

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

10/07/2018

Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	7,522,251.52	6,618,744.33	6,820,981.33	7,320,014.52
21	Fondos	17,096.84	6,289,071.39	6,061,167.83	245,000.40
211	Disponibilidades	15,096.84	3,966,311.32	3,960,689.97	20,718.19
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	10,941.72	3,965,245.46	3,958,962.43	17,224.75
21109001	Banco Comerciales M	10,941.72	3,965,245.46	3,958,962.43	17,224.75
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	3,551.10	1,065.86	1,727.54	2,889.42
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	3,551.10	1,065.86	1,727.54	2,889.42
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	2,322,760.07	2,100,477.86	222,282.21
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	16,031.72	11,993.53	4,038.19
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	287.12	287.12	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	15,744.60	11,706.41	4,038.19
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,758,220.28	1,539,976.26	218,244.02
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,758,220.28	1,539,976.26	218,244.02
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	548,508.07	548,508.07	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	548,508.07	548,508.07	0.00
22	Inversiones Financieras	549,445.65	0.00	548,403.81	1,041.84
225	Deudores Financieros	549,445.65	0.00	548,403.81	1,041.84
22551	Deudores Monetarios por Percibir	549,445.65	0.00	548,403.81	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
22551716	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	548,403.81	(69,677.08)	478,726.73	0.00
22551722	DMP x D.M. Transferencias de Capital Recibidas	0.00	69,677.08	69,677.08	0.00
23	Inversiones en Existencias	3,978,263.08	328,173.71	211,409.69	4,095,027.10
231	Existencias Institucionales	3,978,263.08	328,173.71	211,409.69	4,095,027.10
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	5,238.39	1,021.66	0.00	6,260.05
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	5,238.39	1,021.66	0.00	6,260.05
23103	Productos Textiles y Vestuarios	221,536.79	9,081.36	6,722.87	223,895.28
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	221,536.79	9,081.36	6,722.87	223,895.28
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	140,052.41	6,235.36	3,485.93	142,801.84
23105001	Productos de Papel y Cartón	109,149.59	4,840.27	2,601.31	111,388.55
23105002	Materiales de Oficina	30,102.82	1,300.20	884.62	30,518.40

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

10/07/2018

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	800.00	94.89	0.00	894.89
23107	Productos de Cuero y Caucho	18,381.21	2,888.70	820.70	20,449.21
23107001	Productos de Cuero y Caucho	7,912.20	810.00	28.00	8,694.20
23107003	Llantas y Neumáticos	10,469.01	2,078.70	792.70	11,755.01
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,605,630.28	153,258.52	118,438.30	1,640,450.50
23109001	Productos Químicos	750,793.47	53,758.02	16,939.78	787,611.71
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	589,049.03	81,590.00	97,093.02	573,546.01
23109003	Combustibles y Lubricantes	192,485.87	11,400.00	4,405.50	199,480.37
23109005	Oxígeno	73,301.91	6,510.50	0.00	79,812.41
23111	Minerales y Productos Derivados	95,737.20	11,995.05	2,434.10	105,298.15
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	26,503.73	2,506.14	320.00	28,689.87
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	69,233.47	9,488.91	2,114.10	76,608.28
23113	Materiales de Uso o Consumo	1,274,877.98	108,923.86	43,072.18	1,340,729.66
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,101,475.00	99,827.68	38,464.26	1,162,838.42
23113002	Materiales Informáticos	77,186.59	3,538.78	1,552.15	79,173.22
23113004	Materiales Eléctricos	96,216.39	5,557.40	3,055.77	98,718.02
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	496,659.73	34,125.70	23,177.23	507,608.20
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	237,847.96	24,826.62	6,671.22	256,003.36
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	258,811.77	9,299.08	16,506.01	251,604.84
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	120,149.09	643.50	13,258.38	107,534.21
23117001	Mobiliarios	68,502.50	253.50	12,455.78	56,300.22
23117002	Maquinarias y Equipos	11,172.95	0.00	0.00	11,172.95
23117003	Equipos Médicos y de Laboratorios	34,180.51	390.00	779.10	33,791.41
23117004	Equipos Informáticos	6,293.13	0.00	23.50	6,269.63
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,977,445.95	1,499.23	0.00	2,978,945.18
241	Bienes Depreciables	2,190,505.95	1,499.23	0.00	2,192,005.18
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	768,412.63	0.00	0.00	768,412.63
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	768,412.63	0.00	0.00	768,412.63
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	169,670.18	0.00	0.00	169,670.18
24117001	Vehículos de Transporte	169,670.18	0.00	0.00	169,670.18
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	394,271.63	1,499.23	0.00	395,770.86
24119001	Mobiliarios	(4,598.58)	0.00	0.00	(4,598.58)
24119002	Maquinarias y Equipos	302,745.87	1,499.23	0.00	304,245.10
24119004	Equipos Informáticos	67,785.50	0.00	0.00	67,785.50
24119099	Bienes Muebles Diversos	28,338.84	0.00	0.00	28,338.84
24199	Depreciación Acumulada	996,825.41	0.00	0.00	996,825.41
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	543,104.84	0.00	0.00	543,104.84
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	83,192.96	0.00	0.00	83,192.96

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

10/07/2018

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	370,527.61	0.00	0.00	370,527.61
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 Titulo		7,522,251.52	6,618,744.33	6,820,981.33	7,320,014.52

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

10/07/2018

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	554,734.98	2,763,645.25	2,438,189.39	229,279.12
41	Deuda Corriente	4,483.57	2,213,450.28	2,438,189.39	229,222.68
412	Depósitos de Terceros	4,483.57	117,693.06	118,593.77	5,384.28
41201	Depósitos Ajenos	4,468.19	1,982.00	2,267.51	4,753.70
41201001	Depósitos Ajenos	891.85	7.08	0.00	884.77
41201002	Intereses Cuentas Corrientes	25.24	247.38	301.49	79.35
41201777	Embargos Judiciales	3,551.10	1,727.54	1,966.02	3,789.58
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	5.78	112,059.39	112,061.74	8.13
41251935	Tesoro Público (DGT)	5.78	112,059.39	112,061.74	8.13
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	9.60	3,651.67	4,264.52	622.45
41254935	Tesoro Publico (DGT)	9.60	3,651.67	4,264.52	622.45
413	Acreeedores Monetarios	0.00	2,095,757.22	2,319,595.62	223,838.40
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,292,383.63	1,329,864.70	37,481.07
41351001	Remuneraciones	0.00	1,109,143.77	1,133,364.42	24,220.65
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	942.04	942.04	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	67,283.67	80,544.09	13,260.42
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	3,921.18	3,921.18	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	111,092.97	111,092.97	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	247,615.08	433,972.41	186,357.33
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	241,979.01	428,280.03	186,301.02
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	5,636.07	5,692.38	56.31
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,570.05	3,570.05	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,540.74	3,540.74	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	29.31	29.31	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,889.23	1,889.23	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,872.51	1,872.51	0.00
41361935	Tesoro Público (DTG)	0.00	16.72	16.72	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	550,299.23	550,299.23	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	550,299.23	550,299.23	0.00
42	Financiamiento de Terceros	550,251.41	550,194.97	0.00	56.44
424	Acreeedores Financieros	550,251.41	550,194.97	0.00	56.44
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	69,677.08	69,677.08	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	69,677.08	69,677.08	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	480,574.33	480,517.89	0.00	56.44
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	480,574.33	480,517.89	0.00	56.44
Sub Total Título		554,734.98	2,763,645.25	2,438,189.39	229,279.12

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

10/07/2018

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	6,967,516.54	2,133,329.37	2,256,548.23	7,090,735.40
81	Patrimonio Estatal	6,967,516.54	437,392.07	437,392.07	6,967,516.54
811	Patrimonio	6,967,516.54	437,392.07	437,392.07	6,967,516.54
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	2,325,884.65	0.00	437,392.07	2,763,276.72
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	390,164.17	0.00	0.00	390,164.17
81109020	Resultado de Ejercicios Anteriores 2017	0.00	0.00	437,392.07	437,392.07
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81111	Resultado Ejercicio Corriente	437,392.07	437,392.07	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	437,392.07	437,392.07	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	1,695,937.30	0.00	1,695,937.30
833	Gastos en Personal	0.00	1,329,864.70	0.00	1,329,864.70
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,165,052.12	0.00	1,165,052.12
83301001	Sueldos	0.00	1,165,052.12	0.00	1,165,052.12
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	7,897.06	0.00	7,897.06
83303001	Sueldos	0.00	7,897.06	0.00	7,897.06
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	58,002.57	0.00	58,002.57
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	57,410.23	0.00	57,410.23
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	592.34	0.00	592.34
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	76,691.07	0.00	76,691.07
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	76,078.99	0.00	76,078.99
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	612.08	0.00	612.08
83313	Indemnizaciones	0.00	22,221.88	0.00	22,221.88

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

10/07/2018

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	22,221.88	0.00	22,221.88
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	346,601.53	0.00	346,601.53
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	20,121.80	0.00	20,121.80
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	20,121.80	0.00	20,121.80
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,722.87	0.00	6,722.87
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	6,722.87	0.00	6,722.87
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	3,597.06	0.00	3,597.06
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	2,585.31	0.00	2,585.31
83405002	Materiales de Oficina	0.00	884.62	0.00	884.62
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	127.13	0.00	127.13
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	836.70	0.00	836.70
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	44.00	0.00	44.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	792.70	0.00	792.70
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	117,868.24	0.00	117,868.24
83409001	Productos Químicos	0.00	16,814.78	0.00	16,814.78
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	94,877.82	0.00	94,877.82
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	6,175.64	0.00	6,175.64
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	2,717.10	0.00	2,717.10
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	480.00	0.00	480.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	2,237.10	0.00	2,237.10
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	43,099.00	0.00	43,099.00
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	38,266.08	0.00	38,266.08
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,777.15	0.00	1,777.15
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	3,055.77	0.00	3,055.77
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	26,053.56	0.00	26,053.56
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	6,931.22	0.00	6,931.22
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	19,122.34	0.00	19,122.34
83417	Servicios Básicos	0.00	40,456.03	0.00	40,456.03
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	39,990.71	0.00	39,990.71
83417002	Servicios de Agua	0.00	282.40	0.00	282.40
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	182.92	0.00	182.92
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	10,885.49	0.00	10,885.49
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	4,089.56	0.00	4,089.56
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	6,089.95	0.00	6,089.95
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	705.98	0.00	705.98
83421	Servicios Comerciales	0.00	48,205.20	0.00	48,205.20
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	15,717.86	0.00	15,717.86
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	32,487.34	0.00	32,487.34
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,211.90	0.00	3,211.90
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,211.90	0.00	3,211.90

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

10/07/2018

Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,137.44	0.00	1,137.44
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,137.44	0.00	1,137.44
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	93.00	0.00	93.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	93.00	0.00	93.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	21,596.14	0.00	21,596.14
83429001	Servicios Médicos	0.00	16,392.20	0.00	16,392.20
83429002	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	4,891.88	0.00	4,891.88
83429008	Estudios e Investigaciones	0.00	312.06	0.00	312.06
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	13,258.38	0.00	13,258.38
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	779.10	0.00	779.10
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	779.10	0.00	779.10
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	12,479.28	0.00	12,479.28
83507001	Mobiliarios	0.00	12,455.78	0.00	12,455.78
83507002	Equipos Informáticos	0.00	23.50	0.00	23.50
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,570.05	0.00	3,570.05
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,312.23	0.00	3,312.23
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,312.23	0.00	3,312.23
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	2,538.38	0.00	2,538.38
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,538.38	0.00	2,538.38
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	343.53	0.00	343.53
83799860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahuachapán	0.00	125.00	0.00	125.00
83799871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	1,899.40	0.00	1,899.40
83799877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	140.58	0.00	140.58
83799971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	29.87	0.00	29.87
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	104.26	0.00	104.26
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	104.26	0.00	104.26
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	104.26	0.00	104.26
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,819,156.16	1,819,156.16
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	397.00	397.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	397.00	397.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	397.00	397.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,802,623.18	1,802,623.18
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,758,220.28	1,758,220.28
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,758,220.28	1,758,220.28
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	44,402.90	44,402.90
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	6,010.05	6,010.05
85699853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	37,017.52	37,017.52
85699857	Hospital Nacional Psiquiátrico	0.00	0.00	640.00	640.00

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

10/07/2018

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85699859	Hospital San Juan de Dios de Santa Ana	0.00	0.00	129.49	129.49
85699864	Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente	0.00	0.00	9.75	9.75
85699870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	0.00	203.00	203.00
85699875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	0.00	267.09	267.09
85699883	Hospital Nacional de Suchitoto	0.00	0.00	120.00	120.00
85699971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	0.00	6.00	6.00
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
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	16,031.72	16,031.72
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	22.12	22.12
85805099	Venta de Bienes Diversos	0.00	0.00	22.12	22.12
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	16,009.60	16,009.60
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	16,009.60	16,009.60
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	104.26	104.26
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	104.26	104.26
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	104.26	104.26
Sub Total Título		6,967,516.54	2,133,329.37	2,256,548.23	7,090,735.40
Total		(0.00)	11,515,718.95	11,515,718.95	(0.00)



Lic. Pablo Bonilla Santos
 Jefe U. F. I.



Lic. Edwin Arnoldo Hernández
 Contador

Hospital Nacional de Iobasco
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,329,864.70	0.00	Ingresos Financieros y Otros	397.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,165,052.12	0.00	Arrendamiento de Bienes	397.00	0.00
Sueldos	1,165,052.12	0.00	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	397.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	7,897.06	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,802,623.18	0.00
Sueldos	7,897.06	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,758,220.28	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	58,002.57	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,758,220.28	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	57,410.23	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	44,402.90	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	592.34	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,010.05	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	76,691.07	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	37,017.52	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	76,078.99	0.00	Hospital Nacional Psiquiatrico	640.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	612.08	0.00	Hospital San Juan de Dios de Santa Ana	129.49	0.00
Indemnizaciones	22,221.88	0.00	Hospital Nacional Santa Gertrudis, San Vicente	9.75	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	22,221.88	0.00	Hospital Nacional de Cojutepeque	203.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	346,601.53	0.00	Hospital Nacional de Sensuntepeque	267.09	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	20,121.80	0.00	Hospital Nacional de Suchitoto	120.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas	20,121.80	0.00	Hospital Nacional de la Mujer	6.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	6,722.87	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,031.72	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	6,722.87	0.00	Venta de Bienes	22.12	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,597.06	0.00	Venta de Bienes Diversos	22.12	0.00
Productos de Papel y Cartón	2,585.31	0.00	Venta de Servicios Públicos	16,009.60	0.00
Materiales de Oficina	884.62	0.00	Servicios de Educación y Salud	16,009.60	0.00
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	127.13	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	104.26	0.00
Productos de Cuero y Caucho	836.70	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	104.26	0.00
Productos de Cuero y Caucho	44.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	104.26	0.00
Llantas y Neumáticos	792.70	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,819,156.16	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	117,868.24	0.00			
Productos Químicos	16,814.78	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	94,877.82	0.00			
Combustibles y Lubricantes	6,175.64	0.00			
Minerales y Productos Derivados	2,717.10	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	480.00	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,237.10	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	43,099.00	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	38,266.08	0.00			
Materiales Informáticos	1,777.15	0.00			
Materiales Eléctricos	3,055.77	0.00			

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Bienes de Uso y Consumo Diverso	26,053.56	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,931.22	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	19,122.34	0.00
Servicios Básicos	40,456.03	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	39,990.71	0.00
Servicios de Agua	282.40	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	182.92	0.00
Mantenimiento y Reparación	10,885.49	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	4,089.56	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	6,089.95	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	705.98	0.00
Servicios Comerciales	48,205.20	0.00
Servicios de Vigilancia	15,717.86	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	32,487.34	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,211.90	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,211.90	0.00
Arrendamientos y Derechos	1,137.44	0.00
De Bienes Muebles	1,137.44	0.00
Pasajes y Viáticos	93.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	93.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	21,596.14	0.00
Servicios Médicos	16,392.20	0.00
Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	4,891.88	0.00
Estudios e Investigaciones	312.06	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	13,258.38	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	779.10	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	779.10	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	12,479.28	0.00
Mobiliarios	12,455.78	0.00
Equipos Informáticos	23.50	0.00
Gastos Financieros y Otros	3,570.05	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,312.23	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,312.23	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	257.82	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	257.82	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,538.38	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,538.38	0.00

Hospital Nacional de Ilobasco
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias entre Dependencias Institucionales	343.53	0.00
Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahuachapán	125.00	0.00
Hospital Nacional de La Unión	1,899.40	0.00
Hospital Nacional de Metapán	140.58	0.00
Hospital Nacional de la Mujer	29.87	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	104.26	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	104.26	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	104.26	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,695,937.30	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	123,218.86	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,819,156.16	0.00



[Signature]
Lic. Pablo Bonilla Santos
 JEFE UFI



[Signature]
Lic. Edwin Arnoldo Hernández
 CONTADOR

Hospital Nacional de Ilobasco
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

11/07/2018

Pag. 1 de 1

Institucional

Recursos	Corriente
Fondos	245,000.40
Disponibilidades	20,718.19
Anticipos de Fondos	2,000.00
Deudores Monetarios	222,282.21
Inversiones Financieras	1,041.84
Deudores Financieros	1,041.84
Inversiones en Existencias	4,095,027.10
Existencias Institucionales	4,095,027.10
Inversiones en Bienes de Uso	2,978,945.18
Bienes Depreciables	2,192,005.18
Bienes no Depreciables	786,940.00
TOTAL RECURSOS	7,320,014.52

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	229,222.68
Depósitos de Terceros	5,384.28
Acreedores Monetarios	223,838.40
Financiamiento de Terceros	56.44
Acreedores Financieros	56.44
SUB TOTAL	229,279.12
Patrimonio Estatal	6,967,516.54
Patrimonio	6,967,516.54
Resultado del Ejercicio	123,218.86
SUB TOTAL	7,090,735.40
TOTAL OBLIGACIONES	7,320,014.52



Lic. Pablo Bonilla Santos
 F. U.F.I.
 JEFE UFI



Lic. Edwin Arnaldo Hernández
 F. CONTADOR
 CONTADOR