

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	384,148,479.17	591,472,045.17	740,581,554.67	235,038,969.67
21	Fondos	12,812,525.89	448,914,405.98	445,200,190.39	16,526,741.48
211	Disponibilidades	9,410,107.80	98,170,211.00	94,358,221.84	13,222,096.96
21103	Caja Chica	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21103015	CAJA CHICA PROYECTO SETEFE MINSAL AÑO III No 2614	500.00	0.00	0.00	500.00
21103016	Caja Chica Proyecto TB Ronda 9 Fase II NMF/40777	500.00	0.00	0.00	500.00
21103017	CAJA CHICA PROYECTO FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF/NMF (91026)	500.00	0.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	5,923,887.89	96,474,845.96	93,152,621.11	9,246,112.74
21109001	Banco Comerciales M/D	140,879.62	87,999,234.99	87,809,648.57	330,466.04
21109002	Laboratorio Control de Calidad y Alimentos Cta. 004060013109	3,847.93	170,972.31	173,286.24	1,534.00
21109005	PAG.AUX.DE BB. Y SS DE PROVISION	107.13	0.00	0.00	107.13
21109030	Cta Cte No 004-18-00187-07 Unicef Misal	0.34	0.00	0.34	0.00
21109064	FORTALECIMIENTO/SIBASI AHUACHAPAN 004-5100102-8-0	0.00	0.00	0.00	0.00
21109079	MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603	24,917.78	92,344.90	74,566.12	42,696.56
21109135	Prev.Cont. de TB en pobla. de alt/riesgo 26 municip. cta de ahorro 4540233653	2,028,538.13	1,343,072.70	1,855,306.18	1,516,304.65
21109136	Prev.cont. de la TB en poblac. de alt/riesgo 26 municip. cta cte 4510022409	60,880.48	892,338.53	592,289.79	360,929.22
21109148	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTA AHORRO 16540320360	915,138.42	369,377.36	0.00	1,284,515.78
21109149	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTTA CORRIENTE N° 16510028636	244,772.80	118,120.62	362,893.42	0.00
21109155	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ahorros 16540331190	2,656.66	0.29	2,656.95	0.00
21109156	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420	54,198.14	2,656.66	56,854.80	0.00
21109164	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA CTE 200907681	6,509.96	19,603.62	21,875.37	4,238.21
21109165	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA AHORRO 109090886	56,719.25	95.38	19,603.62	37,211.01
21109169	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO	94,268.44	87,650.89	101,297.98	80,621.35
21109170	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 CENTRO OFTALMOLOGICO CTA AHORRO 20000045000609	122,839.01	2,350.26	86,995.00	38,194.27
21109171	PROY. EMPODERAMIENTO DE MUJERES, INDIV. FAM. Y COMUNIDAD (MIFC) CTA CORRIENTE	53.55	588.53	642.08	0.00
21109172	Investigacion/Embarazo/Niña/Adolescentes El salvador No 10000045000117 Cta Cte	40,585.25	135.78	40,721.03	0.00
21109179	SETEFE-MINSAL iNS - PROYECTO 2670 CTA CORRIENTE	4,763.62	57,724.67	60,484.49	2,003.80
21109180	SETEFE- MINSAL/ INS - PROYECTO 2670 CTA AHORROS	162,845.67	4,462.65	57,620.71	109,687.61
21109181	CTA AHORROS VIH/SIDA-SSF/NMF 016540320360	1,217,109.34	2,429,217.85	400,181.78	3,246,145.41
21109182	CTA CORRIENTE VI/SDA-SSF/NMF 16510028636	13,349.53	400,151.78	387,851.02	25,650.29
21109183	CTA AHORROS FONDO GLOBAL MALARIA 20000045000617	608,819.93	475,969.72	132,296.68	952,492.97
21109184	CTA CORRIENTE FONDO GLOBAL MALARIA 10000045000138	32,905.07	602,178.83	619,192.65	15,891.25
21109185	Mejoram/ Infraestruc Establec Salud Morazan Fco Salvadoreño CTA CTTE 45000131	55,195.08	124,772.80	152,741.59	27,226.29
21109186	Fortalecimiento Programa Vacunas PVI FASE II Cta Ctte 45000163	0.00	28,365.17	28,365.00	0.17
21109187	Fortalecimiento Programa Vacunas PVI FASE II Cta de Ahorros 45000620	31,986.76	1,202.07	28,365.00	4,823.83
21109189	CTA AHORROS PROY 2705 SETEFE CANCER DE CERVIX (91050) N° 113556260	0.00	1,002,859.49	0.00	1,002,859.49
21109191	CTA AHORROS PROY SETEFE EMPODERAMIENTO (91057) N° 114071194	0.00	149,136.44	36,257.30	112,879.14
21109192	CTA CORRIENTE PROY SETEFE EMPODERAMIENTO (91057) N° 201121886	0.00	36,257.30	34,127.40	2,129.90
21109195	CTA AHORROS PROYECTO APOY. TECN. CONSOL. RD INT. SALUD N° 114395676 (91060) AO 2	0.00	53,004.37	11,000.00	42,004.37

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 2 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21109196	CTA CTE. PROYECTO APOY. TECN. CONSOL. RD INT. SALUD Nº 201131422 (91060) AO 2	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	3,484,719.91	1,695,365.04	1,205,600.73	3,974,484.22
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	3,053,153.46	1,573,833.31	1,102,461.05	3,524,525.72
21151002	OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	431,566.45	121,531.73	103,139.68	449,958.50
212	Anticipos de Fondos	3,402,418.09	1,137,183.91	1,236,289.96	3,303,312.04
21201	Anticipo a Empleados	55,240.60	0.00	1,136.80	54,103.80
21201001	Anticipos a Empleados	55,240.60	0.00	1,136.80	54,103.80
21203	Anticipos por Servicios	3,208.77	11,205.97	0.00	14,414.74
21203001	Anticipos por Servicios	2,000.00	11,721.77	0.00	13,721.77
21203002	Anticipos varios pendientes de Liquidar	579.78	(515.80)	0.00	63.98
21203003	Anticipo Imp. pendiente	628.99	0.00	0.00	628.99
21207	Anticipos a Contratistas	3,343,968.72	1,124,841.07	1,234,016.29	3,234,793.50
21207001	Anticipos a Contratistas	1,321,328.72	151,709.52	160,157.08	1,312,881.16
21207002	Organismo Internacional Umpha	0.00	0.00	0.00	0.00
21207004	ORGANISMO U.N.D.P. REPRESENTATIVE	0.00	0.00	0.00	0.00
21207015	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS)	50,144.36	0.00	50,144.36	0.00
21207018	ORGANISMO PNUD VIH/SIDA SSF/NMF	112,977.55	0.00	112,977.55	0.00
21207024	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS) NMF	1,849,291.06	958,259.02	900,510.27	1,907,039.81
21207027	INGENIERIA GLOBAL, S.A DE C.V	10,227.03	0.00	10,227.03	0.00
21207028	ANTICIPO PROYECTOS VARIOS	0.00	14,872.53	0.00	14,872.53
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	1,136.87	1,136.87	0.00
21215002	ANTICIPO PAGO IVA POR RETENCION FAE-MINSAL	0.00	1,136.87	1,136.87	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	349,607,011.07	349,605,678.59	1,332.48
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,437,937.12	1,437,937.12	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,437,937.12	1,437,937.12	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,049,506.39	4,049,506.39	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	90,979.81	90,979.81	0.00
21316008	D.M.X Transferencia Corrientes Recibidas (Agencia de Cooper Española)	0.00	(32,739.25)	(32,739.25)	0.00
21316011	D.M. X Transferencia Corriente recibidas (Naciones Unidas y Otros/Sida)	0.00	3,965,690.46	3,965,690.46	0.00
21316013	D.M. X Transferencias Corrientes Recibidas /Francia	0.00	25,575.37	25,575.37	0.00
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	230,752,561.37	230,752,419.06	142.31
21317830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	3,706.79	3,706.79	0.00
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	230,748,854.58	230,748,712.27	142.31
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	301,970.81	301,970.81	0.00
21322005	D.M. Trasferencias de Capital Recibidas	0.00	203,469.54	203,469.54	0.00
21322010	D.M.X Transf. de Capital Recibidas SUIZA	0.00	83.27	83.27	0.00
21322011	D.M.X TRANSFERENCIA DE CAPITAL FRANCIA	0.00	98,418.00	98,418.00	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	6,225,269.83	6,224,079.66	1,190.17

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 3 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21324830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	1,171,044.01	1,169,853.84	1,190.17
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,054,225.82	5,054,225.82	0.00
21343	DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	15,381,003.20	15,381,003.20	0.00
21343935	Tesoro Público Nacional	0.00	15,381,003.20	15,381,003.20	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	91,458,762.35	91,458,762.35	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,902.20	3,902.20	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	91,454,860.15	91,454,860.15	0.00
22	Inversiones Financieras	96,767,591.37	94,458.31	91,593,416.07	5,268,633.61
225	Deudores Financieros	94,642,329.31	94,458.31	91,593,416.07	3,143,371.55
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	66,430.27	66,430.27	0.00
22507001	Crédito Fiscal	0.00	66,430.27	66,430.27	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	24,782.95	24,782.95	0.00
22511001	Crédito Fiscal	0.00	24,782.95	24,782.95	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	56.50	3,245.09	3,245.49	56.10
22513001	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	56.50	3,245.09	3,245.49	56.10
22551	Deudores Monetarios por Percibir	94,642,272.81	0.00	91,498,957.36	3,143,315.45
22551011	DMP x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal ejercicio 2011	36,943.88	0.00	0.00	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	999,748.56	0.00	75,767.50	923,981.06
22551624	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
22551717	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	72,623,404.27	0.00	72,297,627.69	325,776.58
22551724	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	16,384,540.59	0.00	14,528,043.15	1,856,497.44
22551743	DMP x DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	4,597,519.02	0.00	4,597,519.02	0.00
226	Inversiones Intangibles	2,125,262.06	0.00	0.00	2,125,262.06
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,309,630.18	0.00	0.00	5,309,630.18
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	5,309,630.18	0.00	0.00	5,309,630.18
22699	Amortizaciones Acumuladas	3,184,368.12	0.00	0.00	3,184,368.12
22699001	Amortizaciones Acumuladas	3,184,368.12	0.00	0.00	3,184,368.12
23	Inversiones en Existencias	24,987,266.67	42,026,284.56	44,882,004.67	22,131,546.56
231	Existencias Institucionales	24,987,266.67	42,026,284.56	44,882,004.67	22,131,546.56
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16,628.12	3,326.32	15,250.60	4,703.84
23101001	Productos Alimenticios para Personas	10,415.10	3,326.32	13,694.61	46.81
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	6,213.02	0.00	1,555.99	4,657.03
23103	Productos Textiles y Vestuarios	284,232.59	444,561.74	458,902.61	269,891.72
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	284,232.59	444,561.74	458,902.61	269,891.72
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	917,607.55	484,433.73	799,147.43	602,893.85
23105001	Productos de Papel y Cartón	570,899.51	362,366.01	517,840.07	415,425.45
23105002	Materiales de Oficina	275,767.52	78,734.41	241,318.14	113,183.79
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	70,940.52	43,333.31	39,989.22	74,284.61
23107	Productos de Cuero y Caucho	121,421.38	389,232.07	298,003.62	212,649.83

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 4 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107001	Productos de Cuero y Caucho	5,796.08	2,033.56	3,699.64	4,130.00
23107003	Llantas y Neumáticos	115,625.30	387,198.51	294,303.98	208,519.83
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,273,604.24	31,215,014.83	31,841,111.51	13,647,507.56
23109001	Productos Químicos	705,793.77	269,337.63	585,721.47	389,409.93
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	10,803,332.35	21,539,966.35	22,113,132.29	10,230,166.41
23109003	Combustibles y Lubricantes	1,152,113.74	97,337.88	650,459.16	598,992.46
23109004	Vacuna para Personas	1,612,364.38	9,308,372.97	8,491,798.59	2,428,938.76
23111	Minerales y Productos Derivados	40,539.78	12,054.20	19,668.69	32,925.29
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	10,916.30	4,227.45	5,202.87	9,940.88
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	29,623.48	7,826.75	14,465.82	22,984.41
23113	Materiales de Uso o Consumo	4,629,702.11	1,958,588.88	2,972,145.44	3,616,145.55
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	4,078,779.26	1,686,319.21	2,593,070.77	3,172,027.70
23113002	Materiales Informáticos	429,918.97	191,871.30	279,241.61	342,548.66
23113004	Materiales Eléctricos	121,003.88	80,398.37	99,833.06	101,569.19
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	845,104.10	283,404.75	362,702.61	765,806.24
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	575,139.21	74,893.87	119,019.28	531,013.80
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	269,964.89	208,510.88	243,683.33	234,792.44
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,641,516.41	6,150,683.18	8,115,072.16	1,677,127.43
23117001	Mobiliarios	129,780.12	133,777.50	174,526.92	89,030.70
23117002	Maquinarias y Equipos	1,625,567.48	3,108,365.10	4,300,473.34	433,459.24
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	413,689.43	1,490,405.25	1,554,262.35	349,832.33
23117004	Equipos Informáticos	1,294,516.72	848,698.12	1,410,271.76	732,943.08
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	23,843.89	22,403.90	30,776.02	15,471.77
23117006	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	11,688.96	6,883.00	16,988.00	1,583.96
23117099	Bienes Muebles Diversos	142,429.81	540,150.31	627,773.77	54,806.35
23195	Desechos y Residuos	216,910.39	1,084,984.86	0.00	1,301,895.25
23195001	Desechos y Residuos	216,910.39	1,084,984.86	0.00	1,301,895.25
24	Inversiones en Bienes de Uso	49,969,910.56	1,170,140.42	9,254.07	51,130,796.91
241	Bienes Depreciables	31,839,962.42	770,101.03	9,254.07	32,600,809.38
24101	Bienes Inmuebles	43,480,483.13	605,925.55	0.00	44,086,408.68
24101001	Edificios e Instalaciones	43,480,483.13	605,925.55	0.00	44,086,408.68
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	20,245,420.18	158,079.56	0.00	20,403,499.74
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	20,245,420.18	158,079.56	0.00	20,403,499.74
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	22,086,346.82	0.00	0.00	22,086,346.82
24117001	Vehículos de Transporte	22,086,346.82	0.00	0.00	22,086,346.82
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,285,933.99	6,095.92	0.00	14,292,029.91
24119001	Mobiliarios	550,361.87	(286.45)	0.00	550,075.42
24119002	Maquinarias y Equipos	6,978,726.74	0.00	0.00	6,978,726.74

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 5 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	2,908.00	0.00	2,908.00
24119004	Equipos Informáticos	6,648,248.70	1,384.00	0.00	6,649,632.70
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	57,665.75	2,090.37	0.00	59,756.12
24119099	Bienes Muebles Diversos	50,930.93	0.00	0.00	50,930.93
24199	Depreciación Acumulada	68,482,277.08	0.00	9,254.07	68,491,531.15
24199001	Bienes Inmuebles	25,054,298.01	0.00	0.00	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	244.50	0.00	0.00	244.50
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	16,452,423.54	0.00	0.00	16,452,423.54
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15,262,493.19	0.00	9,254.07	15,271,747.26
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,685,515.89	0.00	0.00	11,685,515.89
243	Bienes no Depreciables	18,129,948.14	400,039.39	0.00	18,529,987.53
24301	Bienes Inmuebles	18,102,867.20	400,039.39	0.00	18,502,906.59
24301001	Terrenos	18,102,867.20	400,039.39	0.00	18,502,906.59
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	199,611,184.68	99,266,755.90	158,896,689.47	139,981,251.11
251	Inversiones en Bienes Privativos	121,835,308.47	509,515.94	42,920,727.52	79,424,096.89
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	18,051,668.53	0.00	10,978,503.35	7,073,165.18
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	18,051,668.53	0.00	10,978,503.35	7,073,165.18
25171	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,650.82	0.00	0.00	80,650.82
25171001	Vehículos de Transporte	80,650.82	0.00	0.00	80,650.82
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	4,932,966.42	0.00	1,623,350.92	3,309,615.50
25173001	Mobiliarios	912,451.22	0.00	472,012.90	440,438.32
25173002	Equipos Informáticos	521,835.37	0.00	438,502.02	83,333.35
25173004	Maquinarias y Equipos	3,090,754.78	0.00	681,702.48	2,409,052.30
25173005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	407,774.75	0.00	31,133.52	376,641.23
25173099	Bienes Muebles Diversos	150.30	0.00	0.00	150.30
25191	Costos Acumulados de la Inversión	102,796,911.25	0.00	30,318,873.25	72,478,038.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	102,796,911.25	0.00	30,318,873.25	72,478,038.00
25198	Depreciación Acumulada	4,034,610.32	509,515.94	0.00	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	2,625,851.89	464,788.63	0.00	2,161,063.26
25198072	Mobiliario	10,841.36	1,778.55	0.00	9,062.81
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,333,309.96	4,441.20	0.00	1,328,868.76
25198074	Equipo Informatico	60,974.56	38,507.56	0.00	22,467.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	77,775,876.21	98,757,239.96	115,975,961.95	60,557,154.22
25201	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 6 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25201002	Salarios por Jornal	0.00	0.00	0.00	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	157,518.72	(0.10)	157,518.82
25203001	Sueldos	0.00	155,712.95	(0.10)	155,713.05
25203003	Aguinaldos	0.00	854.94	0.00	854.94
25203006	Beneficios Adicionales	0.00	950.83	0.00	950.83
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	8,378.98	0.00	8,378.98
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	8,378.98	0.00	8,378.98
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	12,143.01	(0.79)	12,143.80
25209001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	12,143.01	(0.79)	12,143.80
25213	Indemnizaciones	0.00	512.33	0.00	512.33
25213002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	512.33	0.00	512.33
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,355.61	0.00	2,355.61
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,012.75	0.00	2,012.75
25221003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	342.86	0.00	342.86
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	36,965.62	0.00	36,965.62
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	36,965.62	0.00	36,965.62
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	9,320.02	(11.00)	9,331.02
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	6,750.17	0.00	6,750.17
25225002	Materiales de Oficina	0.00	2,569.85	(11.00)	2,580.85
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,668.44	0.00	1,668.44
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,668.44	0.00	1,668.44
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	646,589.02	0.00	646,589.02
25229001	Productos Químicos	0.00	580,023.29	0.00	580,023.29
25229002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	64,019.43	0.00	64,019.43
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,546.30	0.00	2,546.30
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	57,439.23	0.00	57,439.23
25231001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	25,684.29	0.00	25,684.29
25231002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	31,754.94	0.00	31,754.94
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	632,711.02	0.00	632,711.02
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	578,019.72	0.00	578,019.72
25233002	Materiales Informáticos	0.00	40,573.86	0.00	40,573.86
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	14,117.44	0.00	14,117.44
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	24,920.36	0.00	24,920.36
25235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	6,899.49	0.00	6,899.49
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	18,020.87	0.00	18,020.87
25237	Servicios Básicos	0.00	7,465.67	0.00	7,465.67
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	7,465.67	0.00	7,465.67
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	11,491.33	0.00	11,491.33
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	4,750.17	0.00	4,750.17

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 7 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,406.06	0.00	1,406.06
25239003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	5,335.10	0.00	5,335.10
25241	Servicios Comerciales	0.00	222,922.31	0.00	222,922.31
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	15,377.00	0.00	15,377.00
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	41,741.63	0.00	41,741.63
25241004	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	0.00	300.00	0.00	300.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	137,009.71	0.00	137,009.71
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	28,493.97	0.00	28,493.97
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	6,531.24	0.00	6,531.24
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	4,722.50	0.00	4,722.50
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,808.74	0.00	1,808.74
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	8,970.76	0.00	8,970.76
25247001	Pasajes al Interior	0.00	493.00	0.00	493.00
25247002	Pasajes al Exterior	0.00	1,787.76	0.00	1,787.76
25247004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	600,428.75	21,397.50	579,031.25
25249001	Servicios Médicos	0.00	23,690.32	0.00	23,690.32
25249003	Servicios Jurídicos	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	23,470.00	10,170.00	13,300.00
25249005	Servicios de Capacitación	0.00	6,520.90	0.00	6,520.90
25249007	Desarrollos Informáticos	0.00	126,807.40	0.00	126,807.40
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	407,440.13	11,227.50	396,212.63
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	927.71	98.25	829.46
25257001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	662.46	0.00	662.46
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	265.25	98.25	167.00
25262	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
25262003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
25263	Bienes Inmuebles	9,600,000.00	0.00	1,400,000.00	8,200,000.00
25263001	Terrenos	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
25263002	Edificios e Instalaciones	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	615,220.03	32,210.12	583,009.91
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	599,578.03	32,210.12	567,367.91
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	15,642.00	0.00	15,642.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	89,676.82	59,213.49	26,104.06	122,786.25
25267001	Maquinarias y Equipos de Producción	89,676.82	59,213.49	26,104.06	122,786.25
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	30,651,631.25	1,766,395.44	12,988,811.95	19,429,214.74
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	30,651,631.25	1,766,395.44	12,988,811.95	19,429,214.74
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	11,468,624.87	594,174.23	5,453,077.62	6,609,721.48
25271001	Vehículos de Transporte	11,468,624.87	594,174.23	5,453,077.62	6,609,721.48
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	45,255,567.86	1,695,445.77	12,244,136.83	34,706,876.80

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 8 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25273001	Mobiliarios	4,406,969.92	43,527.44	2,051,832.53	2,398,664.83
25273002	Equipos Informáticos	5,429,004.40	299,401.94	2,884,649.78	2,843,756.56
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	369,343.01	739,718.53	18,421.14	1,090,640.40
25273004	Maquinarias y Equipos	33,697,317.98	612,797.86	6,611,214.49	27,698,901.35
25273005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	1,126,083.74	0.00	523,414.64	602,669.10
25273099	Bienes Muebles Diversos	226,848.81	0.00	154,604.25	72,244.56
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	105,115.19	1,862.00	42,622.00	64,355.19
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	105,115.19	1,862.00	42,622.00	64,355.19
25290	Depreciación	0.00	235,588.53	137,273.15	98,315.38
25290033	EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	129,050.25	111,907.95	17,142.30
25290034	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	1,437.45	0.00	1,437.45
25290035	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	19,100.93	0.00	19,100.93
25290036	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	0.00	53,270.43	933.00	52,337.43
25290037	MAQUINARIA EQUIPO Y MOB.DIVERSOS	0.00	30,677.19	23,178.82	7,498.37
25290039	MOBILIARIOS	0.00	2,052.28	1,253.38	798.90
25291	Costos Acumulados de la Inversión	137,481,208.69	501,179.32	79,894,148.06	58,088,239.95
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	137,481,208.69	501,179.32	79,894,148.06	58,088,239.95
25298	Depreciación Acumulada	19,393,021.90	11,059,547.10	242,438.71	8,575,913.51
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	1,605,214.05	1,026,302.90	129,050.25	707,961.40
25298034	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12,136.89	4,418.84	3,832.08	11,550.13
25298037	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSOS	38,950.36	51,754.80	25,365.20	12,560.76
25298039	MOBILIARIOS	587,533.91	285,794.59	798.90	302,538.22
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	1,746,852.76	1,208,620.94	0.00	538,231.82
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	10,418,206.58	7,097,806.08	56,419.32	3,376,819.82
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	937,481.23	486,425.35	18,668.67	469,724.55
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,046,646.12	898,423.60	8,304.29	3,156,526.81
25299	Aplicación Inversiones Públicas	137,482,926.57	79,754,353.92	3,493,655.59	61,222,228.24
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	137,482,926.57	79,754,353.92	3,493,655.59	61,222,228.24
Sub Total Título		384,148,479.17	591,472,045.17	740,581,554.67	235,038,969.67

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 9 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	105,631,502.83	438,943,022.00	372,828,425.53	39,516,906.36
41	Deuda Corriente	1,459,328.88	346,266,370.32	372,583,004.58	27,775,963.14
412	Depósitos de Terceros	1,459,328.88	290,532.72	373,574.47	1,542,370.63
41201	Depósitos Ajenos	1,456,417.69	283,153.46	368,275.72	1,541,539.95
41201001	Depósitos Ajenos	171,313.78	8,683.65	11,874.72	174,504.85
41201003	FONDOS AJENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA	787.32	8,321.18	8,199.48	665.62
41201004	FONDOS AJENOS DE TERCEROS	3,588.60	0.00	266.00	3,854.60
41201019	Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP	270.01	13,464.39	13,542.36	347.98
41201061	Fdo Global Prev y Control de Tuberculosis Pobl Al/Riesgo 26 Munic E.S.	37,370.44	4,708.63	29,738.06	62,399.87
41201072	Deposito Ajeno PROYECTO FDO GLOBAL VIH/SIDA -SSF	126,466.20	0.00	11,627.01	138,093.21
41201073	Deposito Ajeno de la Cta Ctte del proyecto 40607 No 16510028750	0.01	0.01	0.00	0.00
41201074	Deposito Ajeno Cta SETEFE- MINSAL - PROYECTO 2575	0.03	0.03	0.00	0.00
41201075	Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales	177,201.82	40,946.73	120,004.05	256,259.14
41201078	Deposito Ajenos Escuela Andaluza Minsal proyecto 40630	2,657.05	2,657.34	0.29	0.00
41201080	Deposito Ajeno Patologia proyec 2586-5591 Setefe -MInsal	0.01	0.01	0.00	0.00
41201081	Deposito Ajeno Instituto de Salud Año III	3,333.83	0.00	95.38	3,429.21
41201082	Deposito Ajeno del Proyecto MInisterio de Salud - OPS 40245	4,214.94	0.00	0.00	4,214.94
41201083	Deposito Ajeno Proyecto Salud y nutricion Unicef- Minsal 40055	9,422.36	9,422.36	0.00	0.00
41201085	DEPOSITOS AJENOS PROYECTO 6434 SETEFE MINSAL	3,707.01	5,022.61	3,006.15	1,690.55
41201086	DEPOSITOS AJENOS EMP. DE MUJERES (MIFC)	86.82	99.12	12.30	0.00
41201087	DEPOSITOS AJENOS SETEFE MINSAL 2642 EMBARAZO MUJERES	3,417.48	3,525.26	107.78	0.00
41201090	DEPOSITO AJENO VACUNAS CTA AHORROS No 20000045000615 No 2650	0.00	0.00	1,202.24	1,202.24
41201091	Control Biologico Aedes Aegypti Alevines	0.36	0.36	0.00	0.00
41201092	Deposito Ajeno Fondo Global Componente Malaria	7,967.19	0.00	6,383.87	14,351.06
41201093	Depositos Ajeno VIH/SIDA SSF/NMF	18,429.51	0.00	11,868.85	30,298.36
41201094	MH_MINSAL PROYECTO 6546 MANT/INFRESTRUCT/MORAZAN FRANCIA-SALVADOR	363.06	0.00	779.43	1,142.49
41201445	DEPOSITOS AJENOS EMBARAZOS FASE II (91023)	0.00	3,706.79	4,566.61	859.82
41201446	DEPOSITOS AJENOS TB RONDA 9 FASE II NMF (40777)	0.00	0.00	6,390.78	6,390.78
41201447	DEPOSITOS AJENOS CANCER DE CERVIX (91050)	0.00	0.00	2,859.49	2,859.49
41201448	DEPOSITOS AJENOS SETEFE EMPODERAMIENTO (91057)	0.00	0.00	137.44	137.44
41201450	DEPOSITOS AJENOS PROJ. APOYO TEC. CONS. RED INTEGRADA DE SALUD (91060)	0.00	0.00	4.37	4.37
41201777	Embargos Judiciales	885,819.86	182,594.99	135,609.06	838,833.93
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,887.42	3,349.60	2,286.20	824.02
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	1,887.42	3,349.60	2,286.20	824.02
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,023.77	4,029.66	3,012.55	6.66
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,023.77	4,029.66	3,012.55	6.66
413	Acreeedores Monetarios	0.00	345,975,837.60	372,209,430.11	26,233,592.51
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	89,368,742.33	92,116,612.40	2,747,870.07
41351001	Remuneraciones	0.00	75,348,929.41	77,037,263.81	1,688,334.40
41351002	Salario Líquido Proyectos	0.00	115,559.54	115,559.54	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 10 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351006	BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS	0.00	9,935.63	10,672.40	736.77
41351008	IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS	0.00	0.00	72.03	72.03
41351011	A.F.P. CONFIA PROYECTOS	0.00	8,725.67	10,336.11	1,610.44
41351012	A.F.P. CRECER PROYECTOS	0.00	11,055.54	13,167.37	2,111.83
41351016	AGUINALDOS PROYECTOS	0.00	854.94	854.94	0.00
41351017	HORAS EXTRAS PROYECTOS	0.00	617.27	617.27	0.00
41351019	VACACIONES PROYECTOS	0.00	103.70	103.70	0.00
41351020	INDENNIZACIONES PROYECTOS	0.00	512.33	512.33	0.00
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	161,550.84	161,550.84	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	511,925.49	593,247.34	81,321.85
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	104,261.75	111,774.95	7,513.20
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	4,832,773.86	5,797,017.20	964,243.34
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	710,905.79	710,905.79	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,551,030.57	7,552,956.78	1,926.21
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	14,467,784.14	23,974,989.59	9,507,205.45
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	13,320,421.88	22,402,243.23	9,081,821.35
41354003	Acredores Diversos	0.00	310,756.29	320,923.48	10,167.19
41354009	Raf, S. A. de C.V.	0.00	806.80	806.80	0.00
41354013	Ferreterías Varias	0.00	688.73	688.73	0.00
41354014	Gastos de Caja Chica Proyectos	0.00	599.18	599.18	0.00
41354019	Cecofesa, S. A. de C.V.	0.00	10,749.91	11,571.41	821.50
41354022	Freund, S.A. de C.V.	0.00	13,084.53	13,084.53	0.00
41354031	Restaurantes Varios	0.00	0.00	163.54	163.54
41354068	PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS	0.00	7,113.60	7,113.60	0.00
41354076	FALMAR S.A. DE C.V.	0.00	24,815.00	24,815.00	0.00
41354085	Ferreteria Guardado	0.00	345.50	345.50	0.00
41354098	FEPADE	0.00	1,403.85	1,403.85	0.00
41354109	S&M INGENIEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	947.25	947.25
41354111	NIPRO MEDICAL CORPORATION	0.00	24,770.70	24,770.70	0.00
41354125	PAPELERA SALVADOREÑA	0.00	668.03	668.03	0.00
41354207	DPG, S.A. DE C.V.	0.00	10,407.37	10,407.37	0.00
41354252	Restaurante Salina Alfaro S.A.	0.00	1,004.40	1,004.40	0.00
41354273	NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA)	0.00	1,188.38	1,188.38	0.00
41354274	Inversiones los Cerezos S.a. de C.V.	0.00	7,814.00	8,964.00	1,150.00
41354275	Viaticos (Diferentes Proyectos)	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
41354279	Olga Margarita C de Fuentes (Comida Rapida)	0.00	1,998.00	2,358.00	360.00
41354286	Sistema C & C. S.A. de C.V. (Mantenimiento)	0.00	12,126.00	17,484.00	5,358.00
41354295	Asociacion agape de el Salvador	0.00	3,220.00	3,795.00	575.00
41354316	S.T.MEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	18,113.27	18,113.27	0.00
41354317	Lacina S.A. de C.V.	0.00	416.00	918.26	502.26

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 11 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354319	DROGUERIA Y LABORATORIOS FALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
41354348	Taller Didea S.A. de C.V. (reparacion de vehiculos)	0.00	130.42	1,406.06	1,275.64
41354351	Impresos Multiples S.A. de C.V.	0.00	1,721.50	1,721.50	0.00
41354364	Grupo Renderos S.A. de C.V. (Publicidad Renderos)	0.00	4,812.60	4,812.60	0.00
41354373	Maria Adela Cruz de Arteaga	0.00	3,788.55	4,566.15	777.60
41354392	Drogueria Pisa de El salvador S.A. de C.V. (Medicamentos)	0.00	3,171.68	3,171.68	0.00
41354416	BMM & ASOCIADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
41354453	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	0.00	3,117.87	3,117.87	0.00
41354472	Npro Medical Corpaton Sucursal El salvador	0.00	2,509.59	2,509.59	0.00
41354489	JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA(PINTURAS TECNICOLOR)	0.00	8,986.24	8,986.24	0.00
41354496	MEGA FOODS, DE E.S.(JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA)	0.00	158.35	515.86	357.51
41354497	IMPRENTA LA TARJETA S.A. DE C.V.	0.00	2,943.25	2,943.25	0.00
41354526	Servicios profesionales (Varios proyectos)	0.00	765.00	765.00	0.00
41354530	CIRCULO MILITAR	0.00	33,806.57	36,700.87	2,894.30
41354546	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	0.00	147.00	147.00	0.00
41354602	MULTIPLES NEGOCIOS S.A DE C.V	0.00	153.13	153.13	0.00
41354606	INTER TOUR S.A. DE C.V. (Agencia de Viajes y Turismo Receptivo)	0.00	1,787.76	1,787.76	0.00
41354619	PRODYLAB S.A. DE C.V. Productos de Diagnostico y Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00
41354628	Industrias Facela S.A de C.V	0.00	5,062.00	5,062.00	0.00
41354658	UNIVERSIDAD DON BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00
41354668	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (PNUD)	0.00	109,805.37	190,697.15	80,891.78
41354672	NIPRO MEDICAL CORPORATION (SUCURSAL DEL SALVADOR)	0.00	8,989.75	8,989.75	0.00
41354707	TELECOMODA S.A DE C.V. (servicios de Telefonía Y Telegrafía)	0.00	1,699.97	1,699.97	0.00
41354709	S & M INGENIEROS S.A.DE C.V.	0.00	0.00	570.12	570.12
41354718	ESCUCHA (PANAMA) S.A. (Sucursal El Salvador)	0.00	4,311.00	5,748.00	1,437.00
41354727	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	0.00	284,139.56	284,139.56
41354737	DROGUERIA COMERCIAL SALVADOREÑA, S.A DE C.V	0.00	14,571.48	14,571.48	0.00
41354740	DROGUERIA CASAMED S.A. DE C.V.	0.00	57,993.49	58,115.95	122.46
41354741	M & A COMERCIALIZADORA QUIMICA (Vilma Roxana Davila de Flores)	0.00	444.72	444.72	0.00
41354743	OPS SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V	0.00	2,694.00	3,232.80	538.80
41354748	Servicios Bursatiles Salvadoreños S.A.(SBS S.A. de C.V.)	0.00	3,042.77	3,042.77	0.00
41354750	ATC INTERNACIONAL DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V	0.00	1,302.50	1,302.50	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	178,919.46	192,329.71	13,410.25
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	231,746.70	247,771.04	16,024.34
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	665,189.38	683,130.25	17,940.87
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	206,158.43	213,814.80	7,656.37
41355026	Bancos varios	0.00	108.25	108.25	0.00
41355032	PNUD (Comisiones)	0.00	0.00	662.46	662.46
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	458,922.70	468,544.74	9,622.04
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	128,917,058.96	141,211,968.87	12,294,909.91

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 12 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,698,846.33	1,698,846.33	0.00
41356002	Transferencias a Instituciones u Organismos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
41356854	Hospital Nacional Rosales	0.00	13,538,107.51	16,015,927.17	2,477,819.66
41356855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	10,919,297.11	11,843,856.29	924,559.18
41356856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán"	0.00	0.00	0.00	0.00
41356857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	4,447,730.06	4,845,389.90	397,659.84
41356858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	3,313,087.02	3,506,502.04	193,415.02
41356859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	8,011,153.93	8,973,347.47	962,193.54
41356860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	3,075,609.26	3,396,307.85	320,698.59
41356861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	4,117,317.08	4,461,524.07	344,206.99
41356862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	1,984,830.03	2,278,168.29	293,338.26
41356863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	5,917,128.30	6,551,749.99	634,621.69
41356864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	3,460,173.34	3,828,862.65	368,689.31
41356865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	3,368,985.49	3,679,359.81	310,374.32
41356866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	8,495,849.64	9,022,243.56	526,393.92
41356867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	3,613,848.67	3,845,342.12	231,493.45
41356868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	5,797,529.31	6,593,908.25	796,378.94
41356869	Hospital Nacional San Bartolo	0.00	2,588,512.92	2,875,998.10	287,485.18
41356870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	2,210,583.26	2,504,319.44	293,736.18
41356871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	1,554,806.89	1,598,348.37	43,541.48
41356872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	1,424,176.80	1,641,789.67	217,612.87
41356873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	1,448,231.40	1,586,422.99	138,191.59
41356874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	1,344,671.89	1,428,708.07	84,036.18
41356875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	1,322,205.75	1,457,936.16	135,730.41
41356876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	1,620,219.57	1,752,772.88	132,553.31
41356877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	1,170,429.03	1,263,775.84	93,346.81
41356878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	1,508,146.05	1,595,758.38	87,612.33
41356879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	1,545,141.80	1,671,031.95	125,890.15
41356880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	1,276,293.54	1,427,278.46	150,984.92
41356881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	1,495,651.67	1,572,929.57	77,277.90
41356882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	1,423,433.32	1,568,948.19	145,514.87
41356883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	805,860.39	856,796.19	50,935.80
41356884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	583,020.64	583,020.64	0.00
41356885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	5,186,468.42	5,462,112.58	275,644.16
41356886	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	239,808.92	239,808.92	0.00
41356887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	1,005,503.58	1,063,525.52	58,021.94
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10,029,673.24	10,088,932.93	59,259.69
41356971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	7,349,726.80	8,405,418.23	1,055,691.43
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,947,405.33	5,048,135.41	100,730.08
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	4,068,110.09	4,068,578.52	468.43

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 13 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41361002	Acreedores Diversos Fondos Proyectos	0.00	294,237.99	297,041.99	2,804.00
41361011	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,145.00	8,145.00
41361013	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	0.00	57,618.00	57,618.00	0.00
41361023	DECO- SISTEMAS	0.00	0.00	980.00	980.00
41361041	PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,415.74	6,415.74
41361106	Grupo Q de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	132,580.50	132,580.50	0.00
41361121	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES	0.00	0.00	3,568.50	3,568.50
41361158	Data Graphics S.A. de C.V.	0.00	168,084.00	168,084.00	0.00
41361232	REPRESENTACIONES DIVERSAS (SPAZIO)	0.00	7,098.00	7,098.00	0.00
41361312	PAPELERIA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C.V	0.00	10,017.49	10,017.49	0.00
41361331	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	0.00	14,448.25	21,634.09	7,185.84
41361361	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	0.00	71,160.00	71,160.00
41361363	ECSSA EL SALVADOR S.A. de C.v.	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
41361365	FONDO PNUD EL SALVADOR COMPRADOR INTERMEDIARIO TB/NMF	0.00	89,607.98	89,607.98	0.00
41361903	JMTELCOM S.A, DE C.V.	0.00	6,779.70	6,779.70	0.00
41361905	INGENIERIA GLOBAL,S.A DE C.V	0.00	32,210.12	32,210.12	0.00
41361906	CAJA CHICA PROYECTOS	0.00	33.90	33.90	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	44,131.31	44,133.88	2.57
41381	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	0.00	15,381,003.20	16,714,788.41	1,333,785.21
41381888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	14,785,448.33	16,105,651.70	1,320,203.37
41381935	Tesoro Público (DGT)	0.00	595,554.87	609,136.71	13,581.84
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	92,228,654.26	92,459,805.18	231,150.92
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	92,228,654.26	92,459,805.18	231,150.92
42	Financiamiento de Terceros	104,172,173.95	92,676,651.68	245,420.95	11,740,943.22
424	Acreedores Financieros	104,172,173.95	92,676,651.68	245,420.95	11,740,943.22
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	164,533.90	164,666.07	132.17
42405001	Débito Fiscal	0.00	164,533.90	164,666.07	132.17
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	62,303.34	72,183.41	9,880.07
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	0.00	62,303.34	72,183.41	9,880.07
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	20,168,343.22	18,055,422.36	(0.01)	2,112,920.85
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	20,168,343.22	18,055,422.36	(0.01)	2,112,920.85
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	74,747,286.26	74,394,392.08	(1,428.52)	351,465.66
42451289	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	116.49	0.00	0.00	116.49
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	31,707.85	0.00	(11.00)	31,696.85
42451751	AMP X A. M. x Remuneraciones	7,496.02	7,495.24	(0.78)	0.00
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	80,146.38	37,722.69	0.00	42,423.69
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	138,074.80	136,923.05	0.00	1,151.75
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	74,304,398.01	74,212,017.47	(1,416.74)	90,963.80
42451789	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	148,402.83	233.63	0.00	148,169.20

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 14 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451888	Provisiones Autorizadas PEIS 2011	36,943.88	0.00	0.00	36,943.88
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	9,233,774.47	0.00	10,000.00	9,243,774.47
42454001	En Comodato	6,246,180.55	0.00	10,000.00	6,256,180.55
42454002	En Administración	2,987,593.92	0.00	0.00	2,987,593.92
42455	Obligaciones por Préstamos de Existencias Institucionales	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
42455001	Productos Farmacèuticos y Medicinales	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
Sub Total Título		105,631,502.83	438,943,022.00	372,828,425.53	39,516,906.36

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 15 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	278,516,976.34	424,841,331.92	341,846,418.89	195,522,063.31
81	Patrimonio Estatal	265,091,603.02	111,706,227.38	54,159,468.63	207,544,844.27
811	Patrimonio	265,172,704.30	111,706,227.38	54,159,468.63	207,625,945.55
81101	Patrimonio Gobierno Central	46,212,249.37	0.00	433,624.95	46,645,874.32
81101002	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	46,212,249.37	0.00	433,624.95	46,645,874.32
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	38,939,190.78	0.00	126,154.14	39,065,344.92
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	38,939,190.78	0.00	126,154.14	39,065,344.92
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	177,755,114.50	85,188,773.54	28,894,012.55	121,460,353.51
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	177,755,114.43	85,188,773.54	28,894,012.55	121,460,353.44
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.07	0.00	0.00	0.07
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,249,770.70	26,517,453.84	24,267,683.14	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	2,249,770.70	26,517,453.84	24,267,683.14	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	16,378.95	0.00	437,993.85	454,372.80
81113001	Superávit por Revaluaciones	16,378.95	0.00	437,993.85	454,372.80
819	Detrimento Patrimonial	81,101.28	0.00	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
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	35,461.16	0.00	0.00	35,461.16
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	35,461.16	0.00	0.00	35,461.16
83	Gastos de Gestión	34,920,822.64	303,262,477.84	5,080,046.35	333,103,254.13
831	Gastos de Inversiones Públicas	34,480,406.78	3,491,925.15	5,005,721.44	32,966,610.49
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	34,480,406.78	3,491,925.15	5,005,721.44	32,966,610.49
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	34,480,406.78	3,491,925.15	5,005,721.44	32,966,610.49
833	Gastos en Personal	0.00	91,938,059.25	0.00	91,938,059.25
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	76,040,587.34	0.00	76,040,587.34
83301001	Sueldos	0.00	76,040,587.34	0.00	76,040,587.34
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,958,629.50	0.00	4,958,629.50
83303001	Sueldos	0.00	4,958,629.50	0.00	4,958,629.50
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	4,480,150.94	0.00	4,480,150.94
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,155,605.02	0.00	4,155,605.02
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	324,545.92	0.00	324,545.92
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	5,207,444.45	0.00	5,207,444.45
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,833,668.51	0.00	4,833,668.51
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	373,775.94	0.00	373,775.94
83311	Gastos de Representación	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83313	Indemnizaciones	0.00	1,240,961.28	0.00	1,240,961.28
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	1,228,415.76	0.00	1,228,415.76
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	12,545.52	0.00	12,545.52
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	18,800,092.43	1,730.00	18,798,362.43

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 16 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	61,965.24	0.00	61,965.24
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	60,015.93	0.00	60,015.93
83401002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	223.02	0.00	223.02
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,726.29	0.00	1,726.29
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	190,437.44	0.00	190,437.44
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	190,437.44	0.00	190,437.44
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	394,068.24	0.00	394,068.24
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	244,933.52	0.00	244,933.52
83405002	Materiales de Oficina	0.00	129,004.66	0.00	129,004.66
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	20,130.06	0.00	20,130.06
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	85,443.94	0.00	85,443.94
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,746.36	0.00	2,746.36
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	82,697.58	0.00	82,697.58
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	11,334,278.58	0.00	11,334,278.58
83409001	Productos Químicos	0.00	374,262.56	0.00	374,262.56
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	7,336,643.87	0.00	7,336,643.87
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	965,302.55	0.00	965,302.55
83409004	Vacuna para Personas	0.00	2,657,219.78	0.00	2,657,219.78
83409005	Oxígeno	0.00	849.82	0.00	849.82
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	25,621.85	0.00	25,621.85
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	6,046.87	0.00	6,046.87
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	19,574.98	0.00	19,574.98
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,731,739.69	1,730.00	1,730,009.69
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	1,517,029.66	1,730.00	1,515,299.66
83413002	Materiales Informáticos	0.00	143,782.22	0.00	143,782.22
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	70,927.81	0.00	70,927.81
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	178,882.48	0.00	178,882.48
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	72,193.36	0.00	72,193.36
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	106,689.12	0.00	106,689.12
83417	Servicios Básicos	0.00	1,729,306.81	0.00	1,729,306.81
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	1,493,668.41	0.00	1,493,668.41
83417002	Servicios de Agua	0.00	197,574.64	0.00	197,574.64
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	38,014.90	0.00	38,014.90
83417004	Servicios de Correos	0.00	48.86	0.00	48.86
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	479,633.87	0.00	479,633.87
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	73,373.11	0.00	73,373.11
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	406,215.76	0.00	406,215.76
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	45.00	0.00	45.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,393,886.33	0.00	1,393,886.33
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	40,063.02	0.00	40,063.02

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 17 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	25,206.67	0.00	25,206.67
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	778,776.41	0.00	778,776.41
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	277,217.62	0.00	277,217.62
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	160,791.20	0.00	160,791.20
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	44.58	0.00	44.58
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	111,786.83	0.00	111,786.83
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	243,741.83	0.00	243,741.83
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	300.00	0.00	300.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	243,441.83	0.00	243,441.83
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	261,588.75	0.00	261,588.75
83425001	De Bienes Muebles	0.00	22,847.80	0.00	22,847.80
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	238,740.95	0.00	238,740.95
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	160,289.32	0.00	160,289.32
83427001	Pasajes al Interior	0.00	24,631.51	0.00	24,631.51
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	5,647.56	0.00	5,647.56
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	125,402.25	0.00	125,402.25
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	529,208.06	0.00	529,208.06
83429001	Servicios Médicos	0.00	149,717.57	0.00	149,717.57
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	4,708.53	0.00	4,708.53
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,168.14	0.00	1,168.14
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	373,613.82	0.00	373,613.82
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,263,973.53	0.00	1,263,973.53
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	244,296.53	0.00	244,296.53
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	244,296.53	0.00	244,296.53
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	1,006,794.70	0.00	1,006,794.70
83507001	Mobiliarios	0.00	28,010.03	0.00	28,010.03
83507002	Equipos Informáticos	0.00	418,832.36	0.00	418,832.36
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	93,953.07	0.00	93,953.07
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	27,897.56	0.00	27,897.56
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	432,461.68	0.00	432,461.68
83509	Libros y Colecciones	0.00	2,176.11	0.00	2,176.11
83509001	Libros y Colecciones	0.00	2,176.11	0.00	2,176.11
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	10,706.19	0.00	10,706.19
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	10,706.19	0.00	10,706.19
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	619,899.20	0.00	619,899.20
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	105,489.20	0.00	105,489.20
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	14,925.38	0.00	14,925.38
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	90,563.82	0.00	90,563.82

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 18 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	510,873.25	0.00	510,873.25
83603008	Derechos	0.00	63,681.83	0.00	63,681.83
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	447,191.42	0.00	447,191.42
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	3,536.75	0.00	3,536.75
83613099	Gastos Diversos	0.00	3,536.75	0.00	3,536.75
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	187,077,043.07	0.00	187,077,043.07
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	139,488,122.54	0.00	139,488,122.54
83705854	Hospital Nacional Rosales	0.00	17,218,163.73	0.00	17,218,163.73
83705855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	12,945,179.42	0.00	12,945,179.42
83705857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	5,220,880.41	0.00	5,220,880.41
83705858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	3,799,719.68	0.00	3,799,719.68
83705859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	9,609,952.10	0.00	9,609,952.10
83705860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	3,666,017.33	0.00	3,666,017.33
83705861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	4,785,128.39	0.00	4,785,128.39
83705862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	2,451,016.20	0.00	2,451,016.20
83705863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	7,022,614.33	0.00	7,022,614.33
83705864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	4,114,215.90	0.00	4,114,215.90
83705865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	3,947,608.30	0.00	3,947,608.30
83705866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	9,668,167.75	0.00	9,668,167.75
83705867	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	0.00	4,163,717.10	0.00	4,163,717.10
83705868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	7,097,236.71	0.00	7,097,236.71
83705869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	3,083,787.84	0.00	3,083,787.84
83705870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	2,680,542.07	0.00	2,680,542.07
83705871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	1,723,917.25	0.00	1,723,917.25
83705872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	1,758,540.25	0.00	1,758,540.25
83705873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	1,717,738.01	0.00	1,717,738.01
83705874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	1,547,363.66	0.00	1,547,363.66
83705875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	1,571,500.05	0.00	1,571,500.05
83705876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	1,897,181.75	0.00	1,897,181.75
83705877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	1,366,336.09	0.00	1,366,336.09
83705878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	1,722,992.35	0.00	1,722,992.35
83705879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	1,810,600.29	0.00	1,810,600.29
83705880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	1,537,125.43	0.00	1,537,125.43
83705881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	1,704,734.25	0.00	1,704,734.25
83705882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	1,701,708.63	0.00	1,701,708.63
83705883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	925,401.93	0.00	925,401.93
83705884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	610,336.76	0.00	610,336.76
83705885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	5,950,911.36	0.00	5,950,911.36
83705886	Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana	0.00	248,841.34	0.00	248,841.34
83705887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	1,135,767.80	0.00	1,135,767.80

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 19 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83705971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	9,083,178.08	0.00	9,083,178.08
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,698,846.33	0.00	1,698,846.33
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	1,692,270.39	0.00	1,692,270.39
83709004	A Personas Naturales	0.00	6,575.94	0.00	6,575.94
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
83713003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
83741	Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	0.00	16,714,788.41	0.00	16,714,788.41
83741888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	16,714,788.41	0.00	16,714,788.41
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	29,175,285.79	0.00	29,175,285.79
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	23,546,553.42	0.00	23,546,553.42
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	522,726.90	0.00	522,726.90
83799855	Hospital Nacional Benjamin Bloom	0.00	611,517.67	0.00	611,517.67
83799856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	0.00	281,679.20	0.00	281,679.20
83799857	Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	0.00	93,726.91	0.00	93,726.91
83799858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	224,373.08	0.00	224,373.08
83799859	Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	354,822.61	0.00	354,822.61
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	137,762.70	0.00	137,762.70
83799861	Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	296,286.02	0.00	296,286.02
83799862	Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	0.00	121,448.87	0.00	121,448.87
83799863	Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	279,849.28	0.00	279,849.28
83799864	Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	0.00	121,458.70	0.00	121,458.70
83799865	Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	228,520.78	0.00	228,520.78
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	0.00	374,041.31	0.00	374,041.31
83799867	Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	0.00	216,998.76	0.00	216,998.76
83799868	Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	0.00	198,963.78	0.00	198,963.78
83799869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	126,681.78	0.00	126,681.78
83799870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	150,186.94	0.00	150,186.94
83799871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	111,499.06	0.00	111,499.06
83799872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	99,241.84	0.00	99,241.84
83799873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	110,439.39	0.00	110,439.39
83799874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	99,888.43	0.00	99,888.43
83799875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	113,821.13	0.00	113,821.13
83799876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	116,194.21	0.00	116,194.21
83799877	Hospital Nacional de Metapan	0.00	103,060.61	0.00	103,060.61
83799878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	15,837.85	0.00	15,837.85
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	94,808.39	0.00	94,808.39
83799880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	114,087.01	0.00	114,087.01
83799881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	103,714.68	0.00	103,714.68
83799882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	108,528.74	0.00	108,528.74
83799883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	96,565.74	0.00	96,565.74

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 20 de 20

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	9,254.07	0.00	9,254.07
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	9,254.07	0.00	9,254.07
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	9,254.07	0.00	9,254.07
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	440,415.86	62,231.14	72,594.91	430,052.09
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	440,415.86	62,231.14	72,594.91	430,052.09
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	440,415.86	62,231.14	72,594.91	430,052.09
85	Ingresos de Gestión	48,346,195.96	9,872,626.70	282,606,903.91	321,080,473.17
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	35,381,518.16	2,346,722.95	259,409,340.64	292,444,135.85
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	230,752,561.37	230,752,561.37
85603830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	0.00	3,706.79	3,706.79
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	230,748,854.58	230,748,854.58
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	35,381,518.16	2,346,722.95	6,666,109.58	39,700,904.79
85609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00	499,074.13	499,074.13
85609004	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00	0.00	316,042.46
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	35,065,475.70	2,346,722.95	6,167,035.45	38,885,788.20
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	21,990,669.69	21,990,669.69
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	21,990,669.69	21,990,669.69
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	11,809,537.69	7,515,080.09	21,908,243.84	26,202,701.44
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	2,663,973.09	205,693.14	6,225,269.83	8,683,549.78
85701830	Ministerio de Relaciones Exteriores	2,663,973.09	205,693.14	1,171,044.01	3,629,323.96
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	5,054,225.82	5,054,225.82
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	9,145,564.60	7,309,386.95	301,970.81	2,138,148.46
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	9,145,564.60	7,309,386.95	301,970.81	2,138,148.46
85743	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	0.00	15,381,003.20	15,381,003.20
85743935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	15,381,003.20	15,381,003.20
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,273,271.05	1,273,271.05
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,273,271.05	1,273,271.05
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	1,273,271.05	1,273,271.05
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,155,140.11	10,823.66	16,048.38	1,160,364.83
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,155,140.11	10,823.66	16,048.38	1,160,364.83
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,155,140.11	10,823.66	16,048.38	1,160,364.83
Sub Total Título		278,516,976.34	424,841,331.92	341,846,418.89	195,522,063.31
Total		0.00	1,455,256,399.09	1,455,256,399.09	0.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	195,285,427.00	91,938,059.25	103,347,367.75
511	Remuneraciones Permanentes	158,981,995.32	76,040,587.34	82,941,407.98
51101	Sueldos	153,544,120.32	76,040,587.34	77,503,532.98
51103	Aguinaldos	5,437,875.00	0.00	5,437,875.00
512	Remuneraciones Eventuales	10,944,986.56	4,958,629.50	5,986,357.06
51201	Sueldos	10,450,241.56	4,958,629.50	5,491,612.06
51203	Aguinaldos	494,745.00	0.00	494,745.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	9,613,504.92	4,480,150.94	5,133,353.98
51401	Por Remuneraciones Permanentes	8,940,643.38	4,155,605.02	4,785,038.36
51402	Por Remuneraciones Eventuales	672,861.54	324,545.92	348,315.62
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	10,013,405.33	5,207,444.45	4,805,960.88
51501	Por Remuneraciones Permanentes	9,316,201.53	4,833,668.51	4,482,533.02
51502	Por Remuneraciones Eventuales	697,203.80	373,775.94	323,427.86
516	Gastos de Representación	20,575.00	10,285.74	10,289.26
51601	Por Prestación de Servicios en el País	20,575.00	10,285.74	10,289.26
517	Indemnizaciones	1,241,419.91	1,240,961.28	458.63
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1,228,872.12	1,228,415.76	456.36
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	12,547.79	12,545.52	2.27
519	Remuneraciones Diversas	4,469,539.96	0.00	4,469,539.96
51999	Remuneraciones Diversas	4,469,539.96	0.00	4,469,539.96
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	81,660,156.92	22,838,556.90	58,821,600.02
541	Bienes de Uso y Consumo	67,348,399.67	17,604,373.26	49,744,026.41
54101	Productos Alimenticios para Personas	223,875.92	50,782.95	173,092.97
54102	Productos Alimenticios para Animales	25,252.01	252.01	25,000.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,071,329.45	708.70	1,070,620.75
54104	Productos Textiles y Vestuarios	494,595.70	94,905.36	399,690.34
54105	Productos de Papel y Cartón	497,541.21	227,720.59	269,820.62
54106	Productos de Cuero y Caucho	667,464.14	574.49	666,889.65
54107	Productos Químicos	4,883,581.12	931,477.41	3,952,103.71
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	38,508,855.91	9,604,126.45	28,904,729.46
54109	Llantas y Neumáticos	409,413.20	201,011.90	208,401.30
54110	Combustibles y Lubricantes	304,435.67	2,734.00	301,701.67
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	718,037.03	5,477.58	712,559.45
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	633,040.50	23,668.10	609,372.40
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	5,047,744.57	295,419.99	4,752,324.58
54114	Materiales de Oficina	275,194.59	11,097.36	264,097.23
54115	Materiales Informáticos	501,034.52	199,978.21	301,056.31

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	18,551.78	6,188.96	12,362.82
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	195,358.17	24,095.28	171,262.89
54119	Materiales Eléctricos	234,931.86	76,313.40	158,618.46
54122	Vacunas para Humanos	12,549,931.62	5,834,578.81	6,715,352.81
54123	Oxígeno	6,254.36	849.82	5,404.54
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	81,976.34	12,411.89	69,564.45
542	Servicios Básicos	3,633,788.81	1,729,306.81	1,904,482.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	2,715,504.02	1,493,668.41	1,221,835.61
54202	Servicios de Agua	481,842.16	197,574.64	284,267.52
54203	Servicios de Telecomunicaciones	436,293.77	38,014.90	398,278.87
54204	Servicios de Correos	148.86	48.86	100.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	8,448,690.68	2,458,359.50	5,990,331.18
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	398,065.17	82,447.64	315,617.53
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,024,155.69	406,215.76	617,939.93
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	189,908.00	45.00	189,863.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	50,348.59	40,203.89	10,144.70
54305	Servicios de Publicidad	363,680.50	66,442.71	297,237.79
54306	Servicios de Vigilancia	1,764,894.90	778,776.41	986,118.49
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	826,268.49	277,217.62	549,050.87
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	335,859.92	160,791.20	175,068.72
54309	Servicios de Laboratorios	23,973.32	44.58	23,928.74
54310	Servicios de Alimentación	6,929.03	0.00	6,929.03
54311	Servicios Educativos	453,197.41	0.00	453,197.41
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	374,379.99	132,503.85	241,876.14
54314	Atenciones Oficiales	6,922.75	5,022.50	1,900.25
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	183,358.86	22,847.80	160,511.06
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	673,021.28	240,040.95	432,980.33
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	325,008.85	0.00	325,008.85
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,448,717.93	245,759.59	1,202,958.34
544	Pasajes y Viáticos	380,460.28	160,289.32	220,170.96
54401	Pasajes al Interior	67,854.44	24,631.51	43,222.93
54402	Pasajes al Exterior	15,647.56	5,647.56	10,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	281,300.28	125,402.25	155,898.03
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,658.00	4,608.00	11,050.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,848,817.48	886,228.01	962,589.47
54501	Servicios Médicos	342,883.51	173,407.89	169,475.62
54503	Servicios Jurídicos	22,008.53	17,208.53	4,800.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	157,031.22	6,320.00	150,711.22
54505	Servicios de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,320,894.22	689,291.59	631,602.63
55	Gastos Financieros y Otros	1,468,152.60	682,202.54	785,950.06
555	Impuestos, Tasas y Derechos	974,782.49	573,176.59	401,605.90
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	111,449.48	62,303.34	49,146.14
55507	Tasas	50.00	0.00	50.00
55508	Derechos	63,989.00	63,681.83	307.17
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	799,294.01	447,191.42	352,102.59
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	489,833.36	105,489.20	384,344.16
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	47,674.50	14,925.38	32,749.12
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	442,108.86	90,563.82	351,545.04
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	50.00	0.00	50.00
557	Otros Gastos no Clasificados	3,536.75	3,536.75	0.00
55799	Gastos Diversos	3,536.75	3,536.75	0.00
56	Transferencias Corrientes	298,390,414.93	141,186,968.87	157,203,446.06
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	295,011,748.00	139,488,122.54	155,523,625.46
5623201	Hospital Nacional Rosales	40,116,537.00	17,218,163.73	22,898,373.27
5623202	Hospital Nacional "Benjamin Bloom"	27,544,473.00	12,945,179.42	14,599,293.58
5623203	Hospital Nacional de la Mujer "Doctora María Isabel Rodríguez", San Sal	17,037,016.00	9,083,178.08	7,953,837.92
5623204	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	11,078,139.00	5,220,880.41	5,857,258.59
5623205	Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio :	8,322,539.00	3,799,719.68	4,522,819.32
5623206	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	19,925,450.00	9,609,952.10	10,315,497.90
5623207	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	7,655,222.00	3,666,017.33	3,989,204.67
5623208	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	9,712,191.00	4,785,128.39	4,927,062.61
5623209	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	5,601,874.00	2,451,016.20	3,150,857.80
5623210	Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	14,206,127.00	7,022,614.33	7,183,512.67
5623211	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	8,565,115.00	4,114,215.90	4,450,899.10
5623212	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	8,294,685.00	3,947,608.30	4,347,076.70
5623213	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	20,228,705.00	9,668,167.75	10,560,537.25
5623214	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	9,046,239.00	4,163,717.10	4,882,521.90
5623215	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	13,962,329.00	7,097,236.71	6,865,092.29
5623216	Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, Sa	6,394,857.00	3,083,787.84	3,311,069.16
5623217	Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán	5,484,039.00	2,680,542.07	2,803,496.93
5623218	Hospital Nacional de la Unión	3,631,754.00	1,723,917.25	1,907,836.75
5623219	Hospital Nacional de Ilobasco	3,785,878.00	1,758,540.25	2,027,337.75
5623220	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	3,445,394.00	1,717,738.01	1,727,655.99

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
5623221	Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad	3,210,344.00	1,547,363.66	1,662,980.34
5623222	Hospital Nacional de Sensuntepeque	3,278,237.00	1,571,500.05	1,706,736.95
5623223	Hospital Nacional de Chalchuapa	3,832,014.00	1,897,181.75	1,934,832.25
5623224	Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana	2,939,393.00	1,366,336.09	1,573,056.91
5623225	Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco	4,094,263.00	1,722,992.35	2,371,270.65
5623226	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	3,849,758.00	1,810,600.29	2,039,157.71
5623227	Hospital Nacional de Nueva Concepción	3,141,953.00	1,537,125.43	1,604,827.57
5623228	Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután	3,497,492.00	1,704,734.25	1,792,757.75
5623229	Hospital Nacional de Jiquilisco	3,465,431.00	1,701,708.63	1,763,722.37
5623230	Hospital Nacional de Suchitoto	2,159,231.00	925,401.93	1,233,829.07
5623231	Consejo Superior de Salud Pública	1,361,990.00	610,336.76	751,653.24
5623232	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	13,121,214.00	5,950,911.36	7,170,302.64
5623233	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	507,755.00	248,841.34	258,913.66
5623234	Cruz Roja Salvadoreña	2,514,110.00	1,135,767.80	1,378,342.20
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,378,666.93	1,698,846.33	1,679,820.60
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	3,361,900.00	1,692,270.39	1,669,629.61
56304	A Personas Naturales	16,766.93	6,575.94	10,190.99
61	Inversiones en Activos Fijos	8,668,717.55	4,105,546.20	4,563,171.35
611	Bienes Muebles	6,794,110.26	3,679,767.33	3,114,342.93
61101	Mobiliarios	105,138.80	19,312.85	85,825.95
61102	Maquinarias y Equipos	1,340,040.74	465,666.13	874,374.61
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,249,676.44	1,784,807.71	1,464,868.73
61104	Equipos Informáticos	703,119.77	172,436.13	530,683.64
61105	Vehículos de Transporte	511,342.71	461,342.71	50,000.00
61107	Libros y Colecciones	10,000.00	2,459.00	7,541.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	845,959.73	772,499.80	73,459.93
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	9,740.05	1,243.00	8,497.05
61199	Bienes Muebles Diversos	19,092.02	0.00	19,092.02
614	Intangibles	70,437.29	10,743.40	59,693.89
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	70,437.29	10,743.40	59,693.89
616	Infraestructuras	1,804,170.00	415,035.47	1,389,134.53
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	1,697,385.00	399,393.47	1,297,991.53
61608	Supervisión de Infraestructuras	106,785.00	15,642.00	91,143.00
81	Transferencias de Contribuciones Especiales	42,667,075.00	16,714,788.41	25,952,286.59
811	Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público	42,667,075.00	16,714,788.41	25,952,286.59

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
81103	Al Fondo Solidario para la Salud	42,667,075.00	16,714,788.41	25,952,286.59
	Total Rubro	628,139,944.00	277,466,122.17	350,673,821.83
	Total Cuenta	628,139,944.00	277,466,122.17	350,673,821.83
	Total Especifico	628,139,944.00	277,466,122.17	350,673,821.83

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,965,080.00	1,437,937.12	1,527,142.88
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	2,609,270.00	1,273,271.05	1,335,998.95
14202	Servicios de Educación y Salud	2,609,270.00	1,273,271.05	1,335,998.95
149	Débito Fiscal	355,810.00	164,666.07	191,143.93
14901	Débito Fiscal	355,810.00	164,666.07	191,143.93
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,294,155.00	0.00	2,294,155.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	2,294,155.00	0.00	2,294,155.00
32102	Saldo Inical en Banco	2,294,155.00	0.00	2,294,155.00
Total Rubro		5,259,235.00	1,437,937.12	3,821,297.88
Total Cuenta		5,259,235.00	1,437,937.12	3,821,297.88
Total Especifico		5,259,235.00	1,437,937.12	3,821,297.88

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	349,605,678.59	0.00	OPERACIONAL	345,975,837.60	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,437,937.12	0.00	A. M. x Remuneraciones	89,368,742.33	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,049,506.39	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	14,467,784.14	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	230,752,419.06	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	665,189.38	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	301,970.81	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	128,917,058.96	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	6,224,079.66	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,947,405.33	0.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fisi	15,381,003.20	0.00	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	15,381,003.20	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	91,458,762.35	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	92,228,654.26	0.00
NO OPERACIONAL	1,609,864.43	0.00	NO OPERACIONAL	1,427,716.26	0.00
Anticipo a Empleados	1,136.80	0.00	Anticipos por Servicios	11,205.97	0.00
Anticipos a Contratistas	1,234,016.29	0.00	Anticipos a Contratistas	1,124,841.07	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	1,136.87	0.00	Anticipo Pago IVA por Retención	1,136.87	0.00
Depósitos Ajenos	368,275.72	0.00	Depósitos Ajenos	283,153.09	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,286.20	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	3,349.60	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,012.55	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	4,029.66	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	3,811,989.16	0.00
- TOTAL FUENTES -	351,215,543.02	0.00	- TOTAL USOS -	351,215,543.02	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

20/07/2018
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	9,410,107.80	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	9,410,107.80	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,629,840.99	0.00
FUENTES OPERACIONALES	349,605,678.59	0.00
USOS OPERACIONALES	345,975,837.60	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	182,148.17	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,609,864.43	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,427,716.26	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	13,222,096.96	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	32,966,610.49	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	292,444,135.85	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	32,966,610.49	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	230,752,561.37	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	32,966,610.49	0.00	Ministerio de Relaciones Exteriores	3,706.79	0.00
Gastos en Personal	91,938,059.25	0.00	Tesoro Público Nacional	230,748,854.58	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	76,040,587.34	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	39,700,904.79	0.00
Sueldos	76,040,587.34	0.00	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	499,074.13	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	4,958,629.50	0.00	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00
Sueldos	4,958,629.50	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	38,885,788.20	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	4,480,150.94	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	21,990,669.69	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	4,155,605.02	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	21,990,669.69	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	324,545.92	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	26,202,701.44	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	5,207,444.45	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	8,683,549.78	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	4,833,668.51	0.00	Ministerio de Relaciones Exteriores	3,629,323.96	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	373,775.94	0.00	Tesoro Público Nacional	5,054,225.82	0.00
Gastos de Representación	10,285.74	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	2,138,148.46	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	10,285.74	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	2,138,148.46	0.00
Indemnizaciones	1,240,961.28	0.00	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	15,381,003.20	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	1,228,415.76	0.00	Tesoro Público Nacional	15,381,003.20	0.00
Al Personal de Servicios Eventuales	12,545.52	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,273,271.05	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	18,798,362.43	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,273,271.05	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	61,965.24	0.00	Servicios de Educación y Salud	1,273,271.05	0.00
Productos Alimenticios para Personas	60,015.93	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,160,364.83	0.00
Productos Alimenticios para Animales	223.02	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,160,364.83	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	1,726.29	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,160,364.83	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	190,437.44	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	321,080,473.17	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	190,437.44	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,022,780.96	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	394,068.24	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	333,103,254.13	0.00
Productos de Papel y Cartón	244,933.52	0.00			
Materiales de Oficina	129,004.66	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	20,130.06	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	85,443.94	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2,746.36	0.00			
Llantas y Neumáticos	82,697.58	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,334,278.58	0.00			
Productos Químicos	374,262.56	0.00			

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,336,643.87	0.00
Combustibles y Lubricantes	965,302.55	0.00
Vacuna para Personas	2,657,219.78	0.00
Oxígeno	849.82	0.00
Minerales y Productos Derivados	25,621.85	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	6,046.87	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	19,574.98	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,730,009.69	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,515,299.66	0.00
Materiales Informáticos	143,782.22	0.00
Materiales Eléctricos	70,927.81	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	178,882.48	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	72,193.36	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	106,689.12	0.00
Servicios Básicos	1,729,306.81	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	1,493,668.41	0.00
Servicios de Agua	197,574.64	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	38,014.90	0.00
Servicios de Correos	48.86	0.00
Mantenimiento y Reparación	479,633.87	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	73,373.11	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	406,215.76	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	45.00	0.00
Servicios Comerciales	1,393,886.33	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	40,063.02	0.00
Servicios de Publicidad	25,206.67	0.00
Servicios de Vigilancia	778,776.41	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	277,217.62	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	160,791.20	0.00
Servicios de Laboratorios	44.58	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	111,786.83	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	243,741.83	0.00
Atenciones Oficiales	300.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	243,441.83	0.00
Arrendamientos y Derechos	261,588.75	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
De Bienes Muebles	22,847.80	0.00
De Bienes Inmuebles	238,740.95	0.00
Pasajes y Viáticos	160,289.32	0.00
Pasajes al Interior	24,631.51	0.00
Pasajes al Exterior	5,647.56	0.00
Viáticos por Comisión Interna	125,402.25	0.00
Viáticos por Comisión Externa	4,608.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	529,208.06	0.00
Servicios Médicos	149,717.57	0.00
Servicios Jurídicos	4,708.53	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,168.14	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	373,613.82	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	1,263,973.53	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	244,296.53	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	244,296.53	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,006,794.70	0.00
Mobiliarios	28,010.03	0.00
Equipos Informáticos	418,832.36	0.00
Maquinarias y Equipos	93,953.07	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	27,897.56	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	5,640.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	432,461.68	0.00
Libros y Colecciones	2,176.11	0.00
Libros y Colecciones	2,176.11	0.00
Gastos en Activos Intangibles	10,706.19	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	10,706.19	0.00
Gastos Financieros y Otros	619,899.20	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	105,489.20	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	14,925.38	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	90,563.82	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	510,873.25	0.00
Derechos	63,681.83	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	447,191.42	0.00
Gastos Corrientes Diversos	3,536.75	0.00
Gastos Diversos	3,536.75	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Transferencias Otorgadas	187,077,043.07	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	139,488,122.54	0.00
Hospital Nacional Rosales	17,218,163.73	0.00
Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	12,945,179.42	0.00
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	5,220,880.41	0.00
Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	3,799,719.68	0.00
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	9,609,952.10	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	3,666,017.33	0.00
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	4,785,128.39	0.00
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenang	2,451,016.20	0.00
Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	7,022,614.33	0.00
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	4,114,215.90	0.00
Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	3,947,608.30	0.00
Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	9,668,167.75	0.00
Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	4,163,717.10	0.00
Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	7,097,236.71	0.00
Hospital Nacional de San Bartolo	3,083,787.84	0.00
Hospital Nacional de Cojutepeque	2,680,542.07	0.00
Hospital Nacional de La Unión	1,723,917.25	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	1,758,540.25	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	1,717,738.01	0.00
Hospital Nacional de Ciudad Barrios	1,547,363.66	0.00
Hospital Nacional de Sensuntepeque	1,571,500.05	0.00
Hospital Nacional de Chalchuapa	1,897,181.75	0.00
Hospital Nacional de Metapán	1,366,336.09	0.00
Hospital Nacional de San Francisco Gotera	1,722,992.35	0.00
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	1,810,600.29	0.00
Hospital Nacional de Nueva Concepción	1,537,125.43	0.00
Hospital Nacional de Santiago de María	1,704,734.25	0.00
Hospital Nacional de Jiquilisco	1,701,708.63	0.00
Hospital Nacional de Suchitoto	925,401.93	0.00
Consejo Superior de Salud Pública	610,336.76	0.00
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	5,950,911.36	0.00
Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	248,841.34	0.00
Cruz Roja Salvadoreña (CR)	1,135,767.80	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Hospital Nacional de la Mujer	9,083,178.08	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,698,846.33	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	1,692,270.39	0.00
A Personas Naturales	6,575.94	0.00
Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	16,714,788.41	0.00
Fondo Solidario para la Salud	16,714,788.41	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	29,175,285.79	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	23,546,553.42	0.00
Hospital Nacional Rosales	522,726.90	0.00
Hospital Nacional Benjamin Bloom	611,517.67	0.00
Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	281,679.20	0.00
Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	93,726.91	0.00
Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	224,373.08	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	354,822.61	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	137,762.70	0.00
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	296,286.02	0.00
Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	121,448.87	0.00
Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	279,849.28	0.00
Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	121,458.70	0.00
Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	228,520.78	0.00
Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	374,041.31	0.00
Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	216,998.76	0.00
Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	198,963.78	0.00
Hospital Nacional de San Bartolo	126,681.78	0.00
Hospital Nacional de Cojutepeque	150,186.94	0.00
Hospital Nacional de La Unión	111,499.06	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	99,241.84	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	110,439.39	0.00
Hospital Nacional de Ciudad Barrios	99,888.43	0.00
Hospital Nacional de Sensuntepeque	113,821.13	0.00
Hospital Nacional de Chalchuapa	116,194.21	0.00
Hospital Nacional de Metapan	103,060.61	0.00
Hospital Nacional de San Francisco Gotera	15,837.85	0.00
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	94,808.39	0.00
Hospital Nacional de Nueva Concepción	114,087.01	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 6 de 6

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Hospital Nacional de Santiago de María	103,714.68	0.00
Hospital Nacional de Jiquilisco	108,528.74	0.00
Hospital Nacional de Suchitoto	96,565.74	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	9,254.07	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	9,254.07	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	9,254.07	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	430,052.09	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	430,052.09	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	430,052.09	0.00
SUB TOTAL GASTOS	333,103,254.13	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	16,526,741.48
Disponibilidades	13,222,096.96
Anticipos de Fondos	3,303,312.04
Deudores Monetarios	1,332.48
Inversiones Financieras	5,268,633.61
Deudores Financieros	3,143,371.55
Inversiones Intangibles	2,125,262.06
Inversiones en Existencias	22,131,546.56
Existencias Institucionales	22,131,546.56
Inversiones en Bienes de Uso	51,130,796.91
Bienes Depreciables	32,600,809.38
Bienes no Depreciables	18,529,987.53
Inversiones en Proyectos y Programas	139,981,251.11
Inversiones en Bienes Privativos	79,424,096.89
Inversiones en Bienes de Uso Público	60,557,154.22
TOTAL RECURSOS	235,038,969.67

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	27,775,963.14
Depósitos de Terceros	1,542,370.63
Acreedores Monetarios	26,233,592.51
Financiamiento de Terceros	11,740,943.22
Acreedores Financieros	11,740,943.22
SUB TOTAL	39,516,906.36
Patrimonio Estatal	207,544,844.27
Patrimonio	207,625,945.55
Detrimento Patrimonial	-81,101.28
Resultado del Ejercicio	-12,022,780.96
SUB TOTAL	195,522,063.31
TOTAL OBLIGACIONES	235,038,969.67

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	288,848,840.24	540,926,328.12	639,534,424.19	190,240,744.17
21	Fondos	1,334,664.48	431,012,080.22	430,785,186.26	1,561,558.44
211	Disponibilidades	1,199,167.57	88,257,799.78	88,020,947.97	1,436,019.38
21109	Bancos Comerciales M/D	140,986.75	87,999,234.99	87,809,648.57	330,573.17
21109001	Banco Comerciales M/D	140,879.62	87,999,234.99	87,809,648.57	330,466.04
21109005	PAG.AUX.DE BB. Y SS DE PROVISION	107.13	0.00	0.00	107.13
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,058,180.82	258,564.79	211,299.40	1,105,446.21
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	758,997.40	137,033.06	113,971.06	782,059.40
21151002	OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	299,183.42	121,531.73	97,328.34	323,386.81
212	Anticipos de Fondos	135,496.91	111,433.72	121,533.88	125,396.75
21201	Anticipo a Empleados	55,240.60	0.00	1,136.80	54,103.80
21201001	Anticipos a Empleados	55,240.60	0.00	1,136.80	54,103.80
21203	Anticipos por Servicios	579.78	(515.80)	0.00	63.98
21203002	Anticipos varios pendientes de Liquidar	579.78	(515.80)	0.00	63.98
21207	Anticipos a Contratistas	79,676.53	111,949.52	120,397.08	71,228.97
21207001	Anticipos a Contratistas	79,676.53	111,949.52	120,397.08	71,228.97
213	Deudores Monetarios	0.00	342,642,846.72	342,642,704.41	142.31
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	230,748,854.58	230,748,712.27	142.31
21317935	Tesoro Público (DGT)	0.00	230,748,854.58	230,748,712.27	142.31
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	5,054,225.82	5,054,225.82	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,054,225.82	5,054,225.82	0.00
21343	DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	15,381,003.20	15,381,003.20	0.00
21343935	Tesoro Público Nacional	0.00	15,381,003.20	15,381,003.20	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	91,458,763.12	91,458,763.12	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	3,902.97	3,902.97	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	91,454,860.15	91,454,860.15	0.00
22	Inversiones Financieras	96,730,474.50	0.00	91,498,957.36	5,231,517.14
225	Deudores Financieros	94,605,212.44	0.00	91,498,957.36	3,106,255.08
22551	Deudores Monetarios por Percibir	94,605,212.44	0.00	91,498,957.36	3,106,255.08
22551617	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	999,748.56	0.00	75,767.50	923,981.06
22551624	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
22551717	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	72,623,404.27	0.00	72,297,627.69	325,776.58
22551724	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	16,384,540.59	0.00	14,528,043.15	1,856,497.44
22551743	DMP x DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	4,597,519.02	0.00	4,597,519.02	0.00
226	Inversiones Intangibles	2,125,262.06	0.00	0.00	2,125,262.06
22615	Derechos de Propiedad Intangible	5,309,630.18	0.00	0.00	5,309,630.18
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	5,309,630.18	0.00	0.00	5,309,630.18
22699	Amortizaciones Acumuladas	3,184,368.12	0.00	0.00	3,184,368.12
22699001	Amortizaciones Acumuladas	3,184,368.12	0.00	0.00	3,184,368.12
23	Inversiones en Existencias	24,987,266.67	42,026,284.56	44,882,004.67	22,131,546.56

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 2 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
231	Existencias Institucionales	24,987,266.67	42,026,284.56	44,882,004.67	22,131,546.56
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16,628.12	3,326.32	15,250.60	4,703.84
23101001	Productos Alimenticios para Personas	10,415.10	3,326.32	13,694.61	46.81
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	6,213.02	0.00	1,555.99	4,657.03
23103	Productos Textiles y Vestuarios	284,232.59	444,561.74	458,902.61	269,891.72
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	284,232.59	444,561.74	458,902.61	269,891.72
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	917,607.55	484,433.73	799,147.43	602,893.85
23105001	Productos de Papel y Cartón	570,899.51	362,366.01	517,840.07	415,425.45
23105002	Materiales de Oficina	275,767.52	78,734.41	241,318.14	113,183.79
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	70,940.52	43,333.31	39,989.22	74,284.61
23107	Productos de Cuero y Caucho	121,421.38	389,232.07	298,003.62	212,649.83
23107001	Productos de Cuero y Caucho	5,796.08	2,033.56	3,699.64	4,130.00
23107003	Llantas y Neumáticos	115,625.30	387,198.51	294,303.98	208,519.83
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,273,604.24	31,215,014.83	31,841,111.51	13,647,507.56
23109001	Productos Químicos	705,793.77	269,337.63	585,721.47	389,409.93
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	10,803,332.35	21,539,966.35	22,113,132.29	10,230,166.41
23109003	Combustibles y Lubricantes	1,152,113.74	97,337.88	650,459.16	598,992.46
23109004	Vacuna para Personas	1,612,364.38	9,308,372.97	8,491,798.59	2,428,938.76
23111	Minerales y Productos Derivados	40,539.78	12,054.20	19,668.69	32,925.29
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	10,916.30	4,227.45	5,202.87	9,940.88
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	29,623.48	7,826.75	14,465.82	22,984.41
23113	Materiales de Uso o Consumo	4,629,702.11	1,958,588.88	2,972,145.44	3,616,145.55
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	4,078,779.26	1,686,319.21	2,593,070.77	3,172,027.70
23113002	Materiales Informáticos	429,918.97	191,871.30	279,241.61	342,548.66
23113004	Materiales Eléctricos	121,003.88	80,398.37	99,833.06	101,569.19
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	845,104.10	283,404.75	362,702.61	765,806.24
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	575,139.21	74,893.87	119,019.28	531,013.80
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	269,964.89	208,510.88	243,683.33	234,792.44
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,641,516.41	6,150,683.18	8,115,072.16	1,677,127.43
23117001	Mobiliarios	129,780.12	133,777.50	174,526.92	89,030.70
23117002	Maquinarias y Equipos	1,625,567.48	3,108,365.10	4,300,473.34	433,459.24
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	413,689.43	1,490,405.25	1,554,262.35	349,832.33
23117004	Equipos Informáticos	1,294,516.72	848,698.12	1,410,271.76	732,943.08
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	23,843.89	22,403.90	30,776.02	15,471.77
23117006	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	11,688.96	6,883.00	16,988.00	1,583.96
23117099	Bienes Muebles Diversos	142,429.81	540,150.31	627,773.77	54,806.35
23195	Desechos y Residuos	216,910.39	1,084,984.86	0.00	1,301,895.25
23195001	Desechos y Residuos	216,910.39	1,084,984.86	0.00	1,301,895.25
24	Inversiones en Bienes de Uso	48,251,828.55	1,097,772.94	0.00	49,349,601.49
241	Bienes Depreciables	30,148,961.35	697,733.55	0.00	30,846,694.90

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 3 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24101	Bienes Inmuebles	43,480,483.13	605,925.55	0.00	44,086,408.68
24101001	Edificios e Instalaciones	43,480,483.13	605,925.55	0.00	44,086,408.68
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,143,125.79	90,000.00	0.00	17,233,125.79
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,143,125.79	90,000.00	0.00	17,233,125.79
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	21,983,524.05	0.00	0.00	21,983,524.05
24117001	Vehículos de Transporte	21,983,524.05	0.00	0.00	21,983,524.05
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	12,866,675.38	1,808.00	0.00	12,868,483.38
24119001	Mobiliarios	533,595.97	0.00	0.00	533,595.97
24119002	Maquinarias y Equipos	6,682,520.28	0.00	0.00	6,682,520.28
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00
24119004	Equipos Informáticos	5,622,651.43	0.00	0.00	5,622,651.43
24119099	Bienes Muebles Diversos	27,907.70	0.00	0.00	27,907.70
24199	Depreciación Acumulada	65,324,847.00	0.00	0.00	65,324,847.00
24199001	Bienes Inmuebles	25,054,298.01	0.00	0.00	25,054,298.01
24199003	Obras Para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental	27,301.95	0.00	0.00	27,301.95
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	14,424,274.86	0.00	0.00	14,424,274.86
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	15,262,493.19	0.00	0.00	15,262,493.19
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,556,478.99	0.00	0.00	10,556,478.99
243	Bienes no Depreciables	18,102,867.20	400,039.39	0.00	18,502,906.59
24301	Bienes Inmuebles	18,102,867.20	400,039.39	0.00	18,502,906.59
24301001	Terrenos	18,102,867.20	400,039.39	0.00	18,502,906.59
25	Inversiones en Proyectos y Programas	117,544,606.04	66,790,190.40	72,368,275.90	111,966,520.54
251	Inversiones en Bienes Privativos	53,722,554.70	0.00	0.00	53,722,554.70
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	3,624,321.00	0.00	0.00	3,624,321.00
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,624,321.00	0.00	0.00	3,624,321.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,650.82	0.00	0.00	80,650.82
25171001	Vehículos de Transporte	80,650.82	0.00	0.00	80,650.82
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	2,561,981.69	0.00	0.00	2,561,981.69
25173001	Mobiliarios	189,609.75	0.00	0.00	189,609.75
25173002	Equipos Informáticos	38,984.74	0.00	0.00	38,984.74
25173004	Maquinarias y Equipos	1,958,272.71	0.00	0.00	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
25191	Costos Acumulados de la Inversión	50,972,973.80	0.00	0.00	50,972,973.80
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	50,972,973.80	0.00	0.00	50,972,973.80
25198	Depreciación Acumulada	3,525,094.38	0.00	0.00	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	2,161,063.26	0.00	0.00	2,161,063.26

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 4 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25198072	Mobiliario	9,062.81	0.00	0.00	9,062.81
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,328,868.76	0.00	0.00	1,328,868.76
25198074	Equipo Informatico	22,467.00	0.00	0.00	22,467.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	63,822,051.34	66,790,190.40	72,368,275.90	58,243,965.84
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	535,861.72	0.00	535,861.72
25229001	Productos Químicos	0.00	535,861.72	0.00	535,861.72
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	174,349.00	0.00	174,349.00
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	174,349.00	0.00	174,349.00
25241	Servicios Comerciales	0.00	61,923.15	0.00	61,923.15
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	41,206.13	0.00	41,206.13
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	20,717.02	0.00	20,717.02
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	4,722.50	0.00	4,722.50
25243001	Atenciones Oficiales	0.00	4,722.50	0.00	4,722.50
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	356,490.32	0.00	356,490.32
25249001	Servicios Médicos	0.00	23,690.32	0.00	23,690.32
25249003	Servicios Jurídicos	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	315,300.00	0.00	315,300.00
25263	Bienes Inmuebles	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
25263002	Edificios e Instalaciones	8,200,000.00	0.00	0.00	8,200,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	415,035.47	0.00	415,035.47
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	399,393.47	0.00	399,393.47
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	15,642.00	0.00	15,642.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	89,676.82	0.00	14,301.57	75,375.25
25267001	Maquinarias y Equipos de Producción	89,676.82	0.00	14,301.57	75,375.25
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	26,229,115.36	1,615,564.47	9,692,709.89	18,151,969.94
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	26,229,115.36	1,615,564.47	9,692,709.89	18,151,969.94
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	6,722,763.39	461,342.71	1,370,282.91	5,813,823.19
25271001	Vehículos de Transporte	6,722,763.39	461,342.71	1,370,282.91	5,813,823.19
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	40,706,302.21	1,291,276.10	8,429,915.70	33,567,662.61
25273001	Mobiliarios	3,078,444.93	18,655.50	959,332.49	2,137,767.94
25273002	Equipos Informáticos	4,422,060.52	93,402.14	2,213,860.88	2,301,601.78
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	353,181.87	739,718.53	2,260.00	1,090,640.40
25273004	Maquinarias y Equipos	31,503,420.84	439,499.93	4,580,181.94	27,362,738.83
25273005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	1,126,083.74	0.00	523,414.64	602,669.10
25273099	Bienes Muebles Diversos	223,110.31	0.00	150,865.75	72,244.56
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	90,690.19	0.00	41,810.00	48,880.19
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	90,690.19	0.00	41,810.00	48,880.19
25291	Costos Acumulados de la Inversión	79,526,490.54	0.44	51,270,873.23	28,255,617.75
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	79,526,490.54	0.44	51,270,873.23	28,255,617.75

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 5 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25298	Depreciación Acumulada	18,216,496.63	10,602,751.29	0.00	7,613,745.34
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	1,220,781.83	798,601.66	0.00	422,180.17
25298039	MOBILIARIOS	428,539.03	285,794.59	0.00	142,744.44
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	1,744,699.96	1,208,620.94	0.00	536,079.02
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	9,907,162.65	6,944,632.12	0.00	2,962,530.53
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	879,714.50	473,413.18	0.00	406,301.32
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,035,598.66	891,688.80	0.00	3,143,909.86
25299	Aplicación Inversiones Públicas	79,526,490.54	51,270,873.23	1,548,382.60	29,803,999.91
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	79,526,490.54	51,270,873.23	1,548,382.60	29,803,999.91
Sub Total Título		288,848,840.24	540,926,328.12	639,534,424.19	190,240,744.17

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 6 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	104,257,309.23	434,372,673.19	368,468,808.45	38,353,444.49
41	Deuda Corriente	1,057,568.82	342,691,984.04	368,460,225.19	26,825,809.97
412	Depósitos de Terceros	1,057,568.82	234,774.26	276,031.28	1,098,825.84
41201	Depósitos Ajenos	1,057,529.75	234,735.19	276,031.28	1,098,825.84
41201001	Depósitos Ajenos	122,439.50	8,683.63	11,874.72	125,630.59
41201003	FONDOS AJENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA	787.32	8,321.18	8,199.48	665.62
41201004	FONDOS AJENOS DE TERCEROS	3,588.60	0.00	266.00	3,854.60
41201019	Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP	75.68	0.00	77.97	153.65
41201075	Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales	44,818.79	35,135.39	120,004.05	129,687.45
41201777	Embargos Judiciales	885,819.86	182,594.99	135,609.06	838,833.93
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	39.07	39.07	0.00	0.00
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	39.07	39.07	0.00	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	342,457,209.78	368,184,193.91	25,726,984.13
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	89,095,929.59	91,834,146.23	2,738,216.64
41351001	Remuneraciones	0.00	75,257,184.63	76,945,519.03	1,688,334.40
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	161,550.84	161,550.84	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	511,654.87	592,976.72	81,321.85
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	104,261.75	111,774.95	7,513.20
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	4,815,757.48	5,776,804.67	961,047.19
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	709,668.56	709,668.56	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,535,851.46	7,535,851.46	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	13,130,399.75	22,241,571.79	9,111,172.04
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	12,730,497.25	21,812,318.60	9,081,821.35
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	177,570.69	190,980.94	13,410.25
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	222,331.81	238,272.25	15,940.44
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	602,105.27	619,383.68	17,278.41
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	205,871.78	213,528.15	7,656.37
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	396,233.49	405,855.53	9,622.04
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	128,892,058.96	141,186,968.87	12,294,909.91
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,698,846.33	1,698,846.33	0.00
41356854	Hospital Nacional Rosales	0.00	13,538,107.51	16,015,927.17	2,477,819.66
41356855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	10,919,297.11	11,843,856.29	924,559.18
41356856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán"	0.00	0.00	0.00	0.00
41356857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	4,447,730.06	4,845,389.90	397,659.84
41356858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	3,313,087.02	3,506,502.04	193,415.02
41356859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	8,011,153.93	8,973,347.47	962,193.54
41356860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	3,075,609.26	3,396,307.85	320,698.59
41356861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	4,117,317.08	4,461,524.07	344,206.99
41356862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	1,984,830.03	2,278,168.29	293,338.26
41356863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	5,917,128.30	6,551,749.99	634,621.69

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 7 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41356864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	3,460,173.34	3,828,862.65	368,689.31
41356865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	3,368,985.49	3,679,359.81	310,374.32
41356866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	8,495,849.64	9,022,243.56	526,393.92
41356867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	3,613,848.67	3,845,342.12	231,493.45
41356868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	5,797,529.31	6,593,908.25	796,378.94
41356869	Hospital Nacional San Bartolo	0.00	2,588,512.92	2,875,998.10	287,485.18
41356870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	2,210,583.26	2,504,319.44	293,736.18
41356871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	1,554,806.89	1,598,348.37	43,541.48
41356872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	1,424,176.80	1,641,789.67	217,612.87
41356873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	1,448,231.40	1,586,422.99	138,191.59
41356874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	1,344,671.89	1,428,708.07	84,036.18
41356875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	1,322,205.75	1,457,936.16	135,730.41
41356876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	1,620,219.57	1,752,772.88	132,553.31
41356877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	1,170,429.03	1,263,775.84	93,346.81
41356878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	1,508,146.05	1,595,758.38	87,612.33
41356879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	1,545,141.80	1,671,031.95	125,890.15
41356880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	1,276,293.54	1,427,278.46	150,984.92
41356881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	1,495,651.67	1,572,929.57	77,277.90
41356882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	1,423,433.32	1,568,948.19	145,514.87
41356883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	805,860.39	856,796.19	50,935.80
41356884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	583,020.64	583,020.64	0.00
41356885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	5,186,468.42	5,462,112.58	275,644.16
41356886	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	239,808.92	239,808.92	0.00
41356887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	1,005,503.58	1,063,525.52	58,021.94
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	10,029,673.24	10,088,932.93	59,259.69
41356971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	7,349,726.80	8,405,418.23	1,055,691.43
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,887,268.52	3,887,739.52	471.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	3,852,243.71	3,852,712.14	468.43
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	35,024.81	35,027.38	2.57
41381	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	0.00	15,381,003.20	16,714,788.41	1,333,785.21
41381888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	14,785,448.33	16,105,651.70	1,320,203.37
41381935	Tesoro Público (DGT)	0.00	595,554.87	609,136.71	13,581.84
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	91,468,444.49	91,699,595.41	231,150.92
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	91,468,444.49	91,699,595.41	231,150.92
42	Financiamiento de Terceros	103,199,740.41	91,680,689.15	8,583.26	11,527,634.52
424	Acreedores Financieros	103,199,740.41	91,680,689.15	8,583.26	11,527,634.52
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	20,168,343.22	18,055,422.36	(0.01)	2,112,920.85
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	20,168,343.22	18,055,422.36	(0.01)	2,112,920.85
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	73,774,852.72	73,625,266.79	(1,416.73)	148,169.20
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 8 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
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	73,626,449.89	73,625,033.16	(1,416.73)	0.00
42451789	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	148,402.83	233.63	0.00	148,169.20
42454	Obligaciones por Bienes Recibidos	9,233,774.47	0.00	10,000.00	9,243,774.47
42454001	En Comodato	6,246,180.55	0.00	10,000.00	6,256,180.55
42454002	En Administración	2,987,593.92	0.00	0.00	2,987,593.92
42455	Obligaciones por Prèstamos de Existencias Institucionales	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
42455001	Productos Farmacèuticos y Medicinales	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
Sub Total Título		104,257,309.23	434,372,673.19	368,468,808.45	38,353,444.49

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 9 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	184,591,531.01	359,333,004.18	326,628,772.85	151,887,299.68
81	Patrimonio Estatal	184,591,531.01	58,779,906.70	50,831,410.86	176,643,035.17
811	Patrimonio	184,627,038.79	58,779,906.70	50,831,410.86	176,678,542.95
81101	Patrimonio Gobierno Central	45,554,898.01	0.00	433,624.95	45,988,522.96
81101002	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	45,554,898.01	0.00	433,624.95	45,988,522.96
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	38,939,190.78	0.00	126,154.14	39,065,344.92
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	38,939,190.78	0.00	126,154.14	39,065,344.92
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	97,759,211.04	32,697,592.12	26,108,683.35	91,170,302.27
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	97,759,210.98	32,697,592.12	26,108,683.35	91,170,302.21
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.06	0.00	0.00	0.06
81111	Resultado Ejercicio Corriente	2,357,360.01	26,082,314.58	23,724,954.57	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	2,357,360.01	26,082,314.58	23,724,954.57	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	16,378.95	0.00	437,993.85	454,372.80
81113001	Superávit por Revaluaciones	16,378.95	0.00	437,993.85	454,372.80
819	Detrimento Patrimonial	35,507.78	0.00	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
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	35,461.16	0.00	0.00	35,461.16
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	35,461.16	0.00	0.00	35,461.16
83	Gastos de Gestión	0.00	300,552,331.15	0.00	300,552,331.15
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	1,548,382.16	0.00	1,548,382.16
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	0.00	1,548,382.16	0.00	1,548,382.16
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	0.00	1,548,382.16	0.00	1,548,382.16
833	Gastos en Personal	0.00	91,834,146.23	0.00	91,834,146.23
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	76,040,587.34	0.00	76,040,587.34
83301001	Sueldos	0.00	76,040,587.34	0.00	76,040,587.34
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	4,871,219.12	0.00	4,871,219.12
83303001	Sueldos	0.00	4,871,219.12	0.00	4,871,219.12
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	4,473,952.21	0.00	4,473,952.21
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,155,605.02	0.00	4,155,605.02
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	318,347.19	0.00	318,347.19
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	5,201,316.10	0.00	5,201,316.10
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	4,833,668.51	0.00	4,833,668.51
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	367,647.59	0.00	367,647.59
83311	Gastos de Representación	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	0.00	10,285.74	0.00	10,285.74
83313	Indemnizaciones	0.00	1,236,785.72	0.00	1,236,785.72
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	1,228,415.76	0.00	1,228,415.76
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	8,369.96	0.00	8,369.96
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	18,267,508.63	0.00	18,267,508.63

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 10 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	61,742.22	0.00	61,742.22
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	60,015.93	0.00	60,015.93
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,726.29	0.00	1,726.29
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	186,617.99	0.00	186,617.99
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	186,617.99	0.00	186,617.99
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	376,057.16	0.00	376,057.16
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	234,966.22	0.00	234,966.22
83405002	Materiales de Oficina	0.00	120,960.88	0.00	120,960.88
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	20,130.06	0.00	20,130.06
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	85,127.57	0.00	85,127.57
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	2,429.99	0.00	2,429.99
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	82,697.58	0.00	82,697.58
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	11,114,417.06	0.00	11,114,417.06
83409001	Productos Químicos	0.00	155,356.79	0.00	155,356.79
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	7,335,688.12	0.00	7,335,688.12
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	965,302.55	0.00	965,302.55
83409004	Vacuna para Personas	0.00	2,657,219.78	0.00	2,657,219.78
83409005	Oxígeno	0.00	849.82	0.00	849.82
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	15,751.00	0.00	15,751.00
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	3,714.13	0.00	3,714.13
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	12,036.87	0.00	12,036.87
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,595,765.48	0.00	1,595,765.48
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	1,447,271.30	0.00	1,447,271.30
83413002	Materiales Informáticos	0.00	100,611.58	0.00	100,611.58
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	47,882.60	0.00	47,882.60
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	158,868.88	0.00	158,868.88
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	62,145.10	0.00	62,145.10
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	96,723.78	0.00	96,723.78
83417	Servicios Básicos	0.00	1,719,026.75	0.00	1,719,026.75
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	1,484,737.12	0.00	1,484,737.12
83417002	Servicios de Agua	0.00	196,225.87	0.00	196,225.87
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	38,014.90	0.00	38,014.90
83417004	Servicios de Correos	0.00	48.86	0.00	48.86
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	409,829.67	0.00	409,829.67
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	3,568.91	0.00	3,568.91
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	406,215.76	0.00	406,215.76
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	45.00	0.00	45.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	1,383,554.77	0.00	1,383,554.77
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	38,961.55	0.00	38,961.55
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	24,976.58	0.00	24,976.58

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 11 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	778,776.41	0.00	778,776.41
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	277,217.62	0.00	277,217.62
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	160,791.20	0.00	160,791.20
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	44.58	0.00	44.58
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	102,786.83	0.00	102,786.83
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	225,912.88	0.00	225,912.88
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	300.00	0.00	300.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	225,612.88	0.00	225,612.88
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	251,588.75	0.00	251,588.75
83425001	De Bienes Muebles	0.00	22,847.80	0.00	22,847.80
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	228,740.95	0.00	228,740.95
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	158,114.33	0.00	158,114.33
83427001	Pasajes al Interior	0.00	22,456.52	0.00	22,456.52
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	5,647.56	0.00	5,647.56
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	125,402.25	0.00	125,402.25
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	4,608.00	0.00	4,608.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	525,134.12	0.00	525,134.12
83429001	Servicios Médicos	0.00	149,717.57	0.00	149,717.57
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	4,708.53	0.00	4,708.53
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	370,708.02	0.00	370,708.02
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,143,616.24	0.00	1,143,616.24
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	242,249.32	0.00	242,249.32
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	242,249.32	0.00	242,249.32
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	890,946.92	0.00	890,946.92
83507001	Mobiliarios	0.00	27,428.30	0.00	27,428.30
83507002	Equipos Informáticos	0.00	350,115.56	0.00	350,115.56
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	71,529.61	0.00	71,529.61
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	3,771.77	0.00	3,771.77
83507005	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	432,461.68	0.00	432,461.68
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	10,420.00	0.00	10,420.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	10,420.00	0.00	10,420.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	619,383.68	0.00	619,383.68
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	105,489.20	0.00	105,489.20
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	14,925.38	0.00	14,925.38
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	90,563.82	0.00	90,563.82
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	510,357.73	0.00	510,357.73
83603008	Derechos	0.00	63,681.83	0.00	63,681.83
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	446,675.90	0.00	446,675.90
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	3,536.75	0.00	3,536.75

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 12 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83613099	Gastos Diversos	0.00	3,536.75	0.00	3,536.75
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	187,077,043.07	0.00	187,077,043.07
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	139,488,122.54	0.00	139,488,122.54
83705854	Hospital Nacional Rosales	0.00	17,218,163.73	0.00	17,218,163.73
83705855	Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	0.00	12,945,179.42	0.00	12,945,179.42
83705857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	5,220,880.41	0.00	5,220,880.41
83705858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	3,799,719.68	0.00	3,799,719.68
83705859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	9,609,952.10	0.00	9,609,952.10
83705860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	3,666,017.33	0.00	3,666,017.33
83705861	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	4,785,128.39	0.00	4,785,128.39
83705862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	2,451,016.20	0.00	2,451,016.20
83705863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	7,022,614.33	0.00	7,022,614.33
83705864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	4,114,215.90	0.00	4,114,215.90
83705865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	3,947,608.30	0.00	3,947,608.30
83705866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	9,668,167.75	0.00	9,668,167.75
83705867	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	0.00	4,163,717.10	0.00	4,163,717.10
83705868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	7,097,236.71	0.00	7,097,236.71
83705869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	3,083,787.84	0.00	3,083,787.84
83705870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	2,680,542.07	0.00	2,680,542.07
83705871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	1,723,917.25	0.00	1,723,917.25
83705872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	1,758,540.25	0.00	1,758,540.25
83705873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	1,717,738.01	0.00	1,717,738.01
83705874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	1,547,363.66	0.00	1,547,363.66
83705875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	1,571,500.05	0.00	1,571,500.05
83705876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	1,897,181.75	0.00	1,897,181.75
83705877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	1,366,336.09	0.00	1,366,336.09
83705878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	1,722,992.35	0.00	1,722,992.35
83705879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	1,810,600.29	0.00	1,810,600.29
83705880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	1,537,125.43	0.00	1,537,125.43
83705881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	1,704,734.25	0.00	1,704,734.25
83705882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	1,701,708.63	0.00	1,701,708.63
83705883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	925,401.93	0.00	925,401.93
83705884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	610,336.76	0.00	610,336.76
83705885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	5,950,911.36	0.00	5,950,911.36
83705886	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	0.00	248,841.34	0.00	248,841.34
83705887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	1,135,767.80	0.00	1,135,767.80
83705971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	9,083,178.08	0.00	9,083,178.08
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	1,698,846.33	0.00	1,698,846.33
83709003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	1,692,270.39	0.00	1,692,270.39
83709004	A Personas Naturales	0.00	6,575.94	0.00	6,575.94

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 13 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83741	Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	0.00	16,714,788.41	0.00	16,714,788.41
83741888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	16,714,788.41	0.00	16,714,788.41
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	29,175,285.79	0.00	29,175,285.79
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	23,546,553.42	0.00	23,546,553.42
83799854	Hospital Nacional Rosales	0.00	522,726.90	0.00	522,726.90
83799855	Hospital Nacional Benjamin Bloom	0.00	611,517.67	0.00	611,517.67
83799856	Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"	0.00	281,679.20	0.00	281,679.20
83799857	Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez"	0.00	93,726.91	0.00	93,726.91
83799858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	224,373.08	0.00	224,373.08
83799859	Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"	0.00	354,822.61	0.00	354,822.61
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan	0.00	137,762.70	0.00	137,762.70
83799861	Hospital Nacional "Dr.Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	0.00	296,286.02	0.00	296,286.02
83799862	Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"	0.00	121,448.87	0.00	121,448.87
83799863	Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"	0.00	279,849.28	0.00	279,849.28
83799864	Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"	0.00	121,458.70	0.00	121,458.70
83799865	Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"	0.00	228,520.78	0.00	228,520.78
83799866	Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"	0.00	374,041.31	0.00	374,041.31
83799867	Hospital Nacional San Pedro "Usulután"	0.00	216,998.76	0.00	216,998.76
83799868	Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil"	0.00	198,963.78	0.00	198,963.78
83799869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	126,681.78	0.00	126,681.78
83799870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	150,186.94	0.00	150,186.94
83799871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	111,499.06	0.00	111,499.06
83799872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	99,241.84	0.00	99,241.84
83799873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	110,439.39	0.00	110,439.39
83799874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	99,888.43	0.00	99,888.43
83799875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	113,821.13	0.00	113,821.13
83799876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	116,194.21	0.00	116,194.21
83799877	Hospital Nacional de Metapan	0.00	103,060.61	0.00	103,060.61
83799878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	15,837.85	0.00	15,837.85
83799879	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	0.00	94,808.39	0.00	94,808.39
83799880	Hospital Nacional de Nueva Concepción	0.00	114,087.01	0.00	114,087.01
83799881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	103,714.68	0.00	103,714.68
83799882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	108,528.74	0.00	108,528.74
83799883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	96,565.74	0.00	96,565.74
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	62,251.14	0.00	62,251.14
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	62,251.14	0.00	62,251.14
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	62,251.14	0.00	62,251.14
85	Ingresos de Gestión	0.00	766.33	275,797,361.99	275,796,595.66
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	255,356,127.46	255,356,127.46
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	230,748,854.58	230,748,854.58

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 14 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85603935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	230,748,854.58	230,748,854.58
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	0.00	0.00	2,616,603.19	2,616,603.19
85609003	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00	499,074.13	499,074.13
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	2,117,529.06	2,117,529.06
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	21,990,669.69	21,990,669.69
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	21,990,669.69	21,990,669.69
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	20,435,229.02	20,435,229.02
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00	5,054,225.82	5,054,225.82
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	5,054,225.82	5,054,225.82
85743	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	0.00	15,381,003.20	15,381,003.20
85743935	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00	15,381,003.20	15,381,003.20
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	766.33	6,005.51	5,239.18
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	766.33	6,005.51	5,239.18
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	766.33	6,005.51	5,239.18
Sub Total Título		184,591,531.01	359,333,004.18	326,628,772.85	151,887,299.68
Total		0.00	1,334,632,005.49	1,334,632,005.49	(0.00)

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	194,862,787.00	91,834,146.23	103,028,640.77
511	Remuneraciones Permanentes	158,981,995.32	76,040,587.34	82,941,407.98
51101	Sueldos	153,544,120.32	76,040,587.34	77,503,532.98
51103	Aguinaldos	5,437,875.00	0.00	5,437,875.00
512	Remuneraciones Eventuales	10,573,797.12	4,871,219.12	5,702,578.00
51201	Sueldos	10,095,252.12	4,871,219.12	5,224,033.00
51203	Aguinaldos	478,545.00	0.00	478,545.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	9,590,254.92	4,473,952.21	5,116,302.71
51401	Por Remuneraciones Permanentes	8,940,643.38	4,155,605.02	4,785,038.36
51402	Por Remuneraciones Eventuales	649,611.54	318,347.19	331,264.35
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	9,989,380.33	5,201,316.10	4,788,064.23
51501	Por Remuneraciones Permanentes	9,316,201.53	4,833,668.51	4,482,533.02
51502	Por Remuneraciones Eventuales	673,178.80	367,647.59	305,531.21
516	Gastos de Representación	20,575.00	10,285.74	10,289.26
51601	Por Prestación de Servicios en el País	20,575.00	10,285.74	10,289.26
517	Indemnizaciones	1,237,244.35	1,236,785.72	458.63
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	1,228,872.12	1,228,415.76	456.36
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	8,372.23	8,369.96	2.27
519	Remuneraciones Diversas	4,469,539.96	0.00	4,469,539.96
51999	Remuneraciones Diversas	4,469,539.96	0.00	4,469,539.96
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	77,575,491.92	22,241,571.79	55,333,920.13
541	Bienes de Uso y Consumo	65,063,064.07	17,145,274.55	47,917,789.52
54101	Productos Alimenticios para Personas	222,760.92	50,782.95	171,977.97
54102	Productos Alimenticios para Animales	25,000.00	0.00	25,000.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,071,329.45	708.70	1,070,620.75
54104	Productos Textiles y Vestuarios	485,498.50	90,589.36	394,909.14
54105	Productos de Papel y Cartón	445,071.21	216,485.00	228,586.21
54106	Productos de Cuero y Caucho	665,324.14	216.99	665,107.15
54107	Productos Químicos	3,288,771.12	684,170.15	2,604,600.97
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	38,507,775.91	9,603,046.45	28,904,729.46
54109	Llantas y Neumáticos	409,413.20	201,011.90	208,401.30
54110	Combustibles y Lubricantes	303,325.67	2,734.00	300,591.67
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	709,837.03	2,841.60	706,995.43
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	623,067.50	15,150.02	607,917.48
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	4,662,169.57	219,068.49	4,443,101.08
54114	Materiales de Oficina	233,989.59	2,012.35	231,977.24
54115	Materiales Informáticos	388,622.52	150,674.86	237,947.66

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	18,351.78	6,188.96	12,162.82
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	178,253.17	12,740.74	165,512.43
54119	Materiales Eléctricos	207,006.86	50,272.30	156,734.56
54122	Vacunas para Humanos	12,549,931.62	5,834,578.81	6,715,352.81
54123	Oxígeno	6,254.36	849.82	5,404.54
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	61,309.95	1,151.10	60,158.85
542	Servicios Básicos	3,294,688.81	1,719,026.75	1,575,662.06
54201	Servicios de Energía Eléctrica	2,510,504.02	1,484,737.12	1,025,766.90
54202	Servicios de Agua	357,842.16	196,225.87	161,616.29
54203	Servicios de Telecomunicaciones	426,193.77	38,014.90	388,178.87
54204	Servicios de Correos	148.86	48.86	100.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	7,117,325.54	2,337,531.72	4,779,793.82
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	139,290.17	3,568.91	135,721.26
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	992,045.69	406,215.76	585,829.93
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	118,758.00	45.00	118,713.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	49,106.25	38,961.55	10,144.70
54305	Servicios de Publicidad	363,420.50	66,182.71	297,237.79
54306	Servicios de Vigilancia	1,764,894.90	778,776.41	986,118.49
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	826,268.49	277,217.62	549,050.87
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	335,859.92	160,791.20	175,068.72
54309	Servicios de Laboratorios	23,923.32	44.58	23,878.74
54310	Servicios de Alimentación	6,929.03	0.00	6,929.03
54311	Servicios Educativos	453,197.41	0.00	453,197.41
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	364,529.99	123,503.85	241,026.14
54314	Atenciones Oficiales	6,922.75	5,022.50	1,900.25
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	183,358.86	22,847.80	160,511.06
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	645,901.28	228,740.95	417,160.33
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	842,918.98	225,612.88	617,306.10
544	Pasajes y Viáticos	352,661.02	158,114.33	194,546.69
54401	Pasajes al Interior	60,055.18	22,456.52	37,598.66
54402	Pasajes al Exterior	5,647.56	5,647.56	0.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	281,300.28	125,402.25	155,898.03
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,658.00	4,608.00	1,050.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	1,747,752.48	881,624.44	866,128.04
54501	Servicios Médicos	342,883.51	173,407.89	169,475.62
54503	Servicios Jurídicos	22,008.53	17,208.53	4,800.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	148,711.22	5,000.00	143,711.22

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54505	Servicios de Capacitación	6,000.00	0.00	6,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,228,149.22	686,008.02	542,141.20
55	Gastos Financieros y Otros	1,356,187.60	619,383.68	736,803.92
555	Impuestos, Tasas y Derechos	862,817.49	510,357.73	352,459.76
55507	Tasas	50.00	0.00	50.00
55508	Derechos	63,989.00	63,681.83	307.17
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	798,778.49	446,675.90	352,102.59
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	489,833.36	105,489.20	384,344.16
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	47,674.50	14,925.38	32,749.12
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	442,108.86	90,563.82	351,545.04
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	50.00	0.00	50.00
557	Otros Gastos no Clasificados	3,536.75	3,536.75	0.00
55799	Gastos Diversos	3,536.75	3,536.75	0.00
56	Transferencias Corrientes	298,390,414.93	141,186,968.87	157,203,446.06
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	295,011,748.00	139,488,122.54	155,523,625.46
5623201	Hospital Nacional Rosales	40,116,537.00	17,218,163.73	22,898,373.27
5623202	Hospital Nacional "Benjamin Bloom"	27,544,473.00	12,945,179.42	14,599,293.58
5623203	Hospital Nacional de la Mujer "Doctora María Isabel Rodríguez", San Sal	17,037,016.00	9,083,178.08	7,953,837.92
5623204	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	11,078,139.00	5,220,880.41	5,857,258.59
5623205	Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio :	8,322,539.00	3,799,719.68	4,522,819.32
5623206	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	19,925,450.00	9,609,952.10	10,315,497.90
5623207	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	7,655,222.00	3,666,017.33	3,989,204.67
5623208	Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	9,712,191.00	4,785,128.39	4,927,062.61
5623209	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	5,601,874.00	2,451,016.20	3,150,857.80
5623210	Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad	14,206,127.00	7,022,614.33	7,183,512.67
5623211	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	8,565,115.00	4,114,215.90	4,450,899.10
5623212	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	8,294,685.00	3,947,608.30	4,347,076.70
5623213	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	20,228,705.00	9,668,167.75	10,560,537.25
5623214	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	9,046,239.00	4,163,717.10	4,882,521.90
5623215	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	13,962,329.00	7,097,236.71	6,865,092.29
5623216	Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, Sa	6,394,857.00	3,083,787.84	3,311,069.16
5623217	Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán	5,484,039.00	2,680,542.07	2,803,496.93
5623218	Hospital Nacional de la Unión	3,631,754.00	1,723,917.25	1,907,836.75
5623219	Hospital Nacional de Ilobasco	3,785,878.00	1,758,540.25	2,027,337.75
5623220	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	3,445,394.00	1,717,738.01	1,727,655.99
5623221	Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad	3,210,344.00	1,547,363.66	1,662,980.34
5623222	Hospital Nacional de Sensuntepeque	3,278,237.00	1,571,500.05	1,706,736.95

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
5623223	Hospital Nacional de Chalchuapa	3,832,014.00	1,897,181.75	1,934,832.25
5623224	Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana	2,939,393.00	1,366,336.09	1,573,056.91
5623225	Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco	4,094,263.00	1,722,992.35	2,371,270.65
5623226	Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	3,849,758.00	1,810,600.29	2,039,157.71
5623227	Hospital Nacional de Nueva Concepción	3,141,953.00	1,537,125.43	1,604,827.57
5623228	Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután	3,497,492.00	1,704,734.25	1,792,757.75
5623229	Hospital Nacional de Jiquilisco	3,465,431.00	1,701,708.63	1,763,722.37
5623230	Hospital Nacional de Suchitoto	2,159,231.00	925,401.93	1,233,829.07
5623231	Consejo Superior de Salud Pública	1,361,990.00	610,336.76	751,653.24
5623232	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral	13,121,214.00	5,950,911.36	7,170,302.64
5623233	Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	507,755.00	248,841.34	258,913.66
5623234	Cruz Roja Salvadoreña	2,514,110.00	1,135,767.80	1,378,342.20
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,378,666.93	1,698,846.33	1,679,820.60
56303	A Organismos sin Fines de Lucro	3,361,900.00	1,692,270.39	1,669,629.61
56304	A Personas Naturales	16,766.93	6,575.94	10,190.99
61	Inversiones en Activos Fijos	8,028,752.55	3,887,739.52	4,141,013.03
611	Bienes Muebles	6,155,103.66	3,462,284.05	2,692,819.61
61101	Mobiliarios	61,339.20	18,655.50	42,683.70
61102	Maquinarias y Equipos	1,109,753.74	440,299.93	669,453.81
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,159,016.44	1,705,564.47	1,453,451.97
61104	Equipos Informáticos	568,079.77	93,402.14	474,677.63
61105	Vehículos de Transporte	461,342.71	461,342.71	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	778,869.73	743,019.30	35,850.43
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	8,497.05	0.00	8,497.05
61199	Bienes Muebles Diversos	8,205.02	0.00	8,205.02
614	Intangibles	70,113.89	10,420.00	59,693.89
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	70,113.89	10,420.00	59,693.89
616	Infraestructuras	1,803,535.00	415,035.47	1,388,499.53
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	1,696,750.00	399,393.47	1,297,356.53
61608	Supervisión de Infraestructuras	106,785.00	15,642.00	91,143.00
81	Transferencias de Contribuciones Especiales	42,667,075.00	16,714,788.41	25,952,286.59
811	Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público	42,667,075.00	16,714,788.41	25,952,286.59

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
81103	Al Fondo Solidario para la Salud	42,667,075.00	16,714,788.41	25,952,286.59
Total Rubro		622,880,709.00	276,484,598.50	346,396,110.50
Total Cuenta		622,880,709.00	276,484,598.50	346,396,110.50
Total Especifico		622,880,709.00	276,484,598.50	346,396,110.50

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	342,642,704.41	0.00	OPERACIONAL	342,457,209.78	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	230,748,712.27	0.00	A. M. x Remuneraciones	89,095,929.59	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	5,054,225.82	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	13,130,399.75	0.00
DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis	15,381,003.20	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	602,105.27	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	91,458,763.12	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	128,892,058.96	0.00
NO OPERACIONAL	397,565.16	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,887,268.52	0.00
Anticipo a Empleados	1,136.80	0.00	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	15,381,003.20	0.00
Anticipos a Contratistas	120,397.08	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	91,468,444.49	0.00
Depósitos Ajenos	276,031.28	0.00	NO OPERACIONAL	346,207.98	0.00
- TOTAL FUENTES -	343,040,269.57	0.00	Anticipos por Servicios	(515.80)	0.00
			Anticipos a Contratistas	111,949.52	0.00
			Depósitos Ajenos	234,735.19	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	39.07	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	236,851.81	0.00
			- TOTAL USOS -	343,040,269.57	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

20/07/2018
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,199,167.57	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,199,167.57	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	185,494.63	0.00
FUENTES OPERACIONALES	342,642,704.41	0.00
USOS OPERACIONALES	342,457,209.78	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	51,357.18	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	397,565.16	0.00
USOS NO OPERACIONALES	346,207.98	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,436,019.38	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 6

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	1,548,382.16	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	255,356,127.46	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	1,548,382.16	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	230,748,854.58	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	1,548,382.16	0.00	Tesoro Público Nacional	230,748,854.58	0.00
Gastos en Personal	91,834,146.23	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	2,616,603.19	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	76,040,587.34	0.00	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	499,074.13	0.00
Sueldos	76,040,587.34	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	2,117,529.06	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	4,871,219.12	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	21,990,669.69	0.00
Sueldos	4,871,219.12	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	21,990,669.69	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	4,473,952.21	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	20,435,229.02	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	4,155,605.02	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	5,054,225.82	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	318,347.19	0.00	Tesoro Público Nacional	5,054,225.82	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	5,201,316.10	0.00	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	15,381,003.20	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	4,833,668.51	0.00	Tesoro Público Nacional	15,381,003.20	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	367,647.59	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	5,239.18	0.00
Gastos de Representación	10,285.74	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,239.18	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	10,285.74	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,239.18	0.00
Indemnizaciones	1,236,785.72	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	275,796,595.66	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	1,228,415.76	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,755,735.49	0.00
Al Personal de Servicios Eventuales	8,369.96	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	300,552,331.15	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	18,267,508.63	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	61,742.22	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	60,015.93	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	1,726.29	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	186,617.99	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	186,617.99	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	376,057.16	0.00			
Productos de Papel y Cartón	234,966.22	0.00			
Materiales de Oficina	120,960.88	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	20,130.06	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	85,127.57	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2,429.99	0.00			
Llantas y Neumáticos	82,697.58	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,114,417.06	0.00			
Productos Químicos	155,356.79	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	7,335,688.12	0.00			

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Combustibles y Lubricantes	965,302.55	0.00
Vacuna para Personas	2,657,219.78	0.00
Oxígeno	849.82	0.00
Minerales y Productos Derivados	15,751.00	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,714.13	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	12,036.87	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,595,765.48	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,447,271.30	0.00
Materiales Informáticos	100,611.58	0.00
Materiales Eléctricos	47,882.60	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	158,868.88	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	62,145.10	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	96,723.78	0.00
Servicios Básicos	1,719,026.75	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	1,484,737.12	0.00
Servicios de Agua	196,225.87	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	38,014.90	0.00
Servicios de Correos	48.86	0.00
Mantenimiento y Reparación	409,829.67	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	3,568.91	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	406,215.76	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	45.00	0.00
Servicios Comerciales	1,383,554.77	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	38,961.55	0.00
Servicios de Publicidad	24,976.58	0.00
Servicios de Vigilancia	778,776.41	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	277,217.62	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	160,791.20	0.00
Servicios de Laboratorios	44.58	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	102,786.83	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	225,912.88	0.00
Atenciones Oficiales	300.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	225,612.88	0.00
Arrendamientos y Derechos	251,588.75	0.00
De Bienes Muebles	22,847.80	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
De Bienes Inmuebles	228,740.95	0.00
Pasajes y Viáticos	158,114.33	0.00
Pasajes al Interior	22,456.52	0.00
Pasajes al Exterior	5,647.56	0.00
Viáticos por Comisión Interna	125,402.25	0.00
Viáticos por Comisión Externa	4,608.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	525,134.12	0.00
Servicios Médicos	149,717.57	0.00
Servicios Jurídicos	4,708.53	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	370,708.02	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	1,143,616.24	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	242,249.32	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	242,249.32	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	890,946.92	0.00
Mobiliarios	27,428.30	0.00
Equipos Informáticos	350,115.56	0.00
Maquinarias y Equipos	71,529.61	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	3,771.77	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	5,640.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	432,461.68	0.00
Gastos en Activos Intangibles	10,420.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	10,420.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	619,383.68	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	105,489.20	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	14,925.38	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	90,563.82	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	510,357.73	0.00
Derechos	63,681.83	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	446,675.90	0.00
Gastos Corrientes Diversos	3,536.75	0.00
Gastos Diversos	3,536.75	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	187,077,043.07	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	139,488,122.54	0.00
Hospital Nacional Rosales	17,218,163.73	0.00
Hospital Nacional "Benjamín Bloom"	12,945,179.42	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	5,220,880.41	0.00
Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	3,799,719.68	0.00
Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	9,609,952.10	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	3,666,017.33	0.00
Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate	4,785,128.39	0.00
Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenang	2,451,016.20	0.00
Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	7,022,614.33	0.00
Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	4,114,215.90	0.00
Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	3,947,608.30	0.00
Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	9,668,167.75	0.00
Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	4,163,717.10	0.00
Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	7,097,236.71	0.00
Hospital Nacional de San Bartolo	3,083,787.84	0.00
Hospital Nacional de Cojutepeque	2,680,542.07	0.00
Hospital Nacional de La Unión	1,723,917.25	0.00
Hospital Nacional de Ilobasco	1,758,540.25	0.00
Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	1,717,738.01	0.00
Hospital Nacional de Ciudad Barrios	1,547,363.66	0.00
Hospital Nacional de Sensuntepeque	1,571,500.05	0.00
Hospital Nacional de Chalchuapa	1,897,181.75	0.00
Hospital Nacional de Metapán	1,366,336.09	0.00
Hospital Nacional de San Francisco Gotera	1,722,992.35	0.00
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	1,810,600.29	0.00
Hospital Nacional de Nueva Concepción	1,537,125.43	0.00
Hospital Nacional de Santiago de María	1,704,734.25	0.00
Hospital Nacional de Jiquilisco	1,701,708.63	0.00
Hospital Nacional de Suchitoto	925,401.93	0.00
Consejo Superior de Salud Pública	610,336.76	0.00
Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	5,950,911.36	0.00
Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana	248,841.34	0.00
Cruz Roja Salvadoreña (CR)	1,135,767.80	0.00
Hospital Nacional de la Mujer	9,083,178.08	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,698,846.33	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	1,692,270.39	0.00
A Personas Naturales	6,575.94	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Table with 3 columns: GASTOS DE GESTION, CORRIENTE, ANTERIOR. Lists various hospital and public sector transferencias with corresponding monetary values.

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 6 de 6

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	62,251.14	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	62,251.14	0.00
SUB TOTAL GASTOS	300,552,331.15	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

Recursos	Corriente
Fondos	1,561,558.44
Disponibilidades	1,436,019.38
Anticipos de Fondos	125,396.75
Deudores Monetarios	142.31
Inversiones Financieras	5,231,517.14
Deudores Financieros	3,106,255.08
Inversiones Intangibles	2,125,262.06
Inversiones en Existencias	22,131,546.56
Existencias Institucionales	22,131,546.56
Inversiones en Bienes de Uso	49,349,601.49
Bienes Depreciables	30,846,694.90
Bienes no Depreciables	18,502,906.59
Inversiones en Proyectos y Programas	111,966,520.54
Inversiones en Bienes Privativos	53,722,554.70
Inversiones en Bienes de Uso Público	58,243,965.84
TOTAL RECURSOS	190,240,744.17

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	26,825,809.97
Depósitos de Terceros	1,098,825.84
Acreedores Monetarios	25,726,984.13
Financiamiento de Terceros	11,527,634.52
Acreedores Financieros	11,527,634.52
SUB TOTAL	38,353,444.49
Patrimonio Estatal	176,643,035.17
Patrimonio	176,678,542.95
Detrimento Patrimonial	-35,507.78
Resultado del Ejercicio	-24,755,735.49
SUB TOTAL	151,887,299.68
TOTAL OBLIGACIONES	190,240,744.17

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 5

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	558,438.16	4,017,602.76	3,044,519.14	1,531,521.78
21	Fondos	457,288.75	2,608,899.11	1,664,293.76	1,401,894.10
211	Disponibilidades	457,288.75	1,434,149.09	490,733.91	1,400,703.93
21109	Bancos Comerciales M/D	457,288.75	1,434,149.09	490,733.91	1,400,703.93
21109079	MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603	0.00	0.00	0.00	0.00
21109156	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420	0.00	0.00	0.00	0.00
21109164	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA CTE 200907681	0.00	0.00	0.00	0.00
21109169	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO	94,268.44	87,650.89	101,297.98	80,621.35
21109170	SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 CENTRO OFTALMOLOGICO CTA AHORRO 20000045000609	122,839.01	2,350.26	86,995.00	38,194.27
21109172	Investigacion/Embarazo/Niña/Adolescentes El salvador No 10000045000117 Cta Cte	40,585.25	135.78	40,721.03	0.00
21109179	SETEFE-MINSAL INS - PROYECTO 2670 CTA CORRIENTE	4,763.62	57,724.67	60,484.49	2,003.80
21109180	SETEFE- MINSAL/ INS - PROYECTO 2670 CTA AHORROS	162,845.67	4,462.65	57,620.71	109,687.61
21109186	Fortalecimiento Programa Vacunas PVI FASE II Cta Ctte 45000163	0.00	28,365.17	28,365.00	0.17
21109187	Fortalecimiento Programa Vacunas PVI FASE II Cta de Ahorros 45000620	31,986.76	1,202.07	28,365.00	4,823.83
21109189	CTA AHORROS PROY 2705 SETEFE CANCER DE CERVIX (91050) N° 113556260	0.00	1,002,859.49	0.00	1,002,859.49
21109191	CTA AHORROS PROY SETEFE EMPODERAMIENTO (91057) N° 114071194	0.00	149,136.44	36,257.30	112,879.14
21109192	CTA CORRIENTE PROY SETEFE EMPODERAMIENTO (91057) N° 201121886	0.00	36,257.30	34,127.40	2,129.90
21109195	CTA AHORROS PROYECTO APOY. TECN. CONSOL. RD INT. SALUD N° 114395676 (91060) AO 2	0.00	53,004.37	11,000.00	42,004.37
21109196	CTA CTE. PROYECTO APOY. TECN. CONSOL. RD INT. SALUD N° 201131422 (91060) AO 2	0.00	11,000.00	5,500.00	5,500.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,174,750.02	1,173,559.85	1,190.17
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	3,706.79	3,706.79	0.00
21317830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	3,706.79	3,706.79	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,171,044.01	1,169,853.84	1,190.17
21324830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	1,171,044.01	1,169,853.84	1,190.17
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	(0.78)	(0.78)	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	(0.78)	(0.78)	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	101,149.41	1,408,703.65	1,380,225.38	129,627.68
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	101,149.41	1,408,703.65	1,380,225.38	129,627.68
25201	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
25201002	Salarios por Jornal	0.00	0.00	0.00	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	60,336.13	(0.10)	60,336.23
25203001	Sueldos	0.00	60,222.86	(0.10)	60,222.96
25203003	Aguinaldos	0.00	113.27	0.00	113.27
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,078.00	0.00	3,078.00
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	4,667.90	(0.68)	4,668.58
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,667.90	(0.68)	4,668.58
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,088.00	0.00	8,088.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,088.00	0.00	8,088.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 2 de 5

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,215.55	0.00	4,215.55
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	2,573.50	0.00	2,573.50
25225002	Materiales de Oficina	0.00	1,642.05	0.00	1,642.05
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	4,014.00	0.00	4,014.00
25229001	Productos Químicos	0.00	814.00	0.00	814.00
25229002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	93,668.30	0.00	93,668.30
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	88,628.30	0.00	88,628.30
25233002	Materiales Informáticos	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	6,567.50	0.00	6,567.50
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	6,567.50	0.00	6,567.50
25241	Servicios Comerciales	0.00	165.00	0.00	165.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	165.00	0.00	165.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	1,586.50	0.00	1,586.50
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,586.50	0.00	1,586.50
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	6,251.50	0.00	6,251.50
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	6,251.50	0.00	6,251.50
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	20,529.94	0.00	0.00	20,529.94
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	20,529.94	0.00	0.00	20,529.94
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	28,365.00	0.00	28,365.00
25271001	Vehículos de Transporte	0.00	28,365.00	0.00	28,365.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	84,133.44	0.00	0.00	84,133.44
25273002	Equipos Informáticos	7,340.15	0.00	0.00	7,340.15
25273004	Maquinarias y Equipos	76,793.29	0.00	0.00	76,793.29
25291	Costos Acumulados de la Inversión	3,113,625.53	(0.78)	1,187,700.27	1,925,924.48
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	3,113,625.53	(0.78)	1,187,700.27	1,925,924.48
25298	Depreciación Acumulada	3,513.97	0.00	0.00	3,513.97
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	1,630.24	0.00	0.00	1,630.24
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	994.50	0.00	0.00	994.50
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	889.23	0.00	0.00	889.23
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,113,625.53	1,187,701.05	192,525.89	2,118,450.37
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	3,113,625.53	1,187,701.05	192,525.89	2,118,450.37
Sub Total Título		558,438.16	4,017,602.76	3,044,519.14	1,531,521.78

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 3 de 5

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	26,083.47	255,429.38	246,287.31	16,941.40
41	Deuda Corriente	8,283.52	243,130.21	246,288.09	11,441.40
412	Depósitos de Terceros	8,283.52	14,508.13	12,985.54	6,760.93
41201	Depósitos Ajenos	7,124.49	12,254.66	11,884.08	6,753.91
41201085	DEPOSITOS AJENOS PROYECTO 6434 SETEFE MINSAL	3,707.01	5,022.61	3,006.15	1,690.55
41201087	DEPOSITOS AJENOS SETEFE MINSAL 2642 EMBARAZO MUJERES	3,417.48	3,525.26	107.78	0.00
41201090	DEPOSITO AJENO VACUNAS CTA AHORROS No 20000045000615 No 2650	0.00	0.00	1,202.24	1,202.24
41201445	DEPOSITOS AJENOS EMBARAZOS FASE II (91023)	0.00	3,706.79	4,566.61	859.82
41201447	DEPOSITOS AJENOS CANCER DE CERVIX (91050)	0.00	0.00	2,859.49	2,859.49
41201448	DEPOSITOS AJENOS SETEFE EMPODERAMIENTO (91057)	0.00	0.00	137.44	137.44
41201450	DEPOSITOS AJENOS PROY. APOYO TEC. CONS. RED INTEGRADA DE SALUD (91060)	0.00	0.00	4.37	4.37
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	746.72	746.35	0.00	0.37
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	746.72	746.35	0.00	0.37
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	412.31	1,507.12	1,101.46	6.65
41254935	Tesoro Publico (DGT)	412.31	1,507.12	1,101.46	6.65
413	Acreedores Monetarios	0.00	228,622.08	233,302.55	4,680.47
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	64,513.12	68,082.03	3,568.91
41351002	Salario líquido Proyectos	0.00	45,856.78	45,856.78	0.00
41351006	BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS	0.00	2,637.50	2,997.25	359.75
41351008	IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS	0.00	0.00	27.44	27.44
41351011	A.F.P. CONFIA PROYECTOS	0.00	3,779.45	4,535.49	756.04
41351012	A.F.P. CRECER PROYECTOS	0.00	3,749.87	4,499.87	750.00
41351016	AGUINALDOS PROYECTOS	0.00	113.27	113.27	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	3,591.00	4,309.20	718.20
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,785.25	5,742.73	957.48
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	123,444.79	124,556.35	1,111.56
41354003	Acreedores Diversos	0.00	27,529.66	28,274.51	744.85
41354009	Raf, S. A. de C.V.	0.00	806.80	806.80	0.00
41354031	Restaurantes Varios	0.00	0.00	163.54	163.54
41354125	PAPELERA SALVADOREÑA	0.00	484.67	484.67	0.00
41354207	DPG, S.A. DE C.V.	0.00	153.13	153.13	0.00
41354273	NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA)	0.00	1,188.38	1,188.38	0.00
41354316	S.T.MEDIC, S.A. DE C.V.	0.00	18,113.27	18,113.27	0.00
41354319	DROGUERIA Y LABORATORIOS FALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00
41354392	Drogueria Pisa de El salvador S.A. de C.V. (Medicamentos)	0.00	3,171.68	3,171.68	0.00
41354472	Npro Medical Corpation Sucursal El salvador	0.00	2,509.59	2,509.59	0.00
41354602	MULTIPLES NEGOCIOS S.A DE C.V	0.00	153.13	153.13	0.00
41354628	Industrias Facela S.A de C.V	0.00	1,500.80	1,500.80	0.00
41354658	UNIVERSIDAD DON BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00
41354672	NIPRO MEDICAL CORPORATION (SUCURSAL DEL SALVADOR)	0.00	8,989.75	8,989.75	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 4 de 5

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354740	DROGUERIA CASAMED S.A. DE C.V.	0.00	57,993.49	58,115.95	122.46
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	850.44	931.15	80.71
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	28,365.00	28,365.00	0.00
41361106	Grupo Q de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	28,113.98	28,113.98	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	251.02	251.02	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	12,299.17	12,299.17	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	12,299.17	12,299.17	0.00
42	Financiamiento de Terceros	17,799.95	12,299.17	(0.78)	5,500.00
424	Acreedores Financieros	17,799.95	12,299.17	(0.78)	5,500.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	17,799.95	12,299.17	(0.78)	5,500.00
42451751	AMP X A. M. x Remuneraciones	2,252.26	2,251.48	(0.78)	0.00
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	7,079.30	1,579.30	0.00	5,500.00
42451761	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8,468.39	8,468.39	0.00	0.00
Sub Total Título		26,083.47	255,429.38	246,287.31	16,941.40

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 5 de 5

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	532,354.69	1,398,219.03	2,380,444.72	1,514,580.38
83	Gastos de Gestión	3,131,618.40	192,525.89	1,205,693.92	2,118,450.37
831	Gastos de Inversiones Públicas	3,113,625.53	190,795.89	1,185,971.05	2,118,450.37
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	3,113,625.53	190,795.89	1,185,971.05	2,118,450.37
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	3,113,625.53	190,795.89	1,185,971.05	2,118,450.37
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	1,730.00	1,730.00	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	17,992.87	0.00	17,992.87	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	17,992.87	0.00	17,992.87	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	17,992.87	0.00	17,992.87	0.00
85	Ingresos de Gestión	3,663,973.09	1,205,693.14	1,174,750.80	3,633,030.75
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	3,706.79	3,706.79
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	3,706.79	3,706.79
85603830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	0.00	3,706.79	3,706.79
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	3,663,973.09	1,205,693.14	1,171,044.01	3,629,323.96
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	2,663,973.09	205,693.14	1,171,044.01	3,629,323.96
85701830	Ministerio de Relaciones Exteriores	2,663,973.09	205,693.14	1,171,044.01	3,629,323.96
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Sub Total Título		532,354.69	1,398,219.03	2,380,444.72	1,514,580.38
Total		0.00	5,671,251.17	5,671,251.17	0.00

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,173,559.85	0.00	OPERACIONAL	228,622.08	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,706.79	0.00	A. M. x Remuneraciones	64,513.12	0.00
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	1,169,853.84	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	123,444.79	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	(0.78)	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	28,365.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	12,299.17	0.00
NO OPERACIONAL	12,985.54	0.00	NO OPERACIONAL	14,508.13	0.00
Depósitos Ajenos	11,884.08	0.00	Depósitos Ajenos	12,254.66	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,101.46	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	746.35	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,507.12	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,186,545.39	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	943,415.18	0.00
			- TOTAL USOS -	1,186,545.39	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

20/07/2018
 Pag. 1 de 1

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	457,288.75	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	457,288.75	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	944,937.77	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,173,559.85	0.00
USOS OPERACIONALES	228,622.08	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,522.59)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	12,985.54	0.00
USOS NO OPERACIONALES	14,508.13	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,400,703.93	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	2,118,450.37	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	3,706.79	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	2,118,450.37	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,706.79	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	2,118,450.37	0.00	Ministerio de Relaciones Exteriores	3,706.79	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	3,629,323.96	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	3,629,323.96	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	Ministerio de Relaciones Exteriores	3,629,323.96	0.00
			Transferencias de Capital del Sector Externo	0.00	0.00
			De Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,118,450.37	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	3,633,030.75	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,514,580.38	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	3,633,030.75	0.00			

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 1 de 1

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

Recursos	Corriente
Fondos	1,401,894.10
Disponibilidades	1,400,703.93
Deudores Monetarios	1,190.17
Inversiones en Proyectos y Programas	129,627.68
Inversiones en Bienes de Uso Público	129,627.68
TOTAL RECURSOS	1,531,521.78

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	11,441.40
Depósitos de Terceros	6,760.93
Acreedores Monetarios	4,680.47
Financiamiento de Terceros	5,500.00
Acreedores Financieros	5,500.00
SUB TOTAL	16,941.40
Resultado del Ejercicio	1,514,580.38
SUB TOTAL	1,514,580.38
TOTAL OBLIGACIONES	1,531,521.78

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	4,018,142.50	3,213,672.35	2,704,563.01	4,527,251.84
21	Fondos	2,300,003.99	3,046,846.56	2,600,850.23	2,746,000.32
211	Disponibilidades	2,298,003.99	1,607,772.56	1,161,776.23	2,744,000.32
21109	Bancos Comerciales M/D	3,847.93	170,972.31	173,286.24	1,534.00
21109002	Laboratorio Control de Calidad y Alimentos Cta. 004060013109	3,847.93	170,972.31	173,286.24	1,534.00
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,294,156.06	1,436,800.25	988,489.99	2,742,466.32
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	2,294,156.06	1,436,800.25	988,489.99	2,742,466.32
212	Anticipos de Fondos	2,000.00	1,136.87	1,136.87	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
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	0.00	1,136.87	1,136.87	0.00
21215002	ANTICIPO PAGO IVA POR RETENCION FAE-MINSAL	0.00	1,136.87	1,136.87	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,437,937.13	1,437,937.13	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,437,937.12	1,437,937.12	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,437,937.12	1,437,937.12	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.01	0.01	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.01	0.01	0.00
22	Inversiones Financieras	56.50	94,458.31	94,458.71	56.10
225	Deudores Financieros	56.50	94,458.31	94,458.71	56.10
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	66,430.27	66,430.27	0.00
22507001	Crédito Fiscal	0.00	66,430.27	66,430.27	0.00
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	24,782.95	24,782.95	0.00
22511001	Crédito Fiscal	0.00	24,782.95	24,782.95	0.00
22513	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	56.50	3,245.09	3,245.49	56.10
22513001	Crédito Fiscal por Remanente de IVA	56.50	3,245.09	3,245.49	56.10
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,718,082.01	72,367.48	9,254.07	1,781,195.42
241	Bienes Depreciables	1,691,001.07	72,367.48	9,254.07	1,754,114.48
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	3,102,294.39	68,079.56	0.00	3,170,373.95
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,102,294.39	68,079.56	0.00	3,170,373.95
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	102,822.77	0.00	0.00	102,822.77
24117001	Vehículos de Transporte	102,822.77	0.00	0.00	102,822.77
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,419,258.61	4,287.92	0.00	1,423,546.53
24119001	Mobiliarios	16,765.90	(286.45)	0.00	16,479.45
24119002	Maquinarias y Equipos	296,206.46	0.00	0.00	296,206.46
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
24119004	Equipos Informáticos	1,025,597.27	1,384.00	0.00	1,026,981.27
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	57,665.75	2,090.37	0.00	59,756.12
24119099	Bienes Muebles Diversos	23,023.23	0.00	0.00	23,023.23

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 2 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199	Depreciación Acumulada	3,157,430.08	0.00	9,254.07	3,166,684.15
24199013	Maquinaria y Equipo de Producción	244.50	0.00	0.00	244.50
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,028,148.68	0.00	0.00	2,028,148.68
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	9,254.07	9,254.07
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,129,036.90	0.00	0.00	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		4,018,142.50	3,213,672.35	2,704,563.01	4,527,251.84

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 3 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	59,609.64	1,242,783.47	1,243,515.44	60,341.61
41	Deuda Corriente	49,068.59	1,005,405.19	1,006,665.97	50,329.37
412	Depósitos de Terceros	49,068.59	13,464.39	13,464.39	49,068.59
41201	Depósitos Ajenos	49,068.59	13,464.39	13,464.39	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	13,464.39	13,464.39	194.33
413	Acreeedores Monetarios	0.00	991,940.80	993,201.58	1,260.78
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	102,652.24	103,913.02	1,260.78
41351001	Remuneraciones	0.00	91,744.78	91,744.78	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	270.62	270.62	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	7,228.01	8,488.79	1,260.78
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	812.58	812.58	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,596.25	2,596.25	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	596,985.11	596,985.11	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	589,924.63	589,924.63	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	1,348.77	1,348.77	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,711.71	5,711.71	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	62,818.86	62,818.86	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	129.65	129.65	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	62,689.21	62,689.21	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	217,806.68	217,806.68	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	215,866.38	215,866.38	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,940.30	1,940.30	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	11,677.91	11,677.91	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	11,677.91	11,677.91	0.00
42	Financiamiento de Terceros	10,541.05	237,378.28	236,849.47	10,012.24
424	Acreeedores Financieros	10,541.05	237,378.28	236,849.47	10,012.24
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	0.00	164,533.90	164,666.07	132.17
42405001	Débito Fiscal	0.00	164,533.90	164,666.07	132.17
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	62,303.34	72,183.41	9,880.07
42411001	Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios	0.00	62,303.34	72,183.41	9,880.07
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	10,541.05	10,541.04	(0.01)	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	10,541.05	10,541.04	(0.01)	0.00
Sub Total Título		59,609.64	1,242,783.47	1,243,515.44	60,341.61

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 4 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	3,958,532.86	1,188,949.77	1,697,327.14	4,466,910.23
81	Patrimonio Estatal	3,958,532.86	424,056.07	424,056.07	3,958,532.86
811	Patrimonio	3,958,532.86	424,056.07	424,056.07	3,958,532.86
81101	Patrimonio Gobierno Central	657,351.36	0.00	0.00	657,351.36
81101002	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	657,351.36	0.00	0.00	657,351.36
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	2,877,125.43	0.00	424,056.07	3,301,181.50
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	2,877,125.42	0.00	424,056.07	3,301,181.49
81109888	AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	424,056.07	424,056.07	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	424,056.07	424,056.07	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	764,893.70	0.00	764,893.70
833	Gastos en Personal	0.00	103,913.02	0.00	103,913.02
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	87,410.38	0.00	87,410.38
83303001	Sueldos	0.00	87,410.38	0.00	87,410.38
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	6,198.73	0.00	6,198.73
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,198.73	0.00	6,198.73
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	6,128.35	0.00	6,128.35
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,128.35	0.00	6,128.35
83313	Indemnizaciones	0.00	4,175.56	0.00	4,175.56
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	4,175.56	0.00	4,175.56
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	530,853.80	0.00	530,853.80
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	223.02	0.00	223.02
83401002	Productos Alimenticios para Animales	0.00	223.02	0.00	223.02
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,819.45	0.00	3,819.45
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,819.45	0.00	3,819.45
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	18,011.08	0.00	18,011.08
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	9,967.30	0.00	9,967.30
83405002	Materiales de Oficina	0.00	8,043.78	0.00	8,043.78
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	316.37	0.00	316.37
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	316.37	0.00	316.37
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	219,861.52	0.00	219,861.52
83409001	Productos Químicos	0.00	218,905.77	0.00	218,905.77
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	955.75	0.00	955.75
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	9,870.85	0.00	9,870.85
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,332.74	0.00	2,332.74
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	7,538.11	0.00	7,538.11
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	134,244.21	0.00	134,244.21
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	68,028.36	0.00	68,028.36
83413002	Materiales Informáticos	0.00	43,170.64	0.00	43,170.64
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	23,045.21	0.00	23,045.21

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 5 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	20,013.60	0.00	20,013.60
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	10,048.26	0.00	10,048.26
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	9,965.34	0.00	9,965.34
83417	Servicios Básicos	0.00	10,280.06	0.00	10,280.06
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	8,931.29	0.00	8,931.29
83417002	Servicios de Agua	0.00	1,348.77	0.00	1,348.77
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	69,804.20	0.00	69,804.20
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	69,804.20	0.00	69,804.20
83421	Servicios Comerciales	0.00	10,331.56	0.00	10,331.56
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	1,101.47	0.00	1,101.47
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	230.09	0.00	230.09
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	17,828.95	0.00	17,828.95
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	17,828.95	0.00	17,828.95
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	2,174.99	0.00	2,174.99
83427001	Pasajes al Interior	0.00	2,174.99	0.00	2,174.99
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,073.94	0.00	4,073.94
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	1,168.14	0.00	1,168.14
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	2,905.80	0.00	2,905.80
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	120,357.29	0.00	120,357.29
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,047.21	0.00	2,047.21
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	2,047.21	0.00	2,047.21
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	115,847.78	0.00	115,847.78
83507001	Mobiliarios	0.00	581.73	0.00	581.73
83507002	Equipos Informáticos	0.00	68,716.80	0.00	68,716.80
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	22,423.46	0.00	22,423.46
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	24,125.79	0.00	24,125.79
83509	Libros y Colecciones	0.00	2,176.11	0.00	2,176.11
83509001	Libros y Colecciones	0.00	2,176.11	0.00	2,176.11
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	286.19	0.00	286.19
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	286.19	0.00	286.19
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	515.52	0.00	515.52
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	515.52	0.00	515.52
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	515.52	0.00	515.52
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	9,254.07	0.00	9,254.07
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	9,254.07	0.00	9,254.07
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	9,254.07	0.00	9,254.07

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 6 de 6

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,273,271.07	1,273,271.07
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,273,271.05	1,273,271.05
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,273,271.05	1,273,271.05
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	1,273,271.05	1,273,271.05
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.02	0.02
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.02	0.02
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.02	0.02
Sub Total Título		3,958,532.86	1,188,949.77	1,697,327.14	4,466,910.23
Total		0.00	5,645,405.59	5,645,405.59	(0.00)

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	422,640.00	103,913.02	318,726.98
512	Remuneraciones Eventuales	371,189.44	87,410.38	283,779.06
51201	Sueldos	354,989.44	87,410.38	267,579.06
51203	Aguinaldos	16,200.00	0.00	16,200.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	23,250.00	6,198.73	17,051.27
51402	Por Remuneraciones Eventuales	23,250.00	6,198.73	17,051.27
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	24,025.00	6,128.35	17,896.65
51502	Por Remuneraciones Eventuales	24,025.00	6,128.35	17,896.65
517	Indemnizaciones	4,175.56	4,175.56	0.00
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	4,175.56	4,175.56	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,084,665.00	596,985.11	3,487,679.89
541	Bienes de Uso y Consumo	2,285,335.60	459,098.71	1,826,236.89
54101	Productos Alimenticios para Personas	1,115.00	0.00	1,115.00
54102	Productos Alimenticios para Animales	252.01	252.01	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	9,097.20	4,316.00	4,781.20
54105	Productos de Papel y Cartón	52,470.00	11,235.59	41,234.41
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,140.00	357.50	1,782.50
54107	Productos Químicos	1,594,810.00	247,307.26	1,347,502.74
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,080.00	1,080.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	1,110.00	0.00	1,110.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	8,200.00	2,635.98	5,564.02
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	9,973.00	8,518.08	1,454.92
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	385,575.00	76,351.50	309,223.50
54114	Materiales de Oficina	41,205.00	9,085.01	32,119.99
54115	Materiales Informáticos	112,412.00	49,303.35	63,108.65
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	200.00	0.00	200.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	17,105.00	11,354.54	5,750.46
54119	Materiales Eléctricos	27,925.00	26,041.10	1,883.90
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	20,666.39	11,260.79	9,405.60
542	Servicios Básicos	339,100.00	10,280.06	328,819.94
54201	Servicios de Energía Eléctrica	205,000.00	8,931.29	196,068.71
54202	Servicios de Agua	124,000.00	1,348.77	122,651.23
54203	Servicios de Telecomunicaciones	10,100.00	0.00	10,100.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,331,365.14	120,827.78	1,210,537.36
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	258,775.00	78,878.73	179,896.27
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	32,110.00	0.00	32,110.00
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	71,150.00	0.00	71,150.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,242.34	1,242.34	0.00
54305	Servicios de Publicidad	260.00	260.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	50.00	0.00	50.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,850.00	9,000.00	850.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	27,120.00	11,300.00	15,820.00
54318	Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles	325,008.85	0.00	325,008.85
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	605,798.95	20,146.71	585,652.24
544	Pasajes y Viáticos	27,799.26	2,174.99	25,624.27
54401	Pasajes al Interior	7,799.26	2,174.99	5,624.27
54402	Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	10,000.00	0.00	10,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	101,065.00	4,603.57	96,461.43
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,320.00	1,320.00	7,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	92,745.00	3,283.57	89,461.43
55	Gastos Financieros y Otros	111,965.00	62,818.86	49,146.14
555	Impuestos, Tasas y Derechos	111,965.00	62,818.86	49,146.14
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	111,449.48	62,303.34	49,146.14
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	515.52	515.52	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	639,965.00	217,806.68	422,158.32
611	Bienes Muebles	639,006.60	217,483.28	421,523.32
61101	Mobiliarios	43,799.60	657.35	43,142.25
61102	Maquinarias y Equipos	230,287.00	25,366.20	204,920.80
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	90,660.00	79,243.24	11,416.76
61104	Equipos Informáticos	135,040.00	79,033.99	56,006.01
61105	Vehículos de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00
61107	Libros y Colecciones	10,000.00	2,459.00	7,541.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	67,090.00	29,480.50	37,609.50
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	1,243.00	1,243.00	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	10,887.00	0.00	10,887.00
614	Intangibles	323.40	323.40	0.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	323.40	323.40	0.00
616	Infraestructuras	635.00	0.00	635.00

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	635.00	0.00	635.00
Total Rubro		5,259,235.00	981,523.67	4,277,711.33
Total Cuenta		5,259,235.00	981,523.67	4,277,711.33
Total Especifico		5,259,235.00	981,523.67	4,277,711.33

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,965,080.00	1,437,937.12	1,527,142.88
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	2,609,270.00	1,273,271.05	1,335,998.95
14202	Servicios de Educación y Salud	2,609,270.00	1,273,271.05	1,335,998.95
149	Débito Fiscal	355,810.00	164,666.07	191,143.93
14901	Débito Fiscal	355,810.00	164,666.07	191,143.93
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,294,155.00	0.00	2,294,155.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	2,294,155.00	0.00	2,294,155.00
32102	Saldo Inical en Banco	2,294,155.00	0.00	2,294,155.00
Total Rubro		5,259,235.00	1,437,937.12	3,821,297.88
Total Cuenta		5,259,235.00	1,437,937.12	3,821,297.88
Total Especifico		5,259,235.00	1,437,937.12	3,821,297.88

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,437,937.13	0.00	OPERACIONAL	991,940.80	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,437,937.12	0.00	A. M. x Remuneraciones	102,652.24	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.01	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	596,985.11	0.00
NO OPERACIONAL	14,601.26	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	62,818.86	0.00
Anticipo Pago IVA por Retención	1,136.87	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	217,806.68	0.00
Depósitos Ajenos	13,464.39	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	11,677.91	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,452,538.39	0.00	NO OPERACIONAL	14,601.26	0.00
			Anticipo Pago IVA por Retención	1,136.87	0.00
			Depósitos Ajenos	13,464.39	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	445,996.33	0.00
			- TOTAL USOS -	1,452,538.39	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

20/07/2018
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,298,003.99	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,298,003.99	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	445,996.33	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,437,937.13	0.00
USOS OPERACIONALES	991,940.80	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	0.00	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	14,601.26	0.00
USOS NO OPERACIONALES	14,601.26	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,744,000.32	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

Table with columns: GASTOS DE GESTION, CORRIENTE, ANTERIOR, INGRESOS DE GESTION, CORRIENTE, ANTERIOR. Rows include Gastos en Personal, Gastos en Bienes de Consumo y Servicios, and Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios.

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Mantenimiento y Reparación	69,804.20	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	69,804.20	0.00
Servicios Comerciales	10,331.56	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,101.47	0.00
Servicios de Publicidad	230.09	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	9,000.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	17,828.95	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	17,828.95	0.00
Arrendamientos y Derechos	10,000.00	0.00
De Bienes Muebles	0.00	0.00
De Bienes Inmuebles	10,000.00	0.00
Pasajes y Viáticos	2,174.99	0.00
Pasajes al Interior	2,174.99	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	4,073.94	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,168.14	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	2,905.80	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	120,357.29	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,047.21	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	2,047.21	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	115,847.78	0.00
Mobiliarios	581.73	0.00
Equipos Informáticos	68,716.80	0.00
Maquinarias y Equipos	22,423.46	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	24,125.79	0.00
Libros y Colecciones	2,176.11	0.00
Libros y Colecciones	2,176.11	0.00
Gastos en Activos Intangibles	286.19	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	286.19	0.00
Gastos Financieros y Otros	515.52	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	515.52	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	515.52	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	9,254.07	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	9,254.07	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Depreciación de Bienes de Uso	9,254.07	0.00
SUB TOTAL GASTOS	764,893.70	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	508,377.37	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,273,271.07	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

Recursos	Corriente
Fondos	2,746,000.32
Disponibilidades	2,744,000.32
Anticipos de Fondos	2,000.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	56.10
Deudores Financieros	56.10
Inversiones en Bienes de Uso	1,781,195.42
Bienes Depreciables	1,754,114.48
Bienes no Depreciables	27,080.94
TOTAL RECURSOS	4,527,251.84

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	50,329.37
Depósitos de Terceros	49,068.59
Acreedores Monetarios	1,260.78
Financiamiento de Terceros	10,012.24
Acreedores Financieros	10,012.24
SUB TOTAL	60,341.61
Patrimonio Estatal	3,958,532.86
Patrimonio	3,958,532.86
Resultado del Ejercicio	508,377.37
SUB TOTAL	4,466,910.23
TOTAL OBLIGACIONES	4,527,251.84

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 10

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	14,012,075.72	19,838,412.69	22,217,944.83	11,632,543.58
21	Fondos	7,346,533.45	12,246,580.09	10,144,048.80	9,449,064.74
211	Disponibilidades	5,323,264.46	6,870,489.57	4,678,952.39	7,514,801.64
21103	Caja Chica	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21103015	CAJA CHICA PROYECTO SETEFE MINSAL AÑO III No 2614	500.00	0.00	0.00	500.00
21103016	Caja Chica Proyecto TB Ronda 9 Fase II NMF/40777	500.00	0.00	0.00	500.00
21103017	CAJA CHICA PROYECTO FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF/NMF (91026)	500.00	0.00	0.00	500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	5,321,764.46	6,870,489.57	4,678,952.39	7,513,301.64
21109030	Cta Cte No 004-18-00187-07 Unicef Misal	0.34	0.00	0.34	0.00
21109064	FORTALECIMIENTO/SIBASI AHUACHAPAN 004-5100102-8-0	0.00	0.00	0.00	0.00
21109079	MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603	24,917.78	92,344.90	74,566.12	42,696.56
21109135	Prev.Cont. de TB en pobla. de alt/riesgo 26 municip. cta de ahorro 4540233653	2,028,538.13	1,343,072.70	1,855,306.18	1,516,304.65
21109136	Prev.cont. de la TB en poblac. de alt/riesgo 26 municip. cta cte 4510022409	60,880.48	892,338.53	592,289.79	360,929.22
21109148	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTA AHORRO 16540320360	915,138.42	369,377.36	0.00	1,284,515.78
21109149	PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTTA CORRIENTE N° 16510028636	244,772.80	118,120.62	362,893.42	0.00
21109155	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ahorros 16540331190	2,656.66	0.29	2,656.95	0.00
21109156	Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420	54,198.14	2,656.66	56,854.80	0.00
21109164	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA CTE 200907681	6,509.96	19,603.62	21,875.37	4,238.21
21109165	DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA AHORRO 109090886	56,719.25	95.38	19,603.62	37,211.01
21109171	PROY. EMPODERAMIENTO DE MUJERES, INDIV. FAM. Y COMUNIDAD (MIFC) CTA CORRIENTE	53.55	588.53	642.08	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	1,217,109.34	2,429,217.85	400,181.78	3,246,145.41
21109182	CTA CORRIENTE VI/SDA-SSF/NMF 16510028636	13,349.53	400,151.78	387,851.02	25,650.29
21109183	CTA AHORROS FONDO GLOBAL MALARIA 20000045000617	608,819.93	475,969.72	132,296.68	952,492.97
21109184	CTA CORRIENTE FONDO GLOBAL MALARIA 10000045000138	32,905.07	602,178.83	619,192.65	15,891.25
21109185	Mejoram/ Infraestruc Establec Salud Morazan Fco Salvadoreño CTA CTTA 45000131	55,195.08	124,772.80	152,741.59	27,226.29
212	Anticipos de Fondos	2,023,268.99	1,024,613.32	1,113,619.21	1,934,263.10
21203	Anticipos por Servicios	628.99	11,721.77	0.00	12,350.76
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	11,721.77	0.00	11,721.77
21203003	Anticipo Imp. pendiente	628.99	0.00	0.00	628.99
21207	Anticipos a Contratistas	2,022,640.00	1,012,891.55	1,113,619.21	1,921,912.34
21207001	Anticipos a Contratistas	0.00	39,760.00	39,760.00	0.00
21207002	Organismo Internacional Umpha	0.00	0.00	0.00	0.00
21207004	ORGANISMO U.N.D.P. REPRESENTATIVE	0.00	0.00	0.00	0.00
21207015	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS)	50,144.36	0.00	50,144.36	0.00
21207018	ORGANISMO PNUD VIH/SIDA SSF/NMF	112,977.55	0.00	112,977.55	0.00
21207024	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS) NMF	1,849,291.06	958,259.02	900,510.27	1,907,039.81
21207027	INGENIERIA GLOBAL, S.A DE C.V	10,227.03	0.00	10,227.03	0.00
21207028	ANTICIPO PROYECTOS VARIOS	0.00	14,872.53	0.00	14,872.53

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 2 de 10

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
213	Deudores Monetarios	0.00	4,351,477.20	4,351,477.20	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	4,049,506.39	4,049,506.39	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	90,979.81	90,979.81	0.00
21316008	D.M.X Transferencia Corrientes Recibidas (Agencia de Cooper Española)	0.00	(32,739.25)	(32,739.25)	0.00
21316011	D.M. X Transferencia Corriente recibidas (Naciones Unidas y Otros/Sida)	0.00	3,965,690.46	3,965,690.46	0.00
21316013	D.M. X Transferencias Corrientes Recibidas /Francia	0.00	25,575.37	25,575.37	0.00
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	301,970.81	301,970.81	0.00
21322005	D.M. Trasferencias de Capital Recibidas	0.00	203,469.54	203,469.54	0.00
21322010	D.M.X Transf. de Capital Recibidas SUIZA	0.00	83.27	83.27	0.00
21322011	D.M.X TRANSFERENCIA DE CAPITAL FRANCIA	0.00	98,418.00	98,418.00	0.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	6,665,542.27	7,591,832.60	12,073,896.03	2,183,478.84
251	Inversiones en Bienes Privativos	4,421,810.32	509,515.94	4,931,326.26	0.00
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,389,563.01	0.00	2,389,563.01	0.00
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	2,389,563.01	0.00	2,389,563.01	0.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	160,118.00	0.00	160,118.00	0.00
25173001	Mobiliarios	16,215.87	0.00	16,215.87	0.00
25173002	Equipos Informáticos	101,990.74	0.00	101,990.74	0.00
25173004	Maquinarias y Equipos	41,911.39	0.00	41,911.39	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	2,381,645.25	0.00	2,381,645.25	0.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	2,381,645.25	0.00	2,381,645.25	0.00
25198	Depreciación Acumulada	509,515.94	509,515.94	0.00	0.00
25198069	Equipos Medicos y de Laborarios	464,788.63	464,788.63	0.00	0.00
25198072	Mobiliario	1,778.55	1,778.55	0.00	0.00
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,441.20	4,441.20	0.00	0.00
25198074	Equipo Informatico	38,507.56	38,507.56	0.00	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	2,243,731.95	7,082,316.66	7,142,569.77	2,183,478.84
25201	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
25201002	Salarios por Jornal	0.00	0.00	0.00	0.00
25203	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	97,182.59	0.00	97,182.59
25203001	Sueldos	0.00	95,490.09	0.00	95,490.09
25203003	Aguinaldos	0.00	741.67	0.00	741.67
25203006	Beneficios Adicionales	0.00	950.83	0.00	950.83
25207	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas	0.00	5,300.98	0.00	5,300.98
25207002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,300.98	0.00	5,300.98
25209	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	7,475.11	(0.11)	7,475.22
25209001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00
25209002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	7,475.11	(0.11)	7,475.22
25213	Indemnizaciones	0.00	512.33	0.00	512.33
25213002	Al Personal de Servicios Eventuales	0.00	512.33	0.00	512.33

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 3 de 10

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	2,355.61	0.00	2,355.61
25221001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	2,012.75	0.00	2,012.75
25221003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	342.86	0.00	342.86
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	28,877.62	0.00	28,877.62
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	28,877.62	0.00	28,877.62
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	5,104.47	(11.00)	5,115.47
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	4,176.67	0.00	4,176.67
25225002	Materiales de Oficina	0.00	927.80	(11.00)	938.80
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,668.44	0.00	1,668.44
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,668.44	0.00	1,668.44
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	106,713.30	0.00	106,713.30
25229001	Productos Químicos	0.00	43,347.57	0.00	43,347.57
25229002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	60,819.43	0.00	60,819.43
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,546.30	0.00	2,546.30
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	57,439.23	0.00	57,439.23
25231001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	25,684.29	0.00	25,684.29
25231002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	31,754.94	0.00	31,754.94
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	364,693.72	0.00	364,693.72
25233001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	315,042.42	0.00	315,042.42
25233002	Materiales Informáticos	0.00	35,533.86	0.00	35,533.86
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	14,117.44	0.00	14,117.44
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	18,352.86	0.00	18,352.86
25235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	6,899.49	0.00	6,899.49
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	11,453.37	0.00	11,453.37
25237	Servicios Básicos	0.00	7,465.67	0.00	7,465.67
25237003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	7,465.67	0.00	7,465.67
25239	Mantenimiento y Reparación	0.00	11,491.33	0.00	11,491.33
25239001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	4,750.17	0.00	4,750.17
25239002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,406.06	0.00	1,406.06
25239003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	5,335.10	0.00	5,335.10
25241	Servicios Comerciales	0.00	160,834.16	0.00	160,834.16
25241001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	15,377.00	0.00	15,377.00
25241002	Servicios de Publicidad	0.00	535.50	0.00	535.50
25241004	Servicios de Limpieza y Fumigaciones	0.00	300.00	0.00	300.00
25241007	Servicios de Alimentación	0.00	136,844.71	0.00	136,844.71
25241010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	7,776.95	0.00	7,776.95
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	222.24	0.00	222.24
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	222.24	0.00	222.24
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	8,970.76	0.00	8,970.76
25247001	Pasajes al Interior	0.00	493.00	0.00	493.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 4 de 10

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25247002	Pasajes al Exterior	0.00	1,787.76	0.00	1,787.76
25247004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	237,686.93	21,397.50	216,289.43
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	18,470.00	10,170.00	8,300.00
25249005	Servicios de Capacitación	0.00	6,520.90	0.00	6,520.90
25249007	Desarrollos Informáticos	0.00	126,807.40	0.00	126,807.40
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	85,888.63	11,227.50	74,661.13
25257	Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	927.71	98.25	829.46
25257001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	662.46	0.00	662.46
25257003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	265.25	98.25	167.00
25262	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
25262003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	200,184.56	32,210.12	167,974.44
25265002	De Salud y Saneamiento Ambiental	0.00	200,184.56	32,210.12	167,974.44
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	0.00	59,213.49	11,802.49	47,411.00
25267001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	59,213.49	11,802.49	47,411.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,289,490.47	150,830.97	183,688.44	1,256,633.00
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,289,490.47	150,830.97	183,688.44	1,256,633.00
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	690,191.76	104,466.52	27,124.99	767,533.29
25271001	Vehículos de Transporte	690,191.76	104,466.52	27,124.99	767,533.29
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,424,353.90	404,169.67	773,442.82	1,055,080.75
25273001	Mobiliarios	281,288.69	24,871.94	45,263.74	260,896.89
25273002	Equipos Informáticos	916,444.99	205,999.80	587,630.16	534,814.63
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	7,910.00	0.00	7,910.00	0.00
25273004	Maquinarias y Equipos	214,971.72	173,297.93	128,900.42	259,369.23
25273099	Bienes Muebles Diversos	3,738.50	0.00	3,738.50	0.00
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	14,425.00	1,862.00	812.00	15,475.00
25283003	Derechos de Propiedad Intelectual	14,425.00	1,862.00	812.00	15,475.00
25290	Depreciación	0.00	235,588.53	137,273.15	98,315.38
25290033	EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	129,050.25	111,907.95	17,142.30
25290034	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	1,437.45	0.00	1,437.45
25290035	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0.00	19,100.93	0.00	19,100.93
25290036	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO	0.00	53,270.43	933.00	52,337.43
25290037	MAQUINARIA EQUIPO Y MOB.DIVERSOS	0.00	30,677.19	23,178.82	7,498.37
25290039	MOBILIARIOS	0.00	2,052.28	1,253.38	798.90
25291	Costos Acumulados de la Inversión	31,365,063.37	501,179.66	3,959,545.31	27,906,697.72
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	31,365,063.37	501,179.66	3,959,545.31	27,906,697.72
25298	Depreciación Acumulada	1,173,011.30	456,795.81	242,438.71	958,654.20
25298033	EQUIPOS INFORMATICOS	382,801.98	227,701.24	129,050.25	284,150.99
25298034	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	12,136.89	4,418.84	3,832.08	11,550.13

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 5 de 10

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25298037	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSOS	38,950.36	51,754.80	25,365.20	12,560.76
25298039	MOBILIARIOS	158,994.88	0.00	798.90	159,793.78
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	2,152.80	0.00	0.00	2,152.80
25298069	Equipos Médicos y de Laboratorios	510,049.43	153,173.96	56,419.32	413,294.79
25298071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	57,766.73	13,012.17	18,668.67	63,423.23
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,158.23	6,734.80	8,304.29	11,727.72
25299	Aplicación Inversiones Públicas	31,366,781.25	3,819,750.39	1,752,747.10	29,299,777.96
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	31,366,781.25	3,819,750.39	1,752,747.10	29,299,777.96
Sub Total Título		14,012,075.72	19,838,412.69	22,217,944.83	11,632,543.58

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 6 de 10

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,119,057.09	3,066,324.62	2,869,814.33	922,546.80
41	Deuda Corriente	212,024.92	2,320,039.54	2,869,825.33	761,810.71
412	Depósitos de Terceros	212,024.92	21,974.60	71,093.26	261,143.58
41201	Depósitos Ajenos	210,311.83	16,887.88	66,895.97	260,319.92
41201001	Depósitos Ajenos	0.02	0.02	0.00	0.00
41201061	Fdo Global Prev y Control de Tuberculosis Pobl Al/Riesgo 26 Munic E.S.	37,370.44	4,708.63	29,738.06	62,399.87
41201072	Deposito Ajeno PROYECTO FDO GLOBAL VIH/SIDA -SSF	126,466.20	0.00	11,627.01	138,093.21
41201073	Deposito Ajeno de la Cta Ctte del proyecto 40607 No 16510028750	0.01	0.01	0.00	0.00
41201074	Deposito Ajeno Cta SETEFE- MINSAL - PROYECTO 2575	0.03	0.03	0.00	0.00
41201078	Deposito Ajenos Escuela Andaluza Minsal proyecto 40630	2,657.05	2,657.34	0.29	0.00
41201080	Deposito Ajeno Patologia proyec 2586-5591 Setefe -MInsal	0.01	0.01	0.00	0.00
41201081	Deposito Ajeno Instituto de Salud Año III	3,333.83	0.00	95.38	3,429.21
41201082	Deposito Ajeno del Proyecto MInisterio de Salud - OPS 40245	4,214.94	0.00	0.00	4,214.94
41201083	Deposito Ajeno Proyecto Salud y nutricion Unicef- Minsal 40055	9,422.36	9,422.36	0.00	0.00
41201086	DEPOSITOS AJENOS EMP. DE MUJERES (MIFC)	86.82	99.12	12.30	0.00
41201091	Control Biologico Aedes Aegepty Alevines	0.36	0.36	0.00	0.00
41201092	Deposito Ajeno Fondo Global Componente Malaria	7,967.19	0.00	6,383.87	14,351.06
41201093	Depositos Ajeno VIH/SIDA SSF/NMF	18,429.51	0.00	11,868.85	30,298.36
41201094	MH_MINSAL PROYECTO 6546 MANT/INFRESTRUCT/MORAZAN FRANCIA-SALVADOR	363.06	0.00	779.43	1,142.49
41201446	DEPOSITOS AJENOS TB RONDA 9 FASE II NMF (40777)	0.00	0.00	6,390.78	6,390.78
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,101.63	2,564.18	2,286.20	823.65
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	1,101.63	2,564.18	2,286.20	823.65
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	611.46	2,522.54	1,911.09	0.01
41254935	Tesoro Publico (DGT)	611.46	2,522.54	1,911.09	0.01
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,298,064.94	2,798,732.07	500,667.13
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	105,647.38	110,471.12	4,823.74
41351001	Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	0.00
41351002	Salario Líquido Proyectos	0.00	69,702.76	69,702.76	0.00
41351006	BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS	0.00	7,298.13	7,675.15	377.02
41351008	IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS	0.00	0.00	44.59	44.59
41351011	A.F.P. CONFIA PROYECTOS	0.00	4,946.22	5,800.62	854.40
41351012	A.F.P. CRECER PROYECTOS	0.00	7,305.67	8,667.50	1,361.83
41351016	AGUINALDOS PROYECTOS	0.00	741.67	741.67	0.00
41351017	HORAS EXTRAS PROYECTOS	0.00	617.27	617.27	0.00
41351019	VACACIONES PROYECTOS	0.00	103.70	103.70	0.00
41351020	INDENNIZACIONES PROYECTOS	0.00	512.33	512.33	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	6,197.37	7,414.54	1,217.17
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	424.65	424.65	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,797.61	8,766.34	968.73
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	616,954.49	1,011,876.34	394,921.85

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 7 de 10

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
41354003	Acredores Diversos	0.00	283,226.63	292,648.97	9,422.34
41354013	Ferreterías Varias	0.00	688.73	688.73	0.00
41354014	Gastos de Caja Chica Proyectos	0.00	599.18	599.18	0.00
41354019	Cecofesa, S. A. de C.V.	0.00	10,749.91	11,571.41	821.50
41354022	Freund, S.A. de C.V.	0.00	13,084.53	13,084.53	0.00
41354068	PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS	0.00	7,113.60	7,113.60	0.00
41354076	FALMAR S.A. DE C.V.	0.00	24,815.00	24,815.00	0.00
41354085	Ferreteria Guardado	0.00	345.50	345.50	0.00
41354098	FEPADE	0.00	1,403.85	1,403.85	0.00
41354109	S&M INGENIEROS, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	947.25	947.25
41354111	NIPRO MEDICAL CORPORATION	0.00	24,770.70	24,770.70	0.00
41354125	PAPELERA SALVADOREÑA	0.00	183.36	183.36	0.00
41354207	DPG, S.A. DE C.V.	0.00	10,254.24	10,254.24	0.00
41354252	Restaurante Salina Alfaro S.A.	0.00	1,004.40	1,004.40	0.00
41354274	Inversiones los Cerezos S.a. de C.V.	0.00	7,814.00	8,964.00	1,150.00
41354275	Viaticos (Diferentes Proyectos)	0.00	6,690.00	6,690.00	0.00
41354279	Olga Margarita C de Fuentes (Comida Rapida)	0.00	1,998.00	2,358.00	360.00
41354286	Sistema C & C. S.A. de C.V. (Mantenimiento)	0.00	12,126.00	17,484.00	5,358.00
41354295	Asociacion agape de el Salvador	0.00	3,220.00	3,795.00	575.00
41354317	Lacina S.A. de C.V.	0.00	416.00	918.26	502.26
41354348	Taller Didea S.A. de C.V. (reparacion de vehiculos)	0.00	130.42	1,406.06	1,275.64
41354351	Impresos Multiples S.A. de C.V.	0.00	1,721.50	1,721.50	0.00
41354364	Grupo Renderos S.A. de C.V. (Publicidad Renderos)	0.00	4,812.60	4,812.60	0.00
41354373	Maria Adela Cruz de Arteaga	0.00	3,788.55	4,566.15	777.60
41354416	BMM & ASOCIADO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
41354453	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	0.00	3,117.87	3,117.87	0.00
41354489	JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA(PINTURAS TECNICOLOR)	0.00	8,986.24	8,986.24	0.00
41354496	MEGA FOODS, DE E.S.(JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA)	0.00	158.35	515.86	357.51
41354497	IMPRESA LA TARJETA S.A. DE C.V.	0.00	2,943.25	2,943.25	0.00
41354526	Servicios profesionales (Varios proyectos)	0.00	765.00	765.00	0.00
41354530	CIRCULO MILITAR	0.00	33,806.57	36,700.87	2,894.30
41354546	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	0.00	147.00	147.00	0.00
41354606	INTER TOUR S.A. DE C.V. (Agencia de Viajes y Turismo Receptivo)	0.00	1,787.76	1,787.76	0.00
41354619	PRODYLAB S.A. DE C.V. Productos de Diagnostico y Laboratorios	0.00	0.00	0.00	0.00
41354628	Industrias Facela S.A de C.V	0.00	3,561.20	3,561.20	0.00
41354668	ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (PNUD)	0.00	109,805.37	190,697.15	80,891.78
41354707	TELECOMODA S.A DE C.V. (servicios de Telefonía Y Telegrafía)	0.00	1,699.97	1,699.97	0.00
41354709	S & M INGENIEROS S.A.DE C.V.	0.00	0.00	570.12	570.12
41354718	ESCUCHA (PANAMA) S.A. (Sucursal El Salvador)	0.00	4,311.00	5,748.00	1,437.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 8 de 10

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41354727	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	0.00	284,139.56	284,139.56
41354737	DROGUERIA COMERCIAL SALVADOREÑA, S.A DE C.V	0.00	14,571.48	14,571.48	0.00
41354741	M & A COMERCIALIZADORA QUIMICA (Vilma Roxana Davila de Flores)	0.00	444.72	444.72	0.00
41354743	OPS SISTEMAS OPERACIONALES S.A DE C.V	0.00	2,694.00	3,232.80	538.80
41354748	Servicios Bursatiles Salvadoreños S.A.(SBS S.A. de C.V.)	0.00	3,042.77	3,042.77	0.00
41354750	ATC INTERNACIONAL DE CENTROAMERICA, S.A DE C.V	0.00	1,302.50	1,302.50	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,852.74	2,855.93	3.19
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	265.25	927.71	662.46
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	157.00	157.00	0.00
41355026	Bancos varios	0.00	108.25	108.25	0.00
41355032	PNUD (Comisiones)	0.00	0.00	662.46	662.46
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
41356002	Transferencias a Instituciones u Organismos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	813,965.13	914,224.21	100,259.08
41361002	Acreedores Diversos Fondos Proyectos	0.00	294,237.99	297,041.99	2,804.00
41361011	ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00	8,145.00	8,145.00
41361013	COMERCIO Y REPRESENTACIONES	0.00	57,618.00	57,618.00	0.00
41361023	DECO- SISTEMAS	0.00	0.00	980.00	980.00
41361041	PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	6,415.74	6,415.74
41361106	Grupo Q de El Salvador S.A. de C.V.	0.00	104,466.52	104,466.52	0.00
41361121	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES	0.00	0.00	3,568.50	3,568.50
41361158	Data Graphics S.A. de C.V.	0.00	168,084.00	168,084.00	0.00
41361232	REPRESENTACIONES DIVERSAS (SPAZIO)	0.00	7,098.00	7,098.00	0.00
41361312	PAPELERIA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C.V	0.00	10,017.49	10,017.49	0.00
41361331	STB COMPUTER S.A. DE C.V.	0.00	14,448.25	21,634.09	7,185.84
41361361	WORLD HEALTH ORGANIZATION	0.00	0.00	71,160.00	71,160.00
41361363	ECSSA EL SALVADOR S.A. de C.v.	0.00	22,448.00	22,448.00	0.00
41361365	FONDO PNUD EL SALVADOR COMPRADOR INTERMEDIARIO TB/NMF	0.00	89,607.98	89,607.98	0.00
41361903	JMTELCOM S.A, DE C.V.	0.00	6,779.70	6,779.70	0.00
41361905	INGENIERIA GLOBAL,S.A DE C.V	0.00	32,210.12	32,210.12	0.00
41361906	CAJA CHICA PROYECTOS	0.00	33.90	33.90	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,915.18	6,915.18	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	736,232.69	736,232.69	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	736,232.69	736,232.69	0.00
42	Financiamiento de Terceros	907,032.17	746,285.08	(11.00)	160,736.09
424	Acreedores Financieros	907,032.17	746,285.08	(11.00)	160,736.09
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	907,032.17	746,285.08	(11.00)	160,736.09
42451654	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	31,707.85	0.00	(11.00)	31,696.85
42451751	AMP X A. M. x Remuneraciones	5,243.76	5,243.76	0.00	0.00
42451754	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	73,067.08	36,143.39	0.00	36,923.69

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 9 de 10

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451761	AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos	129,606.41	128,454.66	0.00	1,151.75
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	667,407.07	576,443.27	0.00	90,963.80
Sub Total Título		1,119,057.09	3,066,324.62	2,869,814.33	922,546.80

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 10 de 10

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	12,893,018.63	10,418,894.33	8,235,872.48	10,709,996.78
81	Patrimonio Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00
811	Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	31,789,204.24	1,752,727.10	3,874,352.43	29,667,578.91
831	Gastos de Inversiones Públicas	31,366,781.25	1,752,747.10	3,819,750.39	29,299,777.96
83143	Proyectos y Programas de Salud Pública	31,366,781.25	1,752,747.10	3,819,750.39	29,299,777.96
83143001	Proyectos y Programas de Salud Pública	31,366,781.25	1,752,747.10	3,819,750.39	29,299,777.96
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
83713	Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	0.00	0.00	0.00
83713003	A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	422,422.99	(20.00)	54,602.04	367,800.95
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	422,422.99	(20.00)	54,602.04	367,800.95
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	422,422.99	(20.00)	54,602.04	367,800.95
85	Ingresos de Gestión	44,682,222.87	8,666,167.23	4,361,520.05	40,377,575.69
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	35,381,518.16	2,346,722.95	4,049,506.39	37,084,301.60
85609	Transferencias Corrientes del Sector Externo	35,381,518.16	2,346,722.95	4,049,506.39	37,084,301.60
85609004	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00	0.00	316,042.46
85609005	De Organismos sin Fines de Lucro	35,065,475.70	2,346,722.95	4,049,506.39	36,768,259.14
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	8,145,564.60	6,309,386.95	301,970.81	2,138,148.46
85707	Transferencias de Capital del Sector Externo	8,145,564.60	6,309,386.95	301,970.81	2,138,148.46
85707005	De Organismos sin Fines de Lucro	8,145,564.60	6,309,386.95	301,970.81	2,138,148.46
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,155,140.11	10,057.33	10,042.85	1,155,125.63
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,155,140.11	10,057.33	10,042.85	1,155,125.63
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,155,140.11	10,057.33	10,042.85	1,155,125.63
Sub Total Título		12,893,018.63	10,418,894.33	8,235,872.48	10,709,996.78
Total		0.00	33,323,631.64	33,323,631.64	0.00

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	4,351,477.20	0.00	OPERACIONAL	2,298,064.94	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	4,049,506.39	0.00	A. M. x Remuneraciones	105,647.38	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	301,970.81	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	616,954.49	0.00
NO OPERACIONAL	1,184,712.47	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	265.25	0.00
Anticipos a Contratistas	1,113,619.21	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	25,000.00	0.00
Depósitos Ajenos	66,895.97	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	813,965.13	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,286.20	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	736,232.69	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,911.09	0.00	NO OPERACIONAL	1,046,587.55	0.00
- TOTAL FUENTES -	5,536,189.67	0.00	Anticipos por Servicios	11,721.77	0.00
			Anticipos a Contratistas	1,012,891.55	0.00
			Depósitos Ajenos	16,887.51	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	2,564.18	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,522.54	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	2,191,537.18	0.00
			- TOTAL USOS -	5,536,189.67	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

20/07/2018
 Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario
 Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,323,264.46	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	5,323,264.46	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,053,412.26	0.00
FUENTES OPERACIONALES	4,351,477.20	0.00
USOS OPERACIONALES	2,298,064.94	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	138,124.92	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,184,712.47	0.00
USOS NO OPERACIONALES	1,046,587.55	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	7,514,801.64	0.00

F. _____
 JEFE UFI

F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

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	29,299,777.96	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	37,084,301.60	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	29,299,777.96	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Externo	37,084,301.60	0.00
Proyectos y Programas de Salud Pública	29,299,777.96	0.00	De Organismos Multilaterales	316,042.46	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	367,800.95	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	36,768,259.14	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	367,800.95	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,138,148.46	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	367,800.95	0.00	Transferencias de Capital del Sector Externo	2,138,148.46	0.00
SUB TOTAL GASTOS	29,667,578.91	0.00	De Organismos sin Fines de Lucro	2,138,148.46	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	10,709,996.78	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,155,125.63	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	40,377,575.69	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,155,125.63	0.00
			Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,155,125.63	0.00
			SUB TOTAL INGRESOS	40,377,575.69	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	9,449,064.74
Disponibilidades	7,514,801.64
Anticipos de Fondos	1,934,263.10
Deudores Monetarios	.00
Inversiones en Proyectos y Programas	2,183,478.84
Inversiones en Bienes Privativos	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	2,183,478.84
TOTAL RECURSOS	11,632,543.58

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	761,810.71
Depósitos de Terceros	261,143.58
Acreedores Monetarios	500,667.13
Financiamiento de Terceros	160,736.09
Acreedores Financieros	160,736.09
SUB TOTAL	922,546.80
Resultado del Ejercicio	10,709,996.78
SUB TOTAL	10,709,996.78
TOTAL OBLIGACIONES	11,632,543.58

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	76,710,982.55	23,476,029.25	73,080,103.50	27,106,908.30
21	Fondos	1,374,035.22	0.00	5,811.34	1,368,223.88
211	Disponibilidades	132,383.03	0.00	5,811.34	126,571.69
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	132,383.03	0.00	5,811.34	126,571.69
21151002	OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA	132,383.03	0.00	5,811.34	126,571.69
212	Anticipos de Fondos	1,241,652.19	0.00	0.00	1,241,652.19
21207	Anticipos a Contratistas	1,241,652.19	0.00	0.00	1,241,652.19
21207001	Anticipos a Contratistas	1,241,652.19	0.00	0.00	1,241,652.19
22	Inversiones Financieras	37,060.37	0.00	0.00	37,060.37
225	Deudores Financieros	37,060.37	0.00	0.00	37,060.37
22551	Deudores Monetarios por Percibir	37,060.37	0.00	0.00	37,060.37
22551011	DMP x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal ejercicio 2011	36,943.88	0.00	0.00	36,943.88
22551289	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	116.49	0.00	0.00	116.49
25	Inversiones en Proyectos y Programas	75,299,886.96	23,476,029.25	73,074,292.16	25,701,624.05
251	Inversiones en Bienes Privativos	63,690,943.45	0.00	37,989,401.26	25,701,542.19
25169	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,037,784.52	0.00	8,588,940.34	3,448,844.18
25169001	Equipos Médicos y de Laboratorios	12,037,784.52	0.00	8,588,940.34	3,448,844.18
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	2,210,866.73	0.00	1,463,232.92	747,633.81
25173001	Mobiliarios	706,625.60	0.00	455,797.03	250,828.57
25173002	Equipos Informáticos	380,859.89	0.00	336,511.28	44,348.61
25173004	Maquinarias y Equipos	1,090,570.68	0.00	639,791.09	450,779.59
25173005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	32,810.56	0.00	31,133.52	1,677.04
25191	Costos Acumulados de la Inversión	49,442,292.20	0.00	27,937,228.00	21,505,064.20
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	49,442,292.20	0.00	27,937,228.00	21,505,064.20
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	11,608,943.51	23,476,029.25	35,084,890.90	81.86
25263	Bienes Inmuebles	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
25263001	Terrenos	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00
25269	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,112,495.48	0.00	3,112,413.62	81.86
25269001	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,112,495.48	0.00	3,112,413.62	81.86
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,055,669.72	0.00	4,055,669.72	0.00
25271001	Vehículos de Transporte	4,055,669.72	0.00	4,055,669.72	0.00
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,040,778.31	0.00	3,040,778.31	0.00
25273001	Mobiliarios	1,047,236.30	0.00	1,047,236.30	0.00
25273002	Equipos Informáticos	83,158.74	0.00	83,158.74	0.00
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	8,251.14	0.00	8,251.14	0.00
25273004	Maquinarias y Equipos	1,902,132.13	0.00	1,902,132.13	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	23,476,029.25	0.00	23,476,029.25	0.00
25291999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	23,476,029.25	0.00	23,476,029.25	0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	23,476,029.25	23,476,029.25	0.00	0.00

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 2 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	23,476,029.25	23,476,029.25	0.00	0.00
Sub Total Título		76,710,982.55	23,476,029.25	73,080,103.50	27,106,908.30

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 3 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	169,443.40	5,811.34	0.00	163,632.06
41	Deuda Corriente	132,383.03	5,811.34	0.00	126,571.69
412	Depósitos de Terceros	132,383.03	5,811.34	0.00	126,571.69
41201	Depósitos Ajenos	132,383.03	5,811.34	0.00	126,571.69
41201075	Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales	132,383.03	5,811.34	0.00	126,571.69
42	Financiamiento de Terceros	37,060.37	0.00	0.00	37,060.37
424	Acreedores Financieros	37,060.37	0.00	0.00	37,060.37
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	37,060.37	0.00	0.00	37,060.37
42451289	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	116.49	0.00	0.00	116.49
42451888	Provisiones Autorizadas PEIS 2011	36,943.88	0.00	0.00	36,943.88
Sub Total Título		169,443.40	5,811.34	0.00	163,632.06

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 4 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	76,541,539.15	52,502,264.61	2,904,001.70	26,943,276.24
81	Patrimonio Estatal	76,541,539.15	52,502,264.61	2,904,001.70	26,943,276.24
811	Patrimonio	76,587,132.65	52,502,264.61	2,904,001.70	26,988,869.74
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	77,118,778.03	52,491,181.42	2,361,273.13	26,988,869.74
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	77,118,778.03	52,491,181.42	2,361,273.13	26,988,869.74
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(531,645.38)	11,083.19	542,728.57	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(531,645.38)	11,083.19	542,728.57	0.00
819	Detrimento Patrimonial	45,593.50	0.00	0.00	45,593.50
81901	Detrimentos de Fondos	45,593.50	0.00	0.00	45,593.50
81901001	Detrimento de Fondos	45,593.50	0.00	0.00	45,593.50
Sub Total Título		76,541,539.15	52,502,264.61	2,904,001.70	26,943,276.24
Total		(0.00)	75,984,105.20	75,984,105.20	0.00

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

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

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
NO OPERACIONAL	0.00	0.00	NO OPERACIONAL	5,811.34	0.00
			Depósitos Ajenos	5,811.34	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	5,811.34				
- TOTAL FUENTES -	5,811.34	0.00	- TOTAL USOS -	5,811.34	0.00

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018
Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	132,383.03	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	132,383.03	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,811.34)	0.00
USOS NO OPERACIONALES	5,811.34	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	126,571.69	0.00

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

20/07/2018

Pag. 1 de 1

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

Recursos	Corriente
Fondos	1,368,223.88
Disponibilidades	126,571.69
Anticipos de Fondos	1,241,652.19
Inversiones Financieras	37,060.37
Deudores Financieros	37,060.37
Inversiones en Proyectos y Programas	25,701,624.05
Inversiones en Bienes Privativos	25,701,542.19
Inversiones en Bienes de Uso Público	81.86
TOTAL RECURSOS	27,106,908.30

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	126,571.69
Depósitos de Terceros	126,571.69
Financiamiento de Terceros	37,060.37
Acreedores Financieros	37,060.37
SUB TOTAL	163,632.06
Patrimonio Estatal	26,943,276.24
Patrimonio	26,988,869.74
Detrimento Patrimonial	-45,593.50
SUB TOTAL	26,943,276.24
TOTAL OBLIGACIONES	27,106,908.30

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR