

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	24,384,256.64	38,508,548.02	39,489,423.48	23,403,381.18
21	Fondos	856,166.27	35,720,516.29	33,909,227.29	2,667,455.27
211	Disponibilidades	851,754.43	22,095,137.82	22,013,852.14	933,040.11
21101	Caja General	265.00	1,038,696.87	1,038,961.87	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	720,076.41	21,033,769.44	20,956,734.39	797,111.46
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	131,413.02	22,671.51	18,155.88	135,928.65
212	Anticipos de Fondos	4/411.84	0.00	0.00	4,411.84
21201	Anticipos a Empleados	4,411.84	0.00	0.00	4,411.84
213	Deudores Monetarios	0.00	13,625,378.47	11,895,375.15	1,730,003.32
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,018,963.72	1,018,963.72	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	19,733.15	19,733.15	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	10,210,472.55	8,663,832.34	1,546,640.21
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,376,209.05	2,192,845.94	183,363.11
22	Inversiones Financieras	3,383,541.63	800,322.72	3,173,979.10	1,009,885.25
225	Deudores Financieros	3,368,109.37	797,770.05	3,173,979.10	991,900.32
22551	Deudores Monetarios por Percibir	3,368,109.37	797,770.05	3,173,979.10	991,900.32
226	Inversiones Intangibles	15,432.26	2,552.67	0.00	17,984.93
22605	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	2,552.67	0.00	2,552.67
22615	Derechos de Propiedad Intangible	15,432.26	0.00	0.00	15,432.26
23	Inversiones en Existencias	2,685,225.66	1,964,277.01	2,406,217.09	2,243,285.58
231	Existencias Institucionales	2,685,225.66	1,964,277.01	2,406,217.09	2,243,285.58
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	17,641.41	29,230.68	23,264.47	23,607.62
23103	Productos Textiles y Vestuarios	54,174.90	53,324.65	105,714.55	1,785.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,473.75	17,657.70	26,375.16	16,756.29
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,293.32	3,977.50	1,535.86	4,734.96
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,781,964.27	1,206,730.22	1,577,394.51	1,411,299.98
23111	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,280.32	4,280.32	0.00
23113	Materiales de Uso o Consumo	668,702.81	423,702.59	540,270.63	552,134.77
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	72,316.18	48,703.36	65,994.90	55,024.64
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	62,309.02	168,394.02	58,935.97	171,767.07
23129	Servicios Comerciales	350.00	8,275.97	2,450.72	6,175.25
24	Inversiones en Bienes de Uso	17,459,323.08	23,432.00	0.00	17,482,755.08
241	Bienes Depreciables	16,308,419.28	23,432.00	0.00	16,331,851.28
24101	Bienes Inmuebles	18,455,871.61	0.00	0.00	18,455,871.61
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	195,349.96	0.00	0.00	195,349.96
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	5,878,531.46	23,432.00	0.00	5,901,963.46
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	571,288.71	0.00	0.00	571,288.71
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,677,226.63	0.00	0.00	2,677,226.63
24199	Depreciación Acumulada	11,469,849.09	0.00	0.00	11,469,849.09
243	Bienes no Depreciables	1,150,903.80	0.00	0.00	1,150,903.80

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301	Bienes Inmuebles	1,150,403.80	0.00	0.00	1,150,403.80
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	500.00	0.00	0.00	500.00
	Sub Total Titulo	24,384,256.64	38,508,548.02	39,489,423.48	23,403,381.18

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	4,096,204.48	14,739,443.65	13,746,361.89	3,103,122.72
41	Deuda Corriente	160,156.72	11,884,989.50	13,746,361.89	2,021,529.11
412	Depósitos de Terceros	160,156.72	67,165.33	70,454.85	163,946.24
41201	Depósitos Ajenos	147,379.41	27,037.34	30,326.86	150,668.93
41203	Anticipos por Servicios	9,780.46	0.00	0.00	9,780.46
41207	Depósitos en Garantía	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	496.85	23,026.36	23,026.36	496.85
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	17,101.63	17,101.63	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	11,817,824.17	13,675,907.04	1,858,082.87
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	8,418,241.98	8,706,807.56	288,565.58
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	691,753.62	2,056,585.75	1,364,832.13
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	16,180.46	25,766.51	9,586.05
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	24,238.24	35,974.24	11,736.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,667,409.87	2,850,772.98	183,363.11
42	Financiamiento de Terceros	3,936,047.76	2,854,954.15	0.00	1,081,593.61
424	Acreedores Financieros	3,936,047.76	2,854,454.15	0.00	1,081,593.61
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	855,848.16	536,800.06	0.00	319,048.10
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	3,080,199.60	2,317,654.09	0.00	762,545.51
Sub Total Titulo		4,096,204.48	14,739,443.65	13,746,361.89	3,103,122.72

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)}

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	20,288,052.16	10,503,060.96	10,515,267.26	20,300,258.46
81	Patrimonio Estatal	20,288,052.16	(2,076,050.38)	(2,076,050.38)	20,288,052.16
811	Patrimonio	20,288,052.16	(2,076,050.38)	(2,076,050.38)	20,288,052.16
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	18,684,207.56	0.00	0.00	18,684,207.56
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	3,371,801.67	0.00	0.00	3,371,801.67
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	(2,076,050.38)	(2,076,050.38)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(2,076,050.38)	(2,076,050.38)	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	308,093.31	0.00	0.00	308,093.31
83	Gastos de Gestión	0.00	12,579,111.34	600.00	12,578,511.34
833	Gastos en Personal	0.00	8,706,807.56	0.00	8,706,807.56
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	5,846,137.95	0.00	5,846,137.95
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,784,834.92	0.00	1,784,834.92
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	373,408.12	0.00	373,408.12
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	642,704.35	0.00	642,704.35
83313	Indemnizaciones	0.00	59,722.22	0.00	59,722.22
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	3,790,538.97	600.00	3,789,938.97
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	23,264.47	0.00	23,264.47
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	105,749.95	0.00	105,749.95
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	26,760.48	0.00	26,760.48
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,579.66	0.00	1,579.66
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,578,016.71	0.00	1,578,016.71
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	4,337.94	0.00	4,337.94
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	541,286.93	0.00	541,286.93
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	69,235.33	0.00	69,235.33
83417	Servicios Básicos	0.00	201,614.54	0.00	201,614.54
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	90,965.67	0.00	90,965.67
83421	Servicios Comerciales	0.00	833,461.84	600.00	832,861.84
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,332.90	0.00	3,332.90
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	27,812.00	0.00	27,812.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	184.80	0.00	184.80
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	282,935.75	0.00	282,935.75
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	58,550.97	0.00	58,550.97
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	33,677.98	0.00	33,677.98
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	24,872.99	0.00	24,872.99
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	23,213.84	0.00	23,213.84
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,509.09	0.00	4,509.09
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	18,704.75	0.00	18,704.75
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	12,590,717.64	12,590,717.64
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	17,962.36	17,962.36
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	17,962.36	17,962.36

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	11,539,624.62	11,539,624.62
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	10,210,472.55	10,210,472.55
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	1,329,152.07	1,329,152.07
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	1,018,963.72	1,018,963.72
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	1,018,963.72	1,018,963.72
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	14,166.94	14,166.94
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,770.79	1,770.79
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	6,819.80	6,819.80
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	5,576.35	5,576.35
Sub Total Título		20,288,052.16	10,503,060.96	10,515,267.26	20,300,258.46
Total		0.00	63,751,052.63	63,751,052.63	0.00

*Demóralis**Licda. Delia Carolina
Muñoz de Morales**Dannia Azucena**Lic. Dannia Azucena
Wcuñws 'afinas*

HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", SANTA TECLA, LA LIBERTAD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2023 al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	18,592,174.00	8,706,807.56	9,885,366.44
511	Remuneraciones Permanentes	12,084,963.96	5,846,137.95	6,238,826.01
51101	Sueldos	11,440,535.56	5,823,550.11	5,616,985.45
51103	Aguinaldos	377,025.00	0.00	377,025.00
51107	Beneficios Adicionales	267,403.40	22,587.84	244,815.56
512	Remuneraciones Eventuales	4,405,437.72	1,784,834.92	2,620,602.80
51201	Sueldos	3,999,606.00	1,774,158.20	2,225,447.80
51203	Aguinaldos	272,995.00	0.00	272,995.00
51207	Beneficios Adicionales	132,836.72	10,676.72	122,160.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	820,717.34	373,408.12	447,309.22
51401	Por Remuneraciones Permanentes	538,375.74	248,744.04	289,631.70
51402	Por Remuneraciones Eventuales	282,341.60	124,664.08	157,677.52
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	1,221,332.29	642,704.35	578,627.94
51501	Por Remuneraciones Permanentes	894,919.61	485,528.79	409,390.82
51502	Por Remuneraciones Eventuales	326,412.68	157,175.56	169,237.12
517	Indemnizaciones	59,722.69	59,722.22	0.47
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	59,722.69	59,722.22	0.47
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,165,266.00	2,056,585.75	1,108,680.25
541	Bienes de Uso y Consumo	1,297,441.16	613,178.72	684,262.44
54101	Productos Alimenticios para Personas	59,400.00	28,239.48	31,160.52
54104	Productos Textiles y Vestuarios	82,466.90	52,445.05	30,021.85
54105	Productos de Papel y Cartón	30,122.22	15,169.47	14,952.75
54106	Productos de Cuero y Caucho	39.80	39.80	0.00
54107	Productos Químicos	323,030.49	172,199.63	150,830.86
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	75,829.60	69,454.23	6,375.37
54109	Llantas y Neumáticos	3,981.50	3,981.50	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	97,752.65	61,842.65	35,910.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	281.32	281.32	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,056.62	4,056.62	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	426,910.64	150,409.91	276,500.73
54114	Materiales de Oficina	168.60	168.60	0.00
54115	Materiales Informáticos	13,180.70	13,180.70	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	9,661.45	9,661.45	0.00
54119	Materiales Eléctricos	1,075.13	1,075.13	0.00
54123	Oxígeno	63,710.00	0.00	63,710.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	105,773.54	30,973.18	74,800.36
542	Servicios Básicos	255,735.89	201,614.54	54,121.35

HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", SANTA TECLA, LA LIBERTAD

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2023 al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54201	Servidos de Energía Eléctrica	232,732.49	190,494.03	42,238.46
54202	Servicios de Agua	8,003.40	8,003.40	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	15,000.00	3,117.11	11,882.89
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,211,429.62	958,671.94	252,757.68
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	186,307.23	75,206.12	111,101.11
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,447.28	15,759.55	5,687.73
54306	Servidos de Vigilancia	109,440.00	88,924.52	20,515.48
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	485,191.51	404,200.15	80,991.36
54309	Servidos de Laboratorios	6,000.00	0.00	6,000.00
54310	Servidos de Alimentación	337,079.50	337,079.50	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	8,007.20	6,357.20	1,650.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	12,000.00	6,500.00	5,500.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	42,624.00	21,312.00	21,312.00
54399	Servidos Generales y Arrendamientos Diversos	3,332.90	3,332.90	0.00
544	Pasajes y Viáticos	184.80	184.80	0.00
54401	Pasajes al Interior	184.80	184.80	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	400,474.53	282,935.75	117,538.78
54501	Servicios Médicos	395,707.05	278,912.85	116,794.20
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,767.48	4,022.90	744.58
55*	Gastos Financieros y Otros	84,560.00	25,766.51	58,793.49
555	Impuestos, Tasas y Derechos	31,617.14	18,704.75	12,912.39
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	31,617.14	18,704.75	12,912.39
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	52,942.86	7,061.76	45,881.10
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,433.77	2,552.67	881.10
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	49,509.09	4,509.09	45,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	555,840.00	35,974.24	519,865.76
611	Bienes Muebles	440,240.00	35,974.24	404,265.76
61102	Maquinarias y Equipos	200,000.00	5,600.00	194,400.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	148,000.00	25,857.00	122,143.00
61104	Equipos Informáticos	55,225.00	455.00	54,770.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	30,015.00	600.00	29,415.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	7,000.00	3,462.24	3,537.76
612	Bienes Inmuebles	85,000.00	0.00	85,000.00
61202	Edificios e Instalaciones	85,000.00	0.00	85,000.00
614	Intangibles	30,600.00	0.00	30,600.00

HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", SANTA TECLA, LA LIBERTAD
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero del 2023 al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	30,600.00	0.00	30,600.00
	Total Rubro	22,397,840.00	10,825,134.06	11,572,705.94
	Total Cuenta	22,397,840.00	10,825,134.06	11,572,705.94
	Total Especifico	22,397,840.00	10,825,134.06	11,572,705.94

F. _____

JEFE UFI

Licda. Delia Carolina

*Q/itu/ñox, de Q/tioM*e;*



F. _____

CONTADOR

Lic. Danna Azucena

WciñGhet Qtfihms

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	851,754.43	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	851,754.43	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	77,550.981	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	11,895,375.15	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	11,817,824.17	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,734.70	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	70,454.85	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	66,720.15	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	933,040.11	0.00



F.

Demónalis

JEFE UFI

*Licda. Delia Carolina
 Muñoz de Morales*



F.

Diana Arceza M...

CONTADOR

*Lic. Danna Arceza
 Wlwi&ux Qifinag*

FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	11,895,375.15	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	11,817,824.17	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,018,963.72	0.00	A. M. x Remuneraciones	8,418,241.98	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	19,733.15	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	691,753.62	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	8,663,832.34	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	16,180.46	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,192,845.94	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	24,238.24	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,667,409.87	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	70,454.85	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	66,720.15	0.00
Depósitos Ajenos	30,326.86	0.00	Depósitos Ajenos	26,592.16	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	23,026.36	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	23,026.36	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	17,101.63	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	17,101.63	0.00
TOTAL FUENTES	11,965,830.00	0.00	AUMENTO NETO PE DISPONIBILIDAD ADES JBHHMH I HHHMKL	81,285.68	0.00
			TOTAL usos	11,965,830.00	0.00

Demóralis
Sicda. *Delia Carolina*

Q/itu/nwc de Q/itoradeá



Dannia Azucena

Lic. *Dannia Azucena*
Wloñfihez Refinas

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad
 ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
 (EN DOLARES)

06/07/2023

Pag. 1 de 1

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	8,706,807.56	0.00	Ingresos Financieros y Otros	17,962.36	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	5,846,137.95	0.00	Arrendamiento de Bienes	17,962.36	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,784,834.92	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,539,624.62	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	373,408.12	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	10,210,472.55	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	642,704.35	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,329,152.07	0.00
Indemnizaciones	59,722.22	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,018,963.72	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	3,789,938.97	0.00	Venta de Servicios Públicos	1,018,963.72	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	23,264.47	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	14,166.94	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	105,749.95	0.00	Ingresos Diversos	1,770.79	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,760.48	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	6,819.80	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,579.66	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	5,576.35	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,578,016.71	0.00	^TOTAL INGRESOS	12,590,717.64	0.00
Minerales y Productos Derivados	4,337.94	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	541,286.93	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	69,235.33	0.00			
Servicios Básicos	201,614.54	0.00			
Mantenimiento y Reparación	90,965.67	0.00			
Servicios Comerciales	832,861.84	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,332.90	0.00			
Arrendamientos y Derechos	27,812.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	184.80	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	282,935.75	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizares	58,550.97	0.00			
Equipos Médicos y de Laboratorios	33,677.98	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	24,872.99	0.00			
Gastos Financieros y Otros	23,213.84	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,509.09	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	18,704.75	0.00			
SUB TOTAL GASTOS	12,578,511.34	0.00			
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,206.30	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	12,590,717.64	0.00			

F.

Demorales

JEFE UFI



F.

Desa Arce

CONTADOR

Lic. tywúa Tiztw&ui-Montón Salinas

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS		2,667,455.27
Disponibilidades	933,040.11	
Bancos Comerciales M/D	797,111.46	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	135,928.65	
Anticipos de Fondos	4,411.84	
Anticipos a Empleados	4,411.84	
Deudores Monetarios	1,730,003.32	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,546,640.21	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	183,363.11	
INVERSIONES FINANCIERAS		991,900.32
Deudores Financieros	991,900.32	
Deudores Monetarios por Percibir	991,900.32	
INVERSIONES EN EXISTENCIAS		2,243,285.58
Existencias Institucionales	2,243,285.58	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	23,607.62	
Productos Textiles y Vestuarios	1,785.00	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,756.29	
Productos de Cuero y Caucho	4,734.96	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,411,299.98	
Materiales de Uso o Consumo	552,134.77	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	55,024.64	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	171,767.07	
Servicios Comerciales	6,175.25	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS		
INVERSIONES FINANCIERAS		17,984.93
Inversiones Intangibles	17,984.93	
Seguros Pagados por Anticipado	2,552.67	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023

(EN DOLARES)

Institucional

ACTIVOS	Parcial	Total
Derechos de Propiedad Intangible	15,432.26	
INVERSIONES EN BIENES DE USO		17,482,755.08
Bienes Depreciables	16,331,851.28	
Bienes Inmuebles	18,455,871.61	
Maquinaria y Equipo de Producción	195,349.96	
Equipos Médicos y de Laboratorios	5,901,963.46	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	571,288.71	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,677,226.63	
Depreciación Acumulada	-11,469,849.09	
Bienes no Depreciables	1,150,903.80	
Bienes Inmuebles	1,150,403.80	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	500.00	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
TOTAL ACTIVOS		23,403,381.18
PASIVOS	Parcial	Total
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE		2,021,529.11
Depósitos de Terceros	163,446.24	
Depósitos Ajenos	150,668.93	
Anticipos por Servicios	9,780.46	
Depósitos en Garantía	2,500.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	496.85	
Acreeedores Monetarios	1,858,082.87	
A. M. x Remuneraciones	288,565.58	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,364,832.13	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	9,586.05	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	11,736.00	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	183,363.11	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		1,081,593.61

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

PASIVOS	Parcial	Total
Acreeedores Financieros	1,081,593.61	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	319,048.10	
Acreeedores Monetarios por Pagar	762,545.51	
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS		
PATRIMONIO ESTATAL		20,300,258.46
Patrimonio	20,288,052.16	
Resultado del Ejercicio	12,206.30	
TOTAL PASIVOS		23,403,381.18

E.

Demónales

JEFE UFI

*Lidia Delia Carolina
Muñoz de Morales*

E.

Demónales

CONTADOR

**Sc. tycmnái 'rfnúceM'
< V'lajtfihez ^afinas*

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,549,000.00	1,018,963.72	530,036.28
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	1,549,000.00	1,018,963.72	530,036.28
14202	Servicios de Educación y Salud	1,549,000.00	1,018,963.72	530,036.28
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	51,000.00	19,733.15	31,266.85
154	Arrendamientos de Bienes	45,000.00	17,962.36	27,037.64
15402	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	45,000.00	17,962.36	27,037.64
157	Otros Ingresos no Clasificados	6,000.00	1,770.79	4,229.21
15799	Ingresos Diversos	6,000.00	1,770.79	4,229.21
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,797,840.00	10,210,472.55	10,587,367.45
162	Transferencias Corrientes del Sector Público	20,797,840.00	10,210,472.55	10,587,367.45
1623200	Ramo de Salud Pública y Asistencia Social	20,797,840.00	10,210,472.55	10,587,367.45
	Total Rubro	22,397,840.00	11,249,169.42	11,148,670.58
	Total Cuenta	22,397,840.00	11,249,169.42	11,148,670.58
	Total Especifico	22,397,840.00	11,249,169.42	11,148,670.58

F.

Delmoral

JEFE UFI

*Licda. Delia Carolina**Muñoz* c/a Q/tto rabú

F.

Deborah Mena

CONTADOR

Ac. *tyvinii rfucentt**Martínez Salinas*