

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2 | Recursos | 3,849,280.12 | 14,270,908.70 | 13,890,989.34 | 4,229,199.48 |
| 21 | Fondos | 15,981.43 | 13,071,718.01 | 12,384,375.55 | 703,323.89 |
| 211 | Disponibilidades | 15,981.43 | 8,058,058.42 | 8,040,898.35 | 33,141.50 |
| 21103 | Caja Chica | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 1,655.02 | 8,049,761.39 | 8,035,325.97 | 16,090.44 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 13,826.41 | 8,297.03 | 5,572.38 | 16,551.06 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 5,013,659.59 | 4,343,477.20 | 670,182.39 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 80,766.55 | 78,418.35 | 2,348.20 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 2,518.86 | 2,518.86 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 4,635,258.86 | 3,967,424.67 | 667,834.19 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 295,115.32 | 295,115.32 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 295,142.25 | 0.00 | 295,115.32 | 26.93 |
| 225 | Deudores Financieros | 295,142.25 | 0.00 | 295,115.32 | 26.93 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 295,142.25 | 0.00 | 295,115.32 | 26.93 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 801,605.25 | 928,632.95 | 992,516.26 | 737,721.94 |
| 231 | Existencias Institucionales | 801,605.25 | 928,632.95 | 992,516.26 | 737,721.94 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 19,809.56 | 24,160.66 | 23,101.89 | 20,868.33 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 21,781.36 | 17,106.41 | 21,431.73 | 17,456.04 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 3,763.09 | 353.90 | 4,116.99 | 0.00 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 425,855.08 | 562,001.94 | 615,070.90 | 372,786.12 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 149.50 | 149.50 | 0.00 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 319,266.00 | 248,837.06 | 277,722.17 | 290,380.89 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 5,177.00 | 15,239.31 | 15,765.97 | 4,650.34 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 5,953.16 | 60,539.17 | 34,912.11 | 31,580.22 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 2,736,551.19 | 270,557.74 | 218,982.21 | 2,788,126.72 |
| 241 | Bienes Depreciables | 1,863,002.45 | 270,557.74 | 218,982.21 | 1,914,577.98 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 1,324,642.64 | 0.00 | 0.00 | 1,324,642.64 |
| 24107 | Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 28,497.28 | 0.00 | 0.00 | 28,497.28 |
| 24113 | Maquinaria y Equipo de Producción | 56,999.99 | 0.00 | 0.00 | 56,999.99 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,363,862.78 | 207,593.46 | 0.00 | 1,571,456.24 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 253,669.70 | 0.00 | 0.00 | 253,669.70 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 697,490.77 | 62,964.28 | 0.00 | 760,455.05 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 1,862,160.71 | 0.00 | 218,982.21 | 2,081,142.92 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 873,548.74 | 0.00 | 0.00 | 873,548.74 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 873,548.74 | 0.00 | 0.00 | 873,548.74 |
| Sub Total Título | | 3,849,280.12 | 14,270,908.70 | 13,890,989.34 | 4,229,199.48 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 310,983.78 | 5,067,329.35 | 5,457,425.14 | 701,079.57 |
| 41 | Deuda Corriente | 14,469.26 | 4,770,814.83 | 5,091,856.63 | 335,511.06 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 14,469.26 | 76,205.95 | 78,929.19 | 17,192.50 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 13,840.71 | 37,967.40 | 40,690.64 | 16,563.95 |
| 41203 | Anticipos por Servicios | 628.55 | 0.00 | 0.00 | 628.55 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | 29,038.76 | 29,038.76 | 0.00 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 0.00 | 9,199.79 | 9,199.79 | 0.00 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 4,694,608.88 | 5,012,927.44 | 318,318.56 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 3,033,454.80 | 3,077,436.10 | 43,981.30 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,050,376.07 | 1,293,308.91 | 242,932.84 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 4,765.12 | 8,736.87 | 3,971.75 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 309,498.37 | 336,931.04 | 27,432.67 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 296,514.52 | 296,514.52 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 296,514.52 | 296,514.52 | 365,568.51 | 365,568.51 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 296,514.52 | 296,514.52 | 365,568.51 | 365,568.51 |
| 42450 | Provisiones por Acreeedores Monetarios | 59,963.41 | 59,963.41 | 365,568.51 | 365,568.51 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 236,551.11 | 236,551.11 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 310,983.78 | 5,067,329.35 | 5,457,425.14 | 701,079.57 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 3,538,296.34 | 5,614,921.00 | 5,604,744.57 | 3,528,119.91 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 3,538,296.34 | 618,619.13 | 618,619.13 | 3,538,296.34 |
| 811 | Patrimonio | 3,538,296.34 | 618,619.13 | 618,619.13 | 3,538,296.34 |
| 81103 | Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 2,689,813.64 | 0.00 | 0.00 | 2,689,813.64 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 2,145,479.19 | 0.00 | 0.00 | 2,145,479.19 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | (1,915,615.62) | 0.00 | 618,619.13 | (1,296,996.49) |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 618,619.13 | 618,619.13 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 4,996,301.87 | 14,680.51 | 4,981,621.36 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 3,077,436.10 | 0.00 | 3,077,436.10 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 2,723,066.49 | 0.00 | 2,723,066.49 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 959.53 | 0.00 | 959.53 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 149,072.20 | 0.00 | 149,072.20 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 174,170.97 | 0.00 | 174,170.97 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 30,166.91 | 0.00 | 30,166.91 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 1,608,166.49 | 14,680.51 | 1,593,485.98 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 105,212.84 | 0.00 | 105,212.84 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 23,791.39 | 0.00 | 23,791.39 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 21,590.00 | 0.00 | 21,590.00 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 4,116.99 | 0.00 | 4,116.99 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 587,236.67 | 9,869.59 | 577,367.08 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 6,260.40 | 0.00 | 6,260.40 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 283,627.95 | 4,810.92 | 278,817.03 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 20,930.59 | 0.00 | 20,930.59 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 172,080.34 | 0.00 | 172,080.34 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 17,586.82 | 0.00 | 17,586.82 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 61,034.38 | 0.00 | 61,034.38 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 43,930.85 | 0.00 | 43,930.85 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 3,624.12 | 0.00 | 3,624.12 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 656.00 | 0.00 | 656.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 256,487.15 | 0.00 | 256,487.15 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 40,746.24 | 0.00 | 40,746.24 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 9,588.45 | 0.00 | 9,588.45 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 31,157.79 | 0.00 | 31,157.79 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 8,736.87 | 0.00 | 8,736.87 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 4,465.99 | 0.00 | 4,465.99 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 4,270.88 | 0.00 | 4,270.88 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 42,233.96 | 0.00 | 42,233.96 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 42,233.96 | 0.00 | 42,233.96 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 218,982.21 | 0.00 | 218,982.21 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 218,982.21 | 0.00 | 218,982.21 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 4,971,444.93 | 4,971,444.93 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 4,845,365.44 | 4,845,365.44 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 4,635,258.86 | 4,635,258.86 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 | 210,106.58 | 210,106.58 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85703 | Transferencias de Capital del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 80,766.55 | 80,766.55 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 80,766.55 | 80,766.55 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 43,312.94 | 43,312.94 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 518.86 | 518.86 |
| 85947 | Ingresos por Donaciones en Especie | 0.00 | 0.00 | 42,794.08 | 42,794.08 |
| Sub Total Título | | 3,538,296.34 | 5,614,921.00 | 5,604,744.57 | 3,528,119.91 |
| Total | | 0.00 | 24,953,159.05 | 24,953,159.05 | 0.00 |



Licda. Sonia Lelis Díaz de Tinertia
Jefe de Unidad Financiera Institucional

Lic. César A. Sánchez



Capital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Mora
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)


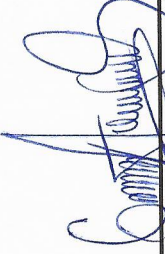
Institucional

| GASTOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| Gastos en Personal | 3,077,436.10 | 0.00 | Ingresos Financieros y Otros | 2,000.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 2,723,066.49 | 0.00 | Arrendamiento de Bienes | 2,000.00 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 959.53 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 4,845,365.44 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 149,072.20 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 4,635,258.86 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 174,170.97 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 210,106.58 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 30,166.91 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Transferencias de Capital del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 1,593,485.98 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 80,766.55 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 105,212.84 | 0.00 | Venta de Servicios Públicos | 80,766.55 | 0.00 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 23,791.39 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 43,312.94 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 21,590.00 | 0.00 | Ingresos Diversos | 518.86 | 0.00 |
| Productos de Cuero y Caucho | 4,116.99 | 0.00 | Ingresos por Donaciones en Especie | 42,794.08 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 577,367.08 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 4,971,444.93 | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 6,260.40 | 0.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 10,176.43 | 0.00 |
| Materiales de Uso o Consumo | 276,817.03 | 0.00 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN | 4,981,621.36 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 20,930.59 | 0.00 | | | |
| Servicios Básicos | 172,080.34 | 0.00 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 17,586.82 | 0.00 | | | |
| Servicios Comerciales | 61,034.38 | 0.00 | | | |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 43,930.85 | 0.00 | | | |
| Arrendamientos y Derechos | 3,624.12 | 0.00 | | | |
| Pasajes y Viáticos | 656.00 | 0.00 | | | |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 256,487.15 | 0.00 | | | |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 40,746.24 | 0.00 | | | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 9,588.45 | 0.00 | | | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 31,157.79 | 0.00 | | | |
| Gastos Financieros y Otros | 8,736.87 | 0.00 | | | |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 4,465.99 | 0.00 | | | |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 4,270.88 | 0.00 | | | |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 42,233.96 | 0.00 | | | |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 42,233.96 | 0.00 | | | |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 218,982.21 | 0.00 | | | |
| Depreciación de Bienes de Uso | 218,982.21 | 0.00 | | | |
| SUB TOTAL GASTOS | 4,981,621.36 | 0.00 | | | |

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Mora
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional


F. 
JEFE UFI
Licda. Sonia Lelis Díaz de Dimaria
Jefe de Unidad Financiera Institucional


F. 
~~CONTADOR~~
Lic. César A. Sánchez

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2019
(EN DOLARES)

15/01/2020

Pag. 1 de 2

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|---------------------|---------------------|
| Fondos | | 379,921.46 |
| Disponibilidades | 33,961.04 | |
| Caja Chica | 500.00 | |
| Bancos Comerciales M/D | 16,909.98 | |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 16,551.06 | |
| Deudores Monetarios | 345,960.42 | |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 2,348.20 | |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 343,093.94 | |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 518.28 | |
| Inversiones Financieras | | 26.93 |
| Deudores Financieros | 26.93 | |
| Deudores Monetarios por Percibir | 26.93 | |
| Inversiones en Existencias | | 753,883.17 |
| Existencias Institucionales | 753,883.17 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 27,221.33 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 12,685.74 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 14.90 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 411,365.91 | |
| Materiales de Uso o Consumo | 276,560.19 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 10,317.98 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 15,717.12 | |
| Inversiones en Bienes de Uso | | 2,772,876.59 |
| Bienes Depreciables | 1,899,327.85 | |
| Bienes Inmuebles | 1,324,642.64 | |
| Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 28,497.28 | |
| Maquinaria y Equipo de Producción | 56,999.99 | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,380,386.78 | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 253,669.70 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 717,292.17 | |
| Depreciación Acumulada | (1,862,160.71) | |
| Bienes no Depreciables | 873,548.74 | |
| Bienes Inmuebles | 873,548.74 | |
| TOTAL RECURSOS | | 3,906,708.15 |

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2019
(EN DOLARES)

15/01/2020

Pag. 2 de 2

Institucional

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|---|---------------------|---------------------|
| Deuda Corriente | | 361,602.29 |
| Depósitos de Terceros | 17,179.61 | |
| Depósitos Ajenos | 16,551.06 | |
| Anticipos por Servicios | 628.55 | |
| Acreeedores Monetarios | 344,422.68 | |
| A. M. x Remuneraciones | 63,676.64 | |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 248,578.20 | |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | 4,007.21 | |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 27,642.35 | |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 518.28 | |
| Patrimonio Estatal | | 3,538,296.34 |
| Patrimonio | 3,538,296.34 | |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 2,689,813.64 | |
| Donaciones y Legados Bienes Corporales | 2,145,479.19 | |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (1,296,996.49) | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 6,809.52 | 6,809.52 |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 3,906,708.15 |



F.

[Handwritten signature]

JEFE UFI

Licda. Sonia Lelis Díaz de Minerva
 Jefe de Unidad Financiera Institucional

F.

[Handwritten signature]

CONTADOR



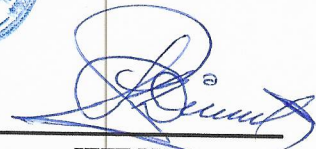
Lic. César A. Sánchez

Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández Flores", San Francisco Gotera, Morazán
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 15,981.43 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 15,981.43 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 14,436.83 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 4,343,477.20 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 4,329,040.37 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 2,723.24 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 78,929.19 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 76,205.95 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 33,141.50 | 0.00 |



F. 
JEFE UFI

Licda. Sonia Lelis Díaz de Dinarta
 Jefe de Unidad Financiera Institucional



F. 
CONTADOR

Lic. César A. Sánchez

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 4,343,477.20 | 0.00 | OPERACIONAL | 4,329,040.37 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 78,418.35 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 3,033,454.80 | 0.00 |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 2,518.86 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 942,153.90 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 3,967,424.67 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 4,765.12 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 295,115.32 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 52,152.03 | 0.00 |
| | | | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 296,514.52 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 78,929.19 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 76,205.95 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 40,690.64 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 37,967.40 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 29,038.76 | 0.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | 29,038.76 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 9,199.79 | 0.00 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 9,199.79 | 0.00 |
| - TOTAL FUENTES - | 4,422,406.39 | 0.00 | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 17,160.07 | 0.00 |
| | | | - TOTAL USOS - | 4,422,406.39 | 0.00 |



[Handwritten signature]

Licdo. Sonia Lelis Díaz de Dizarria
Jefe de Unidad Financiera Institucional



[Handwritten signature]
Lic. Cesar A. Sanchez

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 100,790.58 | 80,766.55 | 20,024.03 |
| 142 | Ingresos por Prestación de Servicios Públicos | 100,790.58 | 80,766.55 | 20,024.03 |
| 14202 | Servicios de Educación y Salud | 100,790.58 | 80,766.55 | 20,024.03 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 10,600.00 | 2,518.86 | 8,081.14 |
| 154 | Arrendamientos de Bienes | 2,400.00 | 2,000.00 | 400.00 |
| 15402 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 2,400.00 | 2,000.00 | 400.00 |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | 8,200.00 | 518.86 | 7,681.14 |
| 15799 | Ingresos Diversos | 8,200.00 | 518.86 | 7,681.14 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,642,386.42 | 4,635,258.86 | 7,127.56 |
| 162 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 4,642,386.42 | 4,635,258.86 | 7,127.56 |
| 1623200 | Ramo de Salud Pública y Asistencia Social | 4,642,386.42 | 4,635,258.86 | 7,127.56 |
| Total Rubro | | 4,753,777.00 | 4,718,544.27 | 35,232.73 |
| Total Cuenta | | 4,753,777.00 | 4,718,544.27 | 35,232.73 |
| Total Especifico | | 4,753,777.00 | 4,718,544.27 | 35,232.73 |



F.

JEFE UFI

Licda. Sonia Lelis Díaz de Dinarta
Jefe de Unidad Financiera Institucional



F.

CONTADOR

Lic. Oscar A. Sanchez

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 3,084,424.00 | 3,077,436.10 | 6,987.90 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 2,729,118.80 | 2,723,066.49 | 6,052.31 |
| 51101 | Sueldos | 2,638,865.29 | 2,634,748.26 | 4,117.03 |
| 51103 | Aguinaldos | 90,253.51 | 88,318.23 | 1,935.28 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 959.58 | 959.53 | 0.05 |
| 51201 | Sueldos | 822.58 | 822.58 | 0.00 |
| 51203 | Aguinaldos | 137.00 | 136.95 | 0.05 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 149,590.42 | 149,072.20 | 518.22 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 149,528.23 | 149,010.51 | 517.72 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 62.19 | 61.69 | 0.50 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 174,556.62 | 174,170.97 | 385.65 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 174,491.85 | 174,107.22 | 384.63 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 64.77 | 63.75 | 1.02 |
| 517 | Indemnizaciones | 30,166.91 | 30,166.91 | 0.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 30,166.91 | 30,166.91 | 0.00 |
| 519 | Remuneraciones Diversas | 31.67 | 0.00 | 31.67 |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | 31.67 | 0.00 | 31.67 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,321,982.07 | 1,293,308.91 | 28,673.16 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 755,244.78 | 737,909.25 | 17,335.53 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 104,514.51 | 103,936.41 | 578.10 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 1,750.43 | 1,276.43 | 474.00 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 25,616.16 | 24,850.16 | 766.00 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 14,393.34 | 13,912.99 | 480.35 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 1,011.00 | 353.90 | 657.10 |
| 54107 | Productos Químicos | 159,788.37 | 157,161.92 | 2,626.45 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 70,494.24 | 70,106.08 | 388.16 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 419.00 | 0.00 | 419.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 68,057.06 | 67,781.05 | 276.01 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 3,552.34 | 2,552.74 | 999.60 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 3,849.18 | 3,707.66 | 141.52 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 205,049.77 | 204,908.77 | 141.00 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 3,638.77 | 3,267.29 | 371.48 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 25,310.12 | 25,184.92 | 125.20 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 166.00 | 0.00 | 166.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 9,289.18 | 6,995.52 | 2,293.66 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 22,852.00 | 20,690.00 | 2,162.00 |
| 54123 | Oxígeno | 17,815.00 | 17,815.00 | 0.00 |

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|------------|-------------------------|
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 17,678.31 | 13,408.41 | 4,269.90 |
| 542 | Servicios Básicos | 172,232.28 | 172,080.34 | 151.94 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 160,802.72 | 160,802.72 | 0.00 |
| 54202 | Servicios de Agua | 7,503.80 | 7,389.20 | 114.60 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 3,925.76 | 3,888.42 | 37.34 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 134,574.89 | 126,176.17 | 8,398.72 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 10,560.40 | 10,409.40 | 151.00 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 2,125.00 | 2,003.00 | 122.00 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 5,174.42 | 5,174.42 | 0.00 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 1,690.89 | 1,565.89 | 125.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 38,497.59 | 38,497.59 | 0.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 15,120.00 | 15,095.00 | 25.00 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 6,005.90 | 5,875.90 | 130.00 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 4,101.84 | 3,624.12 | 477.72 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 51,298.85 | 43,930.85 | 7,368.00 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 1,450.00 | 656.00 | 794.00 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 1,200.00 | 656.00 | 544.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 258,480.12 | 256,487.15 | 1,992.97 |
| 54501 | Servicios Médicos | 249,546.80 | 247,553.83 | 1,992.97 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 8,933.32 | 8,933.32 | 0.00 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 10,278.58 | 8,736.87 | 1,541.71 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 4,812.59 | 4,270.88 | 541.71 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 4,812.59 | 4,270.88 | 541.71 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 5,465.99 | 4,465.99 | 1,000.00 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 458.78 | 458.78 | 0.00 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 5,007.21 | 4,007.21 | 1,000.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 337,092.35 | 336,931.04 | 161.31 |
| 611 | Bienes Muebles | 337,092.35 | 336,931.04 | 161.31 |
| 61101 | Mobiliarios | 34,232.70 | 34,232.33 | 0.37 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 48,804.38 | 48,804.38 | 0.00 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 228,529.85 | 228,368.91 | 160.94 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 14,904.89 | 14,904.89 | 0.00 |

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 10,620.53 | 10,620.53 | 0.00 |
| | Total Rubro | 4,753,777.00 | 4,716,412.92 | 37,364.08 |
| | Total Cuenta | 4,753,777.00 | 4,716,412.92 | 37,364.08 |
| | Total Especifico | 4,753,777.00 | 4,716,412.92 | 37,364.08 |



[Handwritten Signature]

JEFE UFI

Licda. Sonia Lelis Díaz de Dinarta
Jefe de Unidad Financiera Institucional



F. *[Handwritten Signature]*
CONTADOR
Lic. Gasar A. Sánchez