

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	5,438,383.79	5,298,732.50	5,510,284.53	5,226,831.76
21	Fondos	29,065.88	5,136,779.13	5,063,303.08	102,541.93
211	Disponibilidades	27,065.88	3,279,450.74	3,296,266.04	10,250.58
21109	Bancos Comerciales M/D	24,370.24	3,279,450.74	3,296,266.04	7,554.94
21109001	Banco Comerciales M	24,370.24	3,279,450.74	3,296,266.04	7,554.94
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,695.64	0.00	0.00	2,695.64
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	2,695.64	0.00	0.00	2,695.64
212	Anticipos de Fondos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21201	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
21201001	Anticipos a Empleados	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,857,328.39	1,767,037.04	90,291.35
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	18,666.06	18,666.06	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	18,666.06	18,666.06	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	6,175.00	5,485.00	690.00
21315002	D.M. X Arrendamiento de Terreno	0.00	6,175.00	5,485.00	690.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,547,363.69	1,460,449.71	86,913.98
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,547,363.69	1,460,449.71	86,913.98
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
21317935	Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	285,123.64	282,436.27	2,687.37
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	285,123.64	282,436.27	2,687.37
22	Inversiones Financieras	304,122.15	0.00	285,123.64	18,998.51
22	Deudores Financieros	304,122.15	0.00	285,123.64	18,998.51
22551	Deudores Monetarios por Percibir	304,122.15	0.00	285,123.64	18,998.51
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	10,154.45	0.00	0.00	10,154.45
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	292,967.70	0.00	285,123.64	7,844.06
22551789	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
23	Inversiones en Existencias	256,237.71	161,953.37	161,857.81	256,333.27
231	Existencias Institucionales	256,237.71	161,953.37	161,857.81	256,333.27
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,100.95	16,002.85	16,808.80	295.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	73.95	15,707.85	15,781.80	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	1,027.00	295.00	1,027.00	295.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	15,963.70	103.70	7,286.20	8,781.20
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	15,963.70	103.70	7,286.20	8,781.20
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,376.23	605.98	219.31	3,762.90
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,318.18	188.99	216.31	3,290.86
23105002	Materiales de Oficina	58.05	416.99	3.00	472.04
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,775.30	1,822.50	765.30	3,832.50
23107001	Productos de Cuero y Caucho	5.30	32.50	5.30	32.50
23107003	Llantas y Neumáticos	2,770.00	1,790.00	760.00	3,800.00

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	136,838.59	85,876.79	91,125.28	131,590.10
23109001	Productos Químicos	14,834.72	36,219.13	11,316.01	39,737.84
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	100,679.65	38,889.56	64,171.41	75,397.80
23109003	Combustibles y Lubricantes	19,763.28	9,000.00	12,519.30	16,243.98
23109005	Oxígeno	1,560.94	1,768.10	3,118.56	210.48
23111	Minerales y Productos Derivados	5,959.56	941.80	6,843.86	57.50
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,225.50	780.00	5,005.50	0.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,734.06	161.80	1,838.36	57.50
23113	Materiales de Uso o Consumo	62,076.20	52,835.85	34,776.97	80,135.08
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	51,757.96	50,566.78	31,128.33	71,196.41
23113002	Materiales Informáticos	8,601.79	1,626.27	1,845.84	8,382.22
23113004	Materiales Eléctricos	1,716.45	642.80	1,802.80	556.45
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,722.42	3,763.90	4,032.09	4,454.23
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,841.87	2,491.40	2,199.09	3,134.18
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,880.55	1,272.50	1,833.00	1,320.05
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,424.76	0.00	0.00	23,424.76
23117001	Mobiliarios	12,455.50	0.00	0.00	12,455.50
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	6,070.98	0.00	0.00	6,070.98
23117004	Equipos Informáticos	4,037.16	0.00	0.00	4,037.16
23117099	Bienes Muebles Diversos	861.12	0.00	0.00	861.12
24	Inversiones en Bienes de Uso	4,848,958.05	0.00	0.00	4,848,958.05
241	Bienes Depreciables	1,636,781.67	0.00	0.00	1,636,781.67
24101	Bienes Inmuebles	1,548,897.70	0.00	0.00	1,548,897.70
24101001	Edificios e Instalaciones	1,548,897.70	0.00	0.00	1,548,897.70
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	99,917.85	0.00	0.00	99,917.85
24113001	Maquinarias y Equipos de Producción	99,917.85	0.00	0.00	99,917.85
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	526,112.64	0.00	0.00	526,112.64
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	526,112.64	0.00	0.00	526,112.64
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	41,084.17	0.00	0.00	41,084.17
24117001	Vehículos de Transporte	41,084.17	0.00	0.00	41,084.17
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	81,601.40	0.00	0.00	81,601.40
24119001	Mobiliarios	2,996.90	0.00	0.00	2,996.90
24119002	Maquinarias y Equipos	10,647.01	0.00	0.00	10,647.01
24119004	Equipos Informáticos	25,833.69	0.00	0.00	25,833.69
24119099	Bienes Muebles Diversos	42,123.80	0.00	0.00	42,123.80
24199	Depreciación Acumulada	660,832.09	0.00	0.00	660,832.09
24199001	Bienes Inmuebles	69,700.40	0.00	0.00	69,700.40
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	432,320.99	0.00	0.00	432,320.99
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	36,975.75	0.00	0.00	36,975.75
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	121,834.95	0.00	0.00	121,834.95

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
243	Bienes no Depreciables	3,212,176.38	0.00	0.00	3,212,176.38
24301	Bienes Inmuebles	3,212,176.38	0.00	0.00	3,212,176.38
24301001	Terrenos	3,212,176.38	0.00	0.00	3,212,176.38
Sub Total Título		5,438,383.79	5,298,732.50	5,510,284.53	5,226,831.76

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	349,091.19	2,095,538.74	1,883,643.62	137,196.07
41	Deuda Corriente	44,837.93	1,792,628.02	1,883,643.62	135,853.53
412	Depósitos de Terceros	44,837.93	6,259.83	8,775.68	47,353.78
41201	Depósitos Ajenos	7,231.57	4,440.54	2,107.52	4,898.55
41201001	Depósitos Ajenos	887.93	507.00	538.40	919.33
41201777	Embargos Judiciales	6,343.64	3,933.54	1,569.12	3,979.22
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	29,731.78	0.00	3,912.12	33,643.90
41251935	Tesoro Publico (DGT)	29,731.78	0.00	3,912.12	33,643.90
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	7,874.58	1,819.29	2,756.04	8,811.33
41254935	Tesoro Publico (DGT)	7,874.58	1,819.29	2,756.04	8,811.33
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,786,368.19	1,874,867.94	88,499.75
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,312,967.17	1,351,885.48	38,918.31
41351001	Remuneraciones	0.00	1,113,667.45	1,137,267.70	23,600.25
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	3,452.90	3,452.90	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	11,161.44	13,387.68	2,226.24
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	355.62	426.88	71.26
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	64,972.34	77,992.90	13,020.56
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	5,944.02	5,944.02	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	113,413.40	113,413.40	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	172,561.27	213,263.93	40,702.66
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	167,712.40	208,075.43	40,363.03
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,848.87	5,188.50	339.63
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	700.00	6,807.81	6,107.81
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	700.00	6,754.12	6,054.12
41355935	Retenciones IVA. DGT	0.00	0.00	53.69	53.69
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	300,139.75	302,910.72	2,770.97
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	300,139.75	302,910.72	2,770.97
42	Financiamiento de Terceros	304,253.26	302,910.72	0.00	1,342.54
424	Acreedores Financieros	304,253.26	302,910.72	0.00	1,342.54
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	2,141.06	2,141.06	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	2,141.06	2,141.06	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	302,112.20	300,769.66	0.00	1,342.54
42451689	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	250.00	0.00	0.00	250.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	301,862.20	300,769.66	0.00	1,092.54
Sub Total Título		349,091.19	2,095,538.74	1,883,643.62	137,196.07

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	5,089,292.60	1,648,283.52	1,648,626.61	5,089,635.69
81	Patrimonio Estatal	5,089,292.60	35,041.81	35,041.81	5,089,292.60
811	Patrimonio	5,089,292.60	35,041.81	35,041.81	5,089,292.60
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	247,133.13	0.00	0.00	247,133.13
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	247,133.13	0.00	0.00	247,133.13
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,792,571.58	0.00	0.00	5,792,571.58
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,792,571.58	0.00	0.00	5,792,571.58
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(915,370.30)	35,041.81	0.00	(950,412.11)
81109009	Resultado de Ejercicio Anterior 2005	113,832.70	0.00	0.00	113,832.70
81109011	Resultado del Ejercicio Anterior 2006	63,899.07	0.00	0.00	63,899.07
81109012	Resultado de Ejercicio Anterior 2007	98,116.37	0.00	0.00	98,116.37
81109013	Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(62,734.91)	0.00	0.00	(62,734.91)
81109014	Resultado de Ejercicio Anterior 2009	169,926.07	0.00	0.00	169,926.07
81109015	Resultado de Ejercicios Anteriores 2010	(619,053.54)	0.00	0.00	(619,053.54)
81109016	Resultado del Ejercicio 2011	(297,405.04)	0.00	0.00	(297,405.04)
81109017	Resultado del Ejercicio 2012	(88,273.30)	0.00	0.00	(88,273.30)
81109018	Resultado del Ejercicio 2013	(77,872.24)	0.00	0.00	(77,872.24)
81109019	Resultado de Ejercicio 2014	(27,218.30)	0.00	0.00	(27,218.30)
81109020	Resultado del Ejercicio 2015.	(181,899.52)	0.00	0.00	(181,899.52)
81109021	Resultado del Ejercicio 2016	(6,687.67)	0.00	0.00	(6,687.67)
81109022	Resultado del Ejercicio 2017	0.00	35,041.81	0.00	(35,041.81)
81109888	Ajuste por Convercion de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
8111	Resultado Ejercicio Corriente	(35,041.81)	0.00	35,041.81	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(35,041.81)	0.00	35,041.81	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,613,241.71	3.58	1,613,238.13
833	Gastos en Personal	0.00	1,351,885.48	0.00	1,351,885.48
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,147,674.93	0.00	1,147,674.93
83301001	Sueldos	0.00	1,145,439.89	0.00	1,145,439.89
83301003	Aguinaldos	0.00	2,235.04	0.00	2,235.04
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	7,904.25	0.00	7,904.25
83303001	Sueldos	0.00	7,904.25	0.00	7,904.25
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	62,616.59	0.00	62,616.59
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	62,023.65	0.00	62,023.65
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	592.94	0.00	592.94
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	72,846.79	0.00	72,846.79
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	72,234.09	0.00	72,234.09
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	612.70	0.00	612.70
83313	Indemnizaciones	0.00	60,842.92	0.00	60,842.92
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	60,842.92	0.00	60,842.92
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	254,548.42	3.58	254,544.84

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	17,566.30	0.00	17,566.30
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	16,539.30	0.00	16,539.30
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	1,027.00	0.00	1,027.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,286.20	0.00	7,286.20
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	7,286.20	0.00	7,286.20
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	219.31	0.00	219.31
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	216.31	0.00	216.31
83405002	Materiales de Oficina	0.00	3.00	0.00	3.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	765.30	0.00	765.30
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	5.30	0.00	5.30
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	760.00	0.00	760.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	92,276.36	3.58	92,272.78
83409001	Productos Químicos	0.00	11,415.91	0.00	11,415.91
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	64,171.41	0.00	64,171.41
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	13,566.90	0.00	13,566.90
83409005	Oxígeno	0.00	3,122.14	3.58	3,118.56
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	6,843.86	0.00	6,843.86
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	5,005.50	0.00	5,005.50
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1,838.36	0.00	1,838.36
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	34,776.97	0.00	34,776.97
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	31,128.33	0.00	31,128.33
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,845.84	0.00	1,845.84
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,802.80	0.00	1,802.80
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,032.09	0.00	4,032.09
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,199.09	0.00	2,199.09
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,833.00	0.00	1,833.00
83417	Servicios Básicos	0.00	21,357.29	0.00	21,357.29
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	19,730.92	0.00	19,730.92
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,626.37	0.00	1,626.37
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,473.94	0.00	4,473.94
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,141.83	0.00	1,141.83
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,332.11	0.00	3,332.11
83421	Servicios Comerciales	0.00	15,698.32	0.00	15,698.32
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	15,698.32	0.00	15,698.32
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	14,364.95	0.00	14,364.95
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	14,364.95	0.00	14,364.95
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	34,887.53	0.00	34,887.53
83429001	Servicios Médicos	0.00	30,387.53	0.00	30,387.53
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,807.81	0.00	6,807.81

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	6,068.17	0.00	6,068.17
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	460.36	0.00	460.36
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	5,607.81	0.00	5,607.81
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	739.64	0.00	739.64
83603007	Tasas	0.00	739.64	0.00	739.64
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,613,581.22	1,613,581.22
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00
85500000	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	6,175.00	6,175.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,588,714.26	1,588,714.26
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,547,363.69	1,547,363.69
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,547,363.69	1,547,363.69
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	41,350.57	41,350.57
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	10,423.34	10,423.34
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	30,927.23	30,927.23
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	18,666.06	18,666.06
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	18,666.06	18,666.06
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	18,666.06	18,666.06
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	25.90	25.90
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	25.90	25.90
85947001	Ingresos por Donaciones en Especie	0.00	0.00	25.90	25.90
Sub Total Título		5,089,292.60	1,648,283.52	1,648,626.61	5,089,635.69
Total		0.00	9,042,554.76	9,042,554.76	(0.00)


 P. José B. Oriben
 Jefe Financiero
 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL


 Sonia María Funes
 CONTABILIDAD
 MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL

ITAL NACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", CIUDAD BARRIOS, SAN MI

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,718,847.00	1,351,885.48	1,366,961.52
511	Remuneraciones Permanentes	2,356,010.24	1,147,674.93	1,208,335.31
51101	Sueldos	2,282,250.20	1,145,439.89	1,136,810.31
51103	Aguinaldos	73,760.04	2,235.04	71,525.00
512	Remuneraciones Eventuales	16,722.75	7,904.25	8,818.50
51201	Sueldos	15,822.75	7,904.25	7,918.50
51203	Aguinaldos	900.00	0.00	900.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	137,960.40	62,616.59	75,343.81
51401	Por Remuneraciones Permanentes	136,773.58	62,023.65	74,749.93
51402	Por Remuneraciones Eventuales	1,186.82	592.94	593.88
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	147,308.61	72,846.79	74,461.82
51501	Por Remuneraciones Permanentes	146,154.11	72,234.09	73,920.02
51502	Por Remuneraciones Eventuales	1,154.50	612.70	541.80
517	Indemnizaciones	60,845.00	60,842.92	2.08
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	60,845.00	60,842.92	2.08
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	512,542.19	213,263.93	299,278.26
541	Bienes de Uso y Consumo	323,089.49	122,481.90	200,607.59
54101	Productos Alimenticios para Personas	43,727.50	16,465.35	27,262.15
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	295.00	295.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	10,000.00	0.00	10,000.00
54105	Productos de Papel y Cartón	8,000.52	91.58	7,908.94
54106	Productos de Cuero y Caucho	32.50	32.50	0.00
54107	Productos Químicos	45,861.90	36,319.03	9,542.87
54109	Llantas y Neumáticos	1,790.00	1,790.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	30,957.60	10,047.60	20,910.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	104.30	104.30	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	69,862.40	49,240.63	20,621.77
54114	Materiales de Oficina	2,446.33	416.99	2,029.34
54115	Materiales Informáticos	9,126.27	1,626.27	7,500.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,028.40	2,491.40	2,537.00
54119	Materiales Eléctricos	1,880.80	546.55	1,334.25
54123	Oxígeno	10,000.00	1,742.20	8,257.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	83,975.97	1,272.50	82,703.47
542	Servicios Básicos	44,007.29	21,357.29	22,650.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	40,630.92	19,730.92	20,900.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	3,376.37	1,626.37	1,750.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	84,753.49	34,537.21	50,216.28

HOSPITAL NACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", CIUDAD BARRIOS, SAN MI

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	7,141.83	1,141.83	6,000.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,993.11	3,332.11	3,661.00
54306	Servicios de Vigilancia	31,898.32	15,698.32	16,200.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	38,720.23	14,364.95	24,355.28
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	60,691.92	34,887.53	25,804.39
54501	Servicios Médicos	51,691.92	30,387.53	21,304.39
54503	Servicios Jurídicos	9,000.00	4,500.00	4,500.00
55	Gastos Financieros y Otros	6,807.81	6,807.81	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	739.64	739.64	0.00
55507	Tasas	739.64	739.64	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,068.17	6,068.17	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	460.36	460.36	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,607.81	5,607.81	0.00
Total Rubro		3,238,197.00	1,571,957.22	1,666,239.78
Total Cuenta		3,238,197.00	1,571,957.22	1,666,239.78
Total Especifico		3,238,197.00	1,571,957.22	1,666,239.78

F.

JEFE UFI

Lic. José Rubén Porcillo Larios
JEFE UFI

F.

CONTADOR

Lourdes Yonibell Flores

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	27,065.88	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	27,065.88	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(19,331.15)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,767,037.04	0.00
USOS OPERACIONALES	1,786,368.19	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,515.85	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	8,775.68	0.00
USOS NO OPERACIONALES	6,259.83	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	10,250.58	0.00


 HOSPITAL NACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL
 MINISTERIO DE SALUD
JEFE FINANCIERO

F. **JEFE UFI**
 Lic. José Rubén Portillo Larios
 JEFE UFI


 HOSPITAL NACIONAL "MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", CIUDAD BARRIOS, SAN MIGUEL
 MINISTERIO DE SALUD
CONTABILIDAD

F. **CONTADOR**
 Socio Manuel Ferrer

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,767,037.04	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	18,666.06	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	5,485.00	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,460,449.71	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	282,436.27	0.00
NO OPERACIONAL	8,775.68	0.00
Depósitos Ajenos	2,107.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,912.12	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,756.04	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	16,815.30	
- TOTAL FUENTES -	1,792,628.02	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,786,368.19	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,312,967.17	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	172,561.27	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	700.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	300,139.75	0.00
NO OPERACIONAL	6,259.83	0.00
Depósitos Ajenos	4,440.54	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,819.29	0.00
- TOTAL USOS -	1,792,628.02	0.00





 Lic. José Rubén Portillo Larios
 JEFE UFI





 Lic. María Mercedes

Instal Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, S
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

10/07/2018

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,351,885.48	0.00	Ingresos Financieros y Otros	6,175.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,147,674.93	0.00	Arrendamiento de Bienes	6,175.00	0.00
Sueldos	1,145,439.89	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	6,175.00	0.00
Aguinaldos	2,235.04	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,588,714.26	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	7,904.25	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,547,363.69	0.00
Sueldos	7,904.25	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,547,363.69	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	62,616.59	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	41,350.57	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	62,023.65	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	10,423.34	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	592.94	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	30,927.23	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	72,846.79	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,666.06	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	72,234.09	0.00	Venta de Servicios Públicos	18,666.06	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	612.70	0.00	Servicios de Educación y Salud	18,666.06	0.00
Indemnizaciones	60,842.92	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	25.90	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	60,842.92	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	25.90	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	254,544.84	0.00	Ingresos por Donaciones en Especie	25.90	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,566.30	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,613,581.22	0.00
Productos Alimenticios para Personas	16,539.30	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	1,027.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	7,286.20	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	7,286.20	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	219.31	0.00			
Productos de Papel y Cartón	216.31	0.00			
Materiales de Oficina	3.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	765.30	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	5.30	0.00			
Llantas y Neumáticos	760.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	92,272.78	0.00			
Productos Químicos	11,415.91	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	64,171.41	0.00			
Combustibles y Lubricantes	13,566.90	0.00			
Oxígeno	3,118.56	0.00			
Minerales y Productos Derivados	6,843.86	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,005.50	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,838.36	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	34,776.97	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	31,128.33	0.00			

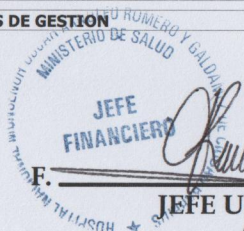
Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, S
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

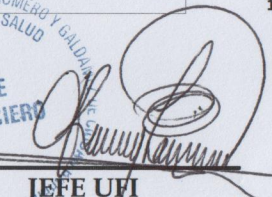
10/07/2018

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Informáticos	1,845.84	0.00
Materiales Eléctricos	1,802.80	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,032.09	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,199.09	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,833.00	0.00
Servicios Básicos	21,357.29	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	19,730.92	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	1,626.37	0.00
Mantenimiento y Reparación	4,473.94	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,141.83	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,332.11	0.00
Servicios Comerciales	15,698.32	0.00
Servicios de Vigilancia	15,698.32	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	14,364.95	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	14,364.95	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	34,887.53	0.00
Servicios Médicos	30,387.53	0.00
Servicios Jurídicos	4,500.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	6,807.81	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	6,068.17	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	460.36	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,607.81	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	739.64	0.00
Tasas	739.64	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,613,238.13	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	343.09	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,613,581.22	0.00



 F. 

JEFE UFI



 F. 

CONTADOR

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		102,541.93
Disponibilidades	10,250.58	
Bancos Comerciales M/D	7,554.94	
Banco Comerciales M	7,554.94	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	2,695.64	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	2,695.64	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Deudores Monetarios	90,291.35	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	690.00	
D.M. X Arrendamiento de Terreno	690.00	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	86,913.98	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	86,913.98	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,687.37	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,687.37	
Inversiones Financieras		18,998.51
Deudores Financieros	18,998.51	
Deudores Monetarios por Percibir	18,998.51	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	10,154.45	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	7,844.06	
DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,000.00	
Inversiones en Existencias		256,333.27
Existencias Institucionales	256,333.27	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	295.00	
Productos Agropecuarios y Forestales	295.00	
Productos Textiles y Vestuarios	8,781.20	
Productos Textiles y Vestuarios	8,781.20	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,762.90	
Productos de Papel y Cartón	3,290.86	
Materiales de Oficina	472.04	
Productos de Cuero y Caucho	3,832.50	
Productos de Cuero y Caucho	32.50	
Llantas y Neumáticos	3,800.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	131,590.10	
Productos Químicos	39,737.84	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	75,397.80	
Combustibles y Lubricantes	16,243.98	
Oxígeno	210.48	
Minerales y Productos Derivados	57.50	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	57.50	
Materiales de Uso o Consumo	80,135.08	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	71,196.41	
Materiales Informáticos	8,382.22	
Materiales Eléctricos	556.45	

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,454.23	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,134.18	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,320.05	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	23,424.76	
Mobiliarios	12,455.50	
Equipos Médicos y de Laboratorios	6,070.98	
Equipos Informáticos	4,037.16	
Bienes Muebles Diversos	861.12	
Inversiones en Bienes de Uso		4,848,958.05
Bienes Depreciables	1,636,781.67	
Bienes Inmuebles	1,548,897.70	
Edificios e Instalaciones	1,548,897.70	
Maquinaria y Equipo de Producción	99,917.85	
Maquinarias y Equipos de Producción	99,917.85	
Equipos Médicos y de Laboratorios	526,112.64	
Equipos Médicos y de Laboratorios	526,112.64	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	41,084.17	
Vehículos de Transporte	41,084.17	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	81,601.40	
Mobiliarios	2,996.90	
Maquinarias y Equipos	10,647.01	
Equipos Informáticos	25,833.69	
Bienes Muebles Diversos	42,123.80	
Depreciación Acumulada	(660,832.09)	
Bienes Inmuebles	(69,700.40)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(432,320.99)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(36,975.75)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(121,834.95)	
Bienes no Depreciables	3,212,176.38	
Bienes Inmuebles	3,212,176.38	
Terrenos	3,212,176.38	
TOTAL RECURSOS		5,226,831.76

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		135,853.53
Depósitos de Terceros	47,353.78	
Depósitos Ajenos	4,898.55	
Depósitos Ajenos	919.33	
Embargos Judiciales	3,979.22	
Depósitos Retenciones Fiscales	33,643.90	
Tesoro Publico (DGT)	33,643.90	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	8,811.33	
Tesoro Publico (DGT)	8,811.33	
Acreeedores Monetarios	88,499.75	
A. M. x Remuneraciones	38,918.31	
Remuneraciones	23,600.25	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	2,226.24	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	71.26	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	13,020.56	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	40,702.66	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	40,363.03	
Tesoro Público (DGT)	339.63	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,107.81	
Gastos Financieros y Otros	6,054.12	
Retenciones IVA. DGT	53.69	
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,770.97	
Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,770.97	
Financiamiento de Terceros		1,342.54
Acreeedores Financieros	1,342.54	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,342.54	
AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	250.00	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,092.54	
Patrimonio Estatal		5,089,292.60
Patrimonio	5,089,292.60	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	247,133.13	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	247,133.13	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,792,571.58	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	5,792,571.58	
Resultado Ejercicios Anteriores	(950,412.11)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2005	113,832.70	
Resultado del Ejercicio Anterior 2006	63,899.07	
Resultado de Ejercicio Anterior 2007	98,116.37	
Resultado de Ejercicio Anterior 2008	(62,734.91)	
Resultado de Ejercicio Anterior 2009	169,926.07	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2010	(619,053.54)	
Resultado del Ejercicio 2011	(297,405.04)	
Resultado del Ejercicio 2012	(88,273.30)	
Resultado del Ejercicio 2013	(77,872.24)	
Resultado de Ejercicio 2014	(27,218.30)	


Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad Barrios, San Miguel
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)


10/07/2018

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Resultado del Ejercicio 2015.	(181,899.52)	
Resultado del Ejercicio 2016	(6,687.67)	
Resultado del Ejercicio 2017	(35,041.81)	
Ajuste por Convercion de Moneda	0.01	
RESULTADO DEL EJERCICIO	343.09	343.09
TOTAL OBLIGACIONES		5,226,831.76





 F. _____
 JEFE UFI





 F. _____
 CONTADOR