

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Página

1

DISPONIBILIDAD AL 01 DE ENERO DEL 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

\$ 0.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$ 734,182,765.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS \$ 1,357,831.50

\$ 735,540,597.26

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SERVICIOS PERSONALES \$ 501,214,789.96
MATERIALES Y SUMINISTROS \$ 38,291,503.40
SERVICIOS GENERALES \$ 8,758,169.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO \$ 357,001.40
AYUDAS SOCIALES \$ 226,925.00

\$ 548,848,389.41

\$ 186,692,207.85

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2021

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2021

\$ 0.00

CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS

EFFECTIVO \$ 27,531.64
BANCOS/TESORERIA \$ 448,700,115.21
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) \$ 149,994.66
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN \$ 34,775.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 182,893,143.46
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO \$ 218,358,134.38
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO \$ 314,043,329.70
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 \$ 6,195.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO \$ 268,619,651.38
EDIFICIOS NO HABITACIONALES \$ 836,903,754.87
CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS \$ 314,028,784.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN \$ 149,194,978.42
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO \$ 5,674,901.98
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO \$ 866,662,172.33
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 184,450,637.36
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS \$ 41,034,421.64
SOFTWARE \$ 299,931.98
LICENCIAS \$ 894,673.75
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES \$ 14,198.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES -\$ 12,027,495.23

\$ 3,833,605,866.33

CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 5,226,643.38
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 342,644,763.06
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 25,350,969.22
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 212,661,407.03
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO \$ 80,537.69
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 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 \$ 189,878,148.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES \$ 2,853,748,236.18

\$ 3,646,913,658.48

\$ 186,692,207.85

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DEL 2021

DR. RAUL 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

2021	04	13
ANO	MES	DIA