



FONDO SOLIDARIO
PARA LA SALUD

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Estado de Situación Financiera
Comparativo Anual
Al 30 de Junio Años 2021-2020
(EN DOLARES)



INSTITUCIONAL

| RECURSOS | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Fondos | \$ 2,730,097.62 | \$ 4,221,170.54 |
| Disponibilidades | \$ 2,014,955.75 | \$ 1,659,417.42 |
| Anticipos de Fondos | \$ 13,033.02 | \$ 13,841.26 |
| Deudores Monetarios | \$ 702,108.85 | \$ 2,547,911.86 |
| Inversiones Financieras | \$ 162,072.93 | \$ 223,110.83 |
| Deudores Financieros | \$ 4,905.51 | \$ 18,457.98 |
| Inversiones Intangibles | \$ 157,167.42 | \$ 204,652.85 |
| Inversiones en Existencias | \$ 4,175,475.75 | \$ 5,820,999.20 |
| Existencias Institucionales | \$ 4,175,475.75 | \$ 5,820,999.20 |
| Inversiones en Bienes de Uso | \$ 4,487,592.65 | \$ 5,180,295.24 |
| Bienes Depreciables | \$ 4,487,592.65 | \$ 5,180,295.24 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | \$ 946.53 | \$ 1,334.89 |
| Inversiones en Bienes de Uso Publico | \$ 946.53 | \$ 1,334.89 |
| TOTAL RECURSOS | \$ 11,556,185.48 | \$ 15,446,910.70 |



[Handwritten Signature]

JEFE UFI

| OBLIGACIONES | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Deuda Corriente | \$ 2,399,691.15 | \$ 3,583,379.74 |
| Depositos de Terceros | \$ 66,909.89 | \$ 84,234.08 |
| Acreedores Monetarios | \$ 2,332,781.26 | \$ 3,499,145.66 |
| Financiamiento de Terceros | \$ 9,642.34 | \$ 32,203.31 |
| Acreedores Financieros | \$ 9,642.34 | \$ 32,203.31 |
| Sub Total | \$ 2,409,333.49 | \$ 3,615,583.05 |
| Patrimonio Estatal | \$ 11,533,931.84 | \$ 11,107,616.50 |
| Patrimonio | \$ 11,547,000.98 | \$ 11,120,685.64 |
| Detrimento Patrimonial | \$ (13,069.14) | \$ (13,069.14) |
| Resultado del Ejercicio | \$ (2,387,079.85) | \$ 723,711.15 |
| Sub total | \$ 9,146,851.99 | \$ 11,831,327.65 |
| TOTAL OBLIGACIONES | \$ 11,556,185.48 | \$ 15,446,910.70 |



[Handwritten Signature]

CONTADOR



FONDO SOLIDARIO
PARA LA SALUD

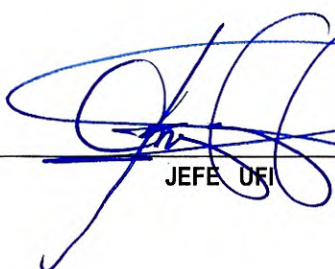

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD


Estado de Ejecucion Presupuestaria Comparativo de Egresos
Reporte Acumulado del 1 de Enero al 30 de Junio años 2021-2020
(EN DOLARES)



| ESPECIFICO DEL GASTO | | EJECUTADO | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| | | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 |
| 51 | REMUNERACIONES | \$ 23,141,227.06 | \$ 13,787,242.73 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | \$ 14,921,593.19 | \$ 9,855,567.76 |
| 51101 | Sueldos | \$ 11,305,018.58 | \$ 9,849,167.76 |
| 51105 | Dietas | \$ 2,600.00 | \$ 6,400.00 |
| 51107 | Beneficios Adicionales | \$ 3,613,974.61 | |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | \$ 5,259,516.71 | \$ 2,092,886.65 |
| 51201 | Sueldos | \$ 4,721,405.25 | \$ 2,090,679.32 |
| 51203 | Aguinaldos | \$ 6,628.59 | \$ 1,919.42 |
| 51207 | Beneficios Adicionales | \$ 531,482.87 | \$ 287.91 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Publicas | \$ 1,373,140.92 | \$ 922,843.70 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | \$ 1,039,147.87 | \$ 785,795.89 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | \$ 333,993.05 | \$ 137,047.81 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | \$ 1,523,646.15 | \$ 903,170.13 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | \$ 1,125,619.46 | \$ 747,806.28 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | \$ 398,026.69 | \$ 155,363.85 |
| 516 | Gastos Representación | \$ 300.00 | \$ 1,800.00 |
| 51601 | Por Prestacion de Servicios en el Pais | \$ 300.00 | \$ 1,800.00 |
| 517 | Indemnizaciones | \$ 63,030.09 | \$ 10,974.49 |
| 51701 | Al personal de Servicios Permanentes | \$ 41,090.45 | \$ 7,941.17 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | \$ 21,939.64 | \$ 3,033.32 |
| 54 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 2,673,190.21 | \$ 5,823,462.70 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | \$ 1,101,288.75 | \$ 3,135,937.39 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | \$ 23,433.98 | \$ 14,592.27 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | \$ 1,356.06 | \$ 11.81 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | \$ 202,040.61 | \$ 35,129.84 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | \$ 79,265.05 | \$ 82,192.86 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | \$ 75.00 | \$ 71.30 |
| 54107 | Productos Quimicos | \$ 43,845.93 | \$ 21,200.59 |
| 54108 | Productos Farmaceuticos y Medicinales | \$ 137,098.28 | \$ 2,325,560.10 |
| 54109 | Llantas y Neumaticos | \$ 3,110.33 | \$ 524.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | \$ 219,840.00 | \$ 90,190.27 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ 4,690.47 | \$ 292.86 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$ 8,265.21 | \$ 552.03 |
| 54113 | Materiales e Instrumentos de Laboratorio y uso Médico | \$ 175,745.60 | \$ 453,850.98 |
| 54114 | Materiales de Oficina | \$ 23,202.68 | \$ 2,343.12 |
| 54115 | Materiales Informáticos | \$ 59,073.02 | \$ 27,641.42 |
| 54116 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | \$ 74.00 | \$ 277.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$ 19,038.57 | \$ 7,975.63 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | \$ 16,000.84 | \$ 2,895.49 |
| 54123 | Oxigeno | \$ - | \$ - |
| 54199 | Bienes Uso y Consumo Diversos | \$ 85,133.12 | \$ 70,635.82 |
| 542 | Servicios Basicos | \$ 74,496.92 | \$ 72,928.07 |
| 54201 | Servicios de Energia Eléctrica | \$ 27,757.24 | \$ 29,307.13 |
| 54202 | Servicios de Agua | \$ 5,714.44 | \$ 7,158.23 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | \$ 41,025.24 | \$ 36,462.71 |

| ESPECIFICO DEL GASTO | | EJECUTADO | |
|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 |
| 54204 | Servicio de Correos | \$ - | \$ - |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | \$ 1,289,550.28 | \$ 982,529.80 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$ 103,210.74 | \$ 57,163.65 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos | \$ 320,299.38 | \$ 121,325.38 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | \$ - | \$ 17,208.94 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | \$ 111.11 | |
| 54305 | Servicios de Publicidad | \$ 50,050.53 | \$ 1,064.60 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | \$ 616,671.36 | \$ 602,015.98 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | \$ 56.50 | \$ 180.00 |
| 54310 | Servicios de Alimentacion | \$ 15,406.18 | \$ 9,294.72 |
| 54312 | Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios | \$ - | \$ - |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$ 1,626.30 | \$ 25,165.43 |
| 54316 | Arrendamientos de Bienes Muebles | \$ 4,730.56 | \$ 600.00 |
| 54317 | Arrendamientos Bienes Inmuebles | \$ 151,553.20 | \$ 131,319.93 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ 25,834.42 | \$ 17,191.17 |
| 544 | Pasajes y Viaticos | \$ 95,547.19 | \$ 978,045.17 |
| 54401 | Pasajes al Interior | \$ 39,825.25 | \$ 22,218.39 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | \$ - | \$ - |
| 54403 | Viaticos por Comision Interna | \$ 55,400.00 | \$ 955,826.78 |
| 54404 | Viaticos por Comision Externa | \$ 321.94 | \$ - |
| 545 | Consultorias, Estudios e Investigaciones | \$ 112,307.07 | \$ 654,022.27 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoria | \$ 6,400.00 | \$ - |
| 54505 | Servicios de Capacitacion | \$ 3,251.30 | \$ - |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | \$ 1,440.00 | \$ 20,880.00 |
| 54599 | Consultorias, Estudios e Investigaciones diversas | \$ 101,215.77 | \$ 633,142.27 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | \$ 398,851.46 | \$ 410,361.77 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | \$ 6,265.69 | \$ 104.65 |
| 55599 | Impuestos, Tasas diversos | \$ 6,265.69 | \$ 104.65 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | \$ 364,832.65 | \$ 399,898.98 |
| 55601 | Seguros de personas | \$ 229,946.38 | \$ 183,625.23 |
| 55602 | Seguros de Bienes | \$ 134,886.27 | \$ 216,273.75 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | \$ - | \$ - |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | \$ 27,753.12 | \$ 10,358.14 |
| 55703 | Multas y Costas Judiciales | \$ 13.25 | |
| 55704 | Comisiones y Descuentos sobre Ventas | \$ 27,739.87 | \$ 10,358.14 |
| 61 | INVERSION ACTIVOS FIJOS | \$ 109,777.56 | \$ 101,602.95 |
| 611 | Bienes Muebles | \$ 43,517.92 | \$ 57,135.03 |
| 61101 | Mobiliario | \$ 34,737.55 | \$ 6,977.12 |
| 61102 | Maquinaria y Equipo | \$ 4,918.61 | \$ 1,605.85 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorio | \$ - | \$ 39,919.42 |
| 61104 | Equipo Informatico | \$ 3,861.76 | \$ 8,632.64 |
| 614 | Intangibles | \$ 66,259.64 | \$ 44,467.92 |
| 61403 | Derechos propiedad Intelectual | \$ 66,259.64 | \$ 44,467.92 |
| | TOTAL GENERAL | \$ 26,323,046.29 | \$ 20,122,670.15 |


JEFE DEFI



CONTADOR





FONDO SOLIDARIO
PARA LA SALUD

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Estado De Ejecucion Presupuestaria Comparativo De Ingresos
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio Años 2021-2020
 (En dolares)



| CODIGO | CONCEPTO | EJECUTADO | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| | | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | \$ 16,786.87 | \$ 17,930.26 |
| 155 | Garantías y Fianzas | \$ - | \$ 9,778.39 |
| 15502 | Garantías de Contratos Generales | \$ - | \$ 9,778.39 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | \$ 16,786.87 | \$ 8,151.87 |
| 15703 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | \$ 12,222.65 | \$ 8,121.87 |
| 15799 | Ingresos Diversos | \$ 4,564.22 | \$ 30.00 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 26,143,980.51 | \$ 20,135,884.72 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | \$ 26,124,827.43 | \$ 20,100,884.72 |
| 1623200 | Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | \$ 26,124,827.43 | \$ 20,100,884.72 |
| 164 | Transferencias corrientes del Sector Externo | \$ 19,153.08 | \$ 35,000.00 |
| 16405 | De organismos sin fines de Lucro | \$ 19,153.08 | \$ 35,000.00 |
| | TOTAL GENERAL | \$ 26,160,767.38 | \$ 20,118,814.98 |



JEFE UFI



CONTADOR



FONDO SOLIDARIO
PARA LA SALUD

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Estado de Rendimiento Económico
Comparativo Anual
Del 1 de enero al 30 de Junio Años 2021-2020
(En dólares)



| | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 |
|--|------------------|------------------|
| GASTOS DE GESTION | | |
| Gastos en Inversiones Publicas | \$ 379,982.45 | \$ 354,616.01 |
| Proyectos y Programas de Salud Publica | \$ 379,982.45 | \$ 354,616.01 |
| Proyectos y Programas de Salud Publica | \$ 379,982.45 | \$ 354,616.01 |
| Gastos en Personal | \$ 23,141,227.06 | \$ 13,785,763.34 |
| Remuneraciones Personal Permanente | \$ 14,921,593.19 | \$ 9,855,567.76 |
| Sueldos | \$ 11,305,018.58 | \$ 9,849,167.76 |
| Dietas | \$ 2,600.00 | \$ 6,400.00 |
| Beneficios Adicionales | \$ 3,613,974.61 | \$ - |
| Remuneraciones Personal Eventual | \$ 5,259,516.71 | \$ 2,091,593.01 |
| Sueldos | \$ 4,721,405.25 | \$ 2,089,385.68 |
| Aguinaldo | \$ 6,628.59 | \$ 1,919.42 |
| Beneficios Adicionales | \$ 531,482.87 | \$ 287.91 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica | \$ 1,373,140.92 | \$ 922,758.70 |
| Por Remuneraciones Permanentes | \$ 1,039,147.87 | \$ 785,795.89 |
| Por Remuneraciones Eventuales | \$ 333,993.05 | \$ 136,962.81 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privada | \$ 1,523,646.15 | \$ 903,069.38 |
| Por Remuneraciones Permanentes | \$ 1,125,619.46 | \$ 747,806.28 |
| Por Remuneraciones Eventuales | \$ 398,026.69 | \$ 155,263.10 |
| Gasto de Representacion | \$ 300.00 | \$ 1,800.00 |
| Por Prestacion de Servicios al Pais | \$ 300.00 | \$ 1,800.00 |
| Indemnizaciones | \$ 63,030.09 | \$ 10,974.49 |
| Al personal de servicios permanentes | \$ 41,090.45 | \$ 7,941.17 |
| Al personal por servicios Eventuales | \$ 21,939.64 | \$ 3,033.32 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | \$ 4,237,995.20 | \$ 4,660,020.29 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | \$ 27,588.53 | \$ 14,436.84 |
| Productos Alimenticios para Personas | \$ 26,232.47 | \$ 14,425.03 |
| Productos Agropecuarios y Forestales | \$ 1,356.06 | \$ 11.81 |
| Productos Textiles y Vestuarios | \$ 245,275.44 | \$ 37,695.30 |
| Productos Textiles y Vestuarios | \$ 245,275.44 | \$ 37,695.30 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e impresos | \$ 93,557.72 | \$ 102,479.87 |
| Productos de Papel y Cartón | \$ 69,236.44 | \$ 78,681.22 |
| Materiales de Oficina | \$ 24,247.28 | \$ 23,521.65 |
| Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | \$ 74.00 | \$ 277.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | \$ 27,136.33 | \$ 24,739.88 |
| Productos de Cuero y Caucho | \$ 75.00 | \$ 195.80 |
| Llantas y Neumaticos | \$ 27,061.33 | \$ 24,544.08 |
| Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes | \$ 1,527,104.37 | \$ 1,515,763.03 |
| Productos Quimicos | \$ 39,404.25 | \$ 79,833.05 |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | \$ 1,288,450.12 | \$ 1,270,039.71 |
| Combustibles y Lubricantes | \$ 199,250.00 | \$ 165,890.27 |
| Minerales y Productos Derivados | \$ 9,215.21 | \$ 844.89 |

| | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 |
|---|------------------|------------------|
| INGRESOS DE GESTION | | |
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | \$ 26,469,061.31 | \$ 20,436,573.37 |
| Transferencias Corrientes del Sector Público | \$ 26,124,827.43 | \$ 20,100,884.72 |
| Transferencias Corrientes del Sector Publico | \$ 26,124,827.43 | \$ 20,100,884.72 |
| Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social | \$ 26,124,827.43 | \$ 20,100,884.72 |
| Transferencias Corrientes del Sector Externo | \$ 344,233.88 | \$ 335,688.65 |
| De Organismos sin fines de Lucro | \$ 344,233.88 | \$ 335,688.65 |
| Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | \$ 128,776.09 | \$ 271,304.04 |
| Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas | \$ - | \$ 9,778.39 |
| Garantías de Contratos Generales | \$ - | \$ 9,778.39 |
| Ingresos Diversos | \$ 16,786.87 | \$ 8,151.87 |
| Rentabilidad de Cuentas Bancarias | \$ 12,222.65 | \$ 8,121.87 |
| Ingresos Diversos | \$ 4,564.22 | \$ 30.00 |
| Ingresos por Donaciones en Especie | \$ 24,354.39 | \$ 49,258.43 |
| Ingresos por Donaciones en Especie | \$ 24,354.39 | \$ 49,258.43 |
| Correccion de Recursos | \$ 439.68 | \$ - |
| Correccion de Recursos | \$ 439.68 | \$ - |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | \$ 87,195.15 | \$ 204,115.35 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | \$ 87,195.15 | \$ 204,115.35 |
| SUB TOTAL INGRESOS | \$ 26,597,837.40 | \$ 20,707,877.41 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ 2,387,079.85 | \$ - |
| TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | \$ 28,984,917.25 | \$ 20,707,877.41 |

| | | | | |
|--|----|-------------------|----|-------------------|
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | \$ | 4,690.47 | \$ | 292.86 |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | \$ | 4,524.74 | \$ | 552.03 |
| Materiales de Uso o Consumo | \$ | 680,646.95 | \$ | 471,451.70 |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | \$ | 639,717.67 | \$ | 434,037.61 |
| Materiales Informáticos | \$ | 23,045.86 | \$ | 20,239.40 |
| Materiales Eléctricos | \$ | 17,883.42 | \$ | 17,174.69 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ | 74,722.27 | \$ | 38,429.93 |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | \$ | 17,339.44 | \$ | 14,775.54 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | \$ | 57,382.83 | \$ | 23,654.39 |
| Servicios Básicos | \$ | 74,496.92 | \$ | 72,928.07 |
| Servicios de Energía Eléctrica | \$ | 27,757.24 | \$ | 29,307.13 |
| Servicios de Agua | \$ | 5,714.44 | \$ | 7,158.23 |
| Servicios de Telecomunicaciones | \$ | 41,025.24 | \$ | 36,462.71 |
| Mantenimiento y Reparación | \$ | 423,510.12 | \$ | 195,697.97 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | \$ | 103,210.74 | \$ | 57,163.65 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | \$ | 320,299.38 | \$ | 121,325.38 |
| Mantenimiento y Reparaciones de Bienes Inmuebles | \$ | - | \$ | 17,208.94 |
| Servicios Comerciales | \$ | 676,204.26 | \$ | 611,997.33 |
| Transportes, Fletes y Almaceneramientos | \$ | 111.11 | | |
| Servicios de Publicidad | \$ | 50,050.53 | \$ | - |
| Servicios de Vigilancia | \$ | 616,671.36 | \$ | 602,015.98 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | \$ | 56.50 | \$ | 180.00 |
| Servicios de Alimentación | \$ | 7,688.46 | \$ | 6,412.82 |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | \$ | 1,626.30 | \$ | 3,388.53 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | \$ | 14,399.06 | \$ | 12,868.11 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | \$ | 14,399.06 | \$ | 12,868.11 |
| Arrendamientos y Derechos | \$ | 156,283.76 | \$ | 131,919.93 |
| De Bienes Muebles | \$ | 4,730.56 | \$ | 600.00 |
| De Bienes Inmuebles | \$ | 151,553.20 | \$ | 131,319.93 |
| Pasajes y Viáticos | \$ | 95,547.19 | \$ | 978,045.17 |
| Pasajes al Interior | \$ | 39,825.25 | \$ | 22,218.39 |
| Viáticos por Comisión Interna (Incluye pago de compensación económica por Covid | \$ | 55,400.00 | \$ | 955,826.78 |
| Viáticos por Comisión Externa | \$ | 321.94 | \$ | - |
| Servicios Técnicos y Profesionales | \$ | 112,307.07 | \$ | 650,722.27 |
| Servicios de Contabilidad y Auditoría | \$ | 6,400.00 | \$ | 20,880.00 |
| Servicios de Capacitación | \$ | 3,251.30 | \$ | - |
| Estudios e Investigaciones | \$ | 1,440.00 | \$ | - |
| Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | \$ | 101,215.77 | \$ | 629,842.27 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | \$ | 191,844.18 | \$ | 111,200.00 |
| Maquinarias y Equipo de Producción | \$ | 3,994.01 | \$ | - |
| Maquinarias y Equipo de Producción | \$ | 3,994.01 | \$ | - |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ | 53,209.96 | \$ | 48,326.92 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | \$ | 53,209.96 | \$ | 48,326.92 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | \$ | 68,380.57 | \$ | 18,405.16 |
| Mobiliarios | \$ | 65,851.62 | \$ | 8,166.67 |
| Equipos Informáticos | \$ | 999.92 | \$ | 8,632.64 |
| Maquinarias y Equipos | \$ | 1,529.03 | \$ | 1,605.85 |
| Bienes Muebles Diversos | \$ | - | \$ | - |
| Gastos en Activos Intangibles | \$ | 66,259.64 | \$ | 44,467.92 |
| Derechos de Propiedad Intelectual | \$ | 66,259.64 | \$ | 44,467.92 |
| Gastos Financieros y Otros | \$ | 225,746.51 | \$ | 210,521.97 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | \$ | 219,467.57 | \$ | 210,417.32 |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | \$ | 118,302.89 | \$ | 94,525.23 |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | \$ | 101,164.68 | \$ | 115,892.09 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | \$ | - | \$ | - |

| | | | | |
|---|----|----------------------|----|----------------------|
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | \$ | 6,265.69 | \$ | 104.65 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | \$ | 6,265.69 | \$ | 104.65 |
| Gastos Corrientes Diversos | \$ | 13.25 | \$ | - |
| Multas y Costas Judiciales | \$ | 13.25 | \$ | - |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | \$ | 807,136.78 | \$ | 430,710.76 |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duracion | \$ | 373,653.00 | \$ | - |
| Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duracion | \$ | 373,653.00 | \$ | - |
| Depreciación de Bienes de Uso | \$ | 405,743.91 | \$ | 420,352.62 |
| Depreciación de Bienes de Uso | \$ | 405,743.91 | \$ | 420,352.62 |
| Gastos por Descuentos y Bonificaciones | \$ | 27,739.87 | \$ | 10,358.14 |
| Comisiones y Descuentos sobre Ventas | \$ | 27,739.87 | \$ | 10,358.14 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | \$ | 985.07 | \$ | 231,333.89 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | \$ | 985.07 | \$ | 231,333.89 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | \$ | 985.07 | \$ | 231,333.89 |
| SUB TOTAL GASTOS | \$ | 28,984,917.25 | \$ | 19,984,166.26 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | \$ | - | \$ | 723,711.15 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | \$ | 28,984,917.25 | \$ | 20,707,877.41 |



[Signature]
JEFE UFI



[Signature]
CONTADOR



FONDO SOLIDARIO
PARA LA SALUD

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Estado de Flujo de Fondos

Comparativo Anual

Del 1 de Enero al 30 de Junio Años 2021-2020

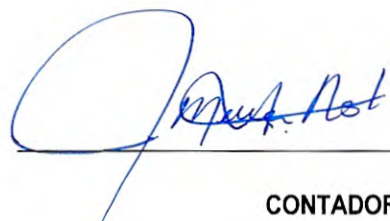
(EN DOLARES)




| ESTRUCTURA | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | \$ 1,241,889.63 | \$ 1,569,918.79 |
| Disponibilidades Iniciales | \$ 1,241,889.63 | \$ 1,569,918.79 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 775,759.16 | 109,025.11 |
| Fuentes Operacionales | \$ 27,870,600.05 | \$ 21,125,556.34 |
| Usos Operacionales | \$ 27,094,840.89 | \$ 21,016,531.23 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | -2,693.04 | -19,526.48 |
| Fuentes no Operacionales | \$ 46,063.12 | \$ 297,631.65 |
| Usos no Operacionales | \$ 48,756.16 | \$ 317,158.13 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | \$ 2,014,955.75 | \$ 1,659,417.42 |


JEFE UFI




CONTADOR



INSTITUCIONAL

| FUENTES | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 | USOS | JUNIO 2021 | JUNIO 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| OPERACIONAL | \$ 27,870,600.05 | \$ 21,125,556.34 | OPERACIONAL | \$ 27,094,840.89 | \$ 21,016,531.23 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | \$ 16,786.87 | \$ 17,930.26 | A.M. x Remuneraciones | \$ 22,062,420.01 | \$ 13,136,286.96 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | \$ 25,441,871.66 | \$ 17,587,972.86 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$ 1,494,009.84 | \$ 3,170,282.01 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | \$ 2,411,941.52 | \$ 3,519,653.22 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | \$ 377,680.34 | \$ 261,048.33 |
| | | | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | \$ - | \$ - |
| | | | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | \$ 56,154.84 | \$ 55,907.19 |
| | | | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | \$ 3,104,575.86 | \$ 4,393,006.74 |
| NO OPERACIONAL | \$ 46,063.12 | \$ 297,631.65 | NO OPERACIONAL | \$ 48,756.16 | \$ 317,156.13 |
| Anticipos a Empleados | \$ 2,522.00 | \$ 517.17 | Anticipos a Empleados | \$ 2,712.00 | \$ - |
| Anticipos por Servicios | \$ - | \$ 5,467.44 | Anticipos por Servicios | \$ - | \$ 2,529.38 |
| Anticipos a Proveedores | \$ - | \$ 186,090.00 | Anticipos a Proveedores | \$ - | \$ 186,090.00 |
| Depósitos Ajenos | \$ 8,615.46 | \$ 51,165.50 | Depósitos Ajenos | \$ 3,347.32 | \$ 71,411.16 |
| Depositos en Garantia | \$ 744.48 | \$ 841.60 | Depositos en Garantia | \$ 744.48 | \$ 1,049.90 |
| Depositos Retenciones Fiscales | \$ 6,977.63 | \$ 6,976.44 | Depositos Retenciones Fiscales | \$ 8,876.72 | \$ 7,548.53 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | \$ 27,203.55 | \$ 46,573.50 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | \$ 33,075.64 | \$ 48,529.16 |
| Detrimiento de Fondos | \$ - | \$ - | | | |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | \$ - | \$ - | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | \$ 773,066.12 | \$ 89,498.63 |
| TOTAL FUENTES | \$ 27,916,663.17 | \$ 21,423,187.99 | TOTAL USOS | \$ 27,916,663.17 | \$ 21,423,187.99 |



[Signature]
JEFE UFI



[Signature]
CONTADOR