

## ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2020

Página

1

<b>DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DEL 2020</b>	<b>\$ 388,800,676.86</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 0.00</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 725,859,523.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 4,132,708.67
	\$ 729,992,232.66
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 1,118,792,909.52</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 510,553,918.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 56,562,725.62
SERVICIOS GENERALES	\$ 45,582,726.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,442,230.92
AYUDAS SOCIALES	\$ 737,800.00
	\$ 614,879,401.55
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2020</b>	<b>\$ 503,913,507.97</b>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2020</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS</b>	
EFFECTIVO	\$ 27,531.64
BANCOS/TESORERIA	\$ 589,830,807.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 5,130,981.35
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ 34,775.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 118,117,837.12
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 236,358,371.74
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 323,420,446.55
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ 13,642,035.83
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$ 3,809.64
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 177,328,493.97
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 836,903,754.87
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	\$ 314,028,784.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 141,356,452.36
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 5,475,961.45
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 841,361,080.56
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 182,679,337.36
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 40,107,722.17
SOFTWARE	\$ 299,931.98
LICENCIAS	\$ 894,673.75
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 14,198.40
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	-\$ 12,027,495.23
	\$ 3,814,981,873.59
<b>CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS</b>	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,294,671.12
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 269,181,674.02
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 27,845,015.07
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 243,672,076.38
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 81,189.69
FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$ 1,440,339.26
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$ 619,909.72
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ 15,262,704.67
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$ 186,010,183.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,562,660,601.73
	\$ 3,311,068,365.62
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2020</b>	<b>\$ 503,913,507.97</b>

**DR. RAÚL SANTIAGO LOPEZ DIAZ**

SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR  
GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

**LIC. IRIS NOELY ALVAREZ QUIÑONEZ**

DIRECTORA DE ADMINISTRACION

FECHA DE EMISIÓN

2020	07	13
ANO	MES	DIA