

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 1 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	6,463,403.76	5,832,290.22	5,538,743.78	6,756,950.20
21	Fondos	16,475.99	5,518,324.92	5,203,319.42	331,481.49
211	Disponibilidades	14,475.99	3,402,381.14	3,384,819.62	32,037.51
21101	Caja General	118.54	0.00	0.00	118.54
21101001	Caja General	118.54	0.00	0.00	118.54
21103	Caja Chica	485.48	0.00	0.00	485.48
21103002	Caja Colecturia	485.48	0.00	0.00	485.48
21109	Bancos Comerciales M/D	6,732.00	3,399,181.41	3,380,511.63	25,401.78
21109001	Banco Comerciales M	6,732.00	3,399,181.41	3,380,511.63	25,401.78
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	7,139.97	3,199.73	4,307.99	6,031.71
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	7,139.97	3,199.73	4,307.99	6,031.71
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
21201003	Angélica María Hernández de Giron	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
213	Deudores Monetarios	0.00	2,115,943.78	1,818,499.80	297,443.98
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	10,103.71	10,103.71	0.00
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	339.90	339.90	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	9,763.81	9,763.81	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,790,775.91	1,493,331.93	297,443.98
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,790,775.91	1,493,331.93	297,443.98
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
21322853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	315,064.16	315,064.16	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	315,064.16	315,064.16	0.00
22	Inversiones Financieras	316,106.00	0.00	315,064.16	1,041.84
225	Deudores Financieros	316,106.00	0.00	315,064.16	1,041.84
22551	Deudores Monetarios por Percibir	316,106.00	0.00	315,064.16	1,041.84
22551016	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,021.14	0.00	0.00	1,021.14
22551389	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	20.70	0.00	0.00	20.70
22551514	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,998.83	0.00	1,998.83	0.00
22551516	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	313,065.33	0.00	313,065.33	0.00
23	Inversiones en Existencias	3,104,125.95	309,901.30	20,360.20	3,393,667.05
231	Existencias Institucionales	3,104,125.95	309,901.30	20,360.20	3,393,667.05
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	4,182.79	1,055.60	0.00	5,238.39
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	4,182.79	1,055.60	0.00	5,238.39
23103	Productos Textiles y Vestuarios	174,087.04	9,627.39	0.00	183,714.43
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	174,087.04	9,627.39	0.00	183,714.43
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	120,226.23	7,910.69	0.00	128,136.92
23105001	Productos de Papel y Cartón	94,100.19	5,433.25	0.00	99,533.44
23105002	Materiales de Oficina	25,326.04	2,477.44	0.00	27,803.48

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 2 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	800.00	0.00	0.00	800.00
23107	Productos de Cuero y Caucho	15,355.33	2,739.86	0.00	18,095.19
23107001	Productos de Cuero y Caucho	4,886.32	2,739.86	0.00	7,626.18
23107003	Llantas y Neumáticos	10,469.01	0.00	0.00	10,469.01
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,204,544.83	199,680.67	20,360.20	1,383,865.30
23109001	Productos Químicos	581,768.33	82,562.21	0.00	664,330.54
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	430,177.63	57,179.36	0.00	487,356.99
23109003	Combustibles y Lubricantes	152,526.37	52,440.00	20,360.20	184,606.17
23109005	Oxígeno	40,072.50	7,499.10	0.00	47,571.60
23111	Minerales y Productos Derivados	79,669.77	7,512.28	0.00	87,182.05
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	21,115.42	2,400.51	0.00	23,515.93
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	58,554.35	5,111.77	0.00	63,666.12
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,064,239.38	50,458.76	0.00	1,114,698.14
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	919,003.04	43,215.75	0.00	962,218.79
23113002	Materiales Informáticos	70,366.20	2,915.45	0.00	73,281.65
23113004	Materiales Eléctricos	74,870.14	4,327.56	0.00	79,197.70
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	367,608.99	29,934.05	0.00	397,543.04
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	165,650.33	17,781.14	0.00	183,431.47
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	201,958.66	12,152.91	0.00	214,111.57
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	74,211.59	982.00	0.00	75,193.59
23117001	Mobiliarios	29,431.48	0.00	0.00	29,431.48
23117002	Maquinarias y Equipos	6,728.88	778.00	0.00	7,506.88
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	33,265.51	0.00	0.00	33,265.51
23117004	Equipos Informáticos	4,785.72	204.00	0.00	4,989.72
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,026,695.82	4,064.00	0.00	3,030,759.82
241	Bienes Depreciables	2,239,755.82	4,064.00	0.00	2,243,819.82
24101	Bienes Inmuebles	1,854,976.92	0.00	0.00	1,854,976.92
24101001	Edificios e Instalaciones	1,854,976.92	0.00	0.00	1,854,976.92
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	816,478.70	0.00	0.00	816,478.70
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	816,478.70	0.00	0.00	816,478.70
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	99,993.10	0.00	0.00	99,993.10
24117001	Vehículos de Transporte	99,993.10	0.00	0.00	99,993.10
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	414,420.81	4,064.00	0.00	418,484.81
24119001	Mobiliarios	36,656.60	0.00	0.00	36,656.60
24119002	Maquinarias y Equipos	288,540.46	0.00	0.00	288,540.46
24119004	Equipos Informáticos	60,884.91	4,064.00	0.00	64,948.91
24119099	Bienes Muebles Diversos	28,338.84	0.00	0.00	28,338.84
24199	Depreciación Acumulada	946,113.71	0.00	0.00	946,113.71
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	471,821.59	0.00	0.00	471,821.59
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	81,659.28	0.00	0.00	81,659.28

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 3 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	392,632.84	0.00	0.00	392,632.84
243	Bienes no Depreciables	786,940.00	0.00	0.00	786,940.00
24301	Bienes Inmuebles	786,940.00	0.00	0.00	786,940.00
24301001	Terrenos	786,940.00	0.00	0.00	786,940.00
Sub Total Título		6,463,403.76	5,832,290.22	5,538,743.78	6,756,950.20

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 4 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	323,443.46	2,236,905.31	2,248,303.02	334,841.17
41	Deuda Corriente	7,873.39	1,921,335.24	2,248,303.02	334,841.17
412	Depósitos de Terceros	7,873.39	117,639.25	120,396.96	10,631.10
41201	Depósitos Ajenos	8,011.06	4,403.23	3,303.56	6,911.39
41201001	Depósitos Ajenos	856.14	0.00	0.00	856.14
41201002	Intereses Cuentas Corrientes	14.95	95.24	103.83	23.54
41201777	Embargos Judiciales	7,139.97	4,307.99	3,199.73	6,031.71
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	129.14	113,137.71	113,224.40	215.83
41251935	Tesoro Público (DGT)	129.14	113,137.71	113,224.40	215.83
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	(266.81)	98.31	3,869.00	3,503.88
41254935	Tesoro Publico (DGT)	(266.81)	98.31	3,869.00	3,503.88
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,803,695.99	2,127,906.06	324,210.07
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,316,942.31	1,368,551.85	51,609.54
41351001	Remuneraciones	0.00	1,136,849.27	1,159,518.02	22,668.75
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	1,536.68	1,536.72	0.04
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)	0.00	651.12	651.12	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	58,106.43	87,047.18	28,940.75
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	3,900.55	3,900.55	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	115,898.26	115,898.26	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	169,413.59	436,905.12	267,491.53
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	165,249.66	432,463.07	267,213.41
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	0.00	41.60	41.60
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,163.93	4,400.45	236.52
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,790.17	1,876.11	85.94
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,776.23	1,862.17	85.94
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13.94	13.94	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	22.94	5,046.00	5,023.06
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	5,002.26	5,002.26
41361935	Tesoro Público (DTG)	0.00	22.94	43.74	20.80
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	315,526.98	315,526.98	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	315,526.98	315,526.98	0.00
42	Financiamiento de Terceros	315,570.07	315,570.07	0.00	0.00
424	Acreedores Financieros	315,570.07	315,570.07	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	315,570.07	315,570.07	0.00	0.00
42451554	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	315,570.07	315,570.07	0.00	0.00
Sub Total Título		323,443.46	2,236,905.31	2,248,303.02	334,841.17

Hospital Nacional de Iobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 5 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	6,139,960.30	1,938,331.72	2,220,480.45	6,422,109.03
81	Patrimonio Estatal	6,139,960.30	419,286.74	419,286.74	6,139,960.30
811	Patrimonio	6,139,960.30	419,286.74	419,286.74	6,139,960.30
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,338,996.46	0.00	0.00	1,338,996.46
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,338,996.46	0.00	0.00	1,338,996.46
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	394,755.01	0.00	0.00	394,755.01
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	394,755.01	0.00	0.00	394,755.01
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	1,516,433.74	0.00	419,286.74	1,935,720.48
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	72,411.18	0.00	0.00	72,411.18
81109008	Resultado Ejercicios Anteriores 2005	(45,665.80)	0.00	0.00	(45,665.80)
81109009	Resultado Ejercicios Anteriores 2006	32,695.51	0.00	0.00	32,695.51
81109010	Resultado Ejercicios Anteriores 2007	(168,240.60)	0.00	0.00	(168,240.60)
81109011	Resultado Ejercicios Anteriores 2008	127,580.13	0.00	0.00	127,580.13
81109012	Resultado Ejercicios Anteriores 2009	(251,026.65)	0.00	0.00	(251,026.65)
81109013	Resultado de Ejercicios Anteriores 2010	304,580.23	0.00	0.00	304,580.23
81109014	Resultado de Ejercicios Anteriores 2011	276,158.84	0.00	0.00	276,158.84
81109015	Resultado de Ejercicios Anteriores 2012	396,334.58	0.00	0.00	396,334.58
81109016	Resultado de Ejercicios Anteriores 2013	433,923.60	0.00	0.00	433,923.60
81109017	Resultado de Ejercicios Anteriores 2014	337,682.71	0.00	0.00	337,682.71
81109018	Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	0.00	0.00	419,286.74	419,286.74
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	419,286.74	419,286.74	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	419,286.74	419,286.74	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	2,470,488.35	0.00	0.00	2,470,488.35
81113001	Superávit por Revaluaciones	2,470,488.35	0.00	0.00	2,470,488.35
83	Gastos de Gestión	0.00	1,519,044.98	0.00	1,519,044.98
833	Gastos en Personal	0.00	1,368,551.85	0.00	1,368,551.85
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,198,171.86	0.00	1,198,171.86
83301001	Sueldos	0.00	1,198,171.86	0.00	1,198,171.86
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	63,270.40	0.00	63,270.40
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	63,270.40	0.00	63,270.40
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	70,798.19	0.00	70,798.19
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	70,798.19	0.00	70,798.19
83313	Indemnizaciones	0.00	36,311.40	0.00	36,311.40
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	36,311.40	0.00	36,311.40
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	148,617.02	0.00	148,617.02
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	17,873.77	0.00	17,873.77
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	17,873.77	0.00	17,873.77
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	466.13	0.00	466.13
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	466.13	0.00	466.13

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 6 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	21,506.03	0.00	21,506.03
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	21,506.03	0.00	21,506.03
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	698.60	0.00	698.60
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	427.60	0.00	427.60
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	271.00	0.00	271.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	1,834.91	0.00	1,834.91
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	538.46	0.00	538.46
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	1,296.45	0.00	1,296.45
83417	Servicios Básicos	0.00	42,943.95	0.00	42,943.95
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	41,460.88	0.00	41,460.88
83417002	Servicios de Agua	0.00	208.00	0.00	208.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,275.07	0.00	1,275.07
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	2,900.30	0.00	2,900.30
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	1,612.00	0.00	1,612.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	1,288.30	0.00	1,288.30
83421	Servicios Comerciales	0.00	46,128.15	0.00	46,128.15
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	14,605.16	0.00	14,605.16
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	31,522.99	0.00	31,522.99
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,113.26	0.00	1,113.26
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,113.26	0.00	1,113.26
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	11,852.92	0.00	11,852.92
83429001	Servicios Médicos	0.00	4,735.13	0.00	4,735.13
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	6,559.13	0.00	6,559.13
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	558.66	0.00	558.66
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,876.11	0.00	1,876.11
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,575.32	0.00	1,575.32
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,575.32	0.00	1,575.32
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	300.79	0.00	300.79
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	300.79	0.00	300.79
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,801,193.71	1,801,193.71
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	271.00	271.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	271.00	271.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	271.00	271.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,790,775.91	1,790,775.91
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,790,775.91	1,790,775.91
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,790,775.91	1,790,775.91
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

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 7 de 7

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85703853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	10,103.71	10,103.71
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	84.90	84.90
85805099	Venta de Bienes Diversos	0.00	0.00	84.90	84.90
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	10,018.81	10,018.81
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	10,018.81	10,018.81
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	43.09	43.09
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	43.09	43.09
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	43.09	43.09
Sub Total Título		6,139,960.30	1,938,331.72	2,220,480.45	6,422,109.03
Total		0.00	10,007,527.25	10,007,527.25	0.00



HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,813,919.00	1,368,551.85	1,445,367.15
511	Remuneraciones Permanentes	2,504,903.28	1,198,171.86	1,306,731.42
51101	Sueldos	2,434,733.28	1,198,171.86	1,236,561.42
51103	Aguinaldos	70,170.00	0.00	70,170.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	118,815.40	63,270.40	55,545.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	118,815.40	63,270.40	55,545.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	153,888.92	70,798.19	83,090.73
51501	Por Remuneraciones Permanentes	153,888.92	70,798.19	83,090.73
517	Indemnizaciones	36,311.40	36,311.40	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	36,311.40	36,311.40	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	820,265.00	436,905.12	383,359.88
541	Bienes de Uso y Consumo	537,554.85	330,667.54	206,887.31
54101	Productos Alimenticios para Personas	67,455.90	17,873.77	49,582.13
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,055.60	1,055.60	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	27,357.39	9,627.39	17,730.00
54105	Productos de Papel y Cartón	6,898.25	5,433.25	1,465.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	2,739.86	2,739.86	0.00
54107	Productos Químicos	89,853.71	82,562.21	7,291.50
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	63,885.85	57,179.36	6,706.49
54110	Combustibles y Lubricantes	95,910.36	53,585.83	42,324.53
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	4,490.28	2,828.11	1,662.17
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	7,876.77	5,111.77	2,765.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	72,346.47	43,215.75	29,130.72
54114	Materiales de Oficina	3,051.75	2,477.44	574.31
54115	Materiales Informáticos	3,200.00	2,915.45	284.55
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	466.13	466.13	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	34,005.67	18,319.60	15,686.07
54119	Materiales Eléctricos	9,161.20	4,327.56	4,833.64
54123	Oxígeno	19,849.97	7,499.10	12,350.87
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	27,949.69	13,449.36	14,500.33
542	Servicios Básicos	106,548.88	42,943.95	63,604.93
54201	Servicios de Energía Eléctrica	91,450.88	41,460.88	49,990.00
54202	Servicios de Agua	698.00	208.00	490.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	14,400.00	1,275.07	13,124.93
543	Servicios Generales y Arrendamientos	138,560.36	50,141.71	88,418.65
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,012.36	1,612.00	15,400.36
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,566.00	1,288.30	5,277.70

HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,390.00	0.00	1,390.00
54306	Servicios de Vigilancia	35,280.00	14,605.16	20,674.84
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	75,660.00	31,522.99	44,137.01
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	2,652.00	1,113.26	1,538.74
544	Pasajes y Viáticos	5,954.00	1,299.00	4,655.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,954.00	1,299.00	4,655.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	31,646.91	11,852.92	19,793.99
54501	Servicios Médicos	11,843.03	4,735.13	7,107.90
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	18,992.60	6,559.13	12,433.47
54508	Estudios e Investigaciones	811.28	558.66	252.62
55	Gastos Financieros y Otros	3,200.00	1,876.11	1,323.89
555	Impuestos, Tasas y Derechos	600.00	300.79	299.21
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	600.00	300.79	299.21
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	5,112.00	5,046.00	66.00
611	Bienes Muebles	5,112.00	5,046.00	66.00
61102	Maquinarias y Equipos	778.00	778.00	0.00
61104	Equipos Informáticos	4,334.00	4,268.00	66.00
Total Rubro		3,642,496.00	1,812,379.08	1,830,116.92
Total Cuenta		3,642,496.00	1,812,379.08	1,830,116.92
Total Especifico		3,642,496.00	1,812,379.08	1,830,116.92



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR

Hospital Nacional de Ilobasco
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	14,475.99	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	14,475.99	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	14,969.11	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,818,499.80	0.00
USOS OPERACIONALES	1,803,530.69	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,592.41	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	120,231.66	0.00
USOS NO OPERACIONALES	117,639.25	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	32,037.51	0.00



[Handwritten signature]

F. _____
 JEFE UFI



[Handwritten signature]

F. _____
 CONTADOR

Hospital Nacional de Ilobasco
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,818,499.80	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	10,103.71	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,493,331.93	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	315,064.16	0.00
NO OPERACIONAL	120,231.66	0.00
Depósitos Ajenos	3,303.56	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	113,224.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,703.70	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,938,731.46	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,803,530.69	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,316,942.31	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	169,413.59	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,790.17	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	22.94	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	315,361.68	0.00
NO OPERACIONAL	117,639.25	0.00
Depósitos Ajenos	4,403.23	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	113,137.71	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	98.31	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	17,561.52	0.00
- TOTAL USOS -	1,938,731.46	0.00



Hospital Nacional de Iobasco
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,368,551.85	0.00	Ingresos Financieros y Otros	271.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,198,171.86	0.00	Arrendamiento de Bienes	271.00	0.00
Sueldos	1,198,171.86	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	271.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	63,270.40	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,790,775.91	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	63,270.40	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,790,775.91	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	70,798.19	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,790,775.91	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	70,798.19	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Indemnizaciones	36,311.40	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	36,311.40	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	148,617.02	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,103.71	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,873.77	0.00	Venta de Bienes	84.90	0.00
Productos Alimenticios para Personas	17,873.77	0.00	Venta de Bienes Diversos	84.90	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	466.13	0.00	Venta de Servicios Públicos	10,018.81	0.00
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	466.13	0.00	Servicios de Educación y Salud	10,018.81	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	21,506.03	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	43.09	0.00
Combustibles y Lubricantes	21,506.03	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	43.09	0.00
Minerales y Productos Derivados	698.60	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	43.09	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	427.60	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,801,193.71	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	271.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,834.91	0.00			
Herramientas, Repuestos y Accesorios	538.46	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,296.45	0.00			
Servicios Básicos	42,943.95	0.00			
Servicios de Energía Eléctrica	41,460.88	0.00			
Servicios de Agua	208.00	0.00			
Servicios de Telecomunicaciones	1,275.07	0.00			
Mantenimiento y Reparación	2,900.30	0.00			
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	1,612.00	0.00			
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	1,288.30	0.00			
Servicios Comerciales	46,128.15	0.00			
Servicios de Vigilancia	14,605.16	0.00			
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	31,522.99	0.00			
Arrendamientos y Derechos	1,113.26	0.00			
De Bienes Muebles	1,113.26	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,299.00	0.00			
Viáticos por Comisión Interna	1,299.00	0.00			

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Técnicos y Profesionales	11,852.92	0.00
Servicios Médicos	4,735.13	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	6,559.13	0.00
Estudios e Investigaciones	558.66	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,876.11	0.00
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	300.79	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	300.79	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,519,044.98	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	282,148.73	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,801,193.71	0.00



F. *[Signature]*
 CONTADOR



F. *[Signature]*
 JEFE UFI

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		331,481.49
Disponibilidades	32,037.51	
Caja General	118.54	
Caja General	118.54	
Caja Chica	485.48	
Caja Colecturia	485.48	
Bancos Comerciales M/D	25,401.78	
Banco Comerciales M	25,401.78	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	6,031.71	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público	6,031.71	
Anticipos de Fondos	2,000.00	
Anticipos a Empleados	2,000.00	
Angélica María Hernández de Giron	2,000.00	
Deudores Monetarios	297,443.98	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	297,443.98	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	297,443.98	
Inversiones Financieras		1,041.84
Deudores Financieros	1,041.84	
Deudores Monetarios por Percibir	1,041.84	
DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,021.14	
DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	20.70	
Inversiones en Existencias		3,393,667.05
Existencias Institucionales	3,393,667.05	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,238.39	
Productos Agropecuarios y Forestales	5,238.39	
Productos Textiles y Vestuarios	183,714.43	
Productos Textiles y Vestuarios	183,714.43	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	128,136.92	
Productos de Papel y Cartón	99,533.44	
Materiales de Oficina	27,803.48	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	800.00	
Productos de Cuero y Caucho	18,095.19	
Productos de Cuero y Caucho	7,626.18	
Llantas y Neumáticos	10,469.01	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,383,865.30	
Productos Químicos	664,330.54	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	487,356.99	
Combustibles y Lubricantes	184,606.17	
Oxígeno	47,571.60	
Minerales y Productos Derivados	87,182.05	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	23,515.93	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	63,666.12	
Materiales de Uso o Consumo	1,114,698.14	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	962,218.79	
Materiales Informáticos	73,281.65	

Hospital Nacional de Ilobasco
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Materiales Eléctricos	79,197.70	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	397,543.04	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	183,431.47	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	214,111.57	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	75,193.59	
Mobiliarios	29,431.48	
Maquinarias y Equipos	7,506.88	
Equipos Médicos y de Laboratorios	33,265.51	
Equipos Informáticos	4,989.72	
Inversiones en Bienes de Uso		3,030,759.82
Bienes Depreciables	2,243,819.82	
Bienes Inmuebles	1,854,976.92	
Edificios e Instalaciones	1,854,976.92	
Equipos Médicos y de Laboratorios	816,478.70	
Equipos Médicos y de Laboratorios	816,478.70	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	99,993.10	
Vehículos de Transporte	99,993.10	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	418,484.81	
Mobiliarios	36,656.60	
Maquinarias y Equipos	288,540.46	
Equipos Informáticos	64,948.91	
Bienes Muebles Diversos	28,338.84	
Depreciación Acumulada	(946,113.71)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(471,821.59)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(81,659.28)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(392,632.84)	
Bienes no Depreciables	786,940.00	
Bienes Inmuebles	786,940.00	
Terrenos	786,940.00	
TOTAL RECURSOS		6,756,950.20

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		334,841.17
Depósitos de Terceros	10,631.10	
Depósitos Ajenos	6,911.39	
Depósitos Ajenos	856.14	
Intereses Cuentas Corrientes	23.54	
Embargos Judiciales	6,031.71	
Depósitos Retenciones Fiscales	215.83	
Tesoro Público (DGT)	215.83	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	3,503.88	
Tesoro Publico (DGT)	3,503.88	
Acreeedores Monetarios	324,210.07	
A. M. x Remuneraciones	51,609.54	
Remuneraciones	22,668.75	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.04	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	28,940.75	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	267,491.53	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	267,213.41	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	41.60	
Tesoro Público (DGT)	236.52	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	85.94	
Gastos Financieros y Otros	85.94	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,023.06	
Inversiones en Activos Fijos	5,002.26	
Tesoro Público (DTG)	20.80	
Patrimonio Estatal		6,139,960.30
Patrimonio	6,139,960.30	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,338,996.46	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,338,996.46	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	394,755.01	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	394,755.01	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,935,720.48	
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	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2014	337,682.71	
Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	419,286.74	
Ajuste por Conversión de Moneda	0.01	
Superávit por Revaluaciones	2,470,488.35	

Hospital Nacional de Iloasco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

12/07/2016

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Superávit por Revaluaciones	2,470,488.35	
RESULTADO DEL EJERCICIO	282,148.73	282,148.73
TOTAL OBLIGACIONES		6,756,950.20



JEFE UFI



F.

CONTADOR