

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 1 de 7

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2 | Recursos | 6,882,208.77 | 5,414,316.98 | 5,386,183.34 | 6,910,342.41 |
| 21 | Fondos | 81,960.05 | 5,180,403.18 | 5,069,634.92 | 192,728.31 |
| 211 | Disponibilidades | 79,960.05 | 3,293,643.08 | 3,334,773.54 | 38,829.59 |
| 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 | 74,243.27 | 3,292,574.51 | 3,334,773.54 | 32,044.24 |
| 21109001 | Banco Comerciales M | 74,243.27 | 3,292,574.51 | 3,334,773.54 | 32,044.24 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 5,112.76 | 1,068.57 | 0.00 | 6,181.33 |
| 21151001 | Fondos en Depósitos en Tesoro Público | 5,112.76 | 1,068.57 | 0.00 | 6,181.33 |
| 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 | 1,886,760.10 | 1,734,861.38 | 151,898.72 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 10,539.08 | 10,539.08 | 0.00 |
| 21314001 | D.M x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 417.20 | 417.20 | 0.00 |
| 21314893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 10,121.88 | 10,121.88 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 1,594,525.02 | 1,442,886.10 | 151,638.92 |
| 21316853 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0.00 | 1,594,525.02 | 1,442,886.10 | 151,638.92 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 281,696.00 | 281,436.20 | 259.80 |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 281,696.00 | 281,436.20 | 259.80 |
| 22 | Inversiones Financieras | 282,304.87 | 11.68 | 281,274.71 | 1,041.84 |
| 225 | Deudores Financieros | 282,304.87 | 11.68 | 281,274.71 | 1,041.84 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 282,304.87 | 11.68 | 281,274.71 | 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 |
| 22551616 | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 281,263.03 | 11.68 | 281,274.71 | 0.00 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 3,569,936.87 | 233,902.12 | 35,273.71 | 3,768,565.28 |
| 231 | Existencias Institucionales | 3,569,936.87 | 233,902.12 | 35,273.71 | 3,768,565.28 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 5,238.39 | 0.00 | 0.00 | 5,238.39 |
| 23101003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 5,238.39 | 0.00 | 0.00 | 5,238.39 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 201,444.43 | 540.00 | 0.00 | 201,984.43 |
| 23103001 | Productos Textiles y Vestuarios | 201,444.43 | 540.00 | 0.00 | 201,984.43 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 131,452.56 | 7,543.53 | 0.00 | 138,996.09 |
| 23105001 | Productos de Papel y Cartón | 102,273.68 | 5,820.11 | 0.00 | 108,093.79 |
| 23105002 | Materiales de Oficina | 28,378.88 | 1,723.42 | 0.00 | 30,102.30 |
| 23105003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 18,095.19 | 286.02 | 0.00 | 18,381.21 |
| 23107001 | Productos de Cuero y Caucho | 7,626.18 | 286.02 | 0.00 | 7,912.20 |

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 2 de 7

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 23107003 | Llantas y Neumáticos | 10,469.01 | 0.00 | 0.00 | 10,469.01 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 1,445,321.13 | 128,208.69 | 34,078.86 | 1,539,450.96 |
| 23109001 | Productos Químicos | 691,286.23 | 71,130.98 | 190.00 | 762,227.21 |
| 23109002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 510,171.40 | 42,875.97 | 25,149.96 | 527,897.41 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 183,087.97 | 9,360.00 | 8,738.90 | 183,709.07 |
| 23109005 | Oxígeno | 60,775.53 | 4,841.74 | 0.00 | 65,617.27 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 92,321.70 | 0.00 | 0.00 | 92,321.70 |
| 23111001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 26,525.73 | 0.00 | 0.00 | 26,525.73 |
| 23111002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 65,795.97 | 0.00 | 0.00 | 65,795.97 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 1,163,892.41 | 77,087.24 | 614.10 | 1,240,365.55 |
| 23113001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 1,002,213.24 | 73,572.96 | 0.00 | 1,075,786.20 |
| 23113002 | Materiales Informáticos | 73,527.65 | 3,157.78 | 0.00 | 76,685.43 |
| 23113004 | Materiales Eléctricos | 88,151.52 | 356.50 | 614.10 | 87,893.92 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 430,248.17 | 20,236.64 | 580.75 | 449,904.06 |
| 23115001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 205,919.79 | 6,518.04 | 500.50 | 211,937.33 |
| 23115099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 224,328.38 | 13,718.60 | 80.25 | 237,966.73 |
| 23117 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 81,922.89 | 0.00 | 0.00 | 81,922.89 |
| 23117001 | Mobiliarios | 35,191.78 | 0.00 | 0.00 | 35,191.78 |
| 23117002 | Maquinarias y Equipos | 8,390.88 | 0.00 | 0.00 | 8,390.88 |
| 23117003 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 33,265.51 | 0.00 | 0.00 | 33,265.51 |
| 23117004 | Equipos Informáticos | 5,074.72 | 0.00 | 0.00 | 5,074.72 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 2,948,006.98 | 0.00 | 0.00 | 2,948,006.98 |
| 241 | Bienes Depreciables | 2,161,066.98 | 0.00 | 0.00 | 2,161,066.98 |
| 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 | 431,775.87 | 0.00 | 0.00 | 431,775.87 |
| 24119001 | Mobiliarios | 38,106.60 | 0.00 | 0.00 | 38,106.60 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 299,738.51 | 0.00 | 0.00 | 299,738.51 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 65,591.92 | 0.00 | 0.00 | 65,591.92 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 28,338.84 | 0.00 | 0.00 | 28,338.84 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 1,042,157.61 | 0.00 | 0.00 | 1,042,157.61 |
| 24199015 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 549,828.21 | 0.00 | 0.00 | 549,828.21 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 83,180.28 | 0.00 | 0.00 | 83,180.28 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 409,149.12 | 0.00 | 0.00 | 409,149.12 |
| 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 |

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 3 de 7

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 24301001 | Terrenos | 786,940.00 | 0.00 | 0.00 | 786,940.00 |
| | Sub Total Título | 6,882,208.77 | 5,414,316.98 | 5,386,183.34 | 6,910,342.41 |

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 4 de 7

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 352,084.30 | 2,233,913.79 | 2,134,539.15 | 252,709.66 |
| 41 | Deuda Corriente | 6,055.39 | 1,889,995.51 | 2,134,539.15 | 250,599.03 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 6,055.39 | 109,941.10 | 114,003.67 | 10,117.96 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 6,025.11 | 129.82 | 1,199.89 | 7,095.18 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 891.85 | 21.42 | 21.42 | 891.85 |
| 41201002 | Intereses Cuentas Corrientes | 20.50 | 108.40 | 109.90 | 22.00 |
| 41201777 | Embargos Judiciales | 5,112.76 | 0.00 | 1,068.57 | 6,181.33 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 8.00 | 109,760.20 | 110,412.06 | 659.86 |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 8.00 | 109,760.20 | 110,412.06 | 659.86 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 22.28 | 51.08 | 2,391.72 | 2,362.92 |
| 41254935 | Tesoro Publico (DGT) | 22.28 | 51.08 | 2,391.72 | 2,362.92 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 1,780,054.41 | 2,020,535.48 | 240,481.07 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 1,283,104.34 | 1,318,550.74 | 35,446.40 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 1,098,844.18 | 1,120,483.61 | 21,639.43 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 1,592.81 | 1,592.83 | 0.02 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) | 0.00 | 54.26 | 108.52 | 54.26 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 66,929.84 | 80,682.53 | 13,752.69 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 4,865.10 | 4,865.10 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 110,818.15 | 110,818.15 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 152,320.63 | 353,305.33 | 200,984.70 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 149,295.80 | 349,071.87 | 199,776.07 |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 0.00 | 283.60 | 283.60 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 3,024.83 | 3,949.86 | 925.03 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 232.54 | 2,257.12 | 2,024.58 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 214.85 | 2,239.43 | 2,024.58 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 17.69 | 17.69 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 0.00 | 2,025.39 | 2,025.39 |
| 41356001 | Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 0.00 | 2,025.39 | 2,025.39 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores | 0.00 | 344,396.90 | 344,396.90 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercidos Anteriores | 0.00 | 344,396.90 | 344,396.90 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 346,028.91 | 343,918.28 | 0.00 | 2,110.63 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 346,028.91 | 343,918.28 | 0.00 | 2,110.63 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 346,028.91 | 343,918.28 | 0.00 | 2,110.63 |
| 42451777 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 346,028.91 | 343,918.28 | 0.00 | 2,110.63 |
| Sub Total Título | | 352,084.30 | 2,233,913.79 | 2,134,539.15 | 252,709.66 |

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 5 de 7

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 6,530,124.47 | 1,872,121.55 | 1,999,629.83 | 6,657,632.75 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 6,530,124.47 | 390,164.17 | 390,164.17 | 6,530,124.47 |
| 811 | Patrimonio | 6,530,124.47 | 390,164.17 | 390,164.17 | 6,530,124.47 |
| 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 | 1,935,720.48 | 0.00 | 390,164.17 | 2,325,884.65 |
| 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 | 419,286.74 | 0.00 | 0.00 | 419,286.74 |
| 81109019 | Resultado de Ejercicios Anteriores 2016 | 0.00 | 0.00 | 390,164.17 | 390,164.17 |
| 81109888 | Ajuste por Conversión de Moneda | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 390,164.17 | 390,164.17 | 0.00 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | 390,164.17 | 390,164.17 | 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 | 1,481,957.38 | 0.00 | 1,481,957.38 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 1,318,550.74 | 0.00 | 1,318,550.74 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 1,144,179.76 | 0.00 | 1,144,179.76 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 1,143,802.21 | 0.00 | 1,143,802.21 |
| 83301003 | Aguinaldos | 0.00 | 377.55 | 0.00 | 377.55 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 6,283.03 | 0.00 | 6,283.03 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 6,283.03 | 0.00 | 6,283.03 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 58,451.11 | 0.00 | 58,451.11 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 58,074.07 | 0.00 | 58,074.07 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 377.04 | 0.00 | 377.04 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 66,449.89 | 0.00 | 66,449.89 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 66,025.69 | 0.00 | 66,025.69 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 424.20 | 0.00 | 424.20 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 43,186.95 | 0.00 | 43,186.95 |

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 6 de 7

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 43,186.95 | 0.00 | 43,186.95 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 158,096.35 | 0.00 | 158,096.35 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 17,608.29 | 0.00 | 17,608.29 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 17,608.29 | 0.00 | 17,608.29 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 254.26 | 0.00 | 254.26 |
| 83405003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0.00 | 254.26 | 0.00 | 254.26 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 35,041.44 | 0.00 | 35,041.44 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 191.27 | 0.00 | 191.27 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0.00 | 24,589.12 | 0.00 | 24,589.12 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 10,261.05 | 0.00 | 10,261.05 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 709.10 | 0.00 | 709.10 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 614.10 | 0.00 | 614.10 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 1,666.68 | 0.00 | 1,666.68 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 690.15 | 0.00 | 690.15 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 976.53 | 0.00 | 976.53 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 39,421.17 | 0.00 | 39,421.17 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 38,210.15 | 0.00 | 38,210.15 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 283.60 | 0.00 | 283.60 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 927.42 | 0.00 | 927.42 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 3,089.16 | 0.00 | 3,089.16 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 1,618.51 | 0.00 | 1,618.51 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 1,470.65 | 0.00 | 1,470.65 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 42,292.00 | 0.00 | 42,292.00 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 14,992.00 | 0.00 | 14,992.00 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 27,300.00 | 0.00 | 27,300.00 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 1,111.05 | 0.00 | 1,111.05 |
| 83425001 | De Bienes Muebles | 0.00 | 1,111.05 | 0.00 | 1,111.05 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 1,187.00 | 0.00 | 1,187.00 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 1,187.00 | 0.00 | 1,187.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 15,336.20 | 0.00 | 15,336.20 |
| 83429001 | Servicios Médicos | 0.00 | 7,048.62 | 0.00 | 7,048.62 |
| 83429002 | Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 7,555.82 | 0.00 | 7,555.82 |
| 83429008 | Estudios e Investigaciones | 0.00 | 731.76 | 0.00 | 731.76 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 2,257.12 | 0.00 | 2,257.12 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 1,999.30 | 0.00 | 1,999.30 |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 423.98 | 0.00 | 423.98 |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 1,575.32 | 0.00 | 1,575.32 |

Hospital Nacional de Ilobasco
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 7 de 7

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 257.82 | 0.00 | 257.82 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 257.82 | 0.00 | 257.82 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 2,586.23 | 0.00 | 2,586.23 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 2,025.39 | 0.00 | 2,025.39 |
| 83709004 | A Personas Naturales | 0.00 | 2,025.39 | 0.00 | 2,025.39 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 560.84 | 0.00 | 560.84 |
| 83799001 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 83799860 | Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahuachapán | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 83799971 | Hospital Nacional de la Mujer | 0.00 | 505.34 | 0.00 | 505.34 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 466.94 | 0.00 | 466.94 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 466.94 | 0.00 | 466.94 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 466.94 | 0.00 | 466.94 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 1,609,465.66 | 1,609,465.66 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 898.09 | 898.09 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 0.00 | 898.09 | 898.09 |
| 85509002 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 898.09 | 898.09 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 1,597,607.20 | 1,597,607.20 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 1,594,525.02 | 1,594,525.02 |
| 85605853 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0.00 | 0.00 | 1,594,525.02 | 1,594,525.02 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 | 3,082.18 | 3,082.18 |
| 85699001 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 0.00 | 2,855.48 | 2,855.48 |
| 85699874 | Hospital Nacional de Cuidad Barrios | 0.00 | 0.00 | 154.70 | 154.70 |
| 85699875 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 10,539.08 | 10,539.08 |
| 85805 | Venta de Bienes | 0.00 | 0.00 | 87.20 | 87.20 |
| 85805099 | Venta de Bienes Diversos | 0.00 | 0.00 | 87.20 | 87.20 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 10,451.88 | 10,451.88 |
| 85807002 | Servicios de Educación y Salud | 0.00 | 0.00 | 10,451.88 | 10,451.88 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 421.29 | 421.29 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 421.29 | 421.29 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 421.29 | 421.29 |
| Sub Total Título | | 6,530,124.47 | 1,872,121.55 | 1,999,629.83 | 6,657,632.75 |
| Total | | 0.00 | 9,520,352.32 | 9,520,352.32 | 0.00 |



HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 2,867,055.00 | 1,318,550.74 | 1,548,504.26 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 2,530,552.81 | 1,144,179.76 | 1,386,373.05 |
| 51101 | Sueldos | 2,461,918.16 | 1,143,802.21 | 1,318,115.95 |
| 51103 | Aguinaldos | 68,634.65 | 377.55 | 68,257.10 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 16,366.22 | 6,283.03 | 10,083.19 |
| 51201 | Sueldos | 15,611.22 | 6,283.03 | 9,328.19 |
| 51203 | Aguinaldos | 755.00 | 0.00 | 755.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 128,794.56 | 58,451.11 | 70,343.45 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 127,586.04 | 58,074.07 | 69,511.97 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 1,208.52 | 377.04 | 831.48 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 144,985.87 | 66,449.89 | 78,535.98 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 143,921.19 | 66,025.69 | 77,895.50 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 1,064.68 | 424.20 | 640.48 |
| 517 | Indemnizaciones | 46,355.54 | 43,186.95 | 3,168.59 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 46,355.54 | 43,186.95 | 3,168.59 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 886,697.25 | 353,305.33 | 533,391.92 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 633,675.92 | 250,868.75 | 382,807.17 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 67,359.11 | 17,589.85 | 49,769.26 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 1,055.60 | 0.00 | 1,055.60 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 19,062.27 | 540.00 | 18,522.27 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 8,392.20 | 5,766.45 | 2,625.75 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 2,739.86 | 286.02 | 2,453.84 |
| 54107 | Productos Químicos | 117,979.71 | 71,132.25 | 46,847.46 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 105,567.73 | 39,985.85 | 65,581.88 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 73,645.66 | 10,882.15 | 62,763.51 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 7,151.59 | 0.00 | 7,151.59 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 7,986.62 | 0.00 | 7,986.62 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 110,276.42 | 73,124.56 | 37,151.86 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 2,961.51 | 1,723.42 | 1,238.09 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 3,252.78 | 3,252.78 | 0.00 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 635.63 | 254.26 | 381.37 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 32,040.12 | 6,518.04 | 25,522.08 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 13,764.53 | 356.50 | 13,408.03 |
| 54123 | Oxígeno | 23,967.74 | 4,841.74 | 19,126.00 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 35,836.84 | 14,614.88 | 21,221.96 |
| 542 | Servicios Básicos | 81,687.01 | 39,421.17 | 42,265.84 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 68,056.98 | 38,210.15 | 29,846.83 |

HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 54202 | Servicios de Agua | 723.01 | 283.60 | 439.41 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 12,907.02 | 927.42 | 11,979.60 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 131,211.57 | 46,492.21 | 84,719.36 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 13,212.73 | 1,618.51 | 11,594.22 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 11,566.00 | 1,470.65 | 10,095.35 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 2,110.00 | 0.00 | 2,110.00 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 36,000.00 | 14,992.00 | 21,008.00 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 65,658.59 | 27,300.00 | 38,358.59 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 2,664.25 | 1,111.05 | 1,553.20 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 2,772.53 | 1,187.00 | 1,585.53 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 2,772.53 | 1,187.00 | 1,585.53 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 37,350.22 | 15,336.20 | 22,014.02 |
| 54501 | Servicios Médicos | 16,975.00 | 7,048.62 | 9,926.38 |
| 54502 | Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 18,969.94 | 7,555.82 | 11,414.12 |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 1,405.28 | 731.76 | 673.52 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 3,200.00 | 2,257.12 | 942.88 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 601.58 | 257.82 | 343.76 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 601.58 | 257.82 | 343.76 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 2,598.42 | 1,999.30 | 599.12 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 423.98 | 423.98 | 0.00 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 2,174.44 | 1,575.32 | 599.12 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 2,025.39 | 2,025.39 | 0.00 |
| 563 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 2,025.39 | 2,025.39 | 0.00 |
| 56304 | A Personas Naturales | 2,025.39 | 2,025.39 | 0.00 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 5,846.36 | 0.00 | 5,846.36 |
| 611 | Bienes Muebles | 5,846.36 | 0.00 | 5,846.36 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 2,694.07 | 0.00 | 2,694.07 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,741.79 | 0.00 | 1,741.79 |

HOSPITAL NACIONAL DE ILOBASCO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 61104 | Equipos Informáticos | 1,410.50 | 0.00 | 1,410.50 |
| Total Rubro | | 3,764,824.00 | 1,676,138.58 | 2,088,685.42 |
| Total Cuenta | | 3,764,824.00 | 1,676,138.58 | 2,088,685.42 |
| Total Especifico | | 3,764,824.00 | 1,676,138.58 | 2,088,685.42 |



[Handwritten signature]

F. _____
JEFE UFI



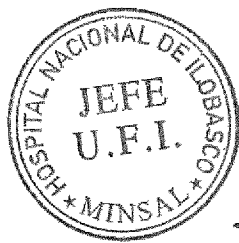
[Handwritten signature]

F. _____
CONTADOR

Hospital Nacional de Ilobasco
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-------------------------------|--------------|----------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 79,960.05 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 79,960.05 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (45,193.03) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,734,861.38 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 1,780,054.41 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 4,062.57 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 114,003.67 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 109,941.10 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 38,829.59 | 0.00 |



[Handwritten signature]

F. _____

JEFE UFI



[Handwritten signature]

CONTADOR

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

| GASTOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| Gastos en Personal | 1,318,550.74 | 0.00 | Ingresos Financieros y Otros | 898.09 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 1,144,179.76 | 0.00 | Arrendamiento de Bienes | 898.09 | 0.00 |
| Sueldos | 1,143,802.21 | 0.00 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 898.09 | 0.00 |
| Aguinaldos | 377.55 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 1,597,607.20 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 6,283.03 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 1,594,525.02 | 0.00 |
| Sueldos | 6,283.03 | 0.00 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 1,594,525.02 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 58,451.11 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 3,082.18 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 58,074.07 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 2,855.48 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 377.04 | 0.00 | Hospital Nacional de Cuidad Barrios | 154.70 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 66,449.89 | 0.00 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 72.00 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 66,025.69 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 10,539.08 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 424.20 | 0.00 | Venta de Bienes | 87.20 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 43,186.95 | 0.00 | Venta de Bienes Diversos | 87.20 | 0.00 |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 43,186.95 | 0.00 | Venta de Servicios Públicos | 10,451.88 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 158,096.35 | 0.00 | Servicios de Educación y Salud | 10,451.88 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 17,608.29 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 421.29 | 0.00 |
| Productos Alimenticios para Personas | 17,608.29 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 421.29 | 0.00 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 254.26 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 421.29 | 0.00 |
| Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 254.26 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 1,609,465.66 | 0.00 |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 35,041.44 | 0.00 | | | |
| Productos Químicos | 191.27 | 0.00 | | | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 24,589.12 | 0.00 | | | |
| Combustibles y Lubricantes | 10,261.05 | 0.00 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 709.10 | 0.00 | | | |
| Materiales Informáticos | 95.00 | 0.00 | | | |
| Materiales Eléctricos | 614.10 | 0.00 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 1,666.68 | 0.00 | | | |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 690.15 | 0.00 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 976.53 | 0.00 | | | |
| Servicios Básicos | 39,421.17 | 0.00 | | | |
| Servicios de Energía Eléctrica | 38,210.15 | 0.00 | | | |
| Servicios de Agua | 283.60 | 0.00 | | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 927.42 | 0.00 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 3,089.16 | 0.00 | | | |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 1,618.51 | 0.00 | | | |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 1,470.65 | 0.00 | | | |

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------|
| Servicios Comerciales | 42,292.00 | 0.00 |
| Servicios de Vigilancia | 14,992.00 | 0.00 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 27,300.00 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 380.00 | 0.00 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 380.00 | 0.00 |
| Arrendamientos y Derechos | 1,111.05 | 0.00 |
| De Bienes Muebles | 1,111.05 | 0.00 |
| Pasajes y Viáticos | 1,187.00 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Interna | 1,187.00 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 15,336.20 | 0.00 |
| Servicios Médicos | 7,048.62 | 0.00 |
| Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7,555.82 | 0.00 |
| Estudios e Investigaciones | 731.76 | 0.00 |
| Gastos Financieros y Otros | 2,257.12 | 0.00 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 1,999.30 | 0.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 423.98 | 0.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 1,575.32 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 257.82 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 257.82 | 0.00 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 2,586.23 | 0.00 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 2,025.39 | 0.00 |
| A Personas Naturales | 2,025.39 | 0.00 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 560.84 | 0.00 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 19.50 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahuachapán | 36.00 | 0.00 |
| Hospital Nacional de la Mujer | 505.34 | 0.00 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 466.94 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 466.94 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 466.94 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 1,481,957.38 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 127,508.28 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 1,609,465.66 | 0.00 |

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 3 de 3

Institucional



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. R.", written over a horizontal line.

JEFE UFI



A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Hernandez", written over a horizontal line.

CONTADOR

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|---|---------------------|---------------------|
| Fondos | | 192,728.31 |
| Disponibilidades | 38,829.59 | |
| Caja General | 118.54 | |
| Caja General | 118.54 | |
| Caja Chica | 485.48 | |
| Caja Colecturia | 485.48 | |
| Bancos Comerciales M/D | 32,044.24 | |
| Banco Comerciales M | 32,044.24 | |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 6,181.33 | |
| Fondos en Depósitos en Tesoro Público | 6,181.33 | |
| Anticipos de Fondos | 2,000.00 | |
| Anticipos a Empleados | 2,000.00 | |
| Angélica María Hernández de Giron | 2,000.00 | |
| Deudores Monetarios | 151,898.72 | |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 151,638.92 | |
| Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 151,638.92 | |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 259.80 | |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 259.80 | |
| 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 | | 3,768,565.28 |
| Existencias Institucionales | 3,768,565.28 | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 5,238.39 | |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 5,238.39 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 201,984.43 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 201,984.43 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 138,996.09 | |
| Productos de Papel y Cartón | 108,093.79 | |
| Materiales de Oficina | 30,102.30 | |
| Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 800.00 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 18,381.21 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 7,912.20 | |
| Llantas y Neumáticos | 10,469.01 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 1,539,450.96 | |
| Productos Químicos | 762,227.21 | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 527,897.41 | |
| Combustibles y Lubricantes | 183,709.07 | |
| Oxígeno | 65,617.27 | |
| Minerales y Productos Derivados | 92,321.70 | |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 26,525.73 | |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 65,795.97 | |
| Materiales de Uso o Consumo | 1,240,365.55 | |

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|-----------------------|---------------------|
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 1,075,786.20 | |
| Materiales Informáticos | 76,685.43 | |
| Materiales Eléctricos | 87,893.92 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 449,904.06 | |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 211,937.33 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 237,966.73 | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 81,922.89 | |
| Mobiliarios | 35,191.78 | |
| Maquinarias y Equipos | 8,390.88 | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 33,265.51 | |
| Equipos Informáticos | 5,074.72 | |
| Inversiones en Bienes de Uso | | 2,948,006.98 |
| Bienes Depreciables | 2,161,066.98 | |
| 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 | 431,775.87 | |
| Mobiliarios | 38,106.60 | |
| Maquinarias y Equipos | 299,738.51 | |
| Equipos Informáticos | 65,591.92 | |
| Bienes Muebles Diversos | 28,338.84 | |
| Depreciación Acumulada | (1,042,157.61) | |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | (549,828.21) | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | (83,180.28) | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | (409,149.12) | |
| Bienes no Depreciables | 786,940.00 | |
| Bienes Inmuebles | 786,940.00 | |
| Terrenos | 786,940.00 | |
| TOTAL RECURSOS | | 6,910,342.41 |

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|---|---------------------|---------------------|
| Deuda Corriente | | 250,599.03 |
| Depósitos de Terceros | 10,117.96 | |
| Depósitos Ajenos | 7,095.18 | |
| Depósitos Ajenos | 891.85 | |
| Intereses Cuentas Corrientes | 22.00 | |
| Embargos Judiciales | 6,181.33 | |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 659.86 | |
| Tesoro Público (DGT) | 659.86 | |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 2,362.92 | |
| Tesoro Publico (DGT) | 2,362.92 | |
| Acreeedores Monetarios | 240,481.07 | |
| A. M. x Remuneraciones | 35,446.40 | |
| Remuneraciones | 21,639.43 | |
| Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.02 | |
| Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) | 54.26 | |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 13,752.69 | |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 200,984.70 | |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios | 199,776.07 | |
| Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 283.60 | |
| Tesoro Público (DGT) | 925.03 | |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | 2,024.58 | |
| Gastos Financieros y Otros | 2,024.58 | |
| A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 2,025.39 | |
| Transferencias Corrientes Otorgadas | 2,025.39 | |
| Financiamiento de Terceros | | 2,110.63 |
| Acreeedores Financieros | 2,110.63 | |
| Acreeedores Monetarios por Pagar | 2,110.63 | |
| Acreeedores Monetarios por Pagar | 2,110.63 | |
| Patrimonio Estatal | | 6,530,124.47 |
| Patrimonio | 6,530,124.47 | |
| 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 | 2,325,884.65 | |
| 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 | |

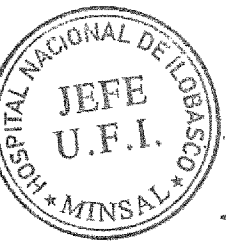
Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

11/07/2017

Pag. 4 de 4

Institucional

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|---|---------------------|---------------------|
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2014 | 337,682.71 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2015 | 419,286.74 | |
| Resultado de Ejercicios Anteriores 2016 | 390,164.17 | |
| Ajuste por Conversión de Moneda | 0.01 | |
| Superávit por Revaluaciones | 2,470,488.35 | |
| Superávit por Revaluaciones | 2,470,488.35 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 127,508.28 | 127,508.28 |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 6,910,342.41 |



F.

JEFE UFI



F.

CONTADOR