

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Estado de Rendimiento Económico
Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio Años 2014-2015
(En Dólares)

83	GASTOS DE GESTION	JUNIO 2014	JUNIO 2015	INGRESOS DE GESTION	JUNIO 2014	JUNIO 2015
833	Gastos en Personal	10,712,463.30	\$ 12,928,463.25	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	\$13,748,194.31	\$ 16,535,469.54
83301	Remuneraciones Personal Permanente	3,000.00	\$ 4,300.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$13,748,194.31	\$ 16,535,469.54
83301005	Dietas	3,000.00	\$ 4,300.00	Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social	\$ 13,748,194.31	\$ 16,535,469.54
83303	Remuneraciones Personal Eventual	7,857,453.54	\$ 11,359,999.10	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	\$ 157,755.36	\$ 127,316.43
83303001	Sueldos	7,855,533.08	\$ 11,359,999.10	Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas	\$ 32,326.90	\$ 6,989.97
83303003	Aguinaldos	1,794.55	\$ -	Garantías de Contratos Generales	\$ 32,326.90	\$ 6,989.97
83303005	Complementos	125.91	\$ -	Ingresos Diversos	\$ 11,940.39	\$ 14,522.84
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública		\$ 811,544.06	Rentabilidad de Cuenas Bancarias	\$ 8,441.68	\$ 10,145.61
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	571,675.11	\$ 811,544.06	Ingresos Diversos	\$ 3,498.71	\$ 4,377.23
83309	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privada		\$ 750,820.09	Ingresos por Donaciones en Especie	\$ 272.40	\$ 45.40
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	519,152.25	\$ 750,820.09	Ingresos por Donaciones en Especie	\$ 272.40	\$ 45.40
83311	Gastos de Representación		\$ 1,800.00	Corrección de Recursos	\$ -	\$ -
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	900.00	\$ 1,800.00	Corrección de Recursos	\$ -	\$ -
83313	Indemnizaciones		\$ -	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 113,215.67	\$ 105,758.22
83313002	Al Personal de Servicios Eventuales	1,834.97	\$ -	Ajustes de Ejercicios Anteriores	\$ 113,215.67	\$ 105,758.22
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,091,057.87	\$ 4,054,954.07	Sub total de Ingresos	\$ 13,905,949.67	\$ 16,662,785.97
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales		\$ 14,104.84	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 1,877,675.07	\$ 1,474,581.41
83401001	Productos Alimenticios para Personas	7,794.11	\$ 13,775.79	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	\$ 15,783,624.74	\$ 18,137,367.38
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	4,426.05	\$ 329.05			
83403	Productos Téxtiles y Vesturarios		\$ 147,020.99			
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	113,843.76	\$ 147,020.99			
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		\$ 96,423.27			
83405001	Productos de Papel y Cartón	38,234.06	\$ 50,801.12			
83405002	Materiales de Oficina	40,353.45	\$ 44,784.55			
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	125.00	\$ 837.60			
83407	Productos de Cuero y Caucho		\$ 29,252.91			
83407001	Productos de Cuero y Caucho	105.78	\$ 369.89			
83407003	Llantas y Neumaticos		\$ 28,883.02			
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		\$ 1,716,526.98			
83409001	Productos Químicos	6,387.53	\$ 14,049.23			
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,398,365.92	\$ 1,551,972.45			
83409003	Combustibles y Lubricantes	188,963.09	\$ 150,505.30			
83411	Minerales y Productos Derivados		\$ 4,834.73			
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	264.28	\$ 482.50			
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,800.37	\$ 4,352.23			
83413	Materiales de Uso o Consumo		\$ 509,051.47			
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	300,131.88	\$ 486,620.26			
83413002	Materiales Informáticos	3,965.14	\$ 9,044.44			

83413004	Materiales Eléctricos	1,904.81	\$	13,386.77		
83415	Bienes de Uso y Consumo Diversos		\$	120,497.88		
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,923.67	\$	16,665.95		
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	47,111.07	\$	103,831.93		
83417	Servicios Básicos		\$	78,934.81		
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	24,891.14	\$	32,373.62		
83417002	Servicios de Agua	3,856.09	\$	4,863.26		
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	30,792.95	\$	41,697.93		
83419	Mantenimiento y Reparación		\$	108,995.26		
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	6,467.57	\$	27,512.50		
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	65,344.01	\$	76,646.96		
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	12,140.71	\$	4,835.80		
83421	Servicios Comerciales		\$	678,651.26		
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	5,754.75	\$	6,050.00		
83421002	Servicios de Publicidad	67,340.83	\$	62,063.17		
83421003	Servicios de Vigilancia	446,092.38	\$	577,835.04		
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	433.07	\$	250.00		
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado		\$	89.10		
83421007	Servicios de Alimentación	27,906.40	\$	2,198.25		
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	60,727.69	\$	30,165.70		
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos		\$	11,430.34		
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	51,398.88	\$	11,430.34		
83425	Arrendamientos y Derechos		\$	129,782.38		
83425001	De Bienes Muebles	2,815.71	\$	5,389.10		
83425002	De Bienes Inmuebles	92,615.90	\$	124,393.28		
83427	Pasajes y Viáticos		\$	31,316.94		
83427001	Pasajes al Interior	18,212.33	\$	14,294.94		
83427003	Viáticos por Comisión Interna	13,565.80	\$	17,022.00		
83427004	Viáticos por Comisión Externa	2,610.00	\$	-		
83429	Servicio Técnicos y Profesionales		\$	378,130.01		
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,581.00	\$	2,400.00		
83429008	Estudios e Investigaciones		\$	31.28		
83429099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	168,172.87	\$	375,698.73		
835	Gastos en Bienes Capitalizables	305,344.61	\$	109,653.27		
83501	Maquinarias y Equipos de Producción		\$	1,578.20		
83501001	Maquinarias y Equipos de Producción	8,604.59	\$	1,578.20		
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios		\$	41,347.89		
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	223,249.17	\$	41,347.89		
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		\$	62,888.77		
83507001	Mobiliarios	51,399.38	\$	49,850.91		
83507002	Equipos Informáticos	19,573.96	\$	1,032.98		
83507003	Maquinarias y Equipos	94.90	\$	12,004.88		
83513	Gastos en Activos Intangibles		\$	3,838.41		
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual		\$	3,838.41		
836	Gastos Financieros y Otros	162,231.23	\$	155,713.92		

83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias		\$	155,713.92			
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	32,747.96	\$	90,757.95			
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	51,420.97	\$	64,955.97			
83603	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos		\$	-			
83603007	Tasas	7,304.62	\$	-			
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	109.55	\$	-			
837	<u>Gastos en Transferencias Otorgadas</u>		\$	<u>1,126.40</u>			
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado		\$	1,126.40			
83709004	A Personas Naturales		\$	1,126.40			
838	<u>Costos de Ventas y Cargos Calculados</u>	<u>502,081.71</u>	\$	<u>847,367.31</u>			
83815	Depreciación de Bienes de Uso		\$	847,367.31			
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	502,081.71	\$	847,367.31			
839	<u>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</u>	<u>10,446.02</u>	\$	<u>40,089.16</u>			
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores		\$	40,089.16			
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,446.02	\$	40,089.16			
	<u>SUB TOTAL GASTOS</u>	<u>15,783,624.74</u>	\$	<u>18,137,367.38</u>			

JEFE UFI



CONTADOR



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Estado de Situación Financiera
Comparativo Anual
Al 30 de Junio Años 2014-2015
(EN DOLARES)

INSTITUCIONAL

RECURSOS	JUNIO 2014	JUNIO 2015
Fondos	\$ 4,179,242.29	\$ 2,814,286.94
Disponibilidades	\$ 683,258.49	\$ 896,151.54
Anticipos de Fondos	\$ 1,279,388.67	\$ 9,598.83
Deudores Monetarios	\$ 2,216,595.13	\$ 1,908,536.57
Inversiones Financieras	\$ 1,804,986.10	\$ 79,069.45
Deudores Financieros	\$ 1,577,554.97	\$ 2,269.97
Inversiones Intangibles	\$ 227,431.13	\$ 76,799.48
Inversiones en Existencias	\$ 5,658,023.18	\$ 7,231,965.56
Existencias Institucionales	\$ 5,658,023.18	\$ 7,231,965.56
Inversiones en Bienes de Uso	\$ 8,305,540.84	\$ 8,041,489.41
Bienes Depreciables	\$ 8,305,540.84	\$ 8,041,489.41
Inversiones en Proyectos y Programas	\$ -	\$ -
Inversiones en Bienes de Uso Publico	\$ -	\$ -
TOTAL RECURSOS	\$ 19,947,792.41	\$ 18,166,811.36

OBLIGACIONES	JUNIO 2014	JUNIO 2015
Deuda Corriente	\$ 2,501,736.19	\$ 2,379,946.43
Depositos de Terceros	\$ 54,046.52	\$ 66,174.03
Acreedores Monetarios	\$ 2,447,689.67	\$ 2,313,772.40
Financiamiento de Terceros	\$ 2,925,085.28	\$ 26,879.07
Acreedores Financieros	\$ 2,925,085.28	\$ 26,879.07
Sub Total	\$ 5,426,821.47	\$ 2,406,825.50
Patrimonio Estatal	\$ 16,398,646.01	\$ 17,234,567.27
Patrimonio	\$ 16,398,723.41	\$ 17,234,567.27
Detrimento Patrimonial	\$ (77.40)	\$ -
Resultado del Ejercicio	\$ (1,877,675.07)	\$ (1,474,581.41)
Sub Total	\$ 14,520,970.94	\$ 15,759,985.86
TOTAL OBLIGACIONES	\$ 19,947,792.41	\$ 18,166,811.36



JEFE UFI



CONTADOR

3235 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA COMPARATIVO DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio Años 2014-2015
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	EJECUTADO	
		JUNIO 2014	JUNIO 2015
<u>15</u>	<u>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</u>	\$ 44,267.29	\$ 21,512.81
155	Garantías y Fianzas	\$ 32,326.90	\$ 6,989.97
15502	Garantías de Contratos Generales	\$ 32,326.90	\$ 6,989.97
157	Otros Ingresos no Clasificados	\$ 11,940.39	\$ 14,522.84
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ 8,441.68	\$ 10,145.61
15799	Ingresos Diversos	\$ 3,498.71	\$ 4,377.23
<u>16</u>	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	\$ 13,748,194.31	\$ 16,535,469.54
162	Transferencias Corrientes del Sector Privado	\$ 13,748,194.31	\$ 16,535,469.54
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	\$ 13,748,194.31	\$ 16,535,469.54
	TOTAL GENERAL	\$ 13,792,461.60	\$ 16,556,982.35

F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Estado de Flujo de Fondos
Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio Años 2014-2015
(EN DOLARES)

ESTRUCTURA	JUNIO 2014	JUNIO 2015
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 926,520.79	\$ 831,113.05
Disponibilidades Iniciales	\$ 926,520.79	\$ 831,113.05
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-\$ 209,257.91	\$ 115,975.09
Fuentes Operacionales	\$ 22,181,646.60	\$ 24,338,006.01
Usos Operacionales	\$ 22,390,904.51	\$ 24,222,030.92
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	-\$ 34,004.39	-\$ 50,936.60
Fuentes no Operacionales	\$ 531,329.79	\$ 42,420.00
Usos no Operacionales	\$ 565,334.18	\$ 93,356.60
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 683,258.49	\$ 896,151.54

JEFE UFI



CONTADOR



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
FLUJO DE FONDOS-COMPOSICION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio Años 2014-2015
 (EN DOLARES)

INSTITUCIONAL

FUENTES	JUNIO 2014	JUNIO 2015
OPERACIONAL	\$ 22,181,646.60	\$ 24,338,006.01
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	\$ 44,267.29	\$ 21,512.81
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	\$ 11,531,599.18	\$ 14,626,932.97
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 10,605,780.13	\$ 9,689,560.23
NO OPERACIONAL	\$ 531,329.79	\$ 42,420.00
Anticipos a Empleados	\$ -	\$ -
Anticipos por Servicios	\$ 0.06	\$ -
Anticipos a Proveedores	\$ 486,722.88	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ 6,038.35	\$ 9,821.81
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 5,268.80	\$ 4,745.31
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 33,299.70	\$ 27,852.88
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	\$ 243,262.30	
TOTAL FUENTES	\$ 22,956,238.69	\$ 24,380,426.01

USOS	JUNIO 2014	JUNIO 2015
OPERACIONAL	\$ 22,390,904.51	\$ 24,222,030.92
A.M. x Remuneraciones	\$ 10,200,108.79	\$ 12,410,101.10
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 843,527.34	\$ 1,289,709.71
A.M. x Gastos Financieros y Otros	\$ 9,397.40	\$ 194,419.24
A.M x Transferencias Corrientes Otorgadas		\$ 1,126.40
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	\$ 239,322.95	\$ 389,166.04
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	\$ 11,098,548.03	\$ 9,937,508.43
NO OPERACIONAL	\$ 565,334.18	\$ 93,356.60
Anticipos a Empleados	\$ 344.71	\$ -
Anticipos por Servicios	\$ 486,434.14	\$ -
Anticipos a Proveedores	\$ 316.61	\$ -
Depósitos Ajenos	\$ 5,327.32	\$ 5,992.03
Depositos Retenciones Fiscales	\$ 6,659.08	\$ 3,963.72
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	\$ 66,252.32	\$ 83,400.85
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		\$ 65,038.49
TOTAL USOS	\$ 22,956,238.69	\$ 24,380,426.01



JEFE UFI



CONTADOR