



Hospital Nacional de la Mujer " Doctora Maria Isabel Rodriguez" , San Salvador

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017

(EN DOLARES)

2	Recursos	3,169,432.91	55,225,827.54	55,362,246.20	
21	Fondos	295,640.99	50,771,405.75	50,924,273.32	142,773.42
211	Disponibilidades	290,640.99	32,162,529.94	32,315,397.51	137,773.42
21109	Bancos Comerciales M/D	139,059.82	32,121,532.55	32,250,741.46	9,850.91
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	151,581.17	40,997.39	64,656.05	127,922.51
212	Anticipos de Fondos	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
21201	Anticipos a Empleados	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
213	Deudores Monetarios	-	18,603,875.81	18,603,875.81	-
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	-	21,155.99	21,155.99	-
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	-	17,584,586.90	17,584,586.90	-
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	-	998,132.92	998,132.92	-
22	Inversiones Financieras	1,048,056.53	1,344,341.85	1,089,370.62	1,303,027.76
225	Deudores Financieros	998,132.89	1,267,030.31	998,132.89	1,267,030.31
22551	Deudores Monetarios por Percibir	998,132.89	1,267,030.31	998,132.89	1,267,030.31
226	Inversiones Intangibles	49,923.64	77,311.54	91,237.73	35,997.45
22615	Derechos de Propiedad Intangible	166,478.78	3,854.50	85,399.35	84,933.93
22699	Amortizaciones Acumuladas	116,555.14	73,457.04	5,838.38	48,936.48
23	Inversiones en Existencias	1,083,898.50	2,676,881.81	2,774,176.84	986,603.47
231	Existencias Institucionales	1,083,898.50	2,676,881.81	2,774,176.84	986,603.47
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	8,519.88	28,490.39	30,112.56	6,897.71
23103	Productos Textiles y Vestuarios	92,309.64	62,277.95	40,325.74	114,261.85
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,815.13	50,458.37	27,526.65	39,746.85
23107	Productos de Cuero y Caucho	64.41	64.00	64.00	64.41
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	402,467.85	1,746,800.01	1,780,663.68	368,604.18
23111	Minerales y Productos Derivados	989.50	1,984.99	1,715.79	1,258.70
23113	Materiales de Uso o Consumo	448,400.66	502,870.20	616,705.80	334,565.06
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	79,061.68	159,068.87	150,944.24	87,186.31

23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	35,269.75	124,867.03	126,118.38	34,018.40
24	Inversiones en Bienes de Uso	741,836.89	433,198.13	574,425.42	600,609.60
241	Bienes Depreciables	741,836.89	433,198.13	574,425.42	600,609.60
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,415,553.33	14,903.23	318,459.57	3,111,996.99
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	155,960.16	-	-	155,960.16
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,275,322.68	-	146,661.17	1,128,661.51
24199	Depreciación Acumulada	4,104,999.28	418,294.90	109,304.68	3,796,009.06
4	Obligaciones con Terceros	1,293,879.83	20,001,158.10	20,117,187.92	1,409,909.65
41	Deuda Corriente	152,966.87	18,860,245.14	18,836,628.59	129,350.32
412	Depósitos de Terceros	152,966.87	113,589.29	89,972.74	129,350.32
41201	Depósitos Ajenos	151,791.82	71,363.30	47,746.80	128,175.32
41207	Depósitos en Garantía	1,175.00	-	-	1,175.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	-	11,980.08	11,980.08	-
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.05	30,245.91	30,245.86	-
413	Acreedores Monetarios	-	18,746,655.85	18,746,655.85	-
41351	A. M. x Remuneraciones	-	13,993,200.32	13,993,200.32	-
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	-	3,605,750.50	3,605,750.50	-
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	-	2,937.57	2,937.57	-
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	-	3,854.50	3,854.50	-
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	-	1,140,912.96	1,140,912.96	-
42	Financiamiento de Terceros	1,140,912.96	1,140,912.96	1,280,559.33	1,280,559.33
424	Acreedores Financieros	1,140,912.96	1,140,912.96	1,280,559.33	1,280,559.33
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,135,912.96	1,135,912.96	1,275,559.33	1,275,559.33
8	Obligaciones Propias	1,875,553.08	56,683,315.57	56,430,867.09	1,623,104.60
81	Patrimonio Estatal	1,875,553.08	19,042,436.26	18,789,987.78	1,623,104.60
811	Patrimonio	1,876,109.59	19,042,436.26	18,789,431.27	1,623,104.60
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,472,724.32	-	-	1,472,724.32
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,223,710.54	1,045.68	19,533.00	4,242,197.86
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-	3,905,530.04	85,204.77	-
81111	Resultado Ejercicio Corriente	85,204.77	19,041,390.58	18,684,693.50	-
819	Detrimento Patrimonial	556.51	-	556.51	-
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	556.51	-	556.51	-
83	Gastos de Gestión	-	18,956,185.81	18,956,185.81	-

833	Gastos en Personal	-	13,993,200.32	13,993,200.32	-
83301	Remuneraciones Personal Permanente	-	12,294,026.95	12,294,026.95	-
83303	Remuneraciones Personal Eventual	-	288,159.69	288,159.69	-
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	-	641,619.64	641,619.64	-
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	-	686,393.14	686,393.14	-
83313	Indemnizaciones	-	83,000.90	83,000.90	-
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	-	4,762,068.32	4,762,068.32	-
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	-	36,822.96	36,822.96	-
83403	Productos Textiles y Vestuarios	-	40,325.74	40,325.74	-
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	-	27,954.12	27,954.12	-
83407	Productos de Cuero y Caucho	-	64.00	64.00	-
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	-	1,931,441.73	1,931,441.73	-
83411	Minerales y Productos Derivados	-	1,757.11	1,757.11	-
83413	Materiales de Uso o Consumo	-	609,166.93	609,166.93	-
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	-	156,677.15	156,677.15	-
83417	Servicios Básicos	-	724,950.35	724,950.35	-
83419	Mantenimiento y Reparación	-	72,286.48	72,286.48	-
83421	Servicios Comerciales	-	1,041,936.75	1,041,936.75	-
83425	Arrendamientos y Derechos	-	9,000.00	9,000.00	-
83427	Pasajes y Viáticos	-	319.00	319.00	-
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	-	109,366.00	109,366.00	-
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	22,852.88	22,852.88	-
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	-	14,743.02	14,743.02	-
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	-	8,109.86	8,109.86	-
836	Gastos Financieros y Otros	-	2,937.57	2,937.57	-
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	-	2,937.57	2,937.57	-
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	174,039.31	174,039.31	-
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	-	30,623.60	30,623.60	-
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	-	16,330.34	16,330.34	-
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	-	5,838.38	5,838.38	-
83815	Depreciación de Bienes de Uso	-	109,304.68	109,304.68	-
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencia	-	11,942.31	11,942.31	-
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	1,087.41	1,087.41	-
83905	Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	-	556.51	556.51	-

83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	530.90	530.90	-
85	Ingresos de Gestión	-	18,684,693.50	18,684,693.50	-
855	Ingresos Financieros y Otros	-	14,100.00	14,100.00	-
85509	Arrendamiento de Bienes	-	14,100.00	14,100.00	-
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	18,514,950.41	18,514,950.41	-
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	-	17,584,586.90	17,584,586.90	-
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	-	930,363.51	930,363.51	-
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	155,643.09	155,643.09	-
85909	Ingresos Diversos	-	7,055.99	7,055.99	-
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	-	129,692.68	129,692.68	-
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	-	17,867.82	17,867.82	-
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	1,026.60	1,026.60	-

Hospital Nacional de la Mujer " Doctora Maria Isabel Rodriguez" , San Salvador
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		142,773.42
Disponibilidades	137,773.42	
Bancos Comerciales M/D	9,850.91	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	127,922.51	
Anticipos de Fondos	5,000.00	
Anticipos a Empleados	5,000.00	
Deudores Monetarios	-	
Inversiones Financieras		1,303,027.76
Deudores Financieros	1,267,030.31	
Deudores Monetarios por Percibir	1,267,030.31	
Inversiones Intangibles	35,997.45	
Derechos de Propiedad Intangible	84,933.93	
Amortizaciones Acumuladas	- 48,936.48	
Inversiones en Existencias		986,603.47
Existencias Institucionales	986,603.47	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,897.71	
Productos Textiles y Vestuarios	114,261.85	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	39,746.85	
Productos de Cuero y Caucho	64.41	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	368,604.18	
Minerales y Productos Derivados	1,258.70	
Materiales de Uso o Consumo	334,565.06	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	87,186.31	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	34,018.40	
Inversiones en Bienes de Uso		600,609.60
Bienes Depreciables	600,609.60	

Equipos Médicos y de Laboratorios	3,111,996.99	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	155,960.16	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,128,661.51	
Depreciación Acumulada	- 3,796,009.06	
TOTAL RECURSOS		3,033,014.25
OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		129,350.32
Depósitos de Terceros	129,350.32	
Depósitos Ajenos	128,175.32	
Depósitos en Garantía	1,175.00	
Acreedores Monetarios	-	
Financiamiento de Terceros		1,280,559.33
Acreedores Financieros	1,280,559.33	
Provisiones por Acreedores Monetarios	5,000.00	
Acreedores Monetarios por Pagar	1,275,559.33	
Patrimonio Estatal		1,623,104.60
Patrimonio	1,623,104.60	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,472,724.32	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,242,197.86	
Resultado Ejercicios Anteriores	- 3,820,325.27	
Resultado Ejercicio Corriente	- 271,492.31	
Detrimento Patrimonial	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	
TOTAL OBLIGACIONES		3,033,014.25

Hospital Nacional de la Mujer " Doctora Maria Isabel Rodriguez" , San Salvador
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE
Gastos en Personal	13,993,200.32	Ingresos Financieros y Otros	14,100.00
Remuneraciones Personal Permanente	12,294,026.95	Arrendamiento de Bienes	14,100.00
Remuneraciones Personal Eventual	288,159.69	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	18,514,950.41
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	641,619.64	Transferencias Corrientes del Sector Público	17,584,586.90
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	686,393.14	Transferencias entre Dependencias Institucionales	930,363.51
Indemnizaciones	83,000.90	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	155,643.09
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,762,068.32	Ingresos Diversos	7,055.99
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	36,822.96	Ingresos por Donaciones en Especie	129,692.68
Productos Textiles y Vestuarios	40,325.74	Ingresos por Donaciones de Bienes	17,867.82
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	27,954.12	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,026.60
Productos de Cuero y Caucho	64.00		
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,931,441.73		
Minerales y Productos Derivados	1,757.11		
Materiales de Uso o Consumo	609,166.93		
Bienes de Uso y Consumo Diverso	156,677.15		
Servicios Básicos	724,950.35		
Mantenimiento y Reparación	72,286.48		
Servicios Comerciales	1,041,936.75		
Arrendamientos y Derechos	9,000.00		
Pasajes y Viáticos	319.00		
Servicios Técnicos y Profesionales	109,366.00		
Gastos en Bienes Capitalizables	22,852.88		
Equipos Médicos y de Laboratorios	14,743.02		
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	8,109.86		
Gastos Financieros y Otros	2,937.57		
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,937.57		
Costos de Ventas y Cargos Calculados	174,039.31		

Costo de Venta de Bienes de Uso	30,623.60
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	16,330.34
Amortización de Inversiones Intangibles	5,838.38
Depreciación de Bienes de Uso	109,304.68
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existenc	11,942.31
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,087.41
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	556.51
Ajustes de Ejercicios Anteriores	530.90

Hospital Nacional de la Mujer " Doctora Maria Isabel Rodriguez" , San Salvador
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
(EN DOLARES)

Remuneraciones	14,003,351.42	13,993,200.32	10,151.10
Remuneraciones Permanentes	12,302,708.68	12,294,026.95	8,681.73
Sueldos	12,006,717.45	11,998,835.56	7,881.89
Aguinaldos	295,991.23	295,191.39	799.84
Remuneraciones Eventuales	289,114.62	288,159.69	954.93
Sueldos	279,358.91	279,111.09	247.82
Aguinaldos	9,755.71	9,048.60	707.11
Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Público	641,842.11	641,619.64	222.47
Por Remuneraciones Permanentes	626,583.97	626,380.60	203.37
Por Remuneraciones Eventuales	15,258.14	15,239.04	19.10
Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privado	686,685.11	686,393.14	291.97
Por Remuneraciones Permanentes	669,566.53	669,300.02	266.51
Por Remuneraciones Eventuales	17,118.58	17,093.12	25.46
Indemnizaciones	83,000.90	83,000.90	-
Al Personal de Servicios Permanentes	83,000.90	83,000.90	-
Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,613,449.01	3,605,750.50	7,698.51
Bienes de Uso y Consumo	1,651,864.26	1,647,891.92	3,972.34
Productos Alimenticios para Personas	24,492.09	24,492.09	-
Productos Agropecuarios y Forestales	222.60	222.60	-
Productos Textiles y Vestuarios	60,384.55	60,384.55	-
Productos de Papel y Cartón	35,521.98	35,521.98	-
Productos Químicos	436,321.13	436,321.13	-
Productos Farmacéuticos y Medicinales	70,204.03	70,204.03	-
Combustibles y Lubricantes	141,532.26	141,532.26	-
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3.97	3.97	-
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,038.80	1,038.80	-
Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	375,156.55	375,156.55	-
Materiales de Oficina	12,390.17	12,390.17	-
Materiales Informáticos	5,089.72	5,089.72	-

Herramientas, Repuestos y Accesorios	34,180.14	34,180.14	-
Materiales Eléctricos	15,656.88	15,656.88	-
Oxígeno	314,351.40	314,351.40	-
Bienes de Uso y Consumo Diversos	125,317.99	121,345.65	3,972.34
Servicios Básicos	724,950.35	724,950.35	-
Servicios de Energía Eléctrica	667,614.51	667,614.51	-
Servicios de Agua	52,205.46	52,205.46	-
Servicios de Telecomunicaciones	5,130.38	5,130.38	-
Servicios Generales y Arrendamientos	1,126,949.40	1,123,223.23	3,726.17
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	67,979.44	67,979.44	-
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	2,233.04	2,233.04	-
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,074.00	2,074.00	-
Transportes, Fletes y Almacenamientos	14,418.68	14,418.68	-
Servicios de Vigilancia	239,300.31	239,300.31	-
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	517,874.27	514,384.27	3,490.00
Servicios de Laboratorios	1,939.08	1,702.91	236.17
Servicios de Alimentación	270,248.36	270,248.36	-
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,882.22	1,882.22	-
Arrendamiento de Bienes Muebles	9,000.00	9,000.00	-
Pasajes y Viáticos	319.00	319.00	-
Viáticos por Comisión Interna	319.00	319.00	-
Consultorías, Estudios e Investigaciones	109,366.00	109,366.00	-
Servicios Médicos	109,366.00	109,366.00	-
Gastos Financieros y Otros	2,937.57	2,937.57	-
Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	2,937.57	2,937.57	-
Primas y Gastos de Seguros de Personas	518.91	518.91	-
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,418.66	2,418.66	-
Inversiones en Activos Fijos	5,000.00	3,854.50	1,145.50
Intangibles	5,000.00	3,854.50	1,145.50
Derechos de Propiedad Intelectual	5,000.00	3,854.50	1,145.50
Total Rubro	17,624,738.00	17,605,742.89	18,995.11
Total Cuenta	17,624,738.00	17,605,742.89	18,995.11
Total Especifico	17,624,738.00	17,605,742.89	18,995.11

Hospital Nacional de la Mujer " Doctora Maria Isabel Rodriguez" , San Salvador
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2017
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE
DISPONIBILIDADES INICIALES	290,640.99
DISPONIBILIDADES INICIALES	290,640.99
RESULTADO OPERACIONAL NETO	- 129,251.02
FUENTES OPERACIONALES	17,336,845.50
USOS OPERACIONALES	17,466,096.52
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	- 23,616.55
FUENTES NO OPERACIONALES	94,972.74
USOS NO OPERACIONALES	118,589.29
DISPONIBILIDADES FINAL	137,773.42

 

 

