

**Hospital Nacional de Ilobasco**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 1 de 5

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO                                             | SALDO<br>ANTERIOR   | DEBE                | HABER               | SALDO<br>ACUMULADO  |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2</b>   | <b>Recursos</b>                                      | <b>5,673,637.16</b> | <b>5,915,130.46</b> | <b>6,005,981.14</b> | <b>5,582,786.48</b> |
| <b>21</b>  | <b>Fondos</b>                                        | <b>28,752.52</b>    | <b>5,302,836.17</b> | <b>5,013,706.62</b> | <b>317,882.07</b>   |
| <b>211</b> | <b>Disponibilidades</b>                              | <b>26,752.52</b>    | <b>3,308,329.46</b> | <b>3,261,219.44</b> | <b>73,862.54</b>    |
| 21101      | Caja General                                         | 118.54              | 0.00                | 0.00                | 118.54              |
| 21103      | Caja Chica                                           | 485.48              | 0.00                | 0.00                | 485.48              |
| 21109      | Bancos Comerciales M/D                               | 16,869.53           | 3,304,941.60        | 3,261,178.38        | 60,632.75           |
| 21151      | Fondos Depósitos en Tesoro Público                   | 9,278.97            | 3,346.80            | 0.00                | 12,625.77           |
| 21191      | Fondos en Tránsito                                   | 0.00                | 41.06               | 41.06               | 0.00                |
| <b>212</b> | <b>Anticipos de Fondos</b>                           | <b>2,000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>2,000.00</b>     |
| 21201      | Anticipos a Empleados                                | 2,000.00            | 0.00                | 0.00                | 2,000.00            |
| <b>213</b> | <b>Deudores Monetarios</b>                           | <b>0.00</b>         | <b>1,994,506.71</b> | <b>1,752,487.18</b> | <b>242,019.53</b>   |
| 21314      | D.M. x Venta de Bienes y Servicios                   | 0.00                | 8,904.19            | 8,904.19            | 0.00                |
| 21316      | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas           | 0.00                | 1,480,010.37        | 1,269,100.34        | 210,910.03          |
| 21389      | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores          | 0.00                | 505,592.15          | 474,482.65          | 31,109.50           |
| <b>22</b>  | <b>Inversiones Financieras</b>                       | <b>505,367.70</b>   | <b>6,783.42</b>     | <b>509,936.57</b>   | <b>2,214.55</b>     |
| <b>225</b> | <b>Deudores Financieros</b>                          | <b>505,367.70</b>   | <b>2,447.50</b>     | <b>505,600.65</b>   | <b>2,214.55</b>     |
| 22551      | Deudores Monetarios por Percibir                     | 505,367.70          | 2,447.50            | 505,600.65          | 2,214.55            |
| <b>226</b> | <b>Inversiones Intangibles</b>                       | <b>0.00</b>         | <b>4,335.92</b>     | <b>4,335.92</b>     | <b>0.00</b>         |
| 22615      | Derechos de Propiedad Intangible                     | 4,335.92            | 0.00                | 4,335.92            | 0.00                |
| 22699      | Amortizaciones Acumuladas                            | 4,335.92            | 4,335.92            | 0.00                | 0.00                |
| <b>23</b>  | <b>Inversiones en Existencias</b>                    | <b>2,303,006.99</b> | <b>154,777.86</b>   | <b>31,604.94</b>    | <b>2,426,179.91</b> |
| <b>231</b> | <b>Existencias Institucionales</b>                   | <b>2,303,006.99</b> | <b>154,777.86</b>   | <b>31,604.94</b>    | <b>2,426,179.91</b> |
| 23101      | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales    | 3,814.21            | 375.80              | 0.00                | 4,190.01            |
| 23103      | Productos Textiles y Vestuarios                      | 121,149.15          | 10,189.69           | 0.00                | 131,338.84          |
| 23105      | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 99,711.39           | 8,794.20            | 0.00                | 108,505.59          |
| 23107      | Productos de Cuero y Caucho                          | 12,142.43           | 1,076.90            | 0.00                | 13,219.33           |
| 23109      | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes       | 837,585.04          | 83,155.42           | 31,604.94           | 889,135.52          |
| 23111      | Minerales y Productos Derivados                      | 56,733.96           | 8,641.02            | 0.00                | 65,374.98           |
| 23113      | Materiales de Uso o Consumo                          | 879,049.73          | 25,082.39           | 0.00                | 904,132.12          |
| 23115      | Bienes de Uso y Consumo Diversos                     | 254,495.45          | 17,462.44           | 0.00                | 271,957.89          |
| 23117      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso              | 38,325.63           | 0.00                | 0.00                | 38,325.63           |
| <b>24</b>  | <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>                  | <b>2,836,509.95</b> | <b>450,733.01</b>   | <b>450,733.01</b>   | <b>2,836,509.95</b> |
| <b>241</b> | <b>Bienes Depreciables</b>                           | <b>2,049,569.95</b> | <b>450,733.01</b>   | <b>450,733.01</b>   | <b>2,049,569.95</b> |
| 24101      | Bienes Inmuebles                                     | 1,854,976.92        | 0.00                | 0.00                | 1,854,976.92        |
| 24113      | Maquinaria y Equipo de Producción                    | 235,368.03          | 0.00                | 235,368.03          | 0.00                |
| 24115      | Equipos Médicos y de Laboratorios                    | 513,914.91          | 0.00                | 0.00                | 513,914.91          |
| 24117      | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación           | 99,993.10           | 0.00                | 0.00                | 99,993.10           |
| 24119      | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso              | 134,550.25          | 235,368.03          | 0.00                | 369,918.28          |
| 24199      | Depreciación Acumulada                               | 789,233.26          | 215,364.98          | 215,364.98          | 789,233.26          |
| <b>243</b> | <b>Bienes no Depreciables</b>                        | <b>786,940.00</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>786,940.00</b>   |

**Hospital Nacional de Ilobasco**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 2 de 5

Institucional

| CODIGO           | CONCEPTO         | SALDO<br>ANTERIOR | DEBE         | HABER        | SALDO<br>ACUMULADO |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 24301            | Bienes Inmuebles | 786,940.00        | 0.00         | 0.00         | 786,940.00         |
| Sub Total Título |                  | 5,673,637.16      | 5,915,130.46 | 6,005,981.14 | 5,582,786.48       |

**Hospital Nacional de Ilobasco**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 3 de 5

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO                                    | SALDO<br>ANTERIOR | DEBE                | HABER               | SALDO<br>ACUMULADO |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>4</b>                | <b>Obligaciones con Terceros</b>            | <b>522,241.96</b> | <b>2,291,171.12</b> | <b>2,082,693.37</b> | <b>313,764.21</b>  |
| <b>41</b>               | <b>Deuda Corriente</b>                      | <b>10,173.01</b>  | <b>1,799,468.08</b> | <b>2,082,690.61</b> | <b>293,395.54</b>  |
| <b>412</b>              | <b>Depósitos de Terceros</b>                | <b>10,173.01</b>  | <b>92,458.48</b>    | <b>96,529.08</b>    | <b>14,243.61</b>   |
| 41201                   | Depósitos Ajenos                            | 10,162.95         | 92.11               | 3,483.62            | 13,554.46          |
| 41251                   | Depósitos Retenciones Fiscales              | 0.00              | 90,128.08           | 90,624.60           | 496.52             |
| 41254                   | Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 10.06             | 2,238.29            | 2,420.86            | 192.63             |
| <b>413</b>              | <b>Acreedores Monetarios</b>                | <b>0.00</b>       | <b>1,707,009.60</b> | <b>1,986,161.53</b> | <b>279,151.93</b>  |
| 41351                   | A. M. x Remuneraciones                      | 0.00              | 1,167,248.31        | 1,200,759.36        | 33,511.05          |
| 41354                   | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 0.00              | 77,422.47           | 291,867.91          | 214,445.44         |
| 41355                   | A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 0.00              | 1,747.20            | 1,833.14            | 85.94              |
| 41389                   | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00              | 460,591.62          | 491,701.12          | 31,109.50          |
| <b>42</b>               | <b>Financiamiento de Terceros</b>           | <b>512,068.95</b> | <b>491,703.04</b>   | <b>2.76</b>         | <b>20,368.67</b>   |
| <b>424</b>              | <b>Acreedores Financieros</b>               | <b>512,068.95</b> | <b>491,703.04</b>   | <b>2.76</b>         | <b>20,368.67</b>   |
| 42450                   | Provisiones por Acreedores Monetarios       | 33,526.92         | 33,526.92           | 0.00                | 0.00               |
| 42451                   | Acreedores Monetarios por Pagar             | 478,542.03        | 458,176.12          | 2.76                | 20,368.67          |
| <b>Sub Total Título</b> |                                             | <b>522,241.96</b> | <b>2,291,171.12</b> | <b>2,082,693.37</b> | <b>313,764.21</b>  |

**Hospital Nacional de Ilobasco**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 4 de 5

Institucional

| CODIGO     | CONCEPTO                                                | SALDO<br>ANTERIOR   | DEBE                | HABER               | SALDO<br>ACUMULADO  |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>8</b>   | <b>Obligaciones Propias</b>                             | <b>5,151,395.20</b> | <b>1,805,211.93</b> | <b>1,922,839.00</b> | <b>5,269,022.27</b> |
| <b>81</b>  | <b>Patrimonio Estatal</b>                               | <b>5,151,395.20</b> | <b>433,923.60</b>   | <b>433,923.60</b>   | <b>5,151,395.20</b> |
| <b>811</b> | <b>Patrimonio</b>                                       | <b>5,151,395.20</b> | <b>433,923.60</b>   | <b>433,923.60</b>   | <b>5,151,395.20</b> |
| 81103      | Patrimonio Instituciones Descentralizadas               | 1,338,996.46        | 0.00                | 0.00                | 1,338,996.46        |
| 81107      | Donaciones y Legados Bienes Corporales                  | 163,159.36          | 0.00                | 0.00                | 163,159.36          |
| 81109      | Resultado Ejercicios Anteriores                         | 744,827.43          | 0.00                | 433,923.60          | 1,178,751.03        |
| 81111      | Resultado Ejercicio Corriente                           | 433,923.60          | 433,923.60          | 0.00                | 0.00                |
| 81113      | Superávit por Revaluaciones                             | 2,470,488.35        | 0.00                | 0.00                | 2,470,488.35        |
| <b>83</b>  | <b>Gastos de Gestión</b>                                | <b>0.00</b>         | <b>1,371,288.33</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,371,288.33</b> |
| <b>833</b> | <b>Gastos en Personal</b>                               | <b>0.00</b>         | <b>1,200,759.36</b> | <b>0.00</b>         | <b>1,200,759.36</b> |
| 83301      | Remuneraciones Personal Permanente                      | 0.00                | 1,080,466.93        | 0.00                | 1,080,466.93        |
| 83307      | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00                | 52,816.12           | 0.00                | 52,816.12           |
| 83309      | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00                | 67,476.31           | 0.00                | 67,476.31           |
| <b>834</b> | <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>0.00</b>         | <b>168,694.99</b>   | <b>0.00</b>         | <b>168,694.99</b>   |
| 83401      | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 0.00                | 16,903.35           | 0.00                | 16,903.35           |
| 83405      | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 0.00                | 434.77              | 0.00                | 434.77              |
| 83409      | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes          | 0.00                | 32,998.25           | 0.00                | 32,998.25           |
| 83411      | Minerales y Productos Derivados                         | 0.00                | 6.55                | 0.00                | 6.55                |
| 83415      | Bienes de Uso y Consumo Diverso                         | 0.00                | 2,161.99            | 0.00                | 2,161.99            |
| 83417      | Servicios Básicos                                       | 0.00                | 52,133.82           | 0.00                | 52,133.82           |
| 83419      | Mantenimiento y Reparación                              | 0.00                | 5,303.85            | 0.00                | 5,303.85            |
| 83421      | Servicios Comerciales                                   | 0.00                | 48,078.02           | 0.00                | 48,078.02           |
| 83425      | Arrendamientos y Derechos                               | 0.00                | 1,132.59            | 0.00                | 1,132.59            |
| 83427      | Pasajes y Viáticos                                      | 0.00                | 827.48              | 0.00                | 827.48              |
| 83429      | Servicios Técnicos y Profesionales                      | 0.00                | 8,714.32            | 0.00                | 8,714.32            |
| <b>836</b> | <b>Gastos Financieros y Otros</b>                       | <b>0.00</b>         | <b>1,833.14</b>     | <b>0.00</b>         | <b>1,833.14</b>     |
| 83601      | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias      | 0.00                | 1,575.32            | 0.00                | 1,575.32            |
| 83603      | Impuestos, Tasas y Derechos                             | 0.00                | 257.82              | 0.00                | 257.82              |
| <b>839</b> | <b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>              | <b>0.00</b>         | <b>0.84</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.84</b>         |
| 83955      | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 0.00                | 0.84                | 0.00                | 0.84                |
| <b>85</b>  | <b>Ingresos de Gestión</b>                              | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1,488,915.40</b> | <b>1,488,915.40</b> |
| <b>856</b> | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>1,480,010.37</b> | <b>1,480,010.37</b> |
| 85605      | Transferencias Corrientes del Sector Público            | 0.00                | 0.00                | 1,480,010.37        | 1,480,010.37        |
| <b>858</b> | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>        | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>8,904.19</b>     | <b>8,904.19</b>     |
| 85805      | Venta de Bienes                                         | 0.00                | 0.00                | 35.00               | 35.00               |
| 85807      | Venta de Servicios Públicos                             | 0.00                | 0.00                | 8,869.19            | 8,869.19            |
| <b>859</b> | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.84</b>         | <b>0.84</b>         |

**Hospital Nacional de Ilobasco**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

10/07/2014

Pag. 5 de 5

Institucional

| CODIGO           | CONCEPTO                         | SALDO<br>ANTERIOR | DEBE          | HABER         | SALDO<br>ACUMULADO |
|------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 85955            | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00              | 0.00          | 0.84          | 0.84               |
| Sub Total Título |                                  | 5,151,395.20      | 1,805,211.93  | 1,922,839.00  | 5,269,022.27       |
| Total            |                                  | 0.00              | 10,011,513.51 | 10,011,513.51 | 0.00               |

Hospital Nacional de Ilobasco  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

11/07/2014

Pag. 1 de 4

Institucional

| RECURSOS                                             | Parcial      | Total               |
|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Fondos</b>                                        |              | <b>317,882.07</b>   |
| Disponibilidades                                     | 73,862.54    |                     |
| Caja General                                         | 118.54       |                     |
| Caja General                                         | 118.54       |                     |
| Caja Chica                                           | 485.48       |                     |
| Caja Colecturia                                      | 485.48       |                     |
| Bancos Comerciales M/D                               | 60,632.75    |                     |
| Banco Comerciales M                                  | 60,632.75    |                     |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público                   | 12,625.77    |                     |
| Fondos en Depósitos en Tesoro Público                | 12,625.77    |                     |
| Anticipos de Fondos                                  | 2,000.00     |                     |
| Anticipos a Empleados                                | 2,000.00     |                     |
| Angélica María Hernández de Giron                    | 2,000.00     |                     |
| Deudores Monetarios                                  | 242,019.53   |                     |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas           | 210,910.03   |                     |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social      | 210,910.03   |                     |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores          | 31,109.50    |                     |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores          | 31,109.50    |                     |
| Inversiones Financieras                              |              | <b>2,214.55</b>     |
| Deudores Financieros                                 | 2,214.55     |                     |
| Deudores Monetarios por Percibir                     | 2,214.55     |                     |
| DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas     | 1,021.14     |                     |
| DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores    | 1,193.41     |                     |
| Inversiones Intangibles                              | 0.00         |                     |
| Inversiones en Existencias                           |              | <b>2,426,179.91</b> |
| Existencias Institucionales                          | 2,426,179.91 |                     |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales    | 4,190.01     |                     |
| Productos Alimenticios para Personas                 | 7.22         |                     |
| Productos Agropecuarios y Forestales                 | 4,182.79     |                     |
| Productos Textiles y Vestuarios                      | 131,338.84   |                     |
| Productos Textiles y Vestuarios                      | 131,338.84   |                     |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 108,505.59   |                     |
| Productos de Papel y Cartón                          | 84,244.69    |                     |
| Materiales de Oficina                                | 23,460.90    |                     |
| Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones  | 800.00       |                     |
| Productos de Cuero y Caucho                          | 13,219.33    |                     |
| Productos de Cuero y Caucho                          | 3,890.32     |                     |
| Llantas y Neumáticos                                 | 9,329.01     |                     |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes       | 889,135.52   |                     |
| Productos Químicos                                   | 467,027.65   |                     |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales                | 349,536.02   |                     |
| Combustibles y Lubricantes                           | 59,200.63    |                     |
| Oxígeno                                              | 13,371.22    |                     |
| Minerales y Productos Derivados                      | 65,374.98    |                     |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados         | 16,523.81    |                     |

Hospital Nacional de Ilobasco  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

11/07/2014

Pag. 2 de 4

Institucional

| RECURSOS                                               | Parcial             | Total               |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Minerales Metálicos y Productos Derivados              | 48,851.17           |                     |
| <b>Materiales de Uso o Consumo</b>                     | <b>904,132.12</b>   |                     |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 771,084.63          |                     |
| Materiales Informáticos                                | 67,148.08           |                     |
| Materiales Eléctricos                                  | 65,899.41           |                     |
| <b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>                | <b>271,957.89</b>   |                     |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios                   | 118,057.00          |                     |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos                       | 153,900.89          |                     |
| <b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>         | <b>38,325.63</b>    |                     |
| Mobiliarios                                            | 22,182.84           |                     |
| Maquinarias y Equipos                                  | 3,278.22            |                     |
| Equipos Médicos y de Laboratorios                      | 10,374.00           |                     |
| Equipos Informáticos                                   | 2,490.57            |                     |
| <b>Inversiones en Bienes de Uso</b>                    |                     | <b>2,836,509.95</b> |
| <b>Bienes Depreciables</b>                             | <b>2,049,569.95</b> |                     |
| <b>Bienes Inmuebles</b>                                | <b>1,854,976.92</b> |                     |
| Edificios e Instalaciones                              | 1,854,976.92        |                     |
| <b>Equipos Médicos y de Laboratorios</b>               | <b>513,914.91</b>   |                     |
| Equipos Médicos y de Laboratorios                      | 513,914.91          |                     |
| <b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>      | <b>99,993.10</b>    |                     |
| Vehículos de Transporte                                | 99,993.10           |                     |
| <b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>         | <b>369,918.28</b>   |                     |
| Mobiliarios                                            | 36,656.60           |                     |
| Maquinarias y Equipos                                  | 35,748.26           |                     |
| Equipos Informáticos                                   | 42,211.55           |                     |
| Bienes Muebles Diversos                                | 255,301.87          |                     |
| <b>Depreciación Acumulada</b>                          | <b>(789,233.26)</b> |                     |
| Equipos Médicos y de Laboratorios                      | (351,600.92)        |                     |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación             | (77,096.28)         |                     |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso                | (360,536.06)        |                     |
| <b>Bienes no Depreciables</b>                          | <b>786,940.00</b>   |                     |
| <b>Bienes Inmuebles</b>                                | <b>786,940.00</b>   |                     |
| Terrenos                                               | 786,940.00          |                     |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                  |                     | <b>5,582,786.48</b> |

Hospital Nacional de Ilobasco  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

11/07/2014

Pag. 3 de 4

Institucional

| OBLIGACIONES                                   | Parcial             | Total               |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Deuda Corriente</b>                         |                     | <b>293,395.54</b>   |
| Depósitos de Terceros                          | 14,243.61           |                     |
| Depósitos Ajenos                               | 13,554.46           |                     |
| Depósitos Ajenos                               | 882.19              |                     |
| Intereses Cuentas Corrientes                   | 46.50               |                     |
| Embargos Judiciales                            | 12,625.77           |                     |
| Depósitos Retenciones Fiscales                 | 496.52              |                     |
| Tesoro Público (DGT)                           | 496.52              |                     |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA              | 192.63              |                     |
| Tesoro Publico (DGT)                           | 192.63              |                     |
| <b>Acreedores Monetarios</b>                   | <b>279,151.93</b>   |                     |
| A. M. x Remuneraciones                         | 33,511.05           |                     |
| Remuneraciones                                 | 21,719.40           |                     |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 11,791.65           |                     |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios     | 214,445.44          |                     |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios            | 214,321.74          |                     |
| Tesoro Público (DGT)                           | 123.70              |                     |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros              | 85.94               |                     |
| Gastos Financieros y Otros                     | 85.94               |                     |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores    | 31,109.50           |                     |
| Operaciones de Ejercicios Anteriores           | 31,109.50           |                     |
| <b>Financiamiento de Terceros</b>              |                     | <b>20,368.67</b>    |
| Acreedores Financieros                         | 20,368.67           |                     |
| Acreedores Monetarios por Pagar                | 20,368.67           |                     |
| Acreedores Monetarios por Pagar                | 20,368.67           |                     |
| <b>Patrimonio Estatal</b>                      |                     | <b>5,151,395.20</b> |
| Patrimonio                                     | 5,151,395.20        |                     |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas      | 1,338,996.46        |                     |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas      | 1,338,996.46        |                     |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales         | 163,159.36          |                     |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales         | 163,159.36          |                     |
| Resultado Ejercicios Anteriores                | 1,178,751.03        |                     |
| Resultado Ejercicios Anteriores                | 72,411.18           |                     |
| Resultado Ejercicios Anteriores 2005           | (45,665.80)         |                     |
| Resultado Ejercicios Anteriores 2006           | 32,695.51           |                     |
| Resultado Ejercicios Anteriores 2007           | (168,240.60)        |                     |
| Resultado Ejercicios Anteriores 2008           | 127,580.13          |                     |
| Resultado Ejercicios Anteriores 2009           | (251,026.65)        |                     |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2010        | 304,580.23          |                     |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2011        | 276,158.84          |                     |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2012        | 396,334.58          |                     |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2013        | 433,923.60          |                     |
| Ajuste por Conversión de Moneda                | 0.01                |                     |
| <b>Superávit por Revaluaciones</b>             | <b>2,470,488.35</b> |                     |
| Superávit por Revaluaciones                    | 2,470,488.35        |                     |

Hospital Nacional de Ilobasco  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

11/07/2014

Pag. 4 de 4

Institucional

| OBLIGACIONES            | Parcial    | Total        |
|-------------------------|------------|--------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 117,627.07 | 117,627.07   |
| TOTAL OBLIGACIONES      |            | 5,582,786.48 |



F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR

Hospital Nacional de Ilobasco  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

10/07/2014  
Pag. 1 de 2

Institucional

| GASTOS DE GESTION                                       | CORRIENTE           | ANTERIOR    | INGRESOS DE GESTION                                     | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>Gastos en Personal</b>                               | <b>1,200,759.36</b> | <b>0.00</b> | <b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b> | <b>1,480,010.37</b> | <b>0.00</b> |
| Remuneraciones Personal Permanente                      | 1,080,466.93        | 0.00        | Transferencias Corrientes del Sector Público            | 1,480,010.37        | 0.00        |
| Sueldos                                                 | 1,080,466.93        | 0.00        | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social         | 1,480,010.37        | 0.00        |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 52,816.12           | 0.00        | <b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>        | <b>8,904.19</b>     | <b>0.00</b> |
| Por Remuneraciones Permanentes                          | 52,816.12           | 0.00        | Venta de Bienes                                         | 35.00               | 0.00        |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 67,476.31           | 0.00        | Venta de Bienes Diversos                                | 35.00               | 0.00        |
| Por Remuneraciones Permanentes                          | 67,476.31           | 0.00        | Venta de Servicios Públicos                             | 8,869.19            | 0.00        |
| <b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>          | <b>168,694.99</b>   | <b>0.00</b> | Servicios de Educación y Salud                          | 8,869.19            | 0.00        |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales      | 16,903.35           | 0.00        | <b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>           | <b>0.84</b>         | <b>0.00</b> |
| Productos Alimenticios para Personas                    | 16,903.35           | 0.00        | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 0.84                | 0.00        |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos    | 434.77              | 0.00        | Ajustes de Ejercicios Anteriores                        | 0.84                | 0.00        |
| Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones     | 434.77              | 0.00        | <b>SUB TOTAL INGRESOS</b>                               | <b>1,488,915.40</b> | <b>0.00</b> |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes          | 32,998.25           | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Productos Químicos                                      | 37.91               | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Combustibles y Lubricantes                              | 32,960.34           | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Minerales y Productos Derivados                         | 6.55                | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados               | 6.55                | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso                         | 2,161.99            | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios                    | 173.25              | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos                        | 1,988.74            | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Servicios Básicos                                       | 52,133.82           | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Servicios de Energía Eléctrica                          | 49,301.01           | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Servicios de Agua                                       | 134.36              | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Servicios de Telecomunicaciones                         | 2,698.45            | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Mantenimiento y Reparación                              | 5,303.85            | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles         | 3,434.35            | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos              | 1,869.50            | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Servicios Comerciales                                   | 48,078.02           | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Servicios de Vigilancia                                 | 18,000.00           | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones                   | 30,078.02           | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Arrendamientos y Derechos                               | 1,132.59            | 0.00        |                                                         |                     |             |
| De Bienes Muebles                                       | 1,132.59            | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Pasajes y Viáticos                                      | 827.48              | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Viáticos por Comisión Interna                           | 827.48              | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Servicios Técnicos y Profesionales                      | 8,714.32            | 0.00        |                                                         |                     |             |
| Servicios Médicos                                       | 7,034.11            | 0.00        |                                                         |                     |             |

Hospital Nacional de Ilobasco  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

10/07/2014  
Pag. 2 de 2

**Institucional**

| GASTOS DE GESTION                                  | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales  | 1,501.89            | 0.00        |
| Estudios e Investigaciones                         | 178.32              | 0.00        |
| <b>Gastos Financieros y Otros</b>                  | <b>1,833.14</b>     | <b>0.00</b> |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 1,575.32            | 0.00        |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes               | 1,575.32            | 0.00        |
| Impuestos, Tasas y Derechos                        | 257.82              | 0.00        |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos               | 257.82              | 0.00        |
| <b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>         | <b>0.84</b>         | <b>0.00</b> |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores                   | 0.84                | 0.00        |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores                   | 0.84                | 0.00        |
| <b>SUB TOTAL GASTOS</b>                            | <b>1,371,288.33</b> | <b>0.00</b> |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                     | <b>117,627.07</b>   | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>                  | <b>1,488,915.40</b> | <b>0.00</b> |



F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR

Hospital Nacional de Ilobasco  
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

10/07/2014  
Pag. 1 de 1

Institucional

| ESTRUCTURA                    | CORRIENTE    | ANTERIOR |
|-------------------------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES    | 26,752.52    | 0.00     |
| DISPONIBILIDADES INICIALES    | 26,752.52    | 0.00     |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO    | 43,039.42    | 0.00     |
| FUENTES OPERACIONALES         | 1,750,048.18 | 0.00     |
| USOS OPERACIONALES            | 1,707,008.76 | 0.00     |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 4,070.60     | 0.00     |
| FUENTES NO OPERACIONALES      | 96,529.08    | 0.00     |
| USOS NO OPERACIONALES         | 92,458.48    | 0.00     |
| DISPONIBILIDAD FINAL          | 73,862.54    | 0.00     |



F.   
JEFE UFI



F.   
CONTADOR

Hospital Nacional de Ilobasco  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014  
 (EN DOLARES)

10/07/2014

Pag. 1 de 1

**Institucional**

| FUENTES                                     | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                          | <b>1,750,048.18</b> | <b>0.00</b> |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios          | 8,904.19            | 0.00        |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas  | 1,269,100.34        | 0.00        |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 472,043.65          | 0.00        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                       | <b>96,529.08</b>    | <b>0.00</b> |
| Depósitos Ajenos                            | 3,483.62            | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales              | 90,624.60           | 0.00        |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 2,420.86            | 0.00        |
| <b>- TOTAL FUENTES -</b>                    | <b>1,846,577.26</b> | <b>0.00</b> |

| USOS                                        | CORRIENTE           | ANTERIOR    |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------|
| <b>OPERACIONAL</b>                          | <b>1,707,008.76</b> | <b>0.00</b> |
| A. M. x Remuneraciones                      | 1,167,248.31        | 0.00        |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios  | 77,422.47           | 0.00        |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros           | 1,747.20            | 0.00        |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 460,590.78          | 0.00        |
| <b>NO OPERACIONAL</b>                       | <b>92,458.48</b>    | <b>0.00</b> |
| Depósitos Ajenos                            | 92.11               | 0.00        |
| Depósitos Retenciones Fiscales              | 90,128.08           | 0.00        |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA           | 2,238.29            | 0.00        |
| <b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>     | <b>47,110.02</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>- TOTAL USOS -</b>                       | <b>1,846,577.26</b> | <b>0.00</b> |

**HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO                                                | CREDITO<br>PRESUPUESTARIO | DEVENGADO    | SALDO<br>PRESUPUESTARIO |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 51     | Remuneraciones                                          | 2,490,125.00              | 1,200,759.36 | 1,289,365.64            |
| 511    | Remuneraciones Permanentes                              | 2,238,119.95              | 1,080,466.93 | 1,157,653.02            |
| 51101  | Sueldos                                                 | 2,174,959.95              | 1,080,466.93 | 1,094,493.02            |
| 51103  | Aguinaldos                                              | 63,160.00                 | 0.00         | 63,160.00               |
| 514    | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 111,981.09                | 52,816.12    | 59,164.97               |
| 51401  | Por Remuneraciones Permanentes                          | 111,981.09                | 52,816.12    | 59,164.97               |
| 515    | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 140,023.96                | 67,476.31    | 72,547.65               |
| 51501  | Por Remuneraciones Permanentes                          | 140,023.96                | 67,476.31    | 72,547.65               |
| 54     | Adquisiciones de Bienes y Servicios                     | 775,470.00                | 291,867.91   | 483,602.09              |
| 541    | Bienes de Uso y Consumo                                 | 465,649.75                | 175,677.83   | 289,971.92              |
| 54101  | Productos Alimenticios para Personas                    | 66,796.00                 | 16,903.35    | 49,892.65               |
| 54103  | Productos Agropecuarios y Forestales                    | 375.80                    | 375.80       | 0.00                    |
| 54104  | Productos Textiles y Vestuarios                         | 10,189.69                 | 10,189.69    | 0.00                    |
| 54105  | Productos de Papel y Cartón                             | 7,647.97                  | 6,911.90     | 736.07                  |
| 54106  | Productos de Cuero y Caucho                             | 2,610.36                  | 1,076.90     | 1,533.46                |
| 54107  | Productos Químicos                                      | 55,388.27                 | 38,200.77    | 17,187.50               |
| 54108  | Productos Farmacéuticos y Medicinales                   | 30,505.00                 | 23,233.75    | 7,271.25                |
| 54110  | Combustibles y Lubricantes                              | 86,546.00                 | 18,698.10    | 67,847.90               |
| 54111  | Minerales no Metálicos y Productos Derivados            | 3,785.25                  | 0.00         | 3,785.25                |
| 54112  | Minerales Metálicos y Productos Derivados               | 9,664.75                  | 8,647.57     | 1,017.18                |
| 54113  | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico  | 123,765.82                | 17,130.39    | 106,635.43              |
| 54114  | Materiales de Oficina                                   | 3,150.00                  | 1,882.30     | 1,267.70                |
| 54115  | Materiales Informáticos                                 | 3,000.00                  | 2,727.58     | 272.42                  |
| 54116  | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones    | 590.79                    | 434.77       | 156.02                  |
| 54118  | Herramientas, Repuestos y Accesorios                    | 12,417.60                 | 6,004.76     | 6,412.84                |
| 54119  | Materiales Eléctricos                                   | 10,500.00                 | 5,224.42     | 5,275.58                |
| 54123  | Oxígeno                                                 | 14,683.82                 | 4,416.11     | 10,267.71               |
| 54199  | Bienes de Uso y Consumo Diversos                        | 24,032.63                 | 13,619.67    | 10,412.96               |
| 542    | Servicios Básicos                                       | 115,774.34                | 52,133.82    | 63,640.52               |
| 54201  | Servicios de Energía Eléctrica                          | 100,000.00                | 49,301.01    | 50,698.99               |
| 54202  | Servicios de Agua                                       | 1,000.00                  | 134.36       | 865.64                  |
| 54203  | Servicios de Telecomunicaciones                         | 14,774.34                 | 2,698.45     | 12,075.89               |
| 543    | Servicios Generales y Arrendamientos                    | 153,853.36                | 54,514.46    | 99,338.90               |
| 54301  | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles         | 17,961.69                 | 3,434.35     | 14,527.34               |
| 54302  | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos              | 15,000.00                 | 1,869.50     | 13,130.50               |
| 54303  | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles       | 1,553.67                  | 0.00         | 1,553.67                |
| 54306  | Servicios de Vigilancia                                 | 43,200.00                 | 18,000.00    | 25,200.00               |

## HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO

## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014  
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO                                          | CREDITO<br>PRESUPUESTARIO | DEVENGADO           | SALDO<br>PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 54307                   | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones             | 73,486.00                 | 30,078.02           | 43,407.98               |
| 54316                   | Arrendamiento de Bienes Muebles                   | 2,652.00                  | 1,132.59            | 1,519.41                |
| 544                     | Pasajes y Viáticos                                | 6,957.13                  | 827.48              | 6,129.65                |
| 54403                   | Viáticos por Comisión Interna                     | 6,957.13                  | 827.48              | 6,129.65                |
| 545                     | Consultorías, Estudios e Investigaciones          | 33,235.42                 | 8,714.32            | 24,521.10               |
| 54501                   | Servicios Médicos                                 | 16,475.00                 | 7,034.11            | 9,440.89                |
| 54502                   | Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16,403.78                 | 1,501.89            | 14,901.89               |
| 54508                   | Estudios e Investigaciones                        | 356.64                    | 178.32              | 178.32                  |
| 55                      | Gastos Financieros y Otros                        | 3,200.00                  | 1,833.14            | 1,366.86                |
| 555                     | Impuestos, Tasas y Derechos                       | 600.00                    | 257.82              | 342.18                  |
| 55599                   | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos              | 600.00                    | 257.82              | 342.18                  |
| 556                     | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios            | 2,600.00                  | 1,575.32            | 1,024.68                |
| 55601                   | Primas y Gastos de Seguros de Personas            | 600.00                    | 0.00                | 600.00                  |
| 55602                   | Primas y Gastos de Seguros de Bienes              | 2,000.00                  | 1,575.32            | 424.68                  |
| 61                      | Inversiones en Activos Fijos                      | 10,840.00                 | 0.00                | 10,840.00               |
| 611                     | Bienes Muebles                                    | 10,840.00                 | 0.00                | 10,840.00               |
| 61102                   | Maquinarias y Equipos                             | 3,840.00                  | 0.00                | 3,840.00                |
| 61199                   | Bienes Muebles Diversos                           | 7,000.00                  | 0.00                | 7,000.00                |
| <b>Total Rubro</b>      |                                                   | <b>3,279,635.00</b>       | <b>1,494,460.41</b> | <b>1,785,174.59</b>     |
| <b>Total Cuenta</b>     |                                                   | <b>3,279,635.00</b>       | <b>1,494,460.41</b> | <b>1,785,174.59</b>     |
| <b>Total Especifico</b> |                                                   | <b>3,279,635.00</b>       | <b>1,494,460.41</b> | <b>1,785,174.59</b>     |

F. \_\_\_\_\_  
JEFE UFIF. \_\_\_\_\_  
CONTADOR

## HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2014**  
**(EN DOLARES)**

## Institucional

| CODIGO                  | CONCEPTO                                      | PRESUPUESTO         | DEVENGADO           | SALDO<br>PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 14                      | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                   | 25,000.00           | 8,904.19            | 16,095.81               |
| 141                     | Venta de Bienes                               | 0.00                | 35.00               | -35.00                  |
| 14199                   | Ventas de Bienes Diversos                     | 0.00                | 35.00               | -35.00                  |
| 142                     | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 25,000.00           | 8,869.19            | 16,130.81               |
| 14202                   | Servicios de Educación y Salud                | 25,000.00           | 8,869.19            | 16,130.81               |
| 16                      | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 3,254,635.00        | 1,480,010.37        | 1,774,624.63            |
| 162                     | Transferencias Corrientes del Sector Público  | 3,254,635.00        | 1,480,010.37        | 1,774,624.63            |
| 1623200                 | Ramo de Salud Pública y Asistencia Social     | 3,254,635.00        | 1,480,010.37        | 1,774,624.63            |
| <b>Total Rubro</b>      |                                               | <b>3,279,635.00</b> | <b>1,488,914.56</b> | <b>1,790,720.44</b>     |
| <b>Total Cuenta</b>     |                                               | <b>3,279,635.00</b> | <b>1,488,914.56</b> | <b>1,790,720.44</b>     |
| <b>Total Especifico</b> |                                               | <b>3,279,635.00</b> | <b>1,488,914.56</b> | <b>1,790,720.44</b>     |



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR