004	Equipos Informáticos	3,252,382.54	5,769,431.09	2,373,564.93	6,648,248.70
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	207,233.94	9,189.20	158,757.39	57,665.75
24119099	Bienes Muebles Diversos	400,729.60	28,932.26	378,730.93	50,930.93
24199	Depreciación Acumulada	32,947,223.94	30,244,015.98	65,779,069.12	68,482,277.08
24199001	Bienes Inmuebles	5,577,754.02	5,581,632.57	25,058,176.56	25,054,298.01
24199003	Obras Para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	27,301.95	0.00	0.00	27,301.95
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	286,935.93	288,877.53	2,186.10	244.50
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,288,559.75	4,528,562.42	14,692,426.21	16,452,423.54
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15,544,437.14	15,544,554.79	15,262,610.84	15,262,493.19
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,222,235.15	4,300,388.67	10,763,669.41	11,685,515.89
243	Bienes no Depreciables	19,052,844.08	18,149,152.41	19,072,048.35	18,129,948.14
24301	Bienes Inmuebles	19,025,763.14	18,149,152.41	19,072,048.35	18,102,867.20
24301001	Terrenos	19,025,763.14	18,149,152.41	19,072,048.35	18,102,867.20
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	177,607,433.75	79,421,466.34	57,417,715.41	199,611,184.68
251	Inversiones en Bienes Privativos	120,039,570.74	5,938,980.61	4,143,242.88	121,835,308.47
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	604.48	604.48	0.00
25133001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	604.48	604.48	0.00
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
25149099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	1,635,134.30	1,635,134.30	0.00
25165002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	1,547,433.27	1,547,433.27	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 6 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25165008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	87,701.03	87,701.03	0.00
25167	Maquinaria y Equipos de Producción	7,721.77	0.00	0.00	7,721.77
25167001	Maquinarias y Equipos de Producción	7,721.77	0.00	0.00	7,721.77
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,759,899.68	350,772.03	59,003.18	18,051,668.53
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,759,899.68	350,772.03	59,003.18	18,051,668.53
25171	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	80,650.82	0.00	80,650.82
25171001	Vehículos de Transporte	0.00	80,650.82	0.00	80,650.82
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	4,621,196.47	333,428.58	21,658.63	4,932,966.42
25173001	Mobiliarios	749,643.72	176,831.50	14,024.00	912,451.22
25173002	Equipos Informáticos	519,225.37	3,167.00	557.00	521,835.37
25173004	Maquinarias y Equipos	2,944,402.33	153,430.08	7,077.63	3,090,754.78
25173005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	407,774.75	0.00	0.00	407,774.75
25173099	Bienes Muebles Diversos	150.30	0.00	0.00	150.30
25190	Depreciación	0.00	942,383.31	942,383.31	0.00
25190001	Depreciación	0.00	942,383.31	942,383.31	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	100,742,979.83	2,596,007.09	542,075.67	102,796,911.25
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	100,742,979.83	2,596,007.09	542,075.67	102,796,911.25
25198	Depreciación Acumulada	3,092,227.01	0.00	942,383.31	4,034,610.32
25198067	Maquinaria y Equipos de Producción	3,632.55	0.00	0.00	3,632.55
25198069	Equipos Medicos y de Laborarios	2,101,532.51	0.00	524,319.38	2,625,851.89
25198072	Mobiliario	10,841.36	0.00	0.00	10,841.36
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	917,860.53	0.00	415,449.43	1,333,309.96
25198074	Equipo Informatico	58,360.06	0.00	2,614.50	60,974.56
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	57,567,863.01	73,482,485.73	53,274,472.53	77,775,876.21
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	382,314.23	382,314.23	0.00
25203001	Sueldos	0.00	372,418.66	372,418.66	0.00
25203003	Aguinaldos	0.00	8,323.80	8,323.80	0.00
25203006	Beneficios Adicionales	0.00	1,571.77	1,571.77	0.00
25205	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	1,281.91	1,281.91	0.00
25205001	Horas Extraordinarias	0.00	1,221.21	1,221.21	0.00
25205002	Beneficios Extraordinarios	0.00	60.70	60.70	0.00
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	22,131.72	22,131.72	0.00
25207001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	22,091.66	22,091.66	0.00
25207003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	40.06	40.06	0.00
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	25,650.45	25,650.45	0.00
25209001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	25,557.95	25,557.95	0.00
25209003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	92.50	92.50	0.00
25213	Indemnizaciones	0.00	6,504.14	6,504.14	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 7 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25213002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	6,504.14	6,504.14	0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	121,278.05	121,278.05	0.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	16,370.55	16,370.55	0.00
25221002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	236.00	236.00	0.00
25221003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	104,671.50	104,671.50	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	437,903.98	437,903.98	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	437,903.98	437,903.98	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	325,393.42	325,393.42	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	72,854.50	72,854.50	0.00
25225002	Materiales de Oficina	0.00	116,431.08	116,431.08	0.00
25225003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	136,107.84	136,107.84	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	740.50	740.50	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	740.50	740.50	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,385,663.64	4,385,663.64	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	3,345,914.36	3,345,914.36	0.00
25229002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	1,039,749.28	1,039,749.28	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	32,209.10	32,209.10	0.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,557.80	1,557.80	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	30,651.30	30,651.30	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,074,209.75	1,074,209.75	0.00
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	947,300.37	947,300.37	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	81,868.92	81,868.92	0.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	45,040.46	45,040.46	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	113,557.28	113,557.28	0.00
25235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	12,639.83	12,639.83	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	100,917.45	100,917.45	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	37,874.85	37,874.85	0.00
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	37,874.85	37,874.85	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	73,982.66	73,982.66	0.00
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	62,397.60	62,397.60	0.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	8,344.02	8,344.02	0.00
25239003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	3,241.04	3,241.04	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	752,710.52	752,710.52	0.00
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	8,896.48	8,896.48	0.00
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	241,868.90	241,868.90	0.00
25241004	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	0.00	500.00	500.00	0.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	356,043.13	356,043.13	0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	145,402.01	145,402.01	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	299,353.22	299,353.22	0.00
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	161,250.88	161,250.88	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 8 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	138,102.34	138,102.34	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	900.00	900.00	0.00
25245001	De Bienes Muebles	0.00	900.00	900.00	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	52,344.97	52,344.97	0.00
25247001	Pasajes al Interior	0.00	18,706.50	18,706.50	0.00
25247002	Pasajes al Exterior	0.00	18,705.72	18,705.72	0.00
25247003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	9,207.00	9,207.00	0.00
25247004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	5,725.75	5,725.75	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,546,029.66	1,546,029.66	0.00
25249001	Servicios Médicos	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00
25249003	Servicios Jurídicos	0.00	32,338.71	32,338.71	0.00
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	35,459.50	35,459.50	0.00
25249005	Servicios de Capacitación	0.00	80,379.70	80,379.70	0.00
25249007	Desarrollos Informáticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	1,295,051.75	1,295,051.75	0.00
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	320.40	320.40	0.00
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	320.40	320.40	0.00
25263	Bienes Inmuebles	1,400,000.00	8,200,000.00	0.00	9,600,000.00
25263001	Terrenos	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
25263002	Edificios e Instalaciones	0.00	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	1,696,805.30	1,696,805.30	0.00
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	1,678,210.30	1,678,210.30	0.00
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	18,595.00	18,595.00	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	89,676.82	22,350.00	22,350.00	89,676.82
25267001	Maquinarias y Equipos de Producción	89,676.82	22,350.00	22,350.00	89,676.82
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	27,605,692.89	5,748,125.58	2,702,187.22	30,651,631.25
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	27,605,692.89	5,748,125.58	2,702,187.22	30,651,631.25
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	7,176,970.56	4,315,354.31	23,700.00	11,468,624.87
25271001	Vehículos de Transporte	7,176,970.56	4,315,354.31	23,700.00	11,468,624.87
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	33,112,207.22	13,567,527.91	1,424,167.27	45,255,567.86
25273001	Mobiliarios	3,836,108.83	1,036,462.62	465,601.53	4,406,969.92
25273002	Equipos Informáticos	4,632,252.05	1,708,944.34	912,191.99	5,429,004.40
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	330,046.71	39,296.30	0.00	369,343.01
25273004	Maquinarias y Equipos	22,962,021.72	10,781,670.01	46,373.75	33,697,317.98
25273005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	1,124,929.10	1,154.64	0.00	1,126,083.74
25273099	Bienes Muebles Diversos	226,848.81	0.00	0.00	226,848.81
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	79,034.19	41,731.12	15,650.12	105,115.19
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	79,034.19	41,731.12	15,650.12	105,115.19
25290	Depreciación	0.00	7,976,510.07	7,976,510.07	0.00
25290001	Depreciación	0.00	7,232,154.63	7,232,154.63	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 9 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25290033	EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	279,512.62	279,512.62	0.00
25290034	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	6,679.47	6,679.47	0.00
25290035	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	17,592.60	17,592.60	0.00
25290036	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	0.00	264,905.44	264,905.44	0.00
25290037	MAQUINARIA EQUIPO Y MOB.DIVERSOS	0.00	32,302.14	32,302.14	0.00
25290039	MOBILIARIOS	0.00	143,363.17	143,363.17	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	118,322,944.07	20,216,128.46	1,057,863.84	137,481,208.69
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	118,322,944.07	20,216,128.46	1,057,863.84	137,481,208.69
25298	Depreciación Acumulada	12,349,341.18	924,935.10	7,968,615.82	19,393,021.90
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	1,216,617.89	224,650.94	613,247.10	1,605,214.05
25298034	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11,484.02	3,067.88	3,720.75	12,136.89
25298037	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSOS	16,614.26	5,420.31	27,756.41	38,950.36
25298039	MOBILIARIOS	405,202.07	120,782.45	303,114.29	587,533.91
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	1,744,699.96	0.00	2,152.80	1,746,852.76
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,150,474.78	556,711.85	2,824,443.65	10,418,206.58
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	658,708.48	11,376.00	290,148.75	937,481.23
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	145,539.72	2,925.67	3,904,032.07	4,046,646.12
25299	Aplicación Inversiones Públicas	117,869,321.56	1,080,663.43	20,694,268.44	137,482,926.57
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	117,869,321.56	1,080,663.43	20,694,268.44	137,482,926.57
Sub Total Título		380,159,567.25	1,348,969,708.11	1,344,980,796.19	384,148,479.17

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 10 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	86,688,179.38	798,462,140.32	817,405,463.77	105,631,502.83
41	Deuda Corriente	1,969,402.35	714,180,674.93	713,670,601.46	1,459,328.88
412	Depósitos de Terceros	1,969,402.35	4,187,308.73	3,677,235.26	1,459,328.88
41201	Depósitos Ajenos	1,963,612.56	4,164,752.70	3,657,557.83	1,456,417.69
41201001	Depósitos Ajenos	209,703.64	96,036.69	57,646.83	171,313.78
41201003	FONDOS AJENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA	1,377.95	18,300.70	17,710.07	787.32
41201004	FONDOS AJENOS DE TERCEROS	2,626.00	(72.00)	890.60	3,588.60
41201007	DEPOSITOS AJENOS PAG.DPTAL.CUSCATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
41201019	Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP	3,840.37	3,174,844.98	3,171,274.62	270.01
41201061	Fdo Global Prev y Control de Tuberculosis Pobl Al/Riesgo 26 Munic E.S.	15,675.76	0.00	21,694.68	37,370.44
41201072	Deposito Ajeno PROYECTO FDO GLOBAL VIH/SIDA -SSF	114,998.03	0.00	11,468.17	126,466.20
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	0.03	0.00	0.00	0.03
41201075	Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales	497,374.61	430,248.73	110,075.94	177,201.82
41201078	Deposito Ajenos Escuela Andaluza Minsal proyecto 40630	7,712.51	5,539.31	483.85	2,657.05
41201080	Deposito Ajeno Patologia proyec 2586-5591 Setefe -MInsal	696.96	206.15	(490.80)	0.01
41201081	Deposito Ajeno Instituto de Salud Año III	10,575.99	10,575.99	3,333.83	3,333.83
41201082	Deposito Ajeno del Proyecto MInisterio de Salud - OPS 40245	45,110.70	57,827.49	16,931.73	4,214.94
41201083	Deposito Ajeno Proyecto Salud y nutricion Unicef- Minsal 40055	9,422.36	0.00	0.00	9,422.36
41201085	DEPOSITOS AJENOS PROYECTO 6434 SETEFE MINSAL	15,962.84	13,951.18	1,695.35	3,707.01
41201086	DEPOSITOS AJENOS EMP. DE MUJERES (MIFC)	409.08	2,169.93	1,847.67	86.82
41201087	DEPOSITOS AJENOS SETEFE MINSAL 2642 EMBARAZO MUJERES	3,203.62	1,260.91	1,474.77	3,417.48
41201088	Deposito Ajeno Proyectos y Diseños Mecanica S.A. (Prodel S.A. de C.V.)	1,126.13	0.00	(1,126.13)	0.00
41201089	Deposito Ajeno Proyecto Malaria El Salvador 40718	255.88	255.95	0.07	0.00
41201090	DEPOSITO AJENO VACUNAS CTA AHORROS No 20000045000615 No 2650	5,815.93	5,949.67	133.74	0.00
41201091	Control Biologico Aedes Aegypti Alevines	226.71	251.05	24.70	0.36
41201092	Deposito Ajeno Fondo Global Componente Malaria	0.00	0.00	7,967.19	7,967.19
41201093	Depositos Ajeno VIH/SIDA SSF/NMF	0.00	0.00	18,429.51	18,429.51
41201094	MH_MINSAL PROYECTO 6546 MANT/INFRESTRUCT/MORAZAN FRANCIA-SALVADOR	0.00	0.00	363.06	363.06
41201777	Embargos Judiciales	1,017,497.45	347,405.97	215,728.38	885,819.86
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	3,286.04	11,932.36	10,533.74	1,887.42
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	3,286.04	11,932.36	10,533.74	1,887.42
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,503.75	10,623.67	9,143.69	1,023.77
41254935	Tesoro Publico (DGT)	2,503.75	10,623.67	9,143.69	1,023.77
413	Acreeedores Monetarios	0.00	709,993,366.20	709,993,366.20	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	183,459,784.95	183,459,784.95	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	153,545,059.79	153,545,059.79	0.00
41351002	Salario Líquido Proyectos	0.00	293,037.40	293,037.40	0.00
41351006	BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS	0.00	14,790.76	14,790.76	0.00
41351008	IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS	0.00	113.19	113.19	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 11 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351009	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	180.00	180.00	0.00
41351011	A.F.P. CONFIA PROYECTOS	0.00	24,188.31	24,188.31	0.00
41351012	A.F.P. CRECER PROYECTOS	0.00	25,274.44	25,274.44	0.00
41351016	AGUINALDOS PROYECTOS	0.00	8,210.53	8,210.53	0.00
41351017	HORAS EXTRAS PROYECTOS	0.00	1,197.26	1,197.26	0.00
41351019	VACACIONES PROYECTOS	0.00	860.40	860.40	0.00
41351020	INDENNIZACIONES PROYECTOS	0.00	6,504.14	6,504.14	0.00
41351022	I.S.S.S. FONDOS PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	355,716.84	355,716.84	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	1,252,432.48	1,252,432.48	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	218,004.92	218,004.92	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	11,527,420.48	11,527,420.48	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	1,443,949.74	1,443,949.74	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	14,742,844.27	14,742,844.27	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	71,550,915.84	71,550,915.84	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	65,046,546.71	65,046,546.71	0.00
41354003	Acreedores Diversos	0.00	295,066.93	295,066.93	0.00
41354005	Hoteles Varios	0.00	2,102.36	2,102.36	0.00
41354013	Ferreterías Varias	0.00	1,294.24	1,294.24	0.00
41354014	Gastos de Caja Chica Proyectos	0.00	3,603.03	3,603.03	0.00
41354031	Restaurantes Varios	0.00	1,040.71	1,040.71	0.00
41354032	Fusal (Centro de Capacitación)	0.00	113,342.96	113,342.96	0.00
41354037	Librerías y Papelerías Varias	0.00	21,110.22	21,110.22	0.00
41354041	ONG O.E.F. FONDOS PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41354047	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00
41354049	ANALITICA SALVADOREÑA	0.00	2,497.90	2,497.90	0.00
41354054	LIBRERIA Y PAPELERIA NUEVA SAN SALVADOR	0.00	6,218.48	6,218.48	0.00
41354055	ELECTROLAB MEDIC	0.00	210.00	210.00	0.00
41354076	FALMAR S.A. DE C.V.	0.00	26,815.00	26,815.00	0.00
41354109	S&M INGENIEROS, S.A. DE C.V.	0.00	620.57	620.57	0.00
41354111	NIPRO MEDICAL CORPORATION	0.00	9,120.08	9,120.08	0.00
41354118	AGROBIOTEK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	694.80	694.80	0.00
41354125	PAPELERA SALVADOREÑA	0.00	653.11	653.11	0.00
41354127	DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	1,165.60	1,165.60	0.00
41354192	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA, S.A. D E C.V. (SETISA)	0.00	19,667.74	19,667.74	0.00
41354194	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INFRASAL)	0.00	56,121.41	56,121.41	0.00
41354207	DPG, S.A. DE C.V.	0.00	9,347.44	9,347.44	0.00
41354252	Restaurante Salina Alfaro S.A.	0.00	6,331.50	6,331.50	0.00
41354273	NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA)	0.00	8,772.52	8,772.52	0.00
41354274	Inversiones los Cerezos S.a. de C.V.	0.00	23,424.97	23,424.97	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 12 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354275	Viaticos (Diferentes Proyectos)	0.00	16,899.75	16,899.75	0.00
41354279	Olga Margarita C de Fuentes (Comida Rapida)	0.00	5,306.85	5,306.85	0.00
41354283	Hotesa Restaurante S.A. de C.V.	0.00	867.30	867.30	0.00
41354288	Universidad de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
41354295	Asociacion agape de el Salvador	0.00	7,819.96	7,819.96	0.00
41354316	S.T.MEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	35,730.97	35,730.97	0.00
41354317	Lacina S.A. de C.V.	0.00	650.00	650.00	0.00
41354320	Hoteles y Desarrollo Turisticos S.A. de C.V.	0.00	2,310.86	2,310.86	0.00
41354321	PROQUINSA, S.A. DE C.V.(PRODUCTOS,SERV. Y MAS)	0.00	2,112.14	2,112.14	0.00
41354334	TOROGOZ S.A. DE C.V.	0.00	507.47	507.47	0.00
41354343	PROMED,SA DE C.V.(PROMOCION MEDICA)	0.00	312,480.00	312,480.00	0.00
41354348	Taller Didea S.A. de C.V. (reparacion de vehiculos)	0.00	1,848.67	1,848.67	0.00
41354364	Grupo Renderos S.A. de C.V. (Publicidad Renderos)	0.00	13,027.92	13,027.92	0.00
41354368	Servicios Bancarios y Otros	0.00	2.50	2.50	0.00
41354373	Maria Adela Cruz de Arteaga	0.00	16,417.31	16,417.31	0.00
41354375	NESTOR ISRAEL OSEGUEDA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00
41354390	Impresos Multiples S.A. de C.V.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
41354392	Drogueria Pisa de El salvador S.A. de C.V. (Medicamentos)	0.00	1,859.40	1,859.40	0.00
41354406	Servicios Graficos Diversos (Morena Yaneth Lòpez Zavaleta)	0.00	14,024.36	14,024.36	0.00
41354409	Hotel Real Express S.A. de C.V. (Hotel Confort inn Real)	0.00	3,408.67	3,408.67	0.00
41354418	Industrias Hotel Sahara S.A. de C.V.	0.00	6,807.61	6,807.61	0.00
41354421	Scientific Instruments S.A. de C.V. (Instrumentos Med y Cientificos)	0.00	1,053,193.74	1,053,193.74	0.00
41354428	Imprenta y Offset Ricaldone (Asociacion Institucion Salesiana)	0.00	709.66	709.66	0.00
41354436	Drogueria Santa Lucia S.A. de C.V.	0.00	11,814.51	11,814.51	0.00
41354452	DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.	0.00	307,452.60	307,452.60	0.00
41354463	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR.	0.00	619.47	619.47	0.00
41354472	Npro Medical Corpation Sucursal El salvador	0.00	19,441.76	19,441.76	0.00
41354489	JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA(PINTURAS TECNICOLOR)	0.00	4,730.10	4,730.10	0.00
41354496	MEGA FOODS, DE E.S.(JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA)	0.00	5,183.09	5,183.09	0.00
41354497	IMPRESA LA TARJETA S.A. DE C.V.	0.00	3,518.59	3,518.59	0.00
41354521	ELIAS & ASOCIADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
41354530	CIRCULO MILITAR	0.00	15,474.97	15,474.97	0.00
41354546	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	0.00	5,555.28	5,555.28	0.00
41354565	Laboratorios Vijosa S.A. de C.V. (Medicamentos y otros productos)	0.00	7,249.59	7,249.59	0.00
41354575	Grupo Paill S.A. de C.V. (Ventas de Productos Farmaceuticos)	0.00	6,312.44	6,312.44	0.00
41354592	Farlab S.A. de C.V. Drogueria Farlab (Farmacia Intermed S.A.)	0.00	42,534.74	42,534.74	0.00
41354599	Multiservicios Bursatiles S.A. de C.V. (Puesto de Bolsa Productos y Servicios)	0.00	0.00	0.00	0.00
41354606	INTER TOUR S.A. DE C.V. (Agencia de Viajes y Turismo Receptivo)	0.00	5,043.59	5,043.59	0.00
41354607	NEAGRO,S.A. (Negocios Agrobrusatiles,S.A.)	0.00	121,581.86	121,581.86	0.00
41354616	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A DE C.V	0.00	5,233.27	5,233.27	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 13 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354619	PRODYLAB S.A. DE C.V. Productos de Diagnostico y Laboratorios	0.00	27,756.70	27,756.70	0.00
41354627	Libreria y Papeleria El Nuevo Siglo S.A de C.V	0.00	5,281.94	5,281.94	0.00
41354628	Industrias Facela S.A de C.V	0.00	3,044.08	3,044.08	0.00
41354629	PBS EL SALVADOR S.A DE C.V	0.00	2,136.60	2,136.60	0.00
41354639	B.R.J INVERSIONES S.A DE C.V	0.00	106.20	106.20	0.00
41354640	ASOC. PARA LA ORGANIZ. Y EDUC. EMPRESARIAL FEMENINA (OEF DEL EL SALVADOR)	0.00	7,648.57	7,648.57	0.00
41354647	PUMEDICA S.A. DE C.V. (Publicaciones Medicas de Centroamerica)	0.00	12,342.80	12,342.80	0.00
41354668	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (PNUD)	0.00	1,021,398.75	1,021,398.75	0.00
41354689	ANA MARLENI CALLEJAS DE LARREYNAGA (RESTAURANTE FINQUITA LAS TRES MARIAS)	0.00	724.50	724.50	0.00
41354693	ANA VERBELT RODRIGUEZ AREVALO (APYMAS)	0.00	16,313.00	16,313.00	0.00
41354695	MULTISERVICIOS DEL GOLFO S.A DE C.V. (Restaurante Comida Rapida)	0.00	910.00	910.00	0.00
41354700	QLS, S.A. de C.V. Quality Laboraatory Solutions El Salvador	0.00	95,250.94	95,250.94	0.00
41354707	TELECOMODA S.A DE C.V. (servicios de Telefonía Y Telegrafía)	0.00	19,778.08	19,778.08	0.00
41354709	S & M INGENIEROS S.A.DE C.V.	0.00	3,640.93	3,640.93	0.00
41354710	DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A DE C.V	0.00	198.23	198.23	0.00
41354718	ESCUCHA (PANAMA) S.A. (Sucursal El Salvador)	0.00	18,047.34	18,047.34	0.00
41354721	CEPHEID HBDC SAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41354723	Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico	0.00	189,200.00	189,200.00	0.00
41354727	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	1,117,270.75	1,117,270.75	0.00
41354741	M & A COMERCIALIZADORA QUIMICA (Vilma Roxana Davila de Flores)	0.00	3,480.45	3,480.45	0.00
41354743	OPS SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V	0.00	5,926.80	5,926.80	0.00
41354744	Plan Internacional INC Tuberculosis Ronda 9 NMF	0.00	20,309.00	20,309.00	0.00
41354745	OFFICE SYSTEM (REYN A DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA)	0.00	2,808.55	2,808.55	0.00
41354747	Universidad Pedagogica de El Salvador	0.00	31,360.00	31,360.00	0.00
41354748	Servicios Bursatiles Salvadoreños S.A.(SBS S.A. de C.V.)	0.00	5,629.38	5,629.38	0.00
41354749	Hasgal, S.A de C.V	0.00	32,994.00	32,994.00	0.00
41354750	ATC INTERNACIONAL DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00
41354751	FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS UNFPA	0.00	40,937.94	40,937.94	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	347,972.52	347,972.52	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	765,698.51	765,698.51	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,513,389.32	1,513,389.32	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	615,788.04	615,788.04	0.00
41355026	Bancos varios	0.00	70.20	70.20	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	897,531.08	897,531.08	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	297,132,393.35	297,132,393.35	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,211,172.56	3,211,172.56	0.00
41356854	Hospital Nacional Rosales	0.00	36,108,096.46	36,108,096.46	0.00
41356855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	26,377,362.86	26,377,362.86	0.00
41356856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán"	0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 14 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41356857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	10,454,846.96	10,454,846.96	0.00
41356858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	7,818,704.31	7,818,704.31	0.00
41356859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	19,048,969.95	19,048,969.95	0.00
41356860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	6,990,627.24	6,990,627.24	0.00
41356861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	9,253,240.09	9,253,240.09	0.00
41356862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	5,021,498.24	5,021,498.24	0.00
41356863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	13,333,418.02	13,333,418.02	0.00
41356864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	8,077,691.32	8,077,691.32	0.00
41356865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	8,007,532.63	8,007,532.63	0.00
41356866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	19,561,102.24	19,561,102.24	0.00
41356867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	8,346,512.33	8,346,512.33	0.00
41356868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	13,009,372.49	13,009,372.49	0.00
41356869	Hospital Nacional San Bartolo	0.00	5,832,531.84	5,832,531.84	0.00
41356870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	4,996,265.34	4,996,265.34	0.00
41356871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	3,308,953.08	3,308,953.08	0.00
41356872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	3,373,032.57	3,373,032.57	0.00
41356873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	3,106,348.92	3,106,348.92	0.00
41356874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	2,850,291.25	2,850,291.25	0.00
41356875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	2,930,280.64	2,930,280.64	0.00
41356876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	3,512,719.77	3,512,719.77	0.00
41356877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	2,652,291.77	2,652,291.77	0.00
41356878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	3,715,863.84	3,715,863.84	0.00
41356879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	3,466,720.90	3,466,720.90	0.00
41356880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	2,857,064.71	2,857,064.71	0.00
41356881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	3,109,123.12	3,109,123.12	0.00
41356882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	3,188,413.60	3,188,413.60	0.00
41356883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	1,876,979.01	1,876,979.01	0.00
41356884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	1,183,679.11	1,183,679.11	0.00
41356885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	11,572,963.76	11,572,963.76	0.00
41356886	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	475,662.36	475,662.36	0.00
41356887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	2,293,950.46	2,293,950.46	0.00
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	19,949,205.50	19,949,205.50	0.00
41356971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	16,259,904.10	16,259,904.10	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	36,253,227.47	36,253,227.47	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	34,650,125.77	34,650,125.77	0.00
41361002	Acreedores Diversos Fondos Proyectos	0.00	107,671.70	107,671.70	0.00
41361011	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	0.00	6,869.45	6,869.45	0.00
41361013	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	0.00	30,517.52	30,517.52	0.00
41361041	PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V.	0.00	5,323.04	5,323.04	0.00
41361048	ANALITICA SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	0.00	22,467.40	22,467.40	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 15 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41361064	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	1,274.56	1,274.56	0.00
41361070	S.T.MEDIC,S.A.DE C.V.	0.00	31,946.54	31,946.54	0.00
41361082	CONSTRUMARKET S.A DE C.V.	0.00	1,585.84	1,585.84	0.00
41361106	Grupo Q de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	46,075.22	46,075.22	0.00
41361109	OFFIMET, S.A. DE C.V.	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00
41361137	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INFRASAL)	0.00	9,886.72	9,886.72	0.00
41361142	DADA DADA Y CIA., S.A. DE C.V.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
41361143	D.P.G., S.A. DE C.V.	0.00	32,514.40	32,514.40	0.00
41361158	Data Graphics S.A. de C.V.	0.00	17,874.26	17,874.26	0.00
41361161	RED-MEDYCI, S.A. DE C.V.	0.00	34,408.62	34,408.62	0.00
41361168	RAF S.A. de C.V. (Equipo Medico)	0.00	552.07	552.07	0.00
41361179	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES(DECO-SISTEMAS)	0.00	892.04	892.04	0.00
41361184	TECNASA ES S.A. DE C.V.	0.00	861.00	861.00	0.00
41361207	Data Print (Mauricio José Navarro Somarriba)	0.00	842.48	842.48	0.00
41361232	REPRESENTACIONES DIVERSAS (SPAZIO)	0.00	10,605.59	10,605.59	0.00
41361245	Proyectos Modulares S.A. de C.V.	0.00	2,276.11	2,276.11	0.00
41361274	Ferreterías Varias	0.00	22,176.32	22,176.32	0.00
41361284	Almacenes EZA S.A. de C.V. (Vta de Mobiliario y Otros)	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00
41361289	Printer de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	6,208.62	6,208.62	0.00
41361290	PRODEL S.A. DE C.V. (CONSTRUCCION DISEÑO Y ELECTROMECANICA)	0.00	(1,126.13)	(1,126.13)	0.00
41361293	Neagro S.A de C.V. (Negocios Agrobursatiles)	0.00	13,777.74	13,777.74	0.00
41361296	SERVIOMED (Liliana Yamileth Alvarenga Rodríguez)	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
41361311	SANMUR, S.A DE C.V	0.00	992.00	992.00	0.00
41361314	DECO- SISTEMAS (Decoraciones,Remod Fab de Muebles,Casas)	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00
41361315	D OFFICE, S.A DE C.V	0.00	45,075.04	45,075.04	0.00
41361316	RABELT S.A. de C.V. (Muebles y Enseres Electricos)	0.00	9,491.21	9,491.21	0.00
41361331	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	0.00	4,938.69	4,938.69	0.00
41361347	OFFICE SYSTEM (Vta de Maquinaria y Equipo de Oficina y compnentes)	0.00	8,058.05	8,058.05	0.00
41361349	COPROSER (Consultores Asociados y Proveedores de Bienes y Serv)	0.00	4,264.92	4,264.92	0.00
41361354	ANTONIO MARTINEZ (ARQUITECTO)	0.00	760.17	760.17	0.00
41361361	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	21,266.01	21,266.01	0.00
41361363	ECSSA EL SALVADOR S.A. de C.v.	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
41361365	FONDO PNUD EL SALVADOR COMPRADOR INTERMEDIARIO TB/NMF	0.00	640,553.30	640,553.30	0.00
41361368	MANUEL DAVID PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V	0.00	59,998.24	59,998.24	0.00
41361369	Servicios Bursatiles Salvadoreños S.A de C.V. (SBS, S.A DE C.V.)	0.00	72,583.84	72,583.84	0.00
41361370	MODULARES PB S.A. DE C.V	0.00	1,280.67	1,280.67	0.00
41361371	GLOBAL MOTORS, S.A DE C.V	0.00	28,817.62	28,817.62	0.00
41361904	DPG S.A DE C.V	0.00	24,196.20	24,196.20	0.00
41361905	INGENIERIA GLOBAL,S.A DE C.V	0.00	83,100.21	83,100.21	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	123,451.42	123,451.42	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 16 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41381	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
41381888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	36,869,031.02	36,869,031.02	0.00
41381935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,325,626.80	1,325,626.80	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	81,888,997.45	81,888,997.45	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	81,888,997.45	81,888,997.45	0.00
42	Financiamiento de Terceros	84,718,777.03	84,281,465.39	103,734,862.31	104,172,173.95
424	Acreeedores Financieros	84,718,777.03	84,281,465.39	103,734,862.31	104,172,173.95
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	308,773.54	308,773.54	0.00
42405001	Débito Fiscal	0.00	308,773.54	308,773.54	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	63,647.22	63,647.22	0.00
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	0.00	63,647.22	63,647.22	0.00
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	16,363,032.54	14,913,422.24	18,718,732.92	20,168,343.22
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	16,363,032.54	14,913,422.24	18,718,732.92	20,168,343.22
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	66,546,884.95	67,209,532.85	75,409,934.16	74,747,286.26
42451289	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	116.49	0.00	0.00	116.49
42451354	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451651	AMP X A. M. x Remuneraciones	12,862.82	12,862.29	(0.53)	0.00
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	67,559.30	35,829.50	(21.95)	31,707.85
42451656	AMP X A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	989,562.19	989,562.19	0.00
42451661	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	15,210.85	15,210.85	0.00	0.00
42451689	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	25,489.63	22,998.08	(2,491.55)	0.00
42451751	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	7,496.02	7,496.02
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	80,146.38	80,146.38
42451756	AMP X A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
42451761	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	138,074.80	138,074.80
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	66,375,155.96	66,119,206.39	74,048,448.44	74,304,398.01
42451789	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	148,402.83	148,402.83
42451888	Provisiones Autorizadas PEIS 2011	50,489.90	13,863.55	317.53	36,943.88
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	1,785,989.54	1,785,989.54	9,233,774.47	9,233,774.47
42454001	En Comodato	1,429,224.54	1,429,224.54	6,246,180.55	6,246,180.55
42454002	En Administración	356,765.00	356,765.00	2,987,593.92	2,987,593.92
42455	Obligaciones por Prèstamos de Existencias Institucionales	22,870.00	100.00	0.00	22,770.00
42455001	Productos Farmacèuticos y Medicinales	22,870.00	100.00	0.00	22,770.00
Sub Total Título		86,688,179.38	798,462,140.32	817,405,463.77	105,631,502.83

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 17 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	293,471,387.87	2,218,525,025.04	2,203,570,613.51	278,516,976.34
81	Patrimonio Estatal	281,593,889.91	805,413,030.09	788,910,743.20	265,091,603.02
811	Patrimonio	281,673,396.84	805,411,435.74	788,910,743.20	265,172,704.30
81101	Patrimonio Gobierno Central	80,433,099.22	61,437,215.79	27,216,365.94	46,212,249.37
81101002	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	80,433,099.22	61,437,215.79	27,216,365.94	46,212,249.37
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	22,058,513.72	22,618,689.59	39,499,366.65	38,939,190.78
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	21,822,897.00	22,383,072.87	39,499,366.65	38,939,190.78
81107002	A.I.D	76,293.05	76,293.05	0.00	0.00
81107014	O . P . S	153,955.70	153,955.70	0.00	0.00
81107018	U N I C E F	3,020.54	3,020.54	0.00	0.00
81107019	ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	2,347.43	2,347.43	0.00	0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	161,272,924.98	2,053,152.75	18,535,342.27	177,755,114.50
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	161,272,924.91	2,053,152.75	18,535,342.27	177,755,114.43
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.07	0.00	0.00	0.07
81111	Resultado Ejercicio Corriente	17,908,858.92	719,196,868.11	703,537,779.89	2,249,770.70
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	17,908,858.92	719,196,868.11	703,537,779.89	2,249,770.70
81113	Superávit por Revaluaciones	0.00	105,509.50	121,888.45	16,378.95
81113001	Superávit por Revaluaciones	0.00	105,509.50	121,888.45	16,378.95
819	Detrimento Patrimonial	79,506.93	1,594.35	0.00	81,101.28
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	(153.00)	0.00	0.00
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	153.00	(153.00)	0.00	0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	33,713.81	1,747.35	0.00	35,461.16
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	33,713.81	1,747.35	0.00	35,461.16
83	Gastos de Gestión	27,308,015.41	708,712,765.43	701,099,958.20	34,920,822.64
831	Gastos de Inversiones Públicas	27,297,284.20	20,213,618.73	13,030,496.15	34,480,406.78
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	27,297,284.20	20,213,618.73	13,030,496.15	34,480,406.78
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	27,297,284.20	20,213,618.73	13,030,496.15	34,480,406.78
833	Gastos en Personal	0.00	183,021,902.50	183,021,902.50	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	154,079,725.10	154,079,725.10	0.00
83301001	Sueldos	0.00	149,712,131.11	149,712,131.11	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	4,367,593.99	4,367,593.99	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,660,437.96	9,660,437.96	0.00
83303001	Sueldos	0.00	9,224,863.88	9,224,863.88	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	435,574.08	435,574.08	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	8,939,174.15	8,939,174.15	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	8,328,554.07	8,328,554.07	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	610,620.08	610,620.08	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	9,099,707.06	9,099,707.06	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 18 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	8,477,800.24	8,477,800.24	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	621,906.82	621,906.82	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	20,571.48	20,571.48	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	20,571.48	20,571.48	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,222,286.75	1,222,286.75	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	1,215,693.54	1,215,693.54	0.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	6,593.21	6,593.21	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	52,738,369.41	52,738,369.41	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	284,027.84	284,027.84	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	237,959.74	237,959.74	0.00
83401002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	26,960.42	26,960.42	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	19,107.68	19,107.68	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	399,419.71	399,419.71	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	399,419.71	399,419.71	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	791,759.01	791,759.01	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	515,037.30	515,037.30	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	226,186.04	226,186.04	0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	50,535.67	50,535.67	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	134,255.54	134,255.54	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	16,377.66	16,377.66	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	117,877.88	117,877.88	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	30,805,279.33	30,805,279.33	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	611,449.53	611,449.53	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	19,699,322.87	19,699,322.87	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	983,300.84	983,300.84	0.00
83409004	Vacuna para Personas	0.00	9,508,432.41	9,508,432.41	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	2,773.68	2,773.68	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	41,730.20	41,730.20	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	17,351.40	17,351.40	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	24,378.80	24,378.80	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	8,001,904.73	8,001,904.73	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	7,678,938.28	7,678,938.28	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	244,186.86	244,186.86	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	78,779.59	78,779.59	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	562,460.23	562,460.23	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	172,207.86	172,207.86	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	390,252.37	390,252.37	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	3,478,873.45	3,478,873.45	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	2,916,060.37	2,916,060.37	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	371,419.45	371,419.45	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 19 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	191,161.51	191,161.51	0.00
83417004	Servicios de Correos	0.00	232.12	232.12	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,160,600.73	1,160,600.73	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	217,028.51	217,028.51	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	943,171.22	943,171.22	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	401.00	401.00	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,896,866.06	3,896,866.06	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	111,252.46	111,252.46	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	286,914.95	286,914.95	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	2,287,650.12	2,287,650.12	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	823,570.66	823,570.66	0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	371,541.28	371,541.28	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	184.16	184.16	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	15,752.43	15,752.43	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,005,699.01	1,005,699.01	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	331.60	331.60	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,005,367.41	1,005,367.41	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	705,908.24	705,908.24	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	118,875.97	118,875.97	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	587,032.27	587,032.27	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	369,772.94	369,772.94	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	56,643.28	56,643.28	0.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	2,891.46	2,891.46	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	306,005.70	306,005.70	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	4,232.50	4,232.50	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,099,812.39	1,099,812.39	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	252,890.45	252,890.45	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	9,569.14	9,569.14	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	2,991.16	2,991.16	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	3,746.02	3,746.02	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	830,615.62	830,615.62	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	3,027,701.00	3,027,701.00	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	874,619.24	874,619.24	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	874,619.24	874,619.24	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,583,631.21	1,583,631.21	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	284,189.54	284,189.54	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	67,777.22	67,777.22	0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	119,421.47	119,421.47	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	21,406.28	21,406.28	0.00
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	52,565.99	52,565.99	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 20 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	1,038,270.71	1,038,270.71	0.00
83509	Libros y Colecciones	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00
83509001	Libros y Colecciones	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	566,025.55	566,025.55	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	566,025.55	566,025.55	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,449,421.12	1,449,421.12	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	345,552.31	345,552.31	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	31,369.48	31,369.48	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	314,182.83	314,182.83	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,093,368.81	1,093,368.81	0.00
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	48,287.93	48,287.93	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,045,080.88	1,045,080.88	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	417,359,707.63	417,359,707.63	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	293,921,220.79	293,921,220.79	0.00
83705001	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
83705854	Hospital Nacional Rosales	0.00	38,509,439.15	38,509,439.15	0.00
83705855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	28,573,951.69	28,573,951.69	0.00
83705857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	11,202,303.92	11,202,303.92	0.00
83705858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	8,418,646.20	8,418,646.20	0.00
83705859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	20,303,852.37	20,303,852.37	0.00
83705860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	7,521,360.42	7,521,360.42	0.00
83705861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	9,880,136.19	9,880,136.19	0.00
83705862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	5,364,550.73	5,364,550.73	0.00
83705863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	14,268,954.09	14,268,954.09	0.00
83705864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	8,645,103.87	8,645,103.87	0.00
83705865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	8,531,901.88	8,531,901.88	0.00
83705866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	20,854,231.77	20,854,231.77	0.00
83705867	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	0.00	8,970,490.56	8,970,490.56	0.00
83705868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	14,030,189.00	14,030,189.00	0.00
83705869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	6,244,189.82	6,244,189.82	0.00
83705870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	5,342,417.32	5,342,417.32	0.00
83705871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	3,548,327.08	3,548,327.08	0.00
83705872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	3,604,381.11	3,604,381.11	0.00
83705873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	3,356,764.97	3,356,764.97	0.00
83705874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	3,070,515.86	3,070,515.86	0.00
83705875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	3,146,386.09	3,146,386.09	0.00
83705876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	3,797,521.19	3,797,521.19	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 21 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83705877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	2,850,609.95	2,850,609.95	0.00
83705878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	3,965,657.57	3,965,657.57	0.00
83705879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	3,738,706.53	3,738,706.53	0.00
83705880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	3,067,087.50	3,067,087.50	0.00
83705881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	3,366,493.00	3,366,493.00	0.00
83705882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	3,452,534.59	3,452,534.59	0.00
83705883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	2,011,808.87	2,011,808.87	0.00
83705884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	1,239,453.64	1,239,453.64	0.00
83705885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	12,525,468.69	12,525,468.69	0.00
83705886	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	493,293.08	493,293.08	0.00
83705887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	2,439,897.71	2,439,897.71	0.00
83705971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	17,584,594.38	17,584,594.38	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,211,172.56	3,211,172.56	0.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	3,179,290.00	3,179,290.00	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	31,882.56	31,882.56	0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	8,990.10	8,990.10	0.00
83713001	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	8,990.10	8,990.10	0.00
83741	Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
83741888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	82,023,666.36	82,023,666.36	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	69,263,853.49	69,263,853.49	0.00
83799853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	3,089,631.18	3,089,631.18	0.00
83799855	Hospital Nacional Benjamin Bloom	0.00	1,755,960.11	1,755,960.11	0.00
83799856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	0.00	503,370.94	503,370.94	0.00
83799857	Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	0.00	679,327.26	679,327.26	0.00
83799858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	325,057.36	325,057.36	0.00
83799859	Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	884,255.32	884,255.32	0.00
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	247,073.08	247,073.08	0.00
83799861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	506,406.04	506,406.04	0.00
83799862	Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	0.00	130,887.25	130,887.25	0.00
83799863	Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	633,539.94	633,539.94	0.00
83799864	Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	0.00	407,922.44	407,922.44	0.00
83799865	Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	288,501.19	288,501.19	0.00
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	0.00	1,206,987.88	1,206,987.88	0.00
83799867	Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	0.00	223,495.18	223,495.18	0.00
83799868	Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	0.00	514,389.91	514,389.91	0.00
83799869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	144,840.47	144,840.47	0.00
83799870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	155,676.77	155,676.77	0.00
83799871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	113,852.68	113,852.68	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 22 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	58,303.20	58,303.20	0.00
83799873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	55,430.97	55,430.97	0.00
83799874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	43,623.68	43,623.68	0.00
83799875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	123,433.41	123,433.41	0.00
83799876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	107,463.08	107,463.08	0.00
83799877	Hospital Nacional de Metapan	0.00	89,158.69	89,158.69	0.00
83799878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	90,378.16	90,378.16	0.00
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	149,141.64	149,141.64	0.00
83799880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	55,852.34	55,852.34	0.00
83799881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	56,411.78	56,411.78	0.00
83799882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	52,984.81	52,984.81	0.00
83799883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	66,456.11	66,456.11	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	2,855,375.22	2,855,375.22	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	2,607,132.45	2,607,132.45	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	2,607,132.45	2,607,132.45	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	248,242.77	248,242.77	0.00
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	248,242.77	248,242.77	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,731.21	28,046,669.82	27,616,985.17	440,415.86
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83905001	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,731.21	28,046,669.82	27,616,985.17	440,415.86
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,731.21	28,046,669.82	27,616,985.17	440,415.86
85	Ingresos de Gestión	39,185,513.37	704,399,229.52	713,559,912.11	48,346,195.96
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	28,730,991.81	612,922,414.17	619,572,940.52	35,381,518.16
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	542,555,750.72	542,555,750.72	0.00
85603001	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	542,555,750.72	542,555,750.72	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	2,218.95	2,218.95	0.00
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	2,218.95	2,218.95	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	28,730,991.81	4,723,484.18	11,374,010.53	35,381,518.16
85609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	620,082.04	620,082.04	0.00
85609004	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00	0.00	316,042.46
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	28,414,949.35	4,103,402.14	10,753,928.49	35,065,475.70
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	65,640,960.32	65,640,960.32	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	65,640,960.32	65,640,960.32	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	10,075,479.98	76,053,122.76	77,787,180.47	11,809,537.69
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,119,197.12	37,858,464.94	39,403,240.91	2,663,973.09
85701830	Ministerio de Relaciones Exteriores	1,119,197.12	0.00	1,544,775.97	2,663,973.09
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	37,858,464.94	37,858,464.94	0.00
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	8,956,282.86	0.00	189,281.74	9,145,564.60

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 23 de 23

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	8,956,282.86	0.00	189,281.74	9,145,564.60
85743	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
85743935	Tesoro Público Nacional	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	2,388,731.24	2,388,731.24	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	2,388,731.24	2,388,731.24	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	2,388,731.24	2,388,731.24	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	379,041.58	13,034,961.35	13,811,059.88	1,155,140.11
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	379,041.58	13,034,961.35	13,811,059.88	1,155,140.11
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	379,041.58	13,034,961.35	13,811,059.88	1,155,140.11
Sub Total Título		293,471,387.87	2,218,525,025.04	2,203,570,613.51	278,516,976.34
Total		0.00	4,365,956,873.47	4,365,956,873.47	0.00

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	614,641,734.50	0.00	OPERACIONAL	615,254,169.10	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,697,505.36	0.00	A. M. x Remuneraciones	180,739,585.90	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	6,650,526.35	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	33,933,340.30	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	469,932,346.45	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,230,592.53	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	189,281.74	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	263,475,673.77	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	23,018,700.32	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	20,537,243.18	0.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fisi	33,597,138.80	0.00	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	33,597,138.80	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	78,556,235.48	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	81,740,594.62	0.00
NO OPERACIONAL	7,859,655.02	0.00	NO OPERACIONAL	6,364,545.34	0.00
Anticipo a Empleados	11.08	0.00	Anticipo a Empleados	1,251.68	0.00
Anticipos por Servicios	799,047.39	0.00	Anticipos por Servicios	4,530.57	0.00
Anticipos a Contratistas	3,381,385.62	0.00	Anticipos a Contratistas	2,169,478.69	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	1,975.67	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	1,975.67	0.00
Depósitos Ajenos	3,657,557.83	0.00	Depósitos Ajenos	4,164,752.70	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	10,533.74	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	11,932.36	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9,143.69	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	10,623.67	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	882,675.08	0.00
- TOTAL FUENTES -	622,501,389.52	0.00	- TOTAL USOS -	622,501,389.52	0.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	184,130,138.12	183,021,902.50	1,108,235.62
511	Remuneraciones Permanentes	154,820,943.10	154,079,725.10	741,218.00
51101	Sueldos	150,293,916.72	149,712,131.11	581,785.61
51103	Aguinaldos	4,527,026.38	4,367,593.99	159,432.39
512	Remuneraciones Eventuales	9,853,793.19	9,660,437.96	193,355.23
51201	Sueldos	9,399,396.48	9,224,863.88	174,532.60
51203	Aguinaldos	454,396.71	435,574.08	18,822.63
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	9,054,146.14	8,939,174.15	114,971.99
51401	Por Remuneraciones Permanentes	8,423,255.53	8,328,554.07	94,701.46
51402	Por Remuneraciones Eventuales	630,890.61	610,620.08	20,270.53
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	9,158,103.47	9,099,707.06	58,396.41
51501	Por Remuneraciones Permanentes	8,520,228.08	8,477,800.24	42,427.84
51502	Por Remuneraciones Eventuales	637,875.39	621,906.82	15,968.57
516	Gastos de Representación	20,573.74	20,571.48	2.26
51601	Por Prestación de Servicios en el País	20,573.74	20,571.48	2.26
517	Indemnizaciones	1,222,578.34	1,222,286.75	291.59
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1,215,985.13	1,215,693.54	291.59
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	6,593.21	6,593.21	0.00
519	Remuneraciones Diversas	0.14	0.00	0.14
51999	Remuneraciones Diversas	0.14	0.00	0.14
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	70,174,374.93	66,144,625.50	4,029,749.43
541	Bienes de Uso y Consumo	54,809,674.50	52,786,683.62	2,022,990.88
54101	Productos Alimenticios para Personas	236,049.93	219,070.06	16,979.87
54102	Productos Alimenticios para Animales	26,921.24	26,921.24	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	13,147.80	13,061.00	86.80
54104	Productos Textiles y Vestuarios	310,087.81	217,159.66	92,928.15
54105	Productos de Papel y Cartón	412,992.19	175,658.94	237,333.25
54106	Productos de Cuero y Caucho	8,148.45	4,336.17	3,812.28
54107	Productos Químicos	5,428,328.80	4,778,714.56	649,614.24
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	34,635,249.90	34,500,902.23	134,347.67
54109	Llantas y Neumáticos	223,998.63	23,766.16	200,232.47
54110	Combustibles y Lubricantes	776,969.77	776,905.79	63.98
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	36,471.22	32,290.89	4,180.33
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	78,887.10	55,919.06	22,968.04
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,909,273.95	3,791,734.66	117,539.29
54114	Materiales de Oficina	245,034.61	225,090.84	19,943.77
54115	Materiales Informáticos	457,769.25	262,012.44	195,756.81

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	99,338.76	99,338.76	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	211,552.53	196,817.47	14,735.06
54119	Materiales Eléctricos	138,269.69	69,414.09	68,855.60
54122	Vacunas para Humanos	7,276,271.60	7,091,396.60	184,875.00
54123	Oxígeno	3,844.80	3,844.80	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	281,066.47	222,328.20	58,738.27
542	Servicios Básicos	3,835,705.74	3,478,733.33	356,972.41
54201	Servicios de Energía Eléctrica	3,105,851.45	2,916,060.37	189,791.08
54202	Servicios de Agua	371,799.03	371,419.45	379.58
54203	Servicios de Telecomunicaciones	357,822.85	191,021.10	166,801.75
54204	Servicios de Correos	232.41	232.41	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	8,161,724.67	7,350,714.19	811,010.48
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	349,049.55	226,116.15	122,933.40
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,024,439.48	947,678.29	76,761.19
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	401.00	401.00	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	111,258.39	111,253.39	5.00
54305	Servicios de Publicidad	656,181.34	522,938.35	133,242.99
54306	Servicios de Vigilancia	2,290,000.52	2,287,650.12	2,350.40
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	823,570.66	823,570.66	0.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	371,608.48	371,541.28	67.20
54309	Servicios de Laboratorios	193.91	193.91	0.00
54310	Servicios de Alimentación	14,846.00	0.00	14,846.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	94,034.56	48,529.56	45,505.00
54314	Atenciones Oficiales	166,101.40	157,864.98	8,236.42
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	120,027.97	119,775.97	252.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	590,152.27	590,152.27	0.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,650.00	0.00	4,650.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,545,209.14	1,143,048.26	402,160.88
544	Pasajes y Viáticos	393,371.52	369,772.94	23,598.58
54401	Pasajes al Interior	58,026.06	56,643.28	1,382.78
54402	Pasajes al Exterior	12,891.46	2,891.46	10,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	308,221.50	306,005.70	2,215.80
54404	Viáticos por Comisión Externa	14,232.50	4,232.50	10,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,973,898.50	2,158,721.42	815,177.08
54501	Servicios Médicos	347,690.45	347,690.45	0.00
54503	Servicios Jurídicos	42,907.85	41,907.85	1,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,952.60	34,850.50	8,102.10

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54505	Servicios de Capacitación	9,913.00	4,233.00	5,680.00
54507	Desarrollos Informáticos	8,000.00	8,000.00	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	8,000.00	0.00	8,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	2,514,434.60	1,722,039.62	792,394.98
55	Gastos Financieros y Otros	1,603,251.84	1,513,068.92	90,182.92
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,194,050.27	1,157,016.61	37,033.66
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	63,647.80	63,647.80	0.00
55508	Derechos	48,472.17	48,287.93	184.24
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,081,930.30	1,045,080.88	36,849.42
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	398,701.57	345,552.31	53,149.26
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	45,090.44	31,369.48	13,720.96
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	353,561.13	314,182.83	39,378.30
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	50.00	0.00	50.00
557	Otros Gastos no Clasificados	10,500.00	10,500.00	0.00
55799	Gastos Diversos	10,500.00	10,500.00	0.00
56	Transferencias Corrientes	298,499,365.01	297,132,393.35	1,366,971.66
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	295,061,077.41	293,921,220.79	1,139,856.62
5623201	Hospital Nacional Rosales	38,617,391.78	38,509,439.15	107,952.63
5623202	Hospital Nacional "Benjamin Bloom"	28,587,104.00	28,573,951.69	13,152.31
5623203	Hospital Nacional de la Mujer "Doctora María Isabel Rodríguez", San Sal	17,594,738.00	17,584,594.38	10,143.62
5623204	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	11,257,544.64	11,202,303.92	55,240.72
5623205	Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio	8,441,273.56	8,418,646.20	22,627.36
5623206	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	20,347,208.00	20,303,852.37	43,355.63
5623207	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	7,534,772.00	7,521,360.42	13,411.58
5623208	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	9,898,950.02	9,880,136.19	18,813.83
5623209	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	5,461,780.63	5,364,550.73	97,229.90
5623210	Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	14,275,389.00	14,268,954.09	6,434.91
5623211	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	8,705,394.00	8,645,103.87	60,290.13
5623212	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	8,543,085.68	8,531,901.88	11,183.80
5623213	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	20,913,294.00	20,854,231.77	59,062.23
5623214	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	8,991,911.39	8,970,490.56	21,420.83
5623215	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	14,037,321.82	14,030,189.00	7,132.82
5623216	Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, Sa	6,252,659.00	6,244,189.82	8,469.18
5623217	Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán	5,369,596.00	5,342,417.32	27,178.68
5623218	Hospital Nacional de la Unión	3,599,139.23	3,548,327.08	50,812.15
5623219	Hospital Nacional de Ilobasco	3,733,977.64	3,604,381.11	129,596.53
5623220	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	3,357,831.79	3,356,764.97	1,066.82

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
5623221	Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad	3,098,988.80	3,070,515.86	28,472.94
5623222	Hospital Nacional de Sensuntepeque	3,157,637.00	3,146,386.09	11,250.91
5623223	Hospital Nacional de Chalchuapa	3,807,194.44	3,797,521.19	9,673.25
5623224	Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana	2,854,951.92	2,850,609.95	4,341.97
5623225	Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco	3,974,814.77	3,965,657.57	9,157.20
5623226	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	3,743,504.00	3,738,706.53	4,797.47
5623227	Hospital Nacional de Nueva Concepción	3,072,843.00	3,067,087.50	5,755.50
5623228	Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután	3,369,830.19	3,366,493.00	3,337.19
5623229	Hospital Nacional de Jiquilisco	3,510,030.00	3,452,534.59	57,495.41
5623230	Hospital Nacional de Suchitoto	2,044,923.00	2,011,808.87	33,114.13
5623231	Consejo Superior de Salud Pública	1,291,695.00	1,239,453.64	52,241.36
5623232	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	12,678,836.11	12,525,468.69	153,367.42
5623233	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	493,300.00	493,293.08	6.92
5623234	Cruz Roja Salvadoreña	2,442,167.00	2,439,897.71	2,269.29
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,438,287.60	3,211,172.56	227,115.04
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	3,405,580.00	3,179,290.00	226,290.00
56304	A Personas Naturales	32,707.60	31,882.56	825.04
61	Inversiones en Activos Fijos	37,735,486.10	34,769,534.61	2,965,951.49
611	Bienes Muebles	25,701,229.07	23,086,708.09	2,614,520.98
61101	Mobiliarios	859,474.64	724,451.67	135,022.97
61102	Maquinarias y Equipos	10,982,996.03	10,851,702.95	131,293.08
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,876,167.77	5,981,978.22	894,189.55
61104	Equipos Informáticos	2,654,808.40	1,334,488.52	1,320,319.88
61105	Vehículos de Transporte	4,123,727.67	4,104,378.49	19,349.18
61107	Libros y Colecciones	9,944.50	3,425.00	6,519.50
61108	Herramientas y Repuestos Principales	126,518.08	79,351.09	47,166.99
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	1,734.63	1,734.63	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	65,857.35	5,197.52	60,659.83
612	Bienes Inmuebles	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00
61202	Edificios e Instalaciones	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00
614	Intangibles	88,402.75	60,748.53	27,654.22
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	88,402.75	60,748.53	27,654.22
616	Infraestructuras	3,745,854.28	3,422,077.99	323,776.29
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	3,603,542.11	3,319,964.11	283,578.00
61608	Supervisión de Infraestructuras	123,932.17	102,113.88	21,818.29
61699	Obras de Infraestructura Diversas	18,380.00	0.00	18,380.00
81	Transferencias de Contribuciones Especiales	39,375,000.00	38,194,657.82	1,180,342.18

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
811	Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público	39,375,000.00	38,194,657.82	1,180,342.18
81103	Al Fondo Solidario para la Salud	39,375,000.00	38,194,657.82	1,180,342.18
Total Rubro		631,517,616.00	620,776,182.70	10,741,433.30
Total Cuenta		631,517,616.00	620,776,182.70	10,741,433.30
Total Especifico		631,517,616.00	620,776,182.70	10,741,433.30

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	15,280,405.42	12,422,168.43	2,858,236.99
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	11,494,894.21	9,193,307.53	2,301,586.68
51201	Sueldos	10,964,753.13	8,795,479.36	2,169,273.77
51202	Salarios por Jornal	4,009.48	3,785.89	223.59
51203	Aguinaldos	447,988.67	323,463.12	124,525.55
51207	Beneficios Adicionales	78,142.93	70,579.16	7,563.77
513	Remuneraciones Extraordinarias	39,272.97	32,423.45	6,849.52
51301	Horas Extraordinarias	38,057.73	31,453.59	6,604.14
51302	Beneficios Extraordinarios	1,215.24	969.86	245.38
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	716,756.78	522,398.17	194,358.61
51401	Por Remuneraciones Permanentes	50,506.73	33,624.37	16,882.36
51402	Por Remuneraciones Eventuales	666,250.05	488,733.74	177,516.31
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	40.06	-40.06
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	805,388.80	608,911.56	196,477.24
51501	Por Remuneraciones Permanentes	57,926.25	41,120.48	16,805.77
51502	Por Remuneraciones Eventuales	747,412.55	567,690.64	179,721.91
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	50.00	100.44	-50.44
517	Indemnizaciones	91,847.73	89,448.97	2,398.76
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	18,819.90	18,806.37	13.53
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	73,027.83	70,642.60	2,385.23
519	Remuneraciones Diversas	176,380.64	116,915.15	59,465.49
51901	Honorarios	163,311.96	116,915.15	46,396.81
51902	Remuneraciones por Servicios Especiales	13,068.68	0.00	13,068.68
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	58,962,277.33	43,326,694.58	15,635,582.75
541	Bienes de Uso y Consumo	28,106,708.96	22,745,520.90	5,361,188.06
54101	Productos Alimenticios para Personas	2,177,530.67	2,160,531.79	16,998.88
54102	Productos Alimenticios para Animales	236.00	236.00	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	160,597.31	116,448.34	44,148.97
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,610,658.49	1,152,733.89	457,924.60
54105	Productos de Papel y Cartón	584,784.30	388,266.53	196,517.77
54106	Productos de Cuero y Caucho	38,108.30	26,067.50	12,040.80
54107	Productos Químicos	9,557,244.51	8,691,240.08	866,004.43

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6,385,919.11	5,638,949.47	746,969.64
54109	Llantas y Neumáticos	6,099.44	4,440.58	1,658.86
54110	Combustibles y Lubricantes	30,036.02	23,907.85	6,128.17
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	93,839.40	65,502.83	28,336.57
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	175,016.42	97,637.87	77,378.55
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	4,181,378.85	2,527,454.23	1,653,924.62
54114	Materiales de Oficina	898,160.38	459,421.49	438,738.89
54115	Materiales Informáticos	804,368.46	688,879.92	115,488.54
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	150,365.58	133,919.99	16,445.59
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	152,319.06	110,588.45	41,730.61
54119	Materiales Eléctricos	227,169.28	83,081.38	144,087.90
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	872,877.38	376,212.71	496,664.67
542	Servicios Básicos	774,031.76	550,911.60	223,120.16
54201	Servicios de Energía Eléctrica	38,000.00	43,095.05	-5,095.05
54202	Servicios de Agua	11,753.68	1,587.63	10,166.05
54203	Servicios de Telecomunicaciones	707,381.88	501,725.57	205,656.31
54204	Servicios de Correos	16,896.20	4,503.35	12,392.85
543	Servicios Generales y Arrendamientos	18,237,321.15	11,230,193.45	7,007,127.70
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	409,196.55	356,569.81	52,626.74
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	166,494.52	95,073.06	71,421.46
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	213,025.59	166,234.97	46,790.62
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	302,544.31	273,426.30	29,118.01
54305	Servicios de Publicidad	2,137,004.48	2,021,642.70	115,361.78
54306	Servicios de Vigilancia	33,800.00	22,393.62	11,406.38
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	18,118.87	5,586.66	12,532.21
54309	Servicios de Laboratorios	6,001.06	5,175.88	825.18
54310	Servicios de Alimentación	8,309,072.21	5,620,250.71	2,688,821.50
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,901,799.31	2,240,149.13	1,661,650.18
54314	Atenciones Oficiales	89,684.67	75,172.91	14,511.76
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	2,563,849.46	260,068.14	2,303,781.32
544	Pasajes y Viáticos	1,931,364.10	1,473,089.10	458,275.00
54401	Pasajes al Interior	561,122.89	334,530.12	226,592.77
54402	Pasajes al Exterior	458,642.07	384,768.73	73,873.34
54403	Viáticos por Comisión Interna	355,338.79	323,536.15	31,802.64
54404	Viáticos por Comisión Externa	556,260.35	430,254.10	126,006.25

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9,912,851.36	7,326,979.53	2,585,871.83
54501	Servicios Médicos	1,868,644.81	1,355,721.37	512,923.44
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	139,725.35	97,688.03	42,037.32
54505	Servicios de Capacitación	2,536,305.03	1,567,185.40	969,119.63
54506	Servicios de Fiscalización	4,524.00	4,524.00	0.00
54507	Desarrollos Informáticos	138,155.10	69,956.95	68,198.15
54508	Estudios e Investigaciones	287,883.33	62,689.33	225,194.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,931,283.23	4,169,214.45	762,068.78
55	Gastos Financieros y Otros	2,144,323.17	1,479,985.46	664,337.71
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,325,501.42	1,254,548.67	70,952.75
55501	Impuesto sobre la Renta	10,414.28	0.00	10,414.28
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	997,808.98	1,221,211.53	-223,402.55
55508	Derechos	32,789.85	32,789.85	0.00
55509	Devoluciones de Impuestos Percibidos en Exceso	283,941.02	0.00	283,941.02
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	547.29	547.29	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	329,404.23	169,895.36	159,508.87
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	127,690.11	29,494.25	98,195.86
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	194,337.28	131,691.97	62,645.31
557	Otros Gastos no Clasificados	489,417.52	55,541.43	433,876.09
55703	Multas y Costas Judiciales	144.21	134.72	9.49
55799	Gastos Diversos	489,273.31	55,406.71	433,866.60
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	39,596,574.65	32,325,576.32	7,270,998.33
611	Bienes Muebles	16,774,009.70	13,594,682.11	3,179,327.59
61101	Mobiliarios	1,710,497.57	1,335,844.33	374,653.24
61102	Maquinarias y Equipos	1,468,931.95	873,403.70	595,528.25
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,258,445.86	8,036,630.43	1,221,815.43
61104	Equipos Informáticos	2,772,795.62	2,043,360.52	729,435.10
61105	Vehículos de Transporte	1,218,412.35	1,117,871.27	100,541.08

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61107	Libros y Colecciones	0.00	939.28	-939.28
61108	Herramientas y Repuestos Principales	14,641.88	26,545.00	-11,903.12
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	22,350.00	22,350.00	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	307,934.47	137,737.58	170,196.89
612	Bienes Inmuebles	2,406,760.28	2,466,292.32	-59,532.04
61201	Terrenos	0.00	22,000.00	-22,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	2,406,760.28	2,444,292.32	-37,532.04
614	Intangibles	39,792.44	38,850.56	941.88
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	39,792.44	38,850.56	941.88
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	20,376,012.23	16,166,137.33	4,209,874.90
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	15,306,625.28	8,347,300.85	6,959,324.43
61604	De Vivienda y Oficina	83,028.85	23,848.68	59,180.17
61608	Supervisión de Infraestructuras	678,177.10	328,456.75	349,720.35
61699	Obras de Infraestructura Diversas	4,308,181.00	7,466,531.05	-3,158,350.05
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
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	292,335.00	282,791.09	9,543.91
Total Rubro		116,294,346.80	89,837,215.88	26,457,130.92
Total Cuenta		116,294,346.80	89,837,215.88	26,457,130.92
Total Especifico		116,294,346.80	89,837,215.88	26,457,130.92

F. _____
JEFE UFIF. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	8,527,432.72	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	8,527,432.72	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(612,434.60)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	614,641,734.50	0.00
USOS OPERACIONALES	615,254,169.10	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,495,109.68	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	7,859,655.02	0.00
USOS NO OPERACIONALES	6,364,545.34	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	9,410,107.80	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	34,480,406.78	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	35,381,518.16	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	34,480,406.78	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	34,480,406.78	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
Gastos en Personal	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	35,381,518.16	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00
Sueldos	0.00	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	35,065,475.70	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	11,809,537.69	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	2,663,973.09	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Ministerio de Relaciones Exteriores	2,663,973.09	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	9,145,564.60	0.00
Gastos de Representación	0.00	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	9,145,564.60	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	0.00	0.00	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,155,140.11	0.00
Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,155,140.11	0.00
Productos Alimenticios para Animales	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,155,140.11	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	48,346,195.96	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00			
Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00			
Materiales de Oficina	0.00	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	0.00	0.00			

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
Productos Químicos	0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
Vacuna para Personas	0.00	0.00
Oxígeno	0.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	0.00
Materiales Informáticos	0.00	0.00
Materiales Eléctricos	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	0.00	0.00
Servicios de Agua	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00
Servicios de Correos	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	0.00
Servicios de Laboratorios	0.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Atenciones Oficiales	0.00	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00
De Bienes Muebles	0.00	0.00
De Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00
Pasajes al Interior	0.00	0.00
Pasajes al Exterior	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00
Servicios Médicos	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	0.00	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00
Servicios de Capacitación	0.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
Mobiliarios	0.00	0.00
Equipos Informáticos	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00
Libros y Colecciones	0.00	0.00
Libros y Colecciones	0.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Ser	0.00	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Derechos	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	0.00
Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.00
Gastos Diversos	0.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00
Hospital Nacional Rosales	0.00	0.00
Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	0.00
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	0.00
Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	0.00
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	0.00
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	0.00
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	0.00
Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	0.00
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	0.00
Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	0.00
Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	0.00
Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	0.00	0.00
Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	0.00
Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	0.00
Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	0.00
Hospital Nacional de La Unión	0.00	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	0.00
Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	0.00
Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	0.00
Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	0.00
Hospital Nacional de Metapán	0.00	0.00
Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	0.00
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	0.00
Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	0.00
Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	0.00
Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	0.00
Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Consejo Superior de Salud Pública	0.00	0.00
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	0.00
Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	0.00
Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	0.00
Hospital Nacional de la Mujer	0.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00
A Personas Naturales	0.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	0.00
A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00
Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	0.00	0.00
Fondo Solidario para la Salud	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Hospital Nacional Rosales	0.00	0.00
Hospital Nacional Benjamin Bloom	0.00	0.00
Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	0.00	0.00
Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	0.00	0.00
Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	0.00
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	0.00
Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	0.00	0.00
Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	0.00
Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	0.00	0.00
Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	0.00	0.00
Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	0.00	0.00
Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	0.00	0.00
Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	0.00
Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	0.00
Hospital Nacional de La Unión	0.00	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	0.00
Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	0.00
Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	0.00
Hospital Nacional de Metapan	0.00	0.00
Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	0.00
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	0.00
Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	0.00
Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	0.00
Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	0.00
Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	440,415.86	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	440,415.86	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	440,415.86	0.00
SUB TOTAL GASTOS	34,920,822.64	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	13,425,373.32	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	48,346,195.96	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	12,812,525.89
Disponibilidades	9,410,107.80
Anticipos de Fondos	3,402,418.09
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	96,767,591.37
Deudores Financieros	94,642,329.31
Inversiones Intangibles	2,125,262.06
Inversiones en Existencias	24,987,266.67
Existencias Institucionales	24,987,266.67
Inversiones en Bienes de Uso	49,969,910.56
Bienes Depreciables	31,839,962.42
Bienes no Depreciables	18,129,948.14
Inversiones en Proyectos y Programas	199,611,184.68
Inversiones en Bienes Privativos	121,835,308.47
Inversiones en Bienes de Uso Público	77,775,876.21
TOTAL RECURSOS	384,148,479.17

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,459,328.88
Depósitos de Terceros	1,459,328.88
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	104,172,173.95
Acreedores Financieros	104,172,173.95
SUB TOTAL	105,631,502.83
Patrimonio Estatal	265,091,603.02
Patrimonio	265,172,704.30
Detrimento Patrimonial	-81,101.28
Resultado del Ejercicio	13,425,373.32
SUB TOTAL	278,516,976.34
TOTAL OBLIGACIONES	384,148,479.17

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 1 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	284,014,436.93	1,299,808,761.17	1,294,974,357.86	288,848,840.24
21	Fondos	3,077,033.19	877,696,215.89	879,438,584.60	1,334,664.48
211	Disponibilidades	1,865,120.61	181,274,079.08	181,940,032.12	1,199,167.57
21109	Bancos Comerciales M/D	628,899.18	181,008,407.74	181,496,320.17	140,986.75
21109001	Banco Comerciales M/D	628,792.05	181,008,407.74	181,496,320.17	140,879.62
21109005	PAG.AUX.DE BB. Y SS DE PROVISION	107.13	0.00	0.00	107.13
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,236,221.43	265,671.34	443,711.95	1,058,180.82
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	897,679.18	216,446.38	355,128.16	758,997.40
21151002	OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	338,542.25	49,224.96	88,583.79	299,183.42
212	Anticipos de Fondos	1,211,912.58	563,909.46	1,640,325.13	135,496.91
21201	Anticipo a Empleados	54,000.00	1,251.68	11.08	55,240.60
21201001	Anticipos a Empleados	54,000.00	1,251.68	11.08	55,240.60
21203	Anticipos por Servicios	794,700.14	4,530.57	798,650.93	579.78
21203002	Anticipos varios pendientes de Liquidar	794,700.14	4,530.57	798,650.93	579.78
21207	Anticipos a Contratistas	363,212.44	558,127.21	841,663.12	79,676.53
21207001	Anticipos a Contratistas	363,212.44	558,127.21	841,663.12	79,676.53
213	Deudores Monetarios	0.00	695,858,227.35	695,858,227.35	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	542,555,750.72	542,555,750.72	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	542,555,750.72	542,555,750.72	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	37,858,464.94	37,858,464.94	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	37,858,464.94	37,858,464.94	0.00
21343	DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
21343935	Tesoro Público Nacional	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	77,249,353.87	77,249,353.87	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	22,015.00	22,015.00	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	77,227,338.87	77,227,338.87	0.00
22	Inversiones Financieras	81,769,350.95	94,456,805.48	79,495,681.93	96,730,474.50
225	Deudores Financieros	79,115,710.87	94,454,455.48	78,964,953.91	94,605,212.44
22551	Deudores Monetarios por Percibir	79,115,710.87	94,454,455.48	78,964,953.91	94,605,212.44
22551324	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	6,154.40	0.00	6,154.40	0.00
22551517	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	5,551.88	0.00	5,551.88	0.00
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
22551617	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	61,830,082.50	853,243.82	61,683,577.76	999,748.56
22551624	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	13,418,131.80	(4,252.22)	13,413,879.58	0.00
22551643	DMP x DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	3,855,790.29	0.00	3,855,790.29	0.00
22551717	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	72,623,404.27	0.00	72,623,404.27
22551724	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	16,384,540.59	0.00	16,384,540.59
22551743	DMP x DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	4,597,519.02	0.00	4,597,519.02
226	Inversiones Intangibles	2,653,640.08	2,350.00	530,728.02	2,125,262.06
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,307,280.18	2,350.00	0.00	5,309,630.18

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 2 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	5,307,280.18	2,350.00	0.00	5,309,630.18
22699	Amortizaciones Acumuladas	2,653,640.10	0.00	530,728.02	3,184,368.12
22699001	Amortizaciones Acumuladas	2,653,640.10	0.00	530,728.02	3,184,368.12
23	Inversiones en Existencias	29,385,759.16	120,214,342.50	124,612,834.99	24,987,266.67
231	Existencias Institucionales	29,385,759.16	120,214,342.50	124,612,834.99	24,987,266.67
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	34,380.90	76,068.57	93,821.35	16,628.12
23101001	Productos Alimenticios para Personas	25,812.60	61,588.46	76,985.96	10,415.10
23101002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	73.00	73.00	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	8,568.30	14,407.11	16,762.39	6,213.02
23103	Productos Textiles y Vestuarios	249,705.62	718,810.82	684,283.85	284,232.59
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	249,705.62	718,810.82	684,283.85	284,232.59
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	867,398.42	1,568,551.35	1,518,342.22	917,607.55
23105001	Productos de Papel y Cartón	596,787.68	824,357.27	850,245.44	570,899.51
23105002	Materiales de Oficina	222,097.91	559,152.12	505,482.51	275,767.52
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	48,512.83	185,041.96	162,614.27	70,940.52
23107	Productos de Cuero y Caucho	164,218.12	122,549.65	165,346.39	121,421.38
23107001	Productos de Cuero y Caucho	3,048.59	24,698.07	21,950.58	5,796.08
23107003	Llantas y Neumáticos	161,169.53	97,851.58	143,395.81	115,625.30
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,516,802.44	86,168,018.89	92,411,217.09	14,273,604.24
23109001	Productos Químicos	443,827.53	4,390,812.69	4,128,846.45	705,793.77
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,116,244.04	66,252,807.25	69,565,718.94	10,803,332.35
23109003	Combustibles y Lubricantes	1,361,465.56	1,670,497.35	1,879,849.17	1,152,113.74
23109004	Vacuna para Personas	4,595,265.31	13,852,830.48	16,835,731.41	1,612,364.38
23109005	Oxígeno	0.00	1,071.12	1,071.12	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	45,404.04	87,574.14	92,438.40	40,539.78
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	19,910.66	31,883.92	40,878.28	10,916.30
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	25,493.38	55,690.22	51,560.12	29,623.48
23113	Materiales de Uso o Consumo	4,825,713.05	13,461,569.73	13,657,580.67	4,629,702.11
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	4,350,863.42	12,681,546.14	12,953,630.30	4,078,779.26
23113002	Materiales Informáticos	388,271.23	624,776.80	583,129.06	429,918.97
23113004	Materiales Eléctricos	86,578.40	155,246.79	120,821.31	121,003.88
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	824,981.08	1,171,916.75	1,151,793.73	845,104.10
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	515,610.85	355,128.76	295,600.40	575,139.21
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	309,370.23	816,787.99	856,193.33	269,964.89
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,796,387.98	16,681,435.99	14,836,307.56	3,641,516.41
23117001	Mobiliarios	156,952.04	692,593.18	719,765.10	129,780.12
23117002	Maquinarias y Equipos	435,729.80	3,122,257.60	1,932,419.92	1,625,567.48
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	593,961.22	9,169,664.45	9,349,936.24	413,689.43
23117004	Equipos Informáticos	450,840.03	2,088,381.75	1,244,705.06	1,294,516.72
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	13,360.25	37,211.03	26,727.39	23,843.89

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 3 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23117006	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	4,943.96	197,141.59	190,396.59	11,688.96
23117099	Bienes Muebles Diversos	140,600.68	1,374,186.39	1,372,357.26	142,429.81
23195	Desechos y Residuos	60,767.51	157,846.61	1,703.73	216,910.39
23195001	Desechos y Residuos	60,767.51	157,846.61	1,703.73	216,910.39
23199	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriodos	0.00	0.00	0.00	0.00
23199001	Provisión por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriodos	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	73,924,020.02	144,509,056.18	170,181,247.65	48,251,828.55
241	Bienes Depreciables	54,898,256.88	126,359,903.77	151,109,199.30	30,148,961.35
24101	Bienes Inmuebles	42,811,057.44	43,775,162.59	43,105,736.90	43,480,483.13
24101001	Edificios e Instalaciones	42,811,057.44	43,775,162.59	43,105,736.90	43,480,483.13
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	417,963.58	0.00	417,963.58	0.00
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	417,963.58	0.00	417,963.58	0.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,721,538.95	17,424,190.19	15,002,603.35	17,143,125.79
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,721,538.95	17,424,190.19	15,002,603.35	17,143,125.79
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21,309,417.62	21,987,372.26	21,313,265.83	21,983,524.05
24117001	Vehículos de Transporte	21,309,417.62	21,987,372.26	21,313,265.83	21,983,524.05
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,673,399.39	13,073,946.08	5,880,670.09	12,866,675.38
24119001	Mobiliarios	521,602.09	548,800.12	536,806.24	533,595.97
24119002	Maquinarias y Equipos	2,219,738.47	6,772,795.34	2,310,013.53	6,682,520.28
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	98,859.12	23,937.95	122,797.07	0.00
24119004	Equipos Informáticos	2,295,711.39	5,700,504.97	2,373,564.93	5,622,651.43
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	158,757.39	0.00	158,757.39	0.00
24119099	Bienes Muebles Diversos	378,730.93	27,907.70	378,730.93	27,907.70
24199	Depreciación Acumulada	30,035,120.10	30,099,232.65	65,388,959.55	65,324,847.00
24199001	Bienes Inmuebles	5,577,754.02	5,581,632.57	25,058,176.56	25,054,298.01
24199003	Obras Para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	27,301.95	0.00	0.00	27,301.95
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	286,691.43	288,877.53	2,186.10	0.00
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,479,601.49	4,528,562.42	14,473,235.79	14,424,274.86
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15,399,653.81	15,399,771.46	15,262,610.84	15,262,493.19
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,264,117.40	4,300,388.67	10,592,750.26	10,556,478.99
243	Bienes no Depreciables	19,025,763.14	18,149,152.41	19,072,048.35	18,102,867.20
24301	Bienes Inmuebles	19,025,763.14	18,149,152.41	19,072,048.35	18,102,867.20
24301001	Terrenos	19,025,763.14	18,149,152.41	19,072,048.35	18,102,867.20
25	Inversiones en Proyectos y Programas	95,858,273.61	62,932,341.12	41,246,008.69	117,544,606.04
251	Inversiones en Bienes Privativos	51,675,625.06	5,899,780.11	3,852,850.47	53,722,554.70
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
25149099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	1,626,492.03	1,626,492.03	0.00
25165002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	1,539,633.15	1,539,633.15	0.00
25165008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	86,858.88	86,858.88	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 4 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25167	Maquinaria y Equipos de Producción	7,721.77	0.00	0.00	7,721.77
25167001	Maquinarias y Equipos de Producción	7,721.77	0.00	0.00	7,721.77
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,326,244.15	336,433.03	38,356.18	3,624,321.00
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,326,244.15	336,433.03	38,356.18	3,624,321.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	80,650.82	0.00	80,650.82
25171001	Vehículos de Transporte	0.00	80,650.82	0.00	80,650.82
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	2,255,316.74	327,766.58	21,101.63	2,561,981.69
25173001	Mobiliarios	26,982.25	176,651.50	14,024.00	189,609.75
25173002	Equipos Informáticos	36,374.74	2,610.00	0.00	38,984.74
25173004	Maquinarias y Equipos	1,816,845.26	148,505.08	7,077.63	1,958,272.71
25173005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	374,964.19	0.00	0.00	374,964.19
25173099	Bienes Muebles Diversos	150.30	0.00	0.00	150.30
25190	Depreciación	0.00	942,383.31	942,383.31	0.00
25190001	Depreciación	0.00	942,383.31	942,383.31	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	48,669,053.47	2,586,054.34	282,134.01	50,972,973.80
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	48,669,053.47	2,586,054.34	282,134.01	50,972,973.80
25198	Depreciación Acumulada	2,582,711.07	0.00	942,383.31	3,525,094.38
25198067	Maquinaria y Equipos de Producción	3,632.55	0.00	0.00	3,632.55
25198069	Equipos Medicos y de Laborarios	1,636,743.88	0.00	524,319.38	2,161,063.26
25198072	Mobiliario	9,062.81	0.00	0.00	9,062.81
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	913,419.33	0.00	415,449.43	1,328,868.76
25198074	Equipo Informatico	19,852.50	0.00	2,614.50	22,467.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	44,182,648.55	57,032,561.01	37,393,158.22	63,822,051.34
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	14,383.53	14,383.53	0.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	14,383.53	14,383.53	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	37,620.00	37,620.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	148,086.16	148,086.16	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	57,524.65	57,524.65	0.00
25225002	Materiales de Oficina	0.00	16,415.11	16,415.11	0.00
25225003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	74,146.40	74,146.40	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	140.00	140.00	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	140.00	140.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,183,769.43	1,183,769.43	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	1,183,769.43	1,183,769.43	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	793,089.34	793,089.34	0.00
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	738,528.10	738,528.10	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	36,048.24	36,048.24	0.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	18,513.00	18,513.00	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	100,566.10	100,566.10	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 5 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	11,383.51	11,383.51	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	89,182.59	89,182.59	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	268,392.65	268,392.65	0.00
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	236,023.40	236,023.40	0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	32,369.25	32,369.25	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	251,174.38	251,174.38	0.00
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	157,533.38	157,533.38	0.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	93,641.00	93,641.00	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	900.00	900.00	0.00
25245001	De Bienes Muebles	0.00	900.00	900.00	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,050,344.15	1,050,344.15	0.00
25249001	Servicios Médicos	0.00	94,800.00	94,800.00	0.00
25249003	Servicios Jurídicos	0.00	32,338.71	32,338.71	0.00
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	31,470.50	31,470.50	0.00
25249007	Desarrollos Informáticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	883,734.94	883,734.94	0.00
25263	Bienes Inmuebles	0.00	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
25263002	Edificios e Instalaciones	0.00	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	1,508,432.04	1,508,432.04	0.00
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	1,493,177.04	1,493,177.04	0.00
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	15,255.00	15,255.00	0.00
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	23,381,663.24	5,297,169.86	2,449,717.74	26,229,115.36
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	23,381,663.24	5,297,169.86	2,449,717.74	26,229,115.36
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,815,225.72	3,907,537.67	0.00	6,722,763.39
25271001	Vehículos de Transporte	2,815,225.72	3,907,537.67	0.00	6,722,763.39
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	28,835,020.12	12,424,505.83	553,223.74	40,706,302.21
25273001	Mobiliarios	2,539,231.86	539,213.07	0.00	3,078,444.93
25273002	Equipos Informáticos	3,718,781.41	1,232,502.85	529,223.74	4,422,060.52
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	313,885.57	39,296.30	0.00	353,181.87
25273004	Maquinarias y Equipos	20,915,081.87	10,612,338.97	24,000.00	31,503,420.84
25273005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	1,124,929.10	1,154.64	0.00	1,126,083.74
25273099	Bienes Muebles Diversos	223,110.31	0.00	0.00	223,110.31
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	67,589.19	23,101.00	0.00	90,690.19
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	67,589.19	23,101.00	0.00	90,690.19
25290	Depreciación	0.00	7,232,154.63	7,232,154.63	0.00
25290001	Depreciación	0.00	7,232,154.63	7,232,154.63	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	67,576,657.82	13,030,496.15	1,080,663.43	79,526,490.54
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	67,576,657.82	13,030,496.15	1,080,663.43	79,526,490.54

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 6 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25298	Depreciación Acumulada	11,464,376.66	480,034.66	7,232,154.63	18,216,496.63
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	894,458.38	23,045.18	349,368.63	1,220,781.83
25298039	MOBILIARIOS	268,787.91	0.00	159,751.12	428,539.03
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	1,744,699.96	0.00	0.00	1,744,699.96
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	7,801,688.25	454,063.81	2,559,538.21	9,907,162.65
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	609,445.50	0.00	270,269.00	879,714.50
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	145,296.66	2,925.67	3,893,227.67	4,035,598.66
25299	Aplicación Inversiones Públicas	67,118,807.70	1,080,663.43	13,488,346.27	79,526,490.54
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	67,118,807.70	1,080,663.43	13,488,346.27	79,526,490.54
Sub Total Título		284,014,436.93	1,299,808,761.17	1,294,974,357.86	288,848,840.24

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 7 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	83,066,833.36	782,625,766.70	803,816,242.57	104,257,309.23
41	Deuda Corriente	1,228,383.11	701,356,078.81	701,185,264.52	1,057,568.82
412	Depósitos de Terceros	1,228,383.11	3,664,332.48	3,493,518.19	1,057,568.82
41201	Depósitos Ajenos	1,228,383.11	3,664,332.48	3,493,479.12	1,057,529.75
41201001	Depósitos Ajenos	115,459.42	50,666.75	57,646.83	122,439.50
41201003	FONDOS AJENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA	1,377.95	18,300.70	17,710.07	787.32
41201004	FONDOS AJENOS DE TERCEROS	2,626.00	(72.00)	890.60	3,588.60
41201007	DEPOSITOS AJENOS PAG.DPTAL.CUSCATLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
41201019	Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP	1,779.31	3,159,375.27	3,157,671.64	75.68
41201075	Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales	89,642.98	88,655.79	43,831.60	44,818.79
41201777	Embargos Judiciales	1,017,497.45	347,405.97	215,728.38	885,819.86
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	0.00	39.07	39.07
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	0.00	39.07	39.07
413	Acreeedores Monetarios	0.00	697,691,746.33	697,691,746.33	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	182,829,030.08	182,829,030.08	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	153,373,838.09	153,373,838.09	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	352,303.57	352,303.57	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	1,251,995.98	1,251,995.98	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	218,004.92	218,004.92	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	11,480,893.34	11,480,893.34	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	1,441,949.94	1,441,949.94	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	14,710,044.24	14,710,044.24	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	64,980,203.66	64,980,203.66	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	63,898,127.56	63,898,127.56	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	347,972.52	347,972.52	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	734,103.58	734,103.58	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,449,365.62	1,449,365.62	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	615,482.34	615,482.34	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	833,883.28	833,883.28	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	297,132,393.35	297,132,393.35	0.00
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,211,172.56	3,211,172.56	0.00
41356854	Hospital Nacional Rosales	0.00	36,108,096.46	36,108,096.46	0.00
41356855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	26,377,362.86	26,377,362.86	0.00
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	10,454,846.96	10,454,846.96	0.00
41356858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	7,818,704.31	7,818,704.31	0.00
41356859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	19,048,969.95	19,048,969.95	0.00
41356860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	6,990,627.24	6,990,627.24	0.00
41356861	Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	9,253,240.09	9,253,240.09	0.00
41356862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	5,021,498.24	5,021,498.24	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 8 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41356863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	13,333,418.02	13,333,418.02	0.00
41356864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	8,077,691.32	8,077,691.32	0.00
41356865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	8,007,532.63	8,007,532.63	0.00
41356866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	19,561,102.24	19,561,102.24	0.00
41356867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	8,346,512.33	8,346,512.33	0.00
41356868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	13,009,372.49	13,009,372.49	0.00
41356869	Hospital Nacional San Bartolo	0.00	5,832,531.84	5,832,531.84	0.00
41356870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	4,996,265.34	4,996,265.34	0.00
41356871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	3,308,953.08	3,308,953.08	0.00
41356872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	3,373,032.57	3,373,032.57	0.00
41356873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	3,106,348.92	3,106,348.92	0.00
41356874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	2,850,291.25	2,850,291.25	0.00
41356875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	2,930,280.64	2,930,280.64	0.00
41356876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	3,512,719.77	3,512,719.77	0.00
41356877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	2,652,291.77	2,652,291.77	0.00
41356878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	3,715,863.84	3,715,863.84	0.00
41356879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	3,466,720.90	3,466,720.90	0.00
41356880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	2,857,064.71	2,857,064.71	0.00
41356881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	3,109,123.12	3,109,123.12	0.00
41356882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	3,188,413.60	3,188,413.60	0.00
41356883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	1,876,979.01	1,876,979.01	0.00
41356884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	1,183,679.11	1,183,679.11	0.00
41356885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	11,572,963.76	11,572,963.76	0.00
41356886	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	475,662.36	475,662.36	0.00
41356887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	2,293,950.46	2,293,950.46	0.00
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	19,949,205.50	19,949,205.50	0.00
41356971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	16,259,904.10	16,259,904.10	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	33,965,902.00	33,965,902.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	33,867,758.49	33,867,758.49	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	98,143.51	98,143.51	0.00
41381	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
41381888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	36,869,031.02	36,869,031.02	0.00
41381935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,325,626.80	1,325,626.80	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	79,140,193.80	79,140,193.80	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	79,140,193.80	79,140,193.80	0.00
42	Financiamiento de Terceros	81,838,450.25	81,269,687.89	102,630,978.05	103,199,740.41
424	Acreeedores Financieros	81,838,450.25	81,269,687.89	102,630,978.05	103,199,740.41
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	15,132,689.65	13,823,679.55	18,859,333.12	20,168,343.22
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	15,132,689.65	13,823,679.55	18,859,333.12	20,168,343.22
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	64,896,901.06	65,659,918.80	74,537,870.46	73,774,852.72

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 9 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451656	AMP X A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	989,562.19	989,562.19	0.00
42451689	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	25,489.63	22,998.08	(2,491.55)	0.00
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451756	AMP X A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
42451761	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	64,871,411.43	64,647,358.53	73,402,396.99	73,626,449.89
42451789	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	148,402.83	148,402.83
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	1,785,989.54	1,785,989.54	9,233,774.47	9,233,774.47
42454001	En Comodato	1,429,224.54	1,429,224.54	6,246,180.55	6,246,180.55
42454002	En Administración	356,765.00	356,765.00	2,987,593.92	2,987,593.92
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	22,870.00	100.00	0.00	22,770.00
42455001	Productos Farmacéuticos y Medicinales	22,870.00	100.00	0.00	22,770.00
Sub Total Título		83,066,833.36	782,625,766.70	803,816,242.57	104,257,309.23

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 10 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	200,947,603.57	2,198,203,408.61	2,181,847,336.05	184,591,531.01
81	Patrimonio Estatal	200,947,603.57	797,892,639.47	781,536,566.91	184,591,531.01
811	Patrimonio	200,981,517.00	797,891,045.12	781,536,566.91	184,627,038.79
81101	Patrimonio Gobierno Central	79,737,122.84	61,398,590.77	27,216,365.94	45,554,898.01
81101002	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	79,737,122.84	61,398,590.77	27,216,365.94	45,554,898.01
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	22,058,513.72	22,618,689.59	39,499,366.65	38,939,190.78
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	21,822,897.00	22,383,072.87	39,499,366.65	38,939,190.78
81107002	A.I.D	76,293.05	76,293.05	0.00	0.00
81107014	O . P . S	153,955.70	153,955.70	0.00	0.00
81107018	U N I C E F	3,020.54	3,020.54	0.00	0.00
81107019	ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS	2,347.43	2,347.43	0.00	0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	85,817,885.79	1,906,704.06	13,848,029.31	97,759,211.04
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	85,817,885.73	1,906,704.06	13,848,029.31	97,759,210.98
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.06	0.00	0.00	0.06
81111	Resultado Ejercicio Corriente	13,367,994.65	711,861,551.20	700,850,916.56	2,357,360.01
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	13,367,994.65	711,861,551.20	700,850,916.56	2,357,360.01
81113	Superávit por Revaluaciones	0.00	105,509.50	121,888.45	16,378.95
81113001	Superávit por Revaluaciones	0.00	105,509.50	121,888.45	16,378.95
819	Detrimento Patrimonial	33,913.43	1,594.35	0.00	35,507.78
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	(153.00)	0.00	0.00
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	153.00	(153.00)	0.00	0.00
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	33,713.81	1,747.35	0.00	35,461.16
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	33,713.81	1,747.35	0.00	35,461.16
83	Gastos de Gestión	0.00	698,451,954.25	698,451,954.25	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	13,030,496.15	13,030,496.15	0.00
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	0.00	13,030,496.15	13,030,496.15	0.00
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	0.00	13,030,496.15	13,030,496.15	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	182,829,030.08	182,829,030.08	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	154,079,725.10	154,079,725.10	0.00
83301001	Sueldos	0.00	149,712,131.11	149,712,131.11	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	4,367,593.99	4,367,593.99	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	9,489,939.89	9,489,939.89	0.00
83303001	Sueldos	0.00	9,064,023.29	9,064,023.29	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	425,916.60	425,916.60	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	8,927,853.23	8,927,853.23	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	8,328,554.07	8,328,554.07	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	599,299.16	599,299.16	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	9,089,657.16	9,089,657.16	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 11 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	8,477,800.24	8,477,800.24	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	611,856.92	611,856.92	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	20,571.48	20,571.48	0.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	20,571.48	20,571.48	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,221,283.22	1,221,283.22	0.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	1,215,693.54	1,215,693.54	0.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	5,589.68	5,589.68	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	51,704,960.22	51,704,960.22	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	276,054.60	276,054.60	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	237,613.18	237,613.18	0.00
83401002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	26,659.00	26,659.00	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	11,782.42	11,782.42	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	382,965.40	382,965.40	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	382,965.40	382,965.40	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	768,919.46	768,919.46	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	510,413.02	510,413.02	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	207,970.77	207,970.77	0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	50,535.67	50,535.67	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	133,045.17	133,045.17	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	15,167.29	15,167.29	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	117,877.88	117,877.88	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	30,596,528.90	30,596,528.90	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	403,757.35	403,757.35	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	19,698,367.12	19,698,367.12	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	983,198.34	983,198.34	0.00
83409004	Vacuna para Personas	0.00	9,508,432.41	9,508,432.41	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	2,773.68	2,773.68	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	37,715.27	37,715.27	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	16,338.97	16,338.97	0.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	21,376.30	21,376.30	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	7,836,784.77	7,836,784.77	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	7,541,643.89	7,541,643.89	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	223,992.85	223,992.85	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	71,148.03	71,148.03	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	521,393.53	521,393.53	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	137,175.14	137,175.14	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	384,218.39	384,218.39	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	3,477,539.68	3,477,539.68	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	2,914,886.34	2,914,886.34	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	371,419.45	371,419.45	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 12 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	191,003.98	191,003.98	0.00
83417004	Servicios de Correos	0.00	229.91	229.91	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	1,050,855.32	1,050,855.32	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	141,996.06	141,996.06	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	908,458.26	908,458.26	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	401.00	401.00	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,893,646.40	3,893,646.40	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	111,245.40	111,245.40	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	286,914.95	286,914.95	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	2,287,650.12	2,287,650.12	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	823,570.66	823,570.66	0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	371,541.28	371,541.28	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	109.16	109.16	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	12,614.83	12,614.83	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	650,249.37	650,249.37	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	331.60	331.60	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	649,917.77	649,917.77	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	681,908.24	681,908.24	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	118,875.97	118,875.97	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	563,032.27	563,032.27	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	363,701.67	363,701.67	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	50,572.01	50,572.01	0.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	2,891.46	2,891.46	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	306,005.70	306,005.70	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	4,232.50	4,232.50	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,033,652.44	1,033,652.44	0.00
83429001	Servicios Médicos	0.00	252,890.45	252,890.45	0.00
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	9,569.14	9,569.14	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	771,192.85	771,192.85	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	2,961,798.01	2,961,798.01	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	862,091.71	862,091.71	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	862,091.71	862,091.71	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,533,680.75	1,533,680.75	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	280,943.08	280,943.08	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	63,940.31	63,940.31	0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	95,653.06	95,653.06	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	5,064.02	5,064.02	0.00
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	52,565.99	52,565.99	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	1,035,514.29	1,035,514.29	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	566,025.55	566,025.55	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 13 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	566,025.55	566,025.55	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,449,365.62	1,449,365.62	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	345,552.31	345,552.31	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	31,369.48	31,369.48	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	314,182.83	314,182.83	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	1,093,313.31	1,093,313.31	0.00
83603008	Derechos	0.00	48,287.93	48,287.93	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,045,025.38	1,045,025.38	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	417,083,611.65	417,083,611.65	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	293,921,220.79	293,921,220.79	0.00
83705001	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
83705854	Hospital Nacional Rosales	0.00	38,509,439.15	38,509,439.15	0.00
83705855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	28,573,951.69	28,573,951.69	0.00
83705857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	11,202,303.92	11,202,303.92	0.00
83705858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	8,418,646.20	8,418,646.20	0.00
83705859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	20,303,852.37	20,303,852.37	0.00
83705860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	7,521,360.42	7,521,360.42	0.00
83705861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	9,880,136.19	9,880,136.19	0.00
83705862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	5,364,550.73	5,364,550.73	0.00
83705863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	14,268,954.09	14,268,954.09	0.00
83705864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	8,645,103.87	8,645,103.87	0.00
83705865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	8,531,901.88	8,531,901.88	0.00
83705866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	20,854,231.77	20,854,231.77	0.00
83705867	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	0.00	8,970,490.56	8,970,490.56	0.00
83705868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	14,030,189.00	14,030,189.00	0.00
83705869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	6,244,189.82	6,244,189.82	0.00
83705870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	5,342,417.32	5,342,417.32	0.00
83705871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	3,548,327.08	3,548,327.08	0.00
83705872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	3,604,381.11	3,604,381.11	0.00
83705873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	3,356,764.97	3,356,764.97	0.00
83705874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	3,070,515.86	3,070,515.86	0.00
83705875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	3,146,386.09	3,146,386.09	0.00
83705876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	3,797,521.19	3,797,521.19	0.00
83705877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	2,850,609.95	2,850,609.95	0.00
83705878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	3,965,657.57	3,965,657.57	0.00
83705879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	3,738,706.53	3,738,706.53	0.00
83705880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	3,067,087.50	3,067,087.50	0.00
83705881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	3,366,493.00	3,366,493.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 14 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83705882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	3,452,534.59	3,452,534.59	0.00
83705883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	2,011,808.87	2,011,808.87	0.00
83705884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	1,239,453.64	1,239,453.64	0.00
83705885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	12,525,468.69	12,525,468.69	0.00
83705886	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	493,293.08	493,293.08	0.00
83705887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	2,439,897.71	2,439,897.71	0.00
83705971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	17,584,594.38	17,584,594.38	0.00
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	3,211,172.56	3,211,172.56	0.00
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	3,179,290.00	3,179,290.00	0.00
83709004	A Personas Naturales	0.00	31,882.56	31,882.56	0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	8,990.10	8,990.10	0.00
83713001	A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	8,990.10	8,990.10	0.00
83741	Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
83741888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	81,747,570.38	81,747,570.38	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	68,987,757.51	68,987,757.51	0.00
83799853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	3,089,631.18	3,089,631.18	0.00
83799855	Hospital Nacional Benjamin Bloom	0.00	1,755,960.11	1,755,960.11	0.00
83799856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	0.00	503,370.94	503,370.94	0.00
83799857	Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	0.00	679,327.26	679,327.26	0.00
83799858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	325,057.36	325,057.36	0.00
83799859	Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	884,255.32	884,255.32	0.00
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	247,073.08	247,073.08	0.00
83799861	Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	506,406.04	506,406.04	0.00
83799862	Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	0.00	130,887.25	130,887.25	0.00
83799863	Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	633,539.94	633,539.94	0.00
83799864	Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	0.00	407,922.44	407,922.44	0.00
83799865	Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	288,501.19	288,501.19	0.00
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	0.00	1,206,987.88	1,206,987.88	0.00
83799867	Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	0.00	223,495.18	223,495.18	0.00
83799868	Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	0.00	514,389.91	514,389.91	0.00
83799869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	144,840.47	144,840.47	0.00
83799870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	155,676.77	155,676.77	0.00
83799871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	113,852.68	113,852.68	0.00
83799872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	58,303.20	58,303.20	0.00
83799873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	55,430.97	55,430.97	0.00
83799874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	43,623.68	43,623.68	0.00
83799875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	123,433.41	123,433.41	0.00
83799876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	107,463.08	107,463.08	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 15 de 16

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83799877	Hospital Nacional de Metapan	0.00	89,158.69	89,158.69	0.00
83799878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	90,378.16	90,378.16	0.00
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	149,141.64	149,141.64	0.00
83799880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	55,852.34	55,852.34	0.00
83799881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	56,411.78	56,411.78	0.00
83799882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	52,984.81	52,984.81	0.00
83799883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	66,456.11	66,456.11	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	2,465,265.65	2,465,265.65	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	2,217,022.88	2,217,022.88	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	2,217,022.88	2,217,022.88	0.00
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	248,242.77	248,242.77	0.00
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	248,242.77	248,242.77	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	26,927,426.87	26,927,426.87	0.00
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83905001	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	26,927,426.87	26,927,426.87	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	26,927,426.87	26,927,426.87	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	701,858,814.89	701,858,814.89	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	612,922,414.17	612,922,414.17	0.00
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	542,555,750.72	542,555,750.72	0.00
85603001	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	542,555,750.72	542,555,750.72	0.00
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	2,218.95	2,218.95	0.00
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	2,218.95	2,218.95	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	4,723,484.18	4,723,484.18	0.00
85609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	620,082.04	620,082.04	0.00
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	4,103,402.14	4,103,402.14	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	65,640,960.32	65,640,960.32	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	65,640,960.32	65,640,960.32	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	76,053,122.76	76,053,122.76	0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	37,858,464.94	37,858,464.94	0.00
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	37,858,464.94	37,858,464.94	0.00
85743	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
85743935	Tesoro Público Nacional	0.00	38,194,657.82	38,194,657.82	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	12,883,277.96	12,883,277.96	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	12,883,277.96	12,883,277.96	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	12,883,277.96	12,883,277.96	0.00
Sub Total Título		200,947,603.57	2,198,203,408.61	2,181,847,336.05	184,591,531.01
Total		0.00	4,280,637,936.48	4,280,637,936.48	0.00

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	602,252,763.47	0.00	OPERACIONAL	603,824,317.89	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	469,932,346.45	0.00	A. M. x Remuneraciones	180,119,901.83	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	21,473,924.35	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	27,930,642.32	0.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	33,597,138.80	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,173,535.10	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	77,249,353.87	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	263,475,673.77	0.00
NO OPERACIONAL	5,133,843.32	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	18,535,635.10	0.00
Anticipo a Empleados	11.08	0.00	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	33,597,138.80	0.00
Anticipos por Servicios	798,650.93	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	78,991,790.97	0.00
Anticipos a Contratistas	841,663.12	0.00	NO OPERACIONAL	4,228,241.94	0.00
Depósitos Ajenos	3,493,479.12	0.00	Anticipo a Empleados	1,251.68	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	39.07	0.00	Anticipos por Servicios	4,530.57	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	665,953.04		Anticipos a Contratistas	558,127.21	0.00
- TOTAL FUENTES -	608,052,559.83	0.00	Depósitos Ajenos	3,664,332.48	0.00
			- TOTAL USOS -	608,052,559.83	0.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	183,890,193.12	182,829,030.08	1,061,163.04
511	Remuneraciones Permanentes	154,820,943.10	154,079,725.10	741,218.00
51101	Sueldos	150,293,916.72	149,712,131.11	581,785.61
51103	Aguinaldos	4,527,026.38	4,367,593.99	159,432.39
512	Remuneraciones Eventuales	9,643,446.72	9,489,939.89	153,506.83
51201	Sueldos	9,199,725.01	9,064,023.29	135,701.72
51203	Aguinaldos	443,721.71	425,916.60	17,805.11
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	9,039,096.14	8,927,853.23	111,242.91
51401	Por Remuneraciones Permanentes	8,423,255.53	8,328,554.07	94,701.46
51402	Por Remuneraciones Eventuales	615,840.61	599,299.16	16,541.45
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	9,144,558.47	9,089,657.16	54,901.31
51501	Por Remuneraciones Permanentes	8,520,228.08	8,477,800.24	42,427.84
51502	Por Remuneraciones Eventuales	624,330.39	611,856.92	12,473.47
516	Gastos de Representación	20,573.74	20,571.48	2.26
51601	Por Prestación de Servicios en el País	20,573.74	20,571.48	2.26
517	Indemnizaciones	1,221,574.81	1,221,283.22	291.59
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1,215,985.13	1,215,693.54	291.59
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	5,589.68	5,589.68	0.00
519	Remuneraciones Diversas	0.14	0.00	0.14
51999	Remuneraciones Diversas	0.14	0.00	0.14
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	67,877,647.73	64,980,203.66	2,897,444.07
541	Bienes de Uso y Consumo	53,445,055.71	52,257,999.36	1,187,056.35
54101	Productos Alimenticios para Personas	234,849.93	218,723.50	16,126.43
54102	Productos Alimenticios para Animales	26,586.00	26,586.00	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	4,870.26	4,783.46	86.80
54104	Productos Textiles y Vestuarios	288,664.01	198,566.31	90,097.70
54105	Productos de Papel y Cartón	394,444.26	170,451.05	223,993.21
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,968.45	2,968.45	0.00
54107	Productos Químicos	4,594,587.25	4,543,540.47	51,046.78
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	34,630,599.90	34,499,822.23	130,777.67
54109	Llantas y Neumáticos	223,998.63	23,766.16	200,232.47
54110	Combustibles y Lubricantes	776,853.94	776,789.96	63.98
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	32,686.22	31,146.84	1,539.38
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	59,531.71	52,520.76	7,010.95
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,675,353.95	3,636,592.03	38,761.92
54114	Materiales de Oficina	204,549.61	204,445.22	104.39
54115	Materiales Informáticos	385,300.48	239,872.87	145,427.61

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	99,338.76	99,338.76	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	161,102.25	157,230.47	3,871.78
54119	Materiales Eléctricos	102,889.90	60,103.65	42,786.25
54122	Vacunas para Humanos	7,276,271.60	7,091,396.60	184,875.00
54123	Oxígeno	3,844.80	3,844.80	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	265,763.80	215,509.77	50,254.03
542	Servicios Básicos	3,834,337.09	3,477,379.68	356,957.41
54201	Servicios de Energía Eléctrica	3,104,677.42	2,914,886.34	189,791.08
54202	Servicios de Agua	371,799.03	371,419.45	379.58
54203	Servicios de Telecomunicaciones	357,630.73	190,843.98	166,786.75
54204	Servicios de Correos	229.91	229.91	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	7,341,279.51	6,797,126.36	544,153.15
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	164,865.15	141,996.06	22,869.09
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	964,407.48	908,458.26	55,949.22
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	401.00	401.00	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	111,245.40	111,245.40	0.00
54305	Servicios de Publicidad	656,181.34	522,938.35	133,242.99
54306	Servicios de Vigilancia	2,290,000.52	2,287,650.12	2,350.40
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	823,570.66	823,570.66	0.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	371,608.48	371,541.28	67.20
54309	Servicios de Laboratorios	109.16	109.16	0.00
54310	Servicios de Alimentación	14,846.00	0.00	14,846.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	90,484.08	44,984.08	45,500.00
54314	Atenciones Oficiales	166,101.40	157,864.98	8,236.42
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	120,027.97	119,775.97	252.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	563,032.27	563,032.27	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,004,398.60	743,558.77	260,839.83
544	Pasajes y Viáticos	364,105.32	363,701.67	403.65
54401	Pasajes al Interior	50,759.86	50,572.01	187.85
54402	Pasajes al Exterior	2,891.46	2,891.46	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	306,221.50	306,005.70	215.80
54404	Viáticos por Comisión Externa	4,232.50	4,232.50	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	2,892,870.10	2,083,996.59	808,873.51
54501	Servicios Médicos	347,690.45	347,690.45	0.00
54503	Servicios Jurídicos	42,907.85	41,907.85	1,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	36,552.60	31,470.50	5,082.10
54505	Servicios de Capacitación	5,680.00	0.00	5,680.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54507	Desarrollos Informáticos	8,000.00	8,000.00	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	8,000.00	0.00	8,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	2,444,039.20	1,654,927.79	789,111.41
55	Gastos Financieros y Otros	1,539,548.54	1,449,365.62	90,182.92
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,130,346.97	1,093,313.31	37,033.66
55508	Derechos	48,472.17	48,287.93	184.24
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,081,874.80	1,045,025.38	36,849.42
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	398,701.57	345,552.31	53,149.26
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	45,090.44	31,369.48	13,720.96
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	353,561.13	314,182.83	39,378.30
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	50.00	0.00	50.00
557	Otros Gastos no Clasificados	10,500.00	10,500.00	0.00
55799	Gastos Diversos	10,500.00	10,500.00	0.00
56	Transferencias Corrientes	298,499,365.01	297,132,393.35	1,366,971.66
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	295,061,077.41	293,921,220.79	1,139,856.62
5623201	Hospital Nacional Rosales	38,617,391.78	38,509,439.15	107,952.63
5623202	Hospital Nacional "Benjamin Bloom"	28,587,104.00	28,573,951.69	13,152.31
5623203	Hospital Nacional de la Mujer "Doctora María Isabel Rodríguez", San Sal	17,594,738.00	17,584,594.38	10,143.62
5623204	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	11,257,544.64	11,202,303.92	55,240.72
5623205	Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio :	8,441,273.56	8,418,646.20	22,627.36
5623206	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	20,347,208.00	20,303,852.37	43,355.63
5623207	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	7,534,772.00	7,521,360.42	13,411.58
5623208	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	9,898,950.02	9,880,136.19	18,813.83
5623209	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	5,461,780.63	5,364,550.73	97,229.90
5623210	Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	14,275,389.00	14,268,954.09	6,434.91
5623211	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	8,705,394.00	8,645,103.87	60,290.13
5623212	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	8,543,085.68	8,531,901.88	11,183.80
5623213	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	20,913,294.00	20,854,231.77	59,062.23
5623214	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	8,991,911.39	8,970,490.56	21,420.83
5623215	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	14,037,321.82	14,030,189.00	7,132.82
5623216	Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, Sa	6,252,659.00	6,244,189.82	8,469.18
5623217	Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán	5,369,596.00	5,342,417.32	27,178.68
5623218	Hospital Nacional de la Unión	3,599,139.23	3,548,327.08	50,812.15
5623219	Hospital Nacional de Ilobasco	3,733,977.64	3,604,381.11	129,596.53
5623220	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	3,357,831.79	3,356,764.97	1,066.82
5623221	Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad	3,098,988.80	3,070,515.86	28,472.94
5623222	Hospital Nacional de Sensuntepeque	3,157,637.00	3,146,386.09	11,250.91

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
5623223	Hospital Nacional de Chalchuapa	3,807,194.44	3,797,521.19	9,673.25
5623224	Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana	2,854,951.92	2,850,609.95	4,341.97
5623225	Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco	3,974,814.77	3,965,657.57	9,157.20
5623226	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	3,743,504.00	3,738,706.53	4,797.47
5623227	Hospital Nacional de Nueva Concepción	3,072,843.00	3,067,087.50	5,755.50
5623228	Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután	3,369,830.19	3,366,493.00	3,337.19
5623229	Hospital Nacional de Jiquilisco	3,510,030.00	3,452,534.59	57,495.41
5623230	Hospital Nacional de Suchitoto	2,044,923.00	2,011,808.87	33,114.13
5623231	Consejo Superior de Salud Pública	1,291,695.00	1,239,453.64	52,241.36
5623232	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	12,678,836.11	12,525,468.69	153,367.42
5623233	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	493,300.00	493,293.08	6.92
5623234	Cruz Roja Salvadoreña	2,442,167.00	2,439,897.71	2,269.29
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,438,287.60	3,211,172.56	227,115.04
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	3,405,580.00	3,179,290.00	226,290.00
56304	A Personas Naturales	32,707.60	31,882.56	825.04
61	Inversiones en Activos Fijos	36,270,891.60	33,965,902.00	2,304,989.60
611	Bienes Muebles	24,524,544.63	22,570,229.40	1,954,315.23
61101	Mobiliarios	855,222.95	720,783.17	134,439.78
61102	Maquinarias y Equipos	10,856,049.35	10,775,360.66	80,688.69
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,199,912.77	5,779,929.82	419,982.95
61104	Equipos Informáticos	2,473,376.62	1,252,266.30	1,221,110.32
61105	Vehículos de Transporte	4,007,537.67	3,988,188.49	19,349.18
61108	Herramientas y Repuestos Principales	69,125.81	51,041.33	18,084.48
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	1,734.63	1,734.63	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	61,584.83	925.00	60,659.83
612	Bienes Inmuebles	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00
61202	Edificios e Instalaciones	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00
614	Intangibles	88,282.75	60,748.53	27,534.22
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	88,282.75	60,748.53	27,534.22
616	Infraestructuras	3,458,064.22	3,134,924.07	323,140.15
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	3,315,752.05	3,032,810.19	282,941.86
61608	Supervisión de Infraestructuras	123,932.17	102,113.88	21,818.29
61699	Obras de Infraestructura Diversas	18,380.00	0.00	18,380.00
81	Transferencias de Contribuciones Especiales	39,375,000.00	38,194,657.82	1,180,342.18
811	Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público	39,375,000.00	38,194,657.82	1,180,342.18

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
81103	Al Fondo Solidario para la Salud	39,375,000.00	38,194,657.82	1,180,342.18
	Total Rubro	627,452,646.00	618,551,552.53	8,901,093.47
	Total Cuenta	627,452,646.00	618,551,552.53	8,901,093.47
	Total Especifico	627,452,646.00	618,551,552.53	8,901,093.47

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

14/02/2018
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,865,120.61	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,865,120.61	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,571,554.42)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	602,252,763.47	0.00
USOS OPERACIONALES	603,824,317.89	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	905,601.38	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	5,133,843.32	0.00
USOS NO OPERACIONALES	4,228,241.94	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,199,167.57	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	0.00	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
Gastos en Personal	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Gastos de Representación	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	0.00			
Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00			
Productos Alimenticios para Animales	0.00	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00			
Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00			
Materiales de Oficina	0.00	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	0.00	0.00			

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
Productos Químicos	0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
Vacuna para Personas	0.00	0.00
Oxígeno	0.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	0.00
Materiales Informáticos	0.00	0.00
Materiales Eléctricos	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	0.00	0.00
Servicios de Agua	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00
Servicios de Correos	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	0.00
Servicios de Laboratorios	0.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Atenciones Oficiales	0.00	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00
De Bienes Muebles	0.00	0.00
De Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00
Pasajes al Interior	0.00	0.00
Pasajes al Exterior	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00
Servicios Médicos	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	0.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
Mobiliarios	0.00	0.00
Equipos Informáticos	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	0.00
Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.00
Gastos Diversos	0.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00
Hospital Nacional Rosales	0.00	0.00
Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	0.00
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	0.00
Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	0.00
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	0.00
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	0.00
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenang	0.00	0.00
Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	0.00
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	0.00
Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	0.00
Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	0.00
Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	0.00	0.00
Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	0.00
Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	0.00
Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	0.00
Hospital Nacional de La Unión	0.00	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	0.00
Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	0.00
Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	0.00
Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	0.00
Hospital Nacional de Metapán	0.00	0.00
Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	0.00
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	0.00
Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	0.00
Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	0.00
Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	0.00
Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	0.00
Consejo Superior de Salud Pública	0.00	0.00
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	0.00
Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana	0.00	0.00
Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	0.00
Hospital Nacional de la Mujer	0.00	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00
A Personas Naturales	0.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	0.00
A Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00
Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	0.00	0.00
Fondo Solidario para la Salud	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Hospital Nacional Rosales	0.00	0.00
Hospital Nacional Benjamin Bloom	0.00	0.00
Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	0.00	0.00
Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	0.00	0.00
Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	0.00
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	0.00
Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	0.00	0.00
Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	0.00
Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	0.00	0.00
Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	0.00	0.00
Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	0.00	0.00
Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	0.00	0.00
Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	0.00
Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	0.00
Hospital Nacional de La Unión	0.00	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	0.00
Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	0.00
Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	0.00
Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	0.00
Hospital Nacional de Metapan	0.00	0.00
Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	0.00
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	0.00
Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	0.00
Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	0.00
Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Recursos	Corriente
Fondos	1,334,664.48
Disponibilidades	1,199,167.57
Anticipos de Fondos	135,496.91
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	96,730,474.50
Deudores Financieros	94,605,212.44
Inversiones Intangibles	2,125,262.06
Inversiones en Existencias	24,987,266.67
Existencias Institucionales	24,987,266.67
Inversiones en Bienes de Uso	48,251,828.55
Bienes Depreciables	30,148,961.35
Bienes no Depreciables	18,102,867.20
Inversiones en Proyectos y Programas	117,544,606.04
Inversiones en Bienes Privativos	53,722,554.70
Inversiones en Bienes de Uso Público	63,822,051.34
TOTAL RECURSOS	288,848,840.24

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,057,568.82
Depósitos de Terceros	1,057,568.82
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	103,199,740.41
Acreedores Financieros	103,199,740.41
SUB TOTAL	104,257,309.23
Patrimonio Estatal	184,591,531.01
Patrimonio	184,627,038.79
Detrimento Patrimonial	-35,507.78
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	184,591,531.01
TOTAL OBLIGACIONES	288,848,840.24

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 1 de 6

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	498,162.36	7,797,388.30	7,737,112.50	558,438.16
21	Fondos	488,346.04	4,778,186.21	4,809,243.50	457,288.75
211	Disponibilidades	488,346.04	3,233,410.24	3,264,467.53	457,288.75
21109	Bancos Comerciales M/D	488,346.04	3,233,410.24	3,264,467.53	457,288.75
21109079	MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603	0.00	0.00	0.00	0.00
21109169	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO	6,736.64	433,564.16	346,032.36	94,268.44
21109170	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 CENTRO OFTALMOLOGICO CTA AHORRO 20000045000609	344,469.04	211,848.86	433,478.89	122,839.01
21109172	Investigacion/Embarazo/Niña/Adolescentes El salvador No 10000045000117 Cta Cte	4,260.54	118,333.96	82,009.25	40,585.25
21109173	Investigacion/Embarazo/Niñas Adolescentes El Salvador No 20000045000613	117,304.09	945.25	118,249.34	0.00
21109176	Programa Vacunacion Inmunizacion 45 Municipio El salv Cta Ctte 45000126	40.84	23,901.70	23,942.54	0.00
21109177	Programa Vacunacion Inmunizacion 45 Municipios El salv Cta Ahorro 45000615	15,534.89	108.74	15,643.63	0.00
21109179	SETEFE-MINSAL iNS - PROYECTO 2670 CTA CORRIENTE	0.00	156,924.33	152,160.71	4,763.62
21109180	SETEFE- MINSAL/ INS - PROYECTO 2670 CTA AHORROS	0.00	319,770.00	156,924.33	162,845.67
21109186	Fortalecimiento Programa Vacunas PVI FASE II Cta Ctte 45000163	0.00	968,013.24	968,013.24	0.00
21109187	Fortalecimiento Programa Vacunas PVI FASE II Cta de Ahorros 45000620	0.00	1,000,000.00	968,013.24	31,986.76
213	Deudores Monetarios	0.00	1,544,775.97	1,544,775.97	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21316003	D.M. X Trasferencias Corrientes Recibidas china	0.00	0.00	0.00	0.00
21316009	D.M. x Transferencia Corrientes Recibidas (Setefe)	0.00	0.00	0.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,544,775.97	1,544,775.97	0.00
21324830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	1,544,775.97	1,544,775.97	0.00
23	Inversiones en Existencias	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Existencias Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
23105001	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	9,816.32	3,019,202.09	2,927,869.00	101,149.41
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	9,816.32	3,019,202.09	2,927,869.00	101,149.41
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	171,273.87	171,273.87	0.00
25203001	Sueldos	0.00	169,302.41	169,302.41	0.00
25203003	Aguinaldos	0.00	1,971.46	1,971.46	0.00
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	11,216.50	11,216.50	0.00
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	11,216.50	11,216.50	0.00
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	11,624.66	11,624.66	0.00
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	11,624.66	11,624.66	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,612.00	3,612.00	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,612.00	3,612.00	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,490.70	2,490.70	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	250.70	250.70	0.00
25225002	Materiales de Oficina	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 2 de 6

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	368.00	368.00	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	368.00	368.00	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	911,038.63	911,038.63	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	436.05	436.05	0.00
25229002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	910,602.58	910,602.58	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	538.75	538.75	0.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	26.75	26.75	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	512.00	512.00	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	49,433.00	49,433.00	0.00
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	1,953.00	1,953.00	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	177.50	177.50	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	177.50	177.50	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,439.54	3,439.54	0.00
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	208.90	208.90	0.00
25239003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	3,230.64	3,230.64	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	11,696.00	11,696.00	0.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	7,736.00	7,736.00	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	44,461.34	44,461.34	0.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	44,461.34	44,461.34	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	31,148.96	31,148.96	0.00
25247001	Pasajes al Interior	0.00	16,321.50	16,321.50	0.00
25247002	Pasajes al Exterior	0.00	14,028.46	14,028.46	0.00
25247003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	799.00	799.00	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	202,289.00	202,289.00	0.00
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	989.00	989.00	0.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	201,300.00	201,300.00	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	5,955.75	5,955.75	0.00
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	5,955.75	5,955.75	0.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,950.00	19,889.94	1,310.00	20,529.94
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,950.00	19,889.94	1,310.00	20,529.94
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,140.15	73,993.29	0.00	84,133.44
25273002	Equipos Informáticos	4,940.15	2,400.00	0.00	7,340.15
25273004	Maquinarias y Equipos	5,200.00	71,593.29	0.00	76,793.29
25290	Depreciación	0.00	1,240.23	1,240.23	0.00
25290033	EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	889.23	889.23	0.00
25290036	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	0.00	351.00	351.00	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	1,650,311.10	1,463,314.43	0.00	3,113,625.53
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,650,311.10	1,463,314.43	0.00	3,113,625.53

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 3 de 6

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25298	Depreciación Acumulada	2,273.74	0.00	1,240.23	3,513.97
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	1,630.24	0.00	0.00	1,630.24
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	643.50	0.00	351.00	994.50
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	889.23	889.23
25299	Aplicación Inversiones Públicas	1,650,311.19	0.00	1,463,314.34	3,113,625.53
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	1,650,311.19	0.00	1,463,314.34	3,113,625.53
Sub Total Título		498,162.36	7,797,388.30	7,737,112.50	558,438.16

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 4 de 6

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	29,276.43	1,607,344.72	1,604,151.76	26,083.47
41	Deuda Corriente	25,780.03	1,603,888.85	1,586,392.34	8,283.52
412	Depósitos de Terceros	25,780.03	27,752.15	10,255.64	8,283.52
41201	Depósitos Ajenos	24,982.39	21,161.76	3,303.86	7,124.49
41201085	DEPOSITOS AJENOS PROYECTO 6434 SETEFE MINSAL	15,962.84	13,951.18	1,695.35	3,707.01
41201087	DEPOSITOS AJENOS SETEFE MINSAL 2642 EMBARAZO MUJERES	3,203.62	1,260.91	1,474.77	3,417.48
41201090	DEPOSITO AJENO VACUNAS CTA AHORROS No 20000045000615 No 2650	5,815.93	5,949.67	133.74	0.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	664.05	3,803.06	3,885.73	746.72
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	664.05	3,803.06	3,885.73	746.72
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	133.59	2,787.33	3,066.05	412.31
41254935	Tesoro Publico (DGT)	133.59	2,787.33	3,066.05	412.31
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,576,136.70	1,576,136.70	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	194,115.03	194,115.03	0.00
41351002	Salario líquido Proyectos	0.00	137,622.25	137,622.25	0.00
41351006	BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS	0.00	2,826.52	2,826.52	0.00
41351008	IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS	0.00	72.03	72.03	0.00
41351011	A.F.P. CONFIA PROYECTOS	0.00	12,606.03	12,606.03	0.00
41351012	A.F.P. CRECER PROYECTOS	0.00	9,811.66	9,811.66	0.00
41351016	AGUINALDOS PROYECTOS	0.00	1,858.19	1,858.19	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,413.27	3,413.27	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	15,702.27	15,702.27	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10,202.81	10,202.81	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,260,693.42	1,260,693.42	0.00
41354003	Acreedores Diversos	0.00	95,525.26	95,525.26	0.00
41354013	Ferreterías Varias	0.00	1,294.24	1,294.24	0.00
41354032	Fusal (Centro de Capacitación)	0.00	0.00	0.00	0.00
41354037	Librerías y Papelerías Varias	0.00	99.02	99.02	0.00
41354054	LIBRERIA Y PAPELERIA NUEVA SAN SALVADOR	0.00	774.29	774.29	0.00
41354127	DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	582.80	582.80	0.00
41354275	Viaticos (Diferentes Proyectos)	0.00	799.00	799.00	0.00
41354295	Asociacion agape de el Salvador	0.00	3,924.96	3,924.96	0.00
41354316	S.T.MEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	35,245.31	35,245.31	0.00
41354334	TOROGOZ S.A. DE C.V.	0.00	507.47	507.47	0.00
41354392	Drogueria Pisa de El salvador S.A. de C.V. (Medicamentos)	0.00	1,859.40	1,859.40	0.00
41354436	Drogueria Santa Lucia S.A. de C.V.	0.00	11,814.51	11,814.51	0.00
41354546	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	0.00	203.74	203.74	0.00
41354565	Laboratorios Vijosa S.A. de C.V. (Medicamentos y otros productos)	0.00	4,319.59	4,319.59	0.00
41354575	Grupo Paill S.A. de C.V. (Ventas de Productos Farmaceuticos)	0.00	6,312.44	6,312.44	0.00
41354592	Farlab S.A. de C.V. Drogueria Farlab (Farmacia Intermed S.A.)	0.00	802.84	802.84	0.00
41354606	INTER TOUR S.A. DE C.V. (Agencia de Viajes y Turismo Receptivo)	0.00	485.13	485.13	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 5 de 6

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354607	NEAGRO,S.A. (Negocios Agrobursatiles,S.A.)	0.00	1,714.69	1,714.69	0.00
41354627	Libreria y Papeleria El Nuevo Siglo S.A de C.V	0.00	1,416.95	1,416.95	0.00
41354721	CEPHEID HBDC SAS	0.00	0.00	0.00	0.00
41354723	Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico	0.00	189,200.00	189,200.00	0.00
41354727	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	897,189.63	897,189.63	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,622.15	6,622.15	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	99,838.98	99,838.98	0.00
41361002	Acreedores Diversos Fondos Proyectos	0.00	130.98	130.98	0.00
41361064	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	1,274.56	1,274.56	0.00
41361070	S.T.MEDIC,S.A.DE C.V.	0.00	17,596.89	17,596.89	0.00
41361158	Data Graphics S.A. de C.V.	0.00	2,378.76	2,378.76	0.00
41361207	Data Print (Mauricio José Navarro Somarriba)	0.00	842.48	842.48	0.00
41361274	Ferreterías Varias	0.00	14,695.14	14,695.14	0.00
41361361	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	62,590.54	62,590.54	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	329.63	329.63	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	21,489.27	21,489.27	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	21,489.27	21,489.27	0.00
42	Financiamiento de Terceros	3,496.40	3,455.87	17,759.42	17,799.95
424	Acreedores Financieros	3,496.40	3,455.87	17,759.42	17,799.95
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	3,496.40	3,455.87	17,759.42	17,799.95
42451651	AMP X A. M. x Remuneraciones	3,440.40	3,439.87	(0.53)	0.00
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	56.00	16.00	(40.00)	0.00
42451751	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	2,252.26	2,252.26
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	7,079.30	7,079.30
42451761	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	8,468.39	8,468.39
Sub Total Título		29,276.43	1,607,344.72	1,604,151.76	26,083.47

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 6 de 6

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	468,885.93	1,481,307.21	1,544,775.97	532,354.69
83	Gastos de Gestión	1,650,311.19	1,481,307.21	0.00	3,131,618.40
831	Gastos de Inversiones Públicas	1,650,311.19	1,463,314.34	0.00	3,113,625.53
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	1,650,311.19	1,463,314.34	0.00	3,113,625.53
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	1,650,311.19	1,463,314.34	0.00	3,113,625.53
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	17,992.87	0.00	17,992.87
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	17,992.87	0.00	17,992.87
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	17,992.87	0.00	17,992.87
85	Ingresos de Gestión	2,119,197.12	0.00	1,544,775.97	3,663,973.09
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,119,197.12	0.00	1,544,775.97	3,663,973.09
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,119,197.12	0.00	1,544,775.97	2,663,973.09
85701830	Ministerio de Relaciones Exteriores	1,119,197.12	0.00	1,544,775.97	2,663,973.09
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Título		468,885.93	1,481,307.21	1,544,775.97	532,354.69
Total		0.00	10,886,040.23	10,886,040.23	0.00

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,544,775.97	0.00	OPERACIONAL	1,558,336.75	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,544,775.97	0.00	A. M. x Remuneraciones	191,862.77	0.00
NO OPERACIONAL	10,255.64	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,253,614.12	0.00
Depósitos Ajenos	3,303.86	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	91,370.59	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,885.73	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	21,489.27	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,066.05	0.00	NO OPERACIONAL	27,752.15	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	31,057.29		Depósitos Ajenos	21,161.76	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,586,088.90	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	3,803.06	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,787.33	0.00
			- TOTAL USOS -	1,586,088.90	0.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	445,465.58	303,415.98	142,049.60
512	Remuneraciones Eventuales	382,936.42	268,046.01	114,890.41
51201	Sueldos	371,989.74	260,538.55	111,451.19
51203	Aguinaldos	10,946.68	7,507.46	3,439.22
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	24,591.26	17,634.28	6,956.98
51402	Por Remuneraciones Eventuales	24,591.26	17,634.28	6,956.98
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	24,869.22	17,735.69	7,133.53
51502	Por Remuneraciones Eventuales	24,869.22	17,735.69	7,133.53
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	6,627,199.91	3,387,583.97	3,239,615.94
541	Bienes de Uso y Consumo	3,761,915.35	2,669,046.95	1,092,868.40
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,090.74	0.00	1,090.74
54104	Productos Textiles y Vestuarios	153,119.22	5,485.65	147,633.57
54105	Productos de Papel y Cartón	28,460.38	2,534.86	25,925.52
54106	Productos de Cuero y Caucho	400.00	368.00	32.00
54107	Productos Químicos	618,098.64	573,801.40	44,297.24
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,901,523.25	1,886,299.43	15,223.82
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	272.35	26.75	245.60
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,934.28	2,252.00	1,682.28
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	860,859.38	153,807.77	707,051.61
54114	Materiales de Oficina	19,615.08	3,759.05	15,856.03
54115	Materiales Informáticos	15,273.74	4,961.40	10,312.34
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,660.45	0.00	2,660.45
54119	Materiales Eléctricos	6,512.23	0.00	6,512.23
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	150,095.61	35,750.64	114,344.97
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	1,863,385.67	223,504.64	1,639,881.03
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	8,786.73	208.90	8,577.83
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	3,230.64	3,230.64	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	90,704.11	85,552.76	5,151.35
54305	Servicios de Publicidad	94,878.40	0.00	94,878.40
54310	Servicios de Alimentación	237,000.68	4,960.00	232,040.68
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	378,411.31	37,816.00	340,595.31
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,050,373.80	91,736.34	958,637.46
544	Pasajes y Viáticos	70,872.03	54,106.39	16,765.64

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54401	Pasajes al Interior	29,693.61	16,321.50	13,372.11
54402	Pasajes al Exterior	36,929.89	36,929.89	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,248.53	855.00	3,393.53
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	927,858.53	440,925.99	486,932.54
54501	Servicios Médicos	186,971.20	0.00	186,971.20
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,190.00	989.00	5,201.00
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	464,130.81	434,029.19	30,101.62
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	16,884,765.19	14,322,154.76	2,562,610.43
611	Bienes Muebles	2,051,351.69	1,914,726.61	136,625.08
61101	Mobiliarios	202,351.91	62,634.98	139,716.93
61102	Maquinarias y Equipos	450,549.03	191,565.77	258,983.26
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,215,380.40	1,312,021.80	-96,641.40
61104	Equipos Informáticos	144,395.61	33,267.62	111,127.99
61105	Vehículos de Transporte	30,000.00	313,010.00	-283,010.00
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	12,434,513.50	9,881,966.76	2,552,546.74
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	7,769,616.50	3,229,166.45	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

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
622	Transferencias de Capital al Sector Público	292,335.00	282,791.09	9,543.91
6220505	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local	292,335.00	282,791.09	9,543.91
Total Rubro		25,531,565.68	19,517,177.33	6,014,388.35
Total Cuenta		25,531,565.68	19,517,177.33	6,014,388.35
Total Especifico		25,531,565.68	19,517,177.33	6,014,388.35

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

14/02/2018
 Pag. 1 de 1

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	488,346.04	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	488,346.04	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(13,560.78)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,544,775.97	0.00
USOS OPERACIONALES	1,558,336.75	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(17,496.51)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	10,255.64	0.00
USOS NO OPERACIONALES	27,752.15	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	457,288.75	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	3,113,625.53	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	3,663,973.09	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	3,113,625.53	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	2,663,973.09	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	3,113,625.53	0.00	Ministerio de Relaciones Exteriores	2,663,973.09	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	17,992.87	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	1,000,000.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	17,992.87	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	17,992.87	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,663,973.09	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,131,618.40	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	532,354.69	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,663,973.09	0.00			

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 1 de 1

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

Recursos	Corriente
Fondos	457,288.75
Disponibilidades	457,288.75
Inversiones en Proyectos y Programas	101,149.41
Inversiones en Bienes de Uso Público	101,149.41
TOTAL RECURSOS	558,438.16

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	8,283.52
Depósitos de Terceros	8,283.52
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	17,799.95
Acreedores Financieros	17,799.95
SUB TOTAL	26,083.47
Resultado del Ejercicio	532,354.69
SUB TOTAL	532,354.69
TOTAL OBLIGACIONES	558,438.16

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 1 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,635,477.22	6,403,859.20	6,021,193.92	4,018,142.50
21	Fondos	1,831,870.23	5,639,874.94	5,171,741.18	2,300,003.99
211	Disponibilidades	1,738,714.49	2,940,393.91	2,381,104.41	2,298,003.99
21109	Bancos Comerciales M/D	3,092.86	244,864.22	244,109.15	3,847.93
21109002	Laboratorio Control de Calidad y Alimentos Cta. 004060013109	3,092.86	244,864.22	244,109.15	3,847.93
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,735,621.63	2,695,529.69	2,136,995.26	2,294,156.06
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	1,735,621.63	2,695,529.69	2,136,995.26	2,294,156.06
212	Anticipos de Fondos	93,155.74	1,975.67	93,131.41	2,000.00
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
21207	Anticipos a Contratistas	91,155.74	0.00	91,155.74	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas	91,155.74	0.00	91,155.74	0.00
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	1,975.67	1,975.67	0.00
21215002	ANTICIPO PAGO IVA POR RETENCION FAE-MINSAL	0.00	1,975.67	1,975.67	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,697,505.36	2,697,505.36	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,697,505.36	2,697,505.36	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	2,697,505.36	2,697,505.36	0.00
22	Inversiones Financieras	48,363.53	227,627.79	275,934.82	56.50
225	Deudores Financieros	48,363.53	227,627.79	275,934.82	56.50
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	131,815.66	131,815.66	0.00
22507001	Crédito Fiscal	0.00	131,815.66	131,815.66	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	73,719.96	73,719.96	0.00
22511001	Crédito Fiscal	0.00	73,719.96	73,719.96	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	48,363.53	22,092.17	70,399.20	56.50
22513001	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	48,363.53	22,092.17	70,399.20	56.50
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,755,243.46	536,356.47	573,517.92	1,718,082.01
241	Bienes Depreciables	1,728,162.52	536,356.47	573,517.92	1,691,001.07
24107	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
24107002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,936,003.11	166,291.28	0.00	3,102,294.39
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,936,003.11	166,291.28	0.00	3,102,294.39
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	183,408.11	102,823.01	183,408.35	102,822.77
24117001	Vehículos de Transporte	183,408.11	102,823.01	183,408.35	102,822.77
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,296,799.76	122,458.85	0.00	1,419,258.61
24119001	Mobiliarios	17,244.48	(478.58)	0.00	16,765.90
24119002	Maquinarias y Equipos	252,408.91	43,797.55	0.00	296,206.46
24119004	Equipos Informáticos	956,671.15	68,926.12	0.00	1,025,597.27
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	48,476.55	9,189.20	0.00	57,665.75

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 2 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119099	Bienes Muebles Diversos	21,998.67	1,024.56	0.00	23,023.23
24199	Depreciación Acumulada	2,912,103.84	144,783.33	390,109.57	3,157,430.08
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	244.50	0.00	0.00	244.50
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,808,958.26	0.00	219,190.42	2,028,148.68
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	144,783.33	144,783.33	0.00	0.00
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	958,117.75	0.00	170,919.15	1,129,036.90
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		3,635,477.22	6,403,859.20	6,021,193.92	4,018,142.50

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 3 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	62,375.41	2,639,243.20	2,636,477.43	59,609.64
41	Deuda Corriente	49,068.59	2,253,515.63	2,253,515.63	49,068.59
412	Depósitos de Terceros	49,068.59	13,602.98	13,602.98	49,068.59
41201	Depósitos Ajenos	49,068.59	13,602.98	13,602.98	49,068.59
41201001	Depósitos Ajenos	48,874.26	0.00	0.00	48,874.26
41201019	Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP	194.33	13,602.98	13,602.98	194.33
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,239,912.65	2,239,912.65	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	192,872.42	192,872.42	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	171,221.70	171,221.70	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	436.50	436.50	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	15,543.68	15,543.68	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	980.64	980.64	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,689.90	4,689.90	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,164,421.84	1,164,421.84	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,148,419.15	1,148,419.15	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	16,002.69	16,002.69	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	63,703.30	63,703.30	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	55.50	55.50	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	63,647.80	63,647.80	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	803,632.61	803,632.61	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	782,367.28	782,367.28	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	21,265.33	21,265.33	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	15,282.48	15,282.48	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	15,282.48	15,282.48	0.00
42	Financiamiento de Terceros	13,306.82	385,727.57	382,961.80	10,541.05
424	Acreeedores Financieros	13,306.82	385,727.57	382,961.80	10,541.05
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	308,773.54	308,773.54	0.00
42405001	Débito Fiscal	0.00	308,773.54	308,773.54	0.00
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	63,647.22	63,647.22	0.00
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	0.00	63,647.22	63,647.22	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	13,306.82	13,306.81	10,541.04	10,541.05
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	13,306.82	13,306.81	10,541.04	10,541.05
Sub Total Título		62,375.41	2,639,243.20	2,636,477.43	59,609.64

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 4 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,573,101.81	6,503,155.31	6,888,586.36	3,958,532.86
81	Patrimonio Estatal	3,573,101.81	2,149,748.89	2,535,179.94	3,958,532.86
811	Patrimonio	3,573,101.81	2,149,748.89	2,535,179.94	3,958,532.86
81101	Patrimonio Gobierno Central	695,976.38	38,625.02	0.00	657,351.36
81101002	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	695,976.38	38,625.02	0.00	657,351.36
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	3,023,574.12	146,448.69	0.00	2,877,125.43
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	3,023,574.11	146,448.69	0.00	2,877,125.42
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(146,448.69)	1,964,675.18	2,535,179.94	424,056.07
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(146,448.69)	1,964,675.18	2,535,179.94	424,056.07
83	Gastos de Gestión	0.00	1,964,675.18	1,964,675.18	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	192,872.42	192,872.42	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	170,498.07	170,498.07	0.00
83303001	Sueldos	0.00	160,840.59	160,840.59	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	9,657.48	9,657.48	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	11,320.92	11,320.92	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	11,320.92	11,320.92	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	10,049.90	10,049.90	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	10,049.90	10,049.90	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	1,003.53	1,003.53	0.00
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	1,003.53	1,003.53	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,033,409.19	1,033,409.19	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	7,973.24	7,973.24	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	346.56	346.56	0.00
83401002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	301.42	301.42	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	7,325.26	7,325.26	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	16,454.31	16,454.31	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	16,454.31	16,454.31	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	22,839.55	22,839.55	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,624.28	4,624.28	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	18,215.27	18,215.27	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,210.37	1,210.37	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,210.37	1,210.37	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	208,750.43	208,750.43	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	207,692.18	207,692.18	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	955.75	955.75	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	102.50	102.50	0.00
83409005	Oxígeno	0.00	0.00	0.00	0.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,014.93	4,014.93	0.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,012.43	1,012.43	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 5 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,002.50	3,002.50	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	165,119.96	165,119.96	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	137,294.39	137,294.39	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	20,194.01	20,194.01	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	7,631.56	7,631.56	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	41,066.70	41,066.70	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	35,032.72	35,032.72	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	6,033.98	6,033.98	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	1,333.77	1,333.77	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	1,174.03	1,174.03	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	157.53	157.53	0.00
83417004	Servicios de Correos	0.00	2.21	2.21	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	109,745.41	109,745.41	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	75,032.45	75,032.45	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	34,712.96	34,712.96	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	3,219.66	3,219.66	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	7.06	7.06	0.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	75.00	75.00	0.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	3,137.60	3,137.60	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	355,449.64	355,449.64	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	355,449.64	355,449.64	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	6,071.27	6,071.27	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	6,071.27	6,071.27	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	66,159.95	66,159.95	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	2,991.16	2,991.16	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	3,746.02	3,746.02	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	59,422.77	59,422.77	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	65,902.99	65,902.99	0.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	12,527.53	12,527.53	0.00
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	12,527.53	12,527.53	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	49,950.46	49,950.46	0.00
83507001	Mobiliarios	0.00	3,246.46	3,246.46	0.00
83507002	Equipos Informáticos	0.00	3,836.91	3,836.91	0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	23,768.41	23,768.41	0.00
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	16,342.26	16,342.26	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	2,756.42	2,756.42	0.00
83509	Libros y Colecciones	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00
83509001	Libros y Colecciones	0.00	3,425.00	3,425.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 6 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	55.50	55.50	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	55.50	55.50	0.00
83603004	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	55.50	55.50	0.00
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	276,095.98	276,095.98	0.00
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	276,095.98	276,095.98	0.00
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	276,095.98	276,095.98	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	390,109.57	390,109.57	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	390,109.57	390,109.57	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	390,109.57	390,109.57	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	6,229.53	6,229.53	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,229.53	6,229.53	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	6,229.53	6,229.53	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	2,388,731.24	2,388,731.24	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	2,388,731.24	2,388,731.24	0.00
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	2,388,731.24	2,388,731.24	0.00
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	2,388,731.24	2,388,731.24	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total Título		3,573,101.81	6,503,155.31	6,888,586.36	3,958,532.86
Total		0.00	15,546,257.71	15,546,257.71	0.00

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,697,505.36	0.00	OPERACIONAL	2,229,371.60	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	2,697,505.36	0.00	A. M. x Remuneraciones	189,297.64	0.00
NO OPERACIONAL	106,734.39	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,164,421.84	0.00
Anticipos a Contratistas	91,155.74	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	56,737.03	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	1,975.67	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	803,632.61	0.00
Depósitos Ajenos	13,602.98	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	15,282.48	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,804,239.75	0.00	NO OPERACIONAL	15,578.65	0.00
			Anticipo Pago IVA por Retención	1,975.67	0.00
			Depósitos Ajenos	13,602.98	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	559,289.50	0.00
			- TOTAL USOS -	2,804,239.75	0.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	239,945.00	192,872.42	47,072.58
512	Remuneraciones Eventuales	210,346.47	170,498.07	39,848.40
51201	Sueldos	199,671.47	160,840.59	38,830.88
51203	Aguinaldos	10,675.00	9,657.48	1,017.52
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	15,050.00	11,320.92	3,729.08
51402	Por Remuneraciones Eventuales	15,050.00	11,320.92	3,729.08
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	13,545.00	10,049.90	3,495.10
51502	Por Remuneraciones Eventuales	13,545.00	10,049.90	3,495.10
517	Indemnizaciones	1,003.53	1,003.53	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	1,003.53	1,003.53	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,296,727.20	1,164,421.84	1,132,305.36
541	Bienes de Uso y Consumo	1,364,618.79	528,684.26	835,934.53
54101	Productos Alimenticios para Personas	1,200.00	346.56	853.44
54102	Productos Alimenticios para Animales	335.24	335.24	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	8,277.54	8,277.54	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	21,423.80	18,593.35	2,830.45
54105	Productos de Papel y Cartón	18,547.93	5,207.89	13,340.04
54106	Productos de Cuero y Caucho	5,180.00	1,367.72	3,812.28
54107	Productos Químicos	833,741.55	235,174.09	598,567.46
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,650.00	1,080.00	3,570.00
54110	Combustibles y Lubricantes	115.83	115.83	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,785.00	1,144.05	2,640.95
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	19,355.39	3,398.30	15,957.09
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	233,920.00	155,142.63	78,777.37
54114	Materiales de Oficina	40,485.00	20,645.62	19,839.38
54115	Materiales Informáticos	72,468.77	22,139.57	50,329.20
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	50,450.28	39,587.00	10,863.28
54119	Materiales Eléctricos	35,379.79	9,310.44	26,069.35
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	15,302.67	6,818.43	8,484.24
542	Servicios Básicos	1,368.65	1,353.65	15.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	1,174.03	1,174.03	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	192.12	177.12	15.00
54204	Servicios de Correos	2.50	2.50	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	820,445.16	553,587.83	266,857.33
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	184,184.40	84,120.09	100,064.31
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	60,032.00	39,220.03	20,811.97
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	12.99	7.99	5.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54309	Servicios de Laboratorios	84.75	84.75	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,550.48	3,545.48	5.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	27,120.00	27,120.00	0.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	4,650.00	0.00	4,650.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	540,810.54	399,489.49	141,321.05
544	Pasajes y Viáticos	29,266.20	6,071.27	23,194.93
54401	Pasajes al Interior	7,266.20	6,071.27	1,194.93
54402	Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	0.00	2,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	10,000.00	0.00	10,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	81,028.40	74,724.83	6,303.57
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,400.00	3,380.00	3,020.00
54505	Servicios de Capacitación	4,233.00	4,233.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	70,395.40	67,111.83	3,283.57
55	Gastos Financieros y Otros	63,703.30	63,703.30	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	63,703.30	63,703.30	0.00
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	63,647.80	63,647.80	0.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	55.50	55.50	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	1,464,594.50	803,632.61	660,961.89
611	Bienes Muebles	1,176,684.44	516,478.69	660,205.75
61101	Mobiliarios	4,251.69	3,668.50	583.19
61102	Maquinarias y Equipos	126,946.68	76,342.29	50,604.39
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	676,255.00	202,048.40	474,206.60
61104	Equipos Informáticos	181,431.78	82,222.22	99,209.56
61105	Vehículos de Transporte	116,190.00	116,190.00	0.00
61107	Libros y Colecciones	9,944.50	3,425.00	6,519.50
61108	Herramientas y Repuestos Principales	57,392.27	28,309.76	29,082.51
61199	Bienes Muebles Diversos	4,272.52	4,272.52	0.00
614	Intangibles	120.00	0.00	120.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	120.00	0.00	120.00
616	Infraestructuras	287,790.06	287,153.92	636.14

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	287,790.06	287,153.92	636.14
Total Rubro		4,064,970.00	2,224,630.17	1,840,339.83
Total Cuenta		4,064,970.00	2,224,630.17	1,840,339.83
Total Especifico		4,064,970.00	2,224,630.17	1,840,339.83

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(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	2,697,505.36	-368,155.36
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	2,061,370.00	2,388,731.82	-327,361.82
14202	Servicios de Educación y Salud	2,061,370.00	2,388,731.82	-327,361.82
149	Débito Fiscal	267,980.00	308,773.54	-40,793.54
14901	Débito Fiscal	267,980.00	308,773.54	-40,793.54
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,735,620.00	0.00	1,735,620.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	1,735,620.00	0.00	1,735,620.00
32102	Saldo Inical en Banco	1,735,620.00	0.00	1,735,620.00
Total Rubro		4,064,970.00	2,697,505.36	1,367,464.64
Total Cuenta		4,064,970.00	2,697,505.36	1,367,464.64
Total Especifico		4,064,970.00	2,697,505.36	1,367,464.64

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

14/02/2018
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,738,714.49	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,738,714.49	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	468,133.76	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,697,505.36	0.00
USOS OPERACIONALES	2,229,371.60	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	91,155.74	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	106,734.39	0.00
USOS NO OPERACIONALES	15,578.65	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,298,003.99	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00			
Indemnizaciones	0.00	0.00			
Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00			
Productos Alimenticios para Animales	0.00	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00			
Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00			
Materiales de Oficina	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00			
Productos Químicos	0.00	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00			
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	0.00			
Materiales Informáticos	0.00	0.00			
Materiales Eléctricos	0.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	0.00			

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00
Servicios de Correos	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	0.00
Servicios de Laboratorios	0.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00
De Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00
Pasajes al Interior	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00
Servicios de Capacitación	0.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
Mobiliarios	0.00	0.00
Equipos Informáticos	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	0.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00
Libros y Colecciones	0.00	0.00
Libros y Colecciones	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Ser	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

Recursos	Corriente
Fondos	2,300,003.99
Disponibilidades	2,298,003.99
Anticipos de Fondos	2,000.00
Inversiones Financieras	56.50
Deudores Financieros	56.50
Inversiones en Bienes de Uso	1,718,082.01
Bienes Depreciables	1,691,001.07
Bienes no Depreciables	27,080.94
TOTAL RECURSOS	4,018,142.50

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	49,068.59
Depósitos de Terceros	49,068.59
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	10,541.05
Acreedores Financieros	10,541.05
SUB TOTAL	59,609.64
Patrimonio Estatal	3,958,532.86
Patrimonio	3,958,532.86
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	3,958,532.86
TOTAL OBLIGACIONES	4,018,142.50

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 1 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	12,737,892.30	33,780,686.68	32,506,503.26	14,012,075.72
21	Fondos	6,578,875.10	20,310,763.55	19,543,105.20	7,346,533.45
211	Disponibilidades	3,982,008.88	11,859,603.98	10,518,348.40	5,323,264.46
21103	Caja Chica	1,500.00	500.00	500.00	1,500.00
21103014	CAJA CHICA PROYECTO VIH/SIDA SSF/NMF	500.00	0.00	500.00	0.00
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	500.00	0.00	0.00	500.00
21103017	CAJA CHICA PROYECTO FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF/NMF (91026)	0.00	500.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	3,980,508.88	11,859,103.98	10,517,848.40	5,321,764.46
21109030	Cta Cte No 004-18-00187-07 Unicef Misal	1,722.36	0.00	1,722.02	0.34
21109079	MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603	63,524.76	74,056.03	112,663.01	24,917.78
21109084	MH-MSPAS PROY IMPLM VIDEO VIH/ITS/SIDA No 4510014210	0.00	0.00	0.00	0.00
21109107	MH-MSPAS MINISTERIO DE SALUD UNFPA CTA No 4510020546	0.02	0.00	0.02	0.00
21109135	Prev.Cont. de TB en pobla. de alt/riesgo 26 municip. cta de ahorro 4540233653	986,070.79	3,047,733.39	2,005,266.05	2,028,538.13
21109136	Prev.cont. de la TB en poblac. de alt/riesgo 26 municip. cta cte 4510022409	179.40	431,695.96	370,994.88	60,880.48
21109147	Construc/Rem/Equip Lab Patologia Hosp Rosale Sta Ana Red Pub Cta Ctte 4510022930	0.00	0.00	0.00	0.00
21109148	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTA AHORRO 16540320360	1,983,562.42	11,468.17	1,079,892.17	915,138.42
21109149	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTTA CORRIENTE N° 16510028636	46,815.65	1,274,701.82	1,076,744.67	244,772.80
21109154	SETEFE-MINSAL-Proyecto2575 Cta Ctte No 16510029410	0.03	0.00	0.03	0.00
21109155	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ahorros 16540331190	238,224.19	5,689.40	241,256.93	2,656.66
21109156	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420	8,499.09	241,256.93	195,557.88	54,198.14
21109161	Constuc/Remod y Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil 2586	14,049.82	29,393.60	43,443.42	0.00
21109162	Construc/Remod/Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil Ahorros 2586	29,418.79	68.20	29,486.99	0.00
21109164	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA CTE 200907681	6,889.08	394,826.06	395,205.18	6,509.96
21109165	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA AHORRO 109090886	448,171.26	3,333.83	394,785.84	56,719.25
21109169	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00
21109171	PROY. EMPODERAMIENTO DE MUJERES, INDIV. FAM. Y COMUNIDAD (MIFC) CTA CORRIENTE	127,585.42	122,268.67	249,800.54	53.55
21109174	PROGRAMA DE MALARIA EL SALVADOR CTA. AH. 110044906	6,280.88	0.06	6,280.94	0.00
21109175	PROGRAMA DE MALARIA EL SALVADOR. CTA. CTE. 200963510	10,014.98	6,280.95	16,295.93	0.00
21109178	MH_MINSAL PROYEC CONTROL BIOLOGICO AEDES AEGYPTI EL SALVADOR CTA CTTA 104500132	9,499.94	424.70	9,924.64	0.00
21109179	SETEFE-MINSAL iNS - PROYECTO 2670 CTA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
21109181	CTA AHORROS VIH/SIDA-SSF/NMF 016540320360	0.00	2,574,440.51	1,357,331.17	1,217,109.34
21109182	CTA CORRIENTE VI/SDA-SSF/NMF 16510028636	0.00	1,357,301.17	1,343,951.64	13,349.53
21109183	CTA AHORROS FONDO GLOBAL MALARIA 20000045000617	0.00	946,700.21	337,880.28	608,819.93
21109184	CTA CORRIENTE FONDO GLOBAL MALARIA 10000045000138	0.00	1,278,929.26	1,246,024.19	32,905.07
21109185	Mejoram/ Infraestruc Establec Salud Morazan Fco Salvadoreño CTA CTTA 45000131	0.00	58,535.06	3,339.98	55,195.08
21109186	Fortalecimiento Programa Vacunas PVI FASE II Cta Ctte 45000163	0.00	0.00	0.00	0.00
21109187	Fortalecimiento Programa Vacunas PVI FASE II Cta de Ahorros 45000620	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Anticipos de Fondos	2,596,866.22	1,611,351.48	2,184,948.71	2,023,268.99

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 2 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21203	Anticipos por Servicios	1,025.45	0.00	396.46	628.99
21203001	Anticipos por Servicios	396.46	0.00	396.46	0.00
21203003	Anticipo Imp. pendiente	628.99	0.00	0.00	628.99
21207	Anticipos a Contratistas	2,595,840.77	1,611,351.48	2,184,552.25	2,022,640.00
21207015	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS)	47,520.07	2,624.29	0.00	50,144.36
21207018	ORGANISMO PNUD VIH/SIDA SSF/NMF	307,287.20	0.00	194,309.65	112,977.55
21207024	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS) NMF	2,223,034.03	1,573,570.09	1,947,313.06	1,849,291.06
21207026	MANUEL DAVID PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V	17,999.47	0.00	17,999.47	0.00
21207027	INGENIERIA GLOBAL, S.A DE C.V	0.00	35,157.10	24,930.07	10,227.03
213	Deudores Monetarios	0.00	6,839,808.09	6,839,808.09	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	6,650,526.35	6,650,526.35	0.00
21316001	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21316007	D.M.X Transferencias Corrientes Recibidas O.P.S.	0.00	114,930.55	114,930.55	0.00
21316008	D.M.X Transferencia Corrientes Recibidas (Agencia de Cooper Española)	0.00	10,744.86	10,744.86	0.00
21316011	D.M. X Transferencia Corriente recibidas (Naciones Unidas y Otros/Sida)	0.00	6,524,850.94	6,524,850.94	0.00
21316013	D.M. X Transferencias Corrientes Recibidas /Francia	0.00	0.00	0.00	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	189,281.74	189,281.74	0.00
21322003	Agencia de Cooperracion Española (España)	0.00	10,575.99	10,575.99	0.00
21322007	D.M. x Transferencia de Capital recibidas SETEFE	0.00	112.75	112.75	0.00
21322010	D.M.X Transf. de Capital Recibidas SUIZA	0.00	120,421.00	120,421.00	0.00
21322011	D.M.X TRANSFERENCIA DE CAPITAL FRANCIA	0.00	58,172.00	58,172.00	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	6,159,017.20	13,469,923.13	12,963,398.06	6,665,542.27
251	Inversiones en Bienes Privativos	4,392,562.57	39,200.50	9,952.75	4,421,810.32
25133	Materiales de Uso o Consumo	0.00	604.48	604.48	0.00
25133001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	604.48	604.48	0.00
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
25149099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
25165	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	8,642.27	8,642.27	0.00
25165002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	7,800.12	7,800.12	0.00
25165008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	842.15	842.15	0.00
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,375,373.01	14,339.00	149.00	2,389,563.01
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,375,373.01	14,339.00	149.00	2,389,563.01
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	155,013.00	5,662.00	557.00	160,118.00
25173001	Mobiliarios	16,035.87	180.00	0.00	16,215.87
25173002	Equipos Informáticos	101,990.74	557.00	557.00	101,990.74
25173004	Maquinarias y Equipos	36,986.39	4,925.00	0.00	41,911.39
25191	Costos Acumulados de la Inversión	2,371,692.50	9,952.75	0.00	2,381,645.25
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	2,371,692.50	9,952.75	0.00	2,381,645.25
25198	Depreciación Acumulada	509,515.94	0.00	0.00	509,515.94
25198069	Equipos Medicos y de Laborarios	464,788.63	0.00	0.00	464,788.63

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 3 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25198072	Mobiliario	1,778.55	0.00	0.00	1,778.55
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,441.20	0.00	0.00	4,441.20
25198074	Equipo Informatico	38,507.56	0.00	0.00	38,507.56
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	1,766,454.63	13,430,722.63	12,953,445.31	2,243,731.95
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	211,040.36	211,040.36	0.00
25203001	Sueldos	0.00	203,116.25	203,116.25	0.00
25203003	Aguinaldos	0.00	6,352.34	6,352.34	0.00
25203006	Beneficios Adicionales	0.00	1,571.77	1,571.77	0.00
25205	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	1,281.91	1,281.91	0.00
25205001	Horas Extraordinarias	0.00	1,221.21	1,221.21	0.00
25205002	Beneficios Extraordinarios	0.00	60.70	60.70	0.00
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	10,915.22	10,915.22	0.00
25207001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	10,875.16	10,875.16	0.00
25207003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	40.06	40.06	0.00
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	14,025.79	14,025.79	0.00
25209001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	13,933.29	13,933.29	0.00
25209003	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	92.50	92.50	0.00
25213	Indemnizaciones	0.00	6,504.14	6,504.14	0.00
25213002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	6,504.14	6,504.14	0.00
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	106,894.52	106,894.52	0.00
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	1,987.02	1,987.02	0.00
25221002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	236.00	236.00	0.00
25221003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	104,671.50	104,671.50	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	396,671.98	396,671.98	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	396,671.98	396,671.98	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	174,816.56	174,816.56	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	15,079.15	15,079.15	0.00
25225002	Materiales de Oficina	0.00	97,775.97	97,775.97	0.00
25225003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	61,961.44	61,961.44	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	232.50	232.50	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	232.50	232.50	0.00
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	2,290,855.58	2,290,855.58	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	2,161,708.88	2,161,708.88	0.00
25229002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	129,146.70	129,146.70	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	31,670.35	31,670.35	0.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,531.05	1,531.05	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	30,139.30	30,139.30	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	231,687.41	231,687.41	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 4 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	161,292.27	161,292.27	0.00
25233002	Materiales Informáticos	0.00	43,867.68	43,867.68	0.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	26,527.46	26,527.46	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	12,813.68	12,813.68	0.00
25235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,256.32	1,256.32	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	11,557.36	11,557.36	0.00
25237	Servicios Básicos	0.00	37,874.85	37,874.85	0.00
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	37,874.85	37,874.85	0.00
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	70,543.12	70,543.12	0.00
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	62,188.70	62,188.70	0.00
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	8,344.02	8,344.02	0.00
25239003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	10.40	10.40	0.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	472,621.87	472,621.87	0.00
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	8,896.48	8,896.48	0.00
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	5,845.50	5,845.50	0.00
25241004	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	0.00	500.00	500.00	0.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	352,083.13	352,083.13	0.00
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	105,296.76	105,296.76	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	3,717.50	3,717.50	0.00
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	3,717.50	3,717.50	0.00
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	21,196.01	21,196.01	0.00
25247001	Pasajes al Interior	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00
25247002	Pasajes al Exterior	0.00	4,677.26	4,677.26	0.00
25247003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	8,408.00	8,408.00	0.00
25247004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	5,725.75	5,725.75	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	293,396.51	293,396.51	0.00
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
25249005	Servicios de Capacitación	0.00	80,379.70	80,379.70	0.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	210,016.81	210,016.81	0.00
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	320.40	320.40	0.00
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	320.40	320.40	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	182,417.51	182,417.51	0.00
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	179,077.51	179,077.51	0.00
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	3,340.00	3,340.00	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
25267001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	22,350.00	22,350.00	0.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,109,584.17	431,065.78	251,159.48	1,289,490.47
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,109,584.17	431,065.78	251,159.48	1,289,490.47
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	306,075.12	407,816.64	23,700.00	690,191.76
25271001	Vehículos de Transporte	306,075.12	407,816.64	23,700.00	690,191.76

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 5 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,226,268.64	1,069,028.79	870,943.53	1,424,353.90
25273001	Mobiliarios	249,640.67	497,249.55	465,601.53	281,288.69
25273002	Equipos Informáticos	825,371.75	474,041.49	382,968.25	916,444.99
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
25273004	Maquinarias y Equipos	139,607.72	97,737.75	22,373.75	214,971.72
25273099	Bienes Muebles Diversos	3,738.50	0.00	0.00	3,738.50
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	11,445.00	18,630.12	15,650.12	14,425.00
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	11,445.00	18,630.12	15,650.12	14,425.00
25290	Depreciación	0.00	743,115.21	743,115.21	0.00
25290033	EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	278,623.39	278,623.39	0.00
25290034	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	6,679.47	6,679.47	0.00
25290035	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	17,592.60	17,592.60	0.00
25290036	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	0.00	264,554.44	264,554.44	0.00
25290037	MAQUINARIA EQUIPO Y MOB.DIVERSOS	0.00	32,302.14	32,302.14	0.00
25290039	MOBILIARIOS	0.00	143,363.17	143,363.17	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	25,619,945.90	5,722,317.88	(22,799.59)	31,365,063.37
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	25,619,945.90	5,722,317.88	(22,799.59)	31,365,063.37
25298	Depreciación Acumulada	882,690.78	444,900.44	735,220.96	1,173,011.30
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	320,529.27	201,605.76	263,878.47	382,801.98
25298034	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	11,484.02	3,067.88	3,720.75	12,136.89
25298037	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSOS	16,614.26	5,420.31	27,756.41	38,950.36
25298039	MOBILIARIOS	136,414.16	120,782.45	143,363.17	158,994.88
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	0.00	0.00	2,152.80	2,152.80
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	348,143.03	102,648.04	264,554.44	510,049.43
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	49,262.98	11,376.00	19,879.75	57,766.73
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	243.06	0.00	9,915.17	10,158.23
25299	Aplicación Inversiones Públicas	25,624,173.42	0.00	5,742,607.83	31,366,781.25
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	25,624,173.42	0.00	5,742,607.83	31,366,781.25
Sub Total Título		12,737,892.30	33,780,686.68	32,506,503.26	14,012,075.72

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 6 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,329,280.27	8,063,683.00	7,853,459.82	1,119,057.09
41	Deuda Corriente	211,202.32	7,009,191.51	7,010,014.11	212,024.92
412	Depósitos de Terceros	211,202.32	92,791.51	93,614.11	212,024.92
41201	Depósitos Ajenos	206,210.17	76,825.87	80,927.53	210,311.83
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.	15,675.76	0.00	21,694.68	37,370.44
41201072	Deposito Ajeno PROYECTO FDO GLOBAL VIH/SIDA -SSF	114,998.03	0.00	11,468.17	126,466.20
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	0.03	0.00	0.00	0.03
41201078	Deposito Ajenos Escuela Andaluza Minsal proyecto 40630	7,712.51	5,539.31	483.85	2,657.05
41201080	Deposito Ajeno Patologia proyec 2586-5591 Setefe -MInsal	696.96	206.15	(490.80)	0.01
41201081	Deposito Ajeno Instituto de Salud Año III	10,575.99	10,575.99	3,333.83	3,333.83
41201082	Deposito Ajeno del Proyecto MInisterio de Salud - OPS 40245	45,110.70	57,827.49	16,931.73	4,214.94
41201083	Deposito Ajeno Proyecto Salud y nutricion Unicef- Minsal 40055	9,422.36	0.00	0.00	9,422.36
41201086	DEPOSITOS AJENOS EMP. DE MUJERES (MIFC)	409.08	2,169.93	1,847.67	86.82
41201088	Deposito Ajeno Proyectos y Diseños Mecanica S.A. (Prodel S.A. de C.V.)	1,126.13	0.00	(1,126.13)	0.00
41201089	Deposito Ajeno Proyecto Malaria El Salvador 40718	255.88	255.95	0.07	0.00
41201091	Control Biologico Aedes Aegypti Alevines	226.71	251.05	24.70	0.36
41201092	Deposito Ajeno Fondo Global Componente Malaria	0.00	0.00	7,967.19	7,967.19
41201093	Depositos Ajeno VIH/SIDA SSF/NMF	0.00	0.00	18,429.51	18,429.51
41201094	MH_MINSAL PROYECTO 6546 MANT/INFRESTRUCT/MORAZAN FRANCIA-SALVADOR	0.00	0.00	363.06	363.06
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,621.99	8,129.30	6,608.94	1,101.63
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	2,621.99	8,129.30	6,608.94	1,101.63
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,370.16	7,836.34	6,077.64	611.46
41254935	Tesoro Publico (DGT)	2,370.16	7,836.34	6,077.64	611.46
413	Acreeedores Monetarios	0.00	6,916,400.00	6,916,400.00	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	243,767.42	243,767.42	0.00
41351002	Salario Líquido Proyectos	0.00	155,415.15	155,415.15	0.00
41351006	BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS	0.00	11,964.24	11,964.24	0.00
41351008	IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS	0.00	41.16	41.16	0.00
41351009	ACREEDORES DIVERSOS	0.00	180.00	180.00	0.00
41351011	A.F.P. CONFIA PROYECTOS	0.00	11,582.28	11,582.28	0.00
41351012	A.F.P. CRECER PROYECTOS	0.00	15,462.78	15,462.78	0.00
41351016	AGUINALDOS PROYECTOS	0.00	6,352.34	6,352.34	0.00
41351017	HORAS EXTRAS PROYECTOS	0.00	1,197.26	1,197.26	0.00
41351019	VACACIONES PROYECTOS	0.00	860.40	860.40	0.00
41351020	INDENNIZACIONES PROYECTOS	0.00	6,504.14	6,504.14	0.00
41351022	I.S.S.S. FONDOS PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	15,281.19	15,281.19	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	1,019.16	1,019.16	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 7 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	17,907.32	17,907.32	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	4,145,596.92	4,145,596.92	0.00
41354003	Acredores Diversos	0.00	199,541.67	199,541.67	0.00
41354005	Hoteles Varios	0.00	2,102.36	2,102.36	0.00
41354014	Gastos de Caja Chica Proyectos	0.00	3,603.03	3,603.03	0.00
41354031	Restaurantes Varios	0.00	1,040.71	1,040.71	0.00
41354032	Fusal (Centro de Capacitación)	0.00	113,342.96	113,342.96	0.00
41354037	Librerías y Papelerías Varias	0.00	21,011.20	21,011.20	0.00
41354041	ONG O.E.F. FONDOS PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
41354047	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00
41354049	ANALITICA SALVADOREÑA	0.00	2,497.90	2,497.90	0.00
41354054	LIBRERIA Y PAPELERIA NUEVA SAN SALVADOR	0.00	5,444.19	5,444.19	0.00
41354055	ELECTROLAB MEDIC	0.00	210.00	210.00	0.00
41354076	FALMAR S.A. DE C.V.	0.00	26,815.00	26,815.00	0.00
41354109	S&M INGENIEROS, S.A. DE C.V.	0.00	620.57	620.57	0.00
41354111	NIPRO MEDICAL CORPORATION	0.00	9,120.08	9,120.08	0.00
41354118	AGROBIOTEK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0.00	694.80	694.80	0.00
41354125	PAPELERA SALVADOREÑA	0.00	653.11	653.11	0.00
41354127	DISEÑO S.A. DE C.V.	0.00	582.80	582.80	0.00
41354192	SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA, S.A. D E C.V. (SETISA)	0.00	19,667.74	19,667.74	0.00
41354194	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INFRASAL)	0.00	56,121.41	56,121.41	0.00
41354207	DPG, S.A. DE C.V.	0.00	9,347.44	9,347.44	0.00
41354252	Restaurante Salina Alfaro S.A.	0.00	6,331.50	6,331.50	0.00
41354273	NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA)	0.00	8,772.52	8,772.52	0.00
41354274	Inversiones los Cerezos S.a. de C.V.	0.00	23,424.97	23,424.97	0.00
41354275	Viaticos (Diferentes Proyectos)	0.00	16,100.75	16,100.75	0.00
41354279	Olga Margarita C de Fuentes (Comida Rapida)	0.00	5,306.85	5,306.85	0.00
41354283	Hotesa Restaurante S.A. de C.V.	0.00	867.30	867.30	0.00
41354288	Universidad de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
41354295	Asociacion agape de el Salvador	0.00	3,895.00	3,895.00	0.00
41354316	S.T.MEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	485.66	485.66	0.00
41354317	Lacina S.A. de C.V.	0.00	650.00	650.00	0.00
41354320	Hoteles y Desarrollo Turisticos S.A. de C.V.	0.00	2,310.86	2,310.86	0.00
41354321	PROQUINSA, S.A. DE C.V.(PRODUCTOS,SERV. Y MAS)	0.00	2,112.14	2,112.14	0.00
41354343	PROMED,SA DE C.V.(PROMOCION MEDICA)	0.00	312,480.00	312,480.00	0.00
41354348	Taller Didea S.A. de C.V. (reparacion de vehiculos)	0.00	1,848.67	1,848.67	0.00
41354364	Grupo Renderos S.A. de C.V. (Publicidad Renderos)	0.00	13,027.92	13,027.92	0.00
41354368	Servicios Bancarios y Otros	0.00	2.50	2.50	0.00
41354373	Maria Adela Cruz de Arteaga	0.00	16,417.31	16,417.31	0.00
41354375	NESTOR ISRAEL OSEGUEDA ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 8 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354390	Impresos Multiples S.A. de C.V.	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
41354406	Servicios Graficos Diversos (Morena Yaneth Lòpez Zavaleta)	0.00	14,024.36	14,024.36	0.00
41354409	Hotel Real Express S.A. de C.V. (Hotel Confort inn Real)	0.00	3,408.67	3,408.67	0.00
41354418	Industrias Hotel Sahara S.A. de C.V.	0.00	6,807.61	6,807.61	0.00
41354421	Scientific Instruments S.A. de C.V. (Instrumentos Med y Cientificos)	0.00	1,053,193.74	1,053,193.74	0.00
41354428	Imprenta y Offset Ricaldone (Asociacion Institucion Salesiana)	0.00	709.66	709.66	0.00
41354452	DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.	0.00	307,452.60	307,452.60	0.00
41354463	TECNO DIAGNOSTICA DE EL SALVADOR.	0.00	619.47	619.47	0.00
41354472	Npro Medical Corpation Sucursal El salvador	0.00	19,441.76	19,441.76	0.00
41354489	JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA(PINTURAS TECNICOLOR)	0.00	4,730.10	4,730.10	0.00
41354496	MEGA FOODS, DE E.S.(JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA)	0.00	5,183.09	5,183.09	0.00
41354497	IMPRENTA LA TARJETA S.A. DE C.V.	0.00	3,518.59	3,518.59	0.00
41354521	ELIAS & ASOCIADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
41354530	CIRCULO MILITAR	0.00	15,474.97	15,474.97	0.00
41354546	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	0.00	5,351.54	5,351.54	0.00
41354565	Laboratorios Vijosa S.A. de C.V. (Medicamentos y otros productos)	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00
41354592	Farlab S.A. de C.V. Drogueria Farlab (Farmacia Intermed S.A.)	0.00	41,731.90	41,731.90	0.00
41354599	Multiservicios Bursatiles S.A. de C.V. (Puesto de Bolsa Productos y Servicios)	0.00	0.00	0.00	0.00
41354606	INTER TOUR S.A. DE C.V. (Agencia de Viajes y Turismo Receptivo)	0.00	4,558.46	4,558.46	0.00
41354607	NEAGRO,S.A. (Negocios Agrobursatiles,S.A.)	0.00	119,867.17	119,867.17	0.00
41354616	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A DE C.V	0.00	5,233.27	5,233.27	0.00
41354619	PRODYLAB S.A. DE C.V. Productos de Diagnostico y Laboratorios	0.00	27,756.70	27,756.70	0.00
41354627	Libreria y Papeleria El Nuevo Siglo S.A de C.V	0.00	3,864.99	3,864.99	0.00
41354628	Industrias Facela S.A de C.V	0.00	3,044.08	3,044.08	0.00
41354629	PBS EL SALVADOR S.A DE C.V	0.00	2,136.60	2,136.60	0.00
41354639	B.R.J INVERSIONES S.A DE C.V	0.00	106.20	106.20	0.00
41354640	ASOC. PARA LA ORGANIZ. Y EDUC. EMPRESARIAL FEMENINA (OEF DEL EL SALVADOR)	0.00	7,648.57	7,648.57	0.00
41354647	PUMEDICA S.A. DE C.V. (Publicaciones Medicas de Centroamerica)	0.00	12,342.80	12,342.80	0.00
41354668	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (PNUD)	0.00	1,021,398.75	1,021,398.75	0.00
41354689	ANA MARLENI CALLEJAS DE LARREYNAGA (RESTAURANTE FINQUITA LAS TRES MARIAS)	0.00	724.50	724.50	0.00
41354693	ANA VERBELT RODRIGUEZ AREVALO (APYMAS)	0.00	16,313.00	16,313.00	0.00
41354695	MULTISERVICIOS DEL GOLFO S.A DE C.V. (Restaurante Comida Rapida)	0.00	910.00	910.00	0.00
41354700	QLS, S.A. de C.V. Quality Laboraatory Solutions El Salvador	0.00	95,250.94	95,250.94	0.00
41354707	TELECOMODA S.A DE C.V. (servicios de Telefonía Y Telegrafia)	0.00	19,778.08	19,778.08	0.00
41354709	S & M INGENIEROS S.A.DE C.V.	0.00	3,640.93	3,640.93	0.00
41354710	DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A DE C.V	0.00	198.23	198.23	0.00
41354718	ESCUCHA (PANAMA) S.A. (Sucursal El Salvador)	0.00	18,047.34	18,047.34	0.00
41354727	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	220,081.12	220,081.12	0.00
41354741	M & A COMERCIALIZADORA QUIMICA (Vilma Roxana Davila de Flores)	0.00	3,480.45	3,480.45	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 9 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354743	OPS SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V	0.00	5,926.80	5,926.80	0.00
41354744	Plan Internacional INC Tuberculosis Ronda 9 NMF	0.00	20,309.00	20,309.00	0.00
41354745	OFFICE SYSTEM (REYN A DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA)	0.00	2,808.55	2,808.55	0.00
41354747	Universidad Pedagogica de El Salvador	0.00	31,360.00	31,360.00	0.00
41354748	Servicios Bursatiles Salvadoreños S.A.(SBS S.A. de C.V.)	0.00	5,629.38	5,629.38	0.00
41354749	Hasgal, S.A de C.V	0.00	32,994.00	32,994.00	0.00
41354750	ATC INTERNACIONAL DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V	0.00	30,250.00	30,250.00	0.00
41354751	FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS UNFPA	0.00	40,937.94	40,937.94	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,970.09	8,970.09	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	320.40	320.40	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	250.20	250.20	0.00
41355026	Bancos varios	0.00	70.20	70.20	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,383,853.88	1,383,853.88	0.00
41361002	Acreeedores Diversos Fondos Proyectos	0.00	107,540.72	107,540.72	0.00
41361011	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	0.00	6,869.45	6,869.45	0.00
41361013	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	0.00	30,517.52	30,517.52	0.00
41361041	PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V.	0.00	5,323.04	5,323.04	0.00
41361048	ANALITICA SALVADOREÑA S.A. DE C.V.	0.00	22,467.40	22,467.40	0.00
41361070	S.T.MEDIC,S.A.DE C.V.	0.00	14,349.65	14,349.65	0.00
41361082	CONSTRUMARKET S.A DE C.V.	0.00	1,585.84	1,585.84	0.00
41361106	Grupo Q de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	46,075.22	46,075.22	0.00
41361109	OFFIMET, S.A. DE C.V.	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00
41361137	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (INFRASAL)	0.00	9,886.72	9,886.72	0.00
41361142	DADA DADA Y CIA., S.A. DE C.V.	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00
41361143	D.P.G., S.A. DE C.V.	0.00	32,514.40	32,514.40	0.00
41361158	Data Graphics S.A. de C.V.	0.00	15,495.50	15,495.50	0.00
41361161	RED-MEDYCI, S.A. DE C.V.	0.00	34,408.62	34,408.62	0.00
41361168	RAF S.A. de C.V. (Equipo Medico)	0.00	552.07	552.07	0.00
41361179	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES(DECO-SISTEMAS)	0.00	892.04	892.04	0.00
41361184	TECNASA ES S.A. DE C.V.	0.00	861.00	861.00	0.00
41361232	REPRESENTACIONES DIVERSAS (SPAZIO)	0.00	10,605.59	10,605.59	0.00
41361245	Proyectos Modulares S.A. de C.V.	0.00	2,276.11	2,276.11	0.00
41361274	Ferreterías Varias	0.00	7,481.18	7,481.18	0.00
41361284	Almacenes EZA S.A. de C.V. (Vta de Mobiliario y Otros)	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00
41361289	Printer de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	6,208.62	6,208.62	0.00
41361290	PRODEL S.A. DE C.V. (CONSTRUCCION DISEÑO Y ELECTROMECHANICA)	0.00	(1,126.13)	(1,126.13)	0.00
41361293	Neagro S.A de C.V. (Negocios Agrobursatiles)	0.00	13,777.74	13,777.74	0.00
41361296	SERVIOMED (Liliana Yamileth Alvarenga Rodríguez)	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00
41361311	SANMUR, S.A DE C.V	0.00	992.00	992.00	0.00
41361314	DECO- SISTEMAS (Decoraciones,Remod Fab de Muebles,Casas)	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 10 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41361315	D OFFICE, S.A DE C.V	0.00	45,075.04	45,075.04	0.00
41361316	RABELT S.A. de C.V. (Muebles y Enseres Electricos)	0.00	9,491.21	9,491.21	0.00
41361331	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	0.00	4,938.69	4,938.69	0.00
41361347	OFFICE SYSTEM (Vta de Maquinaria y Equipo de Oficina y compnentes)	0.00	8,058.05	8,058.05	0.00
41361349	COPROSER (Consultores Asociados y Proveedores de Bienes y Serv)	0.00	4,264.92	4,264.92	0.00
41361354	ANTONIO MARTINEZ (ARQUITECTO)	0.00	760.17	760.17	0.00
41361361	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	(41,324.53)	(41,324.53)	0.00
41361363	ECSSA EL SALVADOR S.A. de C.v.	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
41361365	FONDO PNUD EL SALVADOR COMPRADOR INTERMEDIARIO TB/NMF	0.00	640,553.30	640,553.30	0.00
41361368	MANUEL DAVID PARADA JAIME CONSTRUCTORES S.A DE C.V	0.00	59,998.24	59,998.24	0.00
41361369	Servicios Bursatiles Salvadoreños S.A de C.V. (SBS, S.A DE C.V.)	0.00	72,583.84	72,583.84	0.00
41361370	MODULARES PB S.A. DE C.V	0.00	1,280.67	1,280.67	0.00
41361371	GLOBAL MOTORS, S.A DE C.V	0.00	28,817.62	28,817.62	0.00
41361904	DPG S.A DE C.V	0.00	24,196.20	24,196.20	0.00
41361905	INGENIERIA GLOBAL,S.A DE C.V	0.00	83,100.21	83,100.21	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,712.95	3,712.95	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,142,861.38	1,142,861.38	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,142,861.38	1,142,861.38	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,118,077.95	1,054,491.49	843,445.71	907,032.17
424	Acreedores Financieros	1,118,077.95	1,054,491.49	843,445.71	907,032.17
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,118,077.95	1,054,491.49	843,445.71	907,032.17
42451354	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451651	AMP X A. M. x Remuneraciones	9,422.42	9,422.42	0.00	0.00
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	67,503.30	35,813.50	18.05	31,707.85
42451661	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	15,210.85	15,210.85	0.00	0.00
42451751	AMP X A. M. x Remuneraciones	0.00	0.00	5,243.76	5,243.76
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	73,067.08	73,067.08
42451761	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	129,606.41	129,606.41
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	1,025,941.38	994,044.72	635,510.41	667,407.07
Sub Total Título		1,329,280.27	8,063,683.00	7,853,459.82	1,119,057.09

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 11 de 11

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	11,408,612.03	6,131,500.02	7,615,906.62	12,893,018.63
83	Gastos de Gestión	25,657,704.22	6,131,500.02	0.00	31,789,204.24
831	Gastos de Inversiones Públicas	25,646,973.01	5,719,808.24	0.00	31,366,781.25
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	25,646,973.01	5,719,808.24	0.00	31,366,781.25
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	25,646,973.01	5,719,808.24	0.00	31,366,781.25
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,731.21	411,691.78	0.00	422,422.99
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,731.21	411,691.78	0.00	422,422.99
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,731.21	411,691.78	0.00	422,422.99
85	Ingresos de Gestión	37,066,316.25	0.00	7,615,906.62	44,682,222.87
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	28,730,991.81	0.00	6,650,526.35	35,381,518.16
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	28,730,991.81	0.00	6,650,526.35	35,381,518.16
85609004	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00	0.00	316,042.46
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	28,414,949.35	0.00	6,650,526.35	35,065,475.70
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	7,956,282.86	0.00	189,281.74	8,145,564.60
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	7,956,282.86	0.00	189,281.74	8,145,564.60
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	7,956,282.86	0.00	189,281.74	8,145,564.60
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	379,041.58	0.00	776,098.53	1,155,140.11
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	379,041.58	0.00	776,098.53	1,155,140.11
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	379,041.58	0.00	776,098.53	1,155,140.11
Sub Total Título		11,408,612.03	6,131,500.02	7,615,906.62	12,893,018.63
Total		0.00	47,975,869.70	47,975,869.70	0.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	14,834,939.84	12,118,752.45	2,716,187.39
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	11,111,957.79	8,925,261.52	2,186,696.27
51201	Sueldos	10,592,763.39	8,534,940.81	2,057,822.58
51202	Salarios por Jornal	4,009.48	3,785.89	223.59
51203	Aguinaldos	437,041.99	315,955.66	121,086.33
51207	Beneficios Adicionales	78,142.93	70,579.16	7,563.77
513	Remuneraciones Extraordinarias	39,272.97	32,423.45	6,849.52
51301	Horas Extraordinarias	38,057.73	31,453.59	6,604.14
51302	Beneficios Extraordinarios	1,215.24	969.86	245.38
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	692,165.52	504,763.89	187,401.63
51401	Por Remuneraciones Permanentes	50,506.73	33,624.37	16,882.36
51402	Por Remuneraciones Eventuales	641,658.79	471,099.46	170,559.33
51403	Por Remuneraciones Extraordinarias	0.00	40.06	-40.06
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	780,519.58	591,175.87	189,343.71
51501	Por Remuneraciones Permanentes	57,926.25	41,120.48	16,805.77
51502	Por Remuneraciones Eventuales	722,543.33	549,954.95	172,588.38
51503	Por Remuneraciones Extraordinarias	50.00	100.44	-50.44
517	Indemnizaciones	91,847.73	89,448.97	2,398.76
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	18,819.90	18,806.37	13.53
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	73,027.83	70,642.60	2,385.23
519	Remuneraciones Diversas	163,311.96	116,915.15	46,396.81
51901	Honorarios	163,311.96	116,915.15	46,396.81
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	52,335,077.42	39,939,110.61	12,395,966.81
541	Bienes de Uso y Consumo	24,344,793.61	20,076,473.95	4,268,319.66
54101	Productos Alimenticios para Personas	2,177,530.67	2,160,531.79	16,998.88
54102	Productos Alimenticios para Animales	236.00	236.00	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	159,506.57	116,448.34	43,058.23
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1,457,539.27	1,147,248.24	310,291.03
54105	Productos de Papel y Cartón	556,323.92	385,731.67	170,592.25
54106	Productos de Cuero y Caucho	37,708.30	25,699.50	12,008.80
54107	Productos Químicos	8,939,145.87	8,117,438.68	821,707.19
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,484,395.86	3,752,650.04	731,745.82

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54109	Llantas y Neumáticos	6,099.44	4,440.58	1,658.86
54110	Combustibles y Lubricantes	30,036.02	23,907.85	6,128.17
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	93,567.05	65,476.08	28,090.97
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	171,082.14	95,385.87	75,696.27
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	3,320,519.47	2,373,646.46	946,873.01
54114	Materiales de Oficina	878,545.30	455,662.44	422,882.86
54115	Materiales Informáticos	789,094.72	683,918.52	105,176.20
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	150,365.58	133,919.99	16,445.59
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	149,658.61	110,588.45	39,070.16
54119	Materiales Eléctricos	220,657.05	83,081.38	137,575.67
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	722,781.77	340,462.07	382,319.70
542	Servicios Básicos	770,863.43	550,911.60	219,951.83
54201	Servicios de Energía Eléctrica	38,000.00	43,095.05	-5,095.05
54202	Servicios de Agua	11,753.68	1,587.63	10,166.05
54203	Servicios de Telecomunicaciones	704,213.55	501,725.57	202,487.98
54204	Servicios de Correos	16,896.20	4,503.35	12,392.85
543	Servicios Generales y Arrendamientos	16,373,935.48	11,006,688.81	5,367,246.67
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	400,409.82	356,360.91	44,048.91
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	166,494.52	95,073.06	71,421.46
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	209,794.95	163,004.33	46,790.62
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	211,840.20	187,873.54	23,966.66
54305	Servicios de Publicidad	2,042,126.08	2,021,642.70	20,483.38
54306	Servicios de Vigilancia	33,800.00	22,393.62	11,406.38
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	18,118.87	5,586.66	12,532.21
54309	Servicios de Laboratorios	6,001.06	5,175.88	825.18
54310	Servicios de Alimentación	8,072,071.53	5,615,290.71	2,456,780.82
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,523,388.00	2,202,333.13	1,321,054.87
54314	Atenciones Oficiales	89,684.67	75,172.91	14,511.76
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	1,513,475.66	168,331.80	1,345,143.86
544	Pasajes y Viáticos	1,860,492.07	1,418,982.71	441,509.36
54401	Pasajes al Interior	531,429.28	318,208.62	213,220.66
54402	Pasajes al Exterior	421,712.18	347,838.84	73,873.34
54403	Viáticos por Comisión Interna	351,090.26	322,681.15	28,409.11
54404	Viáticos por Comisión Externa	556,260.35	430,254.10	126,006.25
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	8,984,992.83	6,886,053.54	2,098,939.29

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
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	133,535.35	96,699.03	36,836.32
54505	Servicios de Capacitación	2,298,737.03	1,561,277.60	737,459.43
54506	Servicios de Fiscalización	4,524.00	4,524.00	0.00
54507	Desarrollos Informáticos	137,121.04	69,956.95	67,164.09
54508	Estudios e Investigaciones	255,918.87	62,689.33	193,229.54
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,467,152.42	3,735,185.26	731,967.16
55	Gastos Financieros y Otros	862,523.17	258,753.93	603,769.24
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	329,354.23	169,875.36	159,478.87
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	127,690.11	29,494.25	98,195.86
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	194,287.28	131,671.97	62,615.31
557	Otros Gastos no Clasificados	489,417.52	55,541.43	433,876.09
55703	Multas y Costas Judiciales	144.21	134.72	9.49
55799	Gastos Diversos	489,273.31	55,406.71	433,866.60
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	22,711,809.46	18,003,421.56	4,708,387.90
611	Bienes Muebles	14,722,658.01	11,679,955.50	3,042,702.51
61101	Mobiliarios	1,508,145.66	1,273,209.35	234,936.31
61102	Maquinarias y Equipos	1,018,382.92	681,837.93	336,544.99
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	8,043,065.46	6,724,608.63	1,318,456.83
61104	Equipos Informáticos	2,628,400.01	2,010,092.90	618,307.11
61105	Vehículos de Transporte	1,188,412.35	804,861.27	383,551.08
61107	Libros y Colecciones	0.00	939.28	-939.28
61108	Herramientas y Repuestos Principales	14,641.88	24,318.56	-9,676.68
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	22,350.00	22,350.00	0.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO - ACUMULADO

Hasta 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61199	Bienes Muebles Diversos	299,259.73	137,737.58	161,522.15
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	39,792.44	38,547.56	1,244.88
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	39,792.44	38,547.56	1,244.88
616	Infraestructuras	7,941,498.73	6,284,170.57	1,657,328.16
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	7,537,008.78	5,118,134.40	2,418,874.38
61604	De Vivienda y Oficina	83,028.85	23,848.68	59,180.17
61608	Supervisión de Infraestructuras	45,461.10	52,486.12	-7,025.02
61699	Obras de Infraestructura Diversas	276,000.00	1,089,701.37	-813,701.37
Total Rubro		90,762,781.12	70,320,038.55	20,442,742.57
Total Cuenta		90,762,781.12	70,320,038.55	20,442,742.57
Total Especifico		90,762,781.12	70,320,038.55	20,442,742.57

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario
Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,982,008.88	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,982,008.88	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	766,835.75	0.00
FUENTES OPERACIONALES	6,839,808.09	0.00
USOS OPERACIONALES	6,072,972.34	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	574,419.83	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	2,278,562.82	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,704,142.99	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	5,323,264.46	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

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	31,366,781.25	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	35,381,518.16	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	31,366,781.25	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	35,381,518.16	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	31,366,781.25	0.00	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	422,422.99	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	35,065,475.70	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	422,422.99	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	8,145,564.60	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	422,422.99	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	8,145,564.60	0.00
SUB TOTAL GASTOS	31,789,204.24	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	8,145,564.60	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,893,018.63	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,155,140.11	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	44,682,222.87	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,155,140.11	0.00
			Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,155,140.11	0.00
			SUB TOTAL INGRESOS	44,682,222.87	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	7,346,533.45
Disponibilidades	5,323,264.46
Anticipos de Fondos	2,023,268.99
Inversiones en Proyectos y Programas	6,665,542.27
Inversiones en Bienes Privativos	4,421,810.32
Inversiones en Bienes de Uso Público	2,243,731.95
TOTAL RECURSOS	14,012,075.72

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	212,024.92
Depósitos de Terceros	212,024.92
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	907,032.17
Acreedores Financieros	907,032.17
SUB TOTAL	1,119,057.09
Resultado del Ejercicio	12,893,018.63
SUB TOTAL	12,893,018.63
TOTAL OBLIGACIONES	14,012,075.72

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 1 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	79,273,598.44	1,179,012.76	3,741,628.65	76,710,982.55
21	Fondos	1,958,909.40	1,394,047.70	1,978,921.88	1,374,035.22
211	Disponibilidades	453,242.70	66,244.34	387,104.01	132,383.03
21109	Bancos Comerciales M/D	1,866.73	0.00	1,866.73	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	1,866.73	0.00	1,866.73	0.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	451,375.97	66,244.34	385,237.28	132,383.03
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	43,644.34	0.00	43,644.34	0.00
21151002	OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	407,731.63	66,244.34	341,592.94	132,383.03
212	Anticipos de Fondos	1,505,666.70	0.00	264,014.51	1,241,652.19
21207	Anticipos a Contratistas	1,505,666.70	0.00	264,014.51	1,241,652.19
21207001	Anticipos a Contratistas	1,505,666.70	0.00	264,014.51	1,241,652.19
213	Deudores Monetarios	0.00	1,327,803.36	1,327,803.36	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,327,803.36	1,327,803.36	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,327,803.36	1,327,803.36	0.00
22	Inversiones Financieras	1,734,362.42	(215,034.94)	1,482,267.11	37,060.37
225	Deudores Financieros	1,734,362.42	(215,034.94)	1,482,267.11	37,060.37
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,734,362.42	(215,034.94)	1,482,267.11	37,060.37
22551011	DMP x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal ejercicio 2011	39,406.71	11,400.72	13,863.55	36,943.88
22551289	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	116.49	0.00	0.00	116.49
22551617	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	43,646.13	0.00	43,646.13	0.00
22551624	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,651,193.09	(226,435.66)	1,424,757.43	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	75,580,326.62	0.00	280,439.66	75,299,886.96
251	Inversiones en Bienes Privativos	63,971,383.11	0.00	280,439.66	63,690,943.45
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,058,282.52	0.00	20,498.00	12,037,784.52
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,058,282.52	0.00	20,498.00	12,037,784.52
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	2,210,866.73	0.00	0.00	2,210,866.73
25173001	Mobiliarios	706,625.60	0.00	0.00	706,625.60
25173002	Equipos Informáticos	380,859.89	0.00	0.00	380,859.89
25173004	Maquinarias y Equipos	1,090,570.68	0.00	0.00	1,090,570.68
25173005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	32,810.56	0.00	0.00	32,810.56
25191	Costos Acumulados de la Inversión	49,702,233.86	0.00	259,941.66	49,442,292.20
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	49,702,233.86	0.00	259,941.66	49,442,292.20
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	11,608,943.51	0.00	0.00	11,608,943.51
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	3,112,495.48	0.00	0.00	3,112,495.48
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,112,495.48	0.00	0.00	3,112,495.48
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

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 2 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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		79,273,598.44	1,179,012.76	3,741,628.65	76,710,982.55

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 3 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	2,200,413.91	3,526,102.70	1,495,132.19	169,443.40
41	Deuda Corriente	454,968.30	1,958,000.13	1,635,414.86	132,383.03
412	Depósitos de Terceros	454,968.30	388,829.61	66,244.34	132,383.03
41201	Depósitos Ajenos	454,968.30	388,829.61	66,244.34	132,383.03
41201001	Depósitos Ajenos	45,369.94	45,369.94	0.00	0.00
41201019	Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP	1,866.73	1,866.73	0.00	0.00
41201075	Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales	407,731.63	341,592.94	66,244.34	132,383.03
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,569,170.52	1,569,170.52	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,569,170.52	1,569,170.52	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,569,170.52	1,569,170.52	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,745,445.61	1,568,102.57	(140,282.67)	37,060.37
424	Acreeedores Financieros	1,745,445.61	1,568,102.57	(140,282.67)	37,060.37
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,230,342.89	1,089,742.69	(140,600.20)	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	1,230,342.89	1,089,742.69	(140,600.20)	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	515,102.72	478,359.88	317.53	37,060.37
42451289	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	116.49	0.00	0.00	116.49
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	464,496.33	464,496.33	0.00	0.00
42451888	Provisiones Autorizadas PEIS 2011	50,489.90	13,863.55	317.53	36,943.88
Sub Total Título		2,200,413.91	3,526,102.70	1,495,132.19	169,443.40

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 4 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	77,073,184.53	6,205,653.89	5,674,008.51	76,541,539.15
81	Patrimonio Estatal	77,073,184.53	5,370,641.73	4,838,996.35	76,541,539.15
811	Patrimonio	77,118,778.03	5,370,641.73	4,838,996.35	76,587,132.65
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	72,431,465.07	0.00	4,687,312.96	77,118,778.03
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	72,431,465.07	0.00	4,687,312.96	77,118,778.03
81111	Resultado Ejercicio Corriente	4,687,312.96	5,370,641.73	151,683.39	(531,645.38)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	4,687,312.96	5,370,641.73	151,683.39	(531,645.38)
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
83	Gastos de Gestión	0.00	683,328.77	683,328.77	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	683,328.77	683,328.77	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	683,328.77	683,328.77	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	683,328.77	683,328.77	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	151,683.39	151,683.39	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	151,683.39	151,683.39	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	151,683.39	151,683.39	0.00
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	151,683.39	151,683.39	0.00
Sub Total Título		77,073,184.53	6,205,653.89	5,674,008.51	76,541,539.15
Total		0.00	10,910,769.35	10,910,769.35	(0.00)

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,306,881.61	0.00	OPERACIONAL	1,569,170.52	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,306,881.61	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,569,170.52	0.00
NO OPERACIONAL	330,258.85	0.00	NO OPERACIONAL	388,829.61	0.00
Anticipos a Contratistas	264,014.51	0.00	Depósitos Ajenos	388,829.61	0.00
Depósitos Ajenos	66,244.34	0.00			
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	320,859.67		- TOTAL USOS -	1,958,000.13	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,958,000.13	0.00			

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
--------	----------	---------------------------	-----------	-------------------------

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	453,242.70	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	453,242.70	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(262,288.91)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,306,881.61	0.00
USOS OPERACIONALES	1,569,170.52	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(58,570.76)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	330,258.85	0.00
USOS NO OPERACIONALES	388,829.61	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	132,383.03	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

14/02/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

14/02/2018
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

Recursos	Corriente
Fondos	1,374,035.22
Disponibilidades	132,383.03
Anticipos de Fondos	1,241,652.19
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	37,060.37
Deudores Financieros	37,060.37
Inversiones en Proyectos y Programas	75,299,886.96
Inversiones en Bienes Privativos	63,690,943.45
Inversiones en Bienes de Uso Público	11,608,943.51
TOTAL RECURSOS	76,710,982.55

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	132,383.03
Depósitos de Terceros	132,383.03
Financiamiento de Terceros	37,060.37
Acreedores Financieros	37,060.37
SUB TOTAL	169,443.40
Patrimonio Estatal	76,541,539.15
Patrimonio	76,587,132.65
Detrimento Patrimonial	-45,593.50
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	76,541,539.15
TOTAL OBLIGACIONES	76,710,982.55

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR