



Hospital Nacional de la mujer "Dra. María Isabel Rodríguez", San Salvador.

BALANCE DE COMPROBACION
01 de Enero al 30 de Junio de 2018
(EN DOLARES)

codigo	Concepto	saldo anterior	DEBE	HABER	Saldo Acumulado
2	Recursos	3,033,014.25	29,259,451.12	29,167,031.75	3,125,433.62
21	Fondos	142,773.42	27,631,570.53	26,483,725.95	1,290,618.00
211	Disponibilidades	137,773.42	17,264,832.08	17,183,086.40	219,519.10
21109	Bancos Comerciales M/D	9,850.91	17,245,363.32	17,180,528.94	74,685.29
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	127,922.51	19,468.76	2,557.46	144,833.81
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	-	10,361,738.45	9,295,639.55	1,066,098.90
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	-	11,510.06	11,510.06	-
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	-	9,083,178.08	8,017,079.18	1,066,098.90
21322	D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	-	-	-	-
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	-	1,267,050.31	1,267,050.31	-
22	Inversiones Financieras	1,303,027.76	4,516.73	1,270,954.99	36,589.50
225	Deudores Financieros	1,267,030.31	20.00	1,267,050.31	-
22551	Deudores Monetarios por Percibir	1,267,030.31	20.00	1,267,050.31	-
226	Inversiones Intangibles	35,997.45	4,496.73	3,904.68	36,589.50
22615	Derechos de Propiedad Intangible	84,933.93	3,770.00	3,854.50	84,849.43
22699	Amortizaciones Acumuladas	48,936.48	726.73	50.18	48,259.93
23	Inversiones en Existencias	986,603.47	1,623,363.86	1,412,350.81	1,197,616.52
231	Existencias Institucionales	986,603.47	1,623,363.86	1,412,350.81	1,197,616.52
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	6,897.71	25,577.56	26,102.59	6,372.68
23103	Productos Textiles y Vestuarios	114,261.85	19,867.50	25,834.75	108,294.60
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	39,746.85	1,613.53	12,785.39	28,574.99
23107	Productos de Cuero y Caucho	64.41	-	-	64.41
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	368,604.18	1,041,812.14	927,123.87	483,292.45
23111	Minerales y Productos Derivados	1,258.70	3,298.10	1,072.85	3,483.95
23113	Materiales de Uso o Consumo	334,565.06	363,335.12	311,084.28	386,815.90
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	87,186.31	118,775.63	87,548.61	118,413.33
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	34,018.40	49,084.28	20,798.47	62,304.21
24	Inversiones en Bienes de Uso	600,609.60	-	-	600,609.60
241	Bienes Depreciables	600,609.60	-	-	600,609.60

24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	3,111,996.99	-	-	3,111,996.99
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	155,960.16	-	-	155,960.16
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,128,661.51	-	-	1,128,661.51
24199	Depreciación Acumulada	3,796,009.06	-	-	3,796,009.06
4	Obligaciones con Terceros	1,409,909.65	10,540,628.70	10,417,672.47	1,286,953.42
41	Deuda Corriente	129,350.32	9,260,069.37	10,417,672.47	1,286,953.42
412	Depósitos de Terceros	129,350.32	25,724.82	45,020.50	148,646.00
41201	Depósitos Ajenos	128,175.32	4,580.51	21,847.33	145,442.14
41207	Depósitos en Garantía	1,175.00	1,175.00	1,000.00	1,000.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	-	3,028.95	3,028.95	-
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	-	16,940.36	19,144.22	2,203.86
413	Acreeedores Monetarios	-	9,234,344.55	10,372,651.97	1,138,307.42
41351	A. M. x Remuneraciones	-	6,814,482.74	7,018,519.90	204,037.16
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	-	1,134,145.53	2,062,193.03	928,047.50
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	-	-	6,222.76	6,222.76
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	-	3,981.95	3,981.95	-
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	-	1,281,734.33	1,281,734.33	-
42	Financiamiento de Terceros	1,280,559.33	1,280,559.33	-	-
424	Acreeedores Financieros	1,280,559.33	1,280,559.33	-	-
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	5,000.00	5,000.00	-	-
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	1,275,559.33	1,275,559.33	-	-
8	Obligaciones Propias	1,623,104.60	9,672,462.46	9,887,838.06	1,838,480.20
81	Patrimonio Estatal	1,623,104.60	288,500.31	317,215.61	1,651,819.90
811	Patrimonio	1,623,104.60	288,500.31	317,215.61	1,651,819.90
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	1,472,724.32	-	-	1,472,724.32
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	4,242,197.86	17,008.00	45,723.30	4,270,913.16
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-	3,820,325.27	271,492.31	-
81111	Resultado Ejercicio Corriente	-	271,492.31	-	4,091,817.58
83	Gastos de Gestión	-	9,383,962.15	-	9,383,962.15
833	Gastos en Personal	-	7,018,519.90	-	7,018,519.90
83301	Remuneraciones Personal Permanente	-	6,143,007.71	-	6,143,007.71
83303	Remuneraciones Personal Eventual	-	138,642.84	-	138,642.84
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	-	322,667.84	-	322,667.84
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privada	-	390,802.25	-	390,802.25
83313	Indemnizaciones	-	23,399.26	-	23,399.26
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	-	2,353,532.26	-	2,353,532.26
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	-	26,102.59	-	26,102.59
83403	Productos Textiles y Vestuarios	-	25,834.75	-	25,834.75

83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impreso	-	12,808.55	-	12,808.55
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	-	962,712.78	-	962,712.78
83411	Minerales y Productos Derivados	-	1,136.23	-	1,136.23
83413	Materiales de Uso o Consumo	-	309,376.62	-	309,376.62
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	-	83,313.60	-	83,313.60
83417	Servicios Básicos	-	428,268.27	-	428,268.27
83419	Mantenimiento y Reparación	-	15,195.82	-	15,195.82
83421	Servicios Comerciales	-	455,334.05	-	455,334.05
83425	Arrendamientos y Derechos	-	8.00	-	8.00
83427	Pasajes y Viáticos	-	44.00	-	44.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	-	33,397.00	-	33,397.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	-	2,100.47	-	2,100.47
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	-	1,299.00	-	1,299.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	-	801.47	-	801.47
836	Gastos Financieros y Otros	-	6,222.76	-	6,222.76
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	-	6,222.76	-	6,222.76
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	-	3,177.95	-	3,177.95
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	-	50.18	-	50.18
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Ex	-	3,127.77	-	3,127.77
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	-	408.81	-	408.81
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	408.81	-	408.81
85	Ingresos de Gestión	-	-	9,570,622.45	9,570,622.45
855	Ingresos Financieros y Otros	-	-	7,500.00	7,500.00
85509	Arrendamiento de Bienes	-	-	7,500.00	7,500.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	-	-	9,478,688.40	9,478,688.40
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	-	-	9,083,178.08	9,083,178.08
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	-	-	395,510.32	395,510.32
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	-	-	-	-
85703	Transferencias de Capital del Sector Público	-	-	-	-
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	-	-	84,434.05	84,434.05
85909	Ingresos Diversos	-	-	4,010.06	4,010.06
85947	Ingresos por Donaciones en Especie	-	-	79,055.15	79,055.15
85949	Ingresos por Donaciones de Bienes	-	-	960.00	960.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-	-	408.84	408.84

Hospital Nacional de la mujer "Dra. María Isabel Rodríguez", San Salvador.

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2018 (En Dolares)

833	Gastos en Personal	7,018,519.90	-	855	Ingresos Financiero	7,500.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	6,143,007.71	-	85509	Arrendamiento de B	7,500.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	138,642.84	-	856	Ingresos por Transf	9,478,688.40
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	322,667.84	-	85605	Transferencias Corr	9,083,178.08
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privada	390,802.25	-	85699	Transferencias entr	395,510.32
83313	Indemnizaciones	23,399.26	-	857	Ingresos por Transf	-
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,353,532.26	-	85703	Transferencias de C	-
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	26,102.59	-	859	Ingresos por Actual	84,434.05
83403	Productos Textiles y Vestuarios	25,834.75	-	85909	Ingresos Diversos	4,010.06
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impreso	12,808.55	-	85947	Ingresos por Donac	79,055.15
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	962,712.78	-	85949	Ingresos por Donac	960.00
83411	Minerales y Productos Derivados	1,136.23	-	85955	Ajustes de Ejercicio	408.84
83413	Materiales de Uso o Consumo	309,376.62	-			
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	83,313.60	-			
83417	Servicios Básicos	428,268.27	-			
83419	Mantenimiento y Reparación	15,195.82	-			
83421	Servicios Comerciales	455,334.05	-			
83425	Arrendamientos y Derechos	8.00	-			
83427	Pasajes y Viáticos	44.00	-			
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	33,397.00	-			
835	Gastos en Bienes Capitalizables	2,100.47	-			
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	1,299.00	-			
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	801.47	-			
836	Gastos Financieros y Otros	6,222.76	-			
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	6,222.76	-			
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	3,177.95	-			
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	50.18	-			
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Ex	3,127.77	-			
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	408.81	-			
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	408.81	-			
	Sub-total de Gastos	9,383,962.15			Sub-total de Ingresos	9,570,622.45
	Resultado del Ejercicio	186,660.30				
	Total de Gastos de Gestion	9,570,622.45				

Hospital Nacional de la mujer "Dra. María Isabel Rodríguez", San Salvador.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio 2018 (En Dolares)

21	Fondos		1,290,618.00
211	Disponibilidades		219,519.10
21109	Bancos Comerciales M/D		74,685.29
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público		144,833.81
212	Anticipos de Fondos		5,000.00
21201	Anticipos a Empleados		5,000.00
213	Deudores Monetarios		1,066,098.90
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas		1,066,098.90
22	Inversiones Financieras		36,589.50
225	Deudores Financieros		-
226	Inversiones Intangibles		36,589.50
22615	Derechos de Propiedad Intangible		84,849.43
22699	Amortizaciones Acumuladas	-	48,259.93
23	Inversiones en Existencias		1,197,616.52
231	Existencias Institucionales		1,197,616.52
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales		6,372.68
23103	Productos Textiles y Vestuarios		108,294.60
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos		28,574.99
23107	Productos de Cuero y Caucho		64.41
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes		483,292.45
23111	Minerales y Productos Derivados		3,483.95
23113	Materiales de Uso o Consumo		386,815.90
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos		118,413.33
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		62,304.21
24	Inversiones en Bienes de Uso		600,609.60
241	Bienes Depreciables		600,609.60
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios		3,111,996.99
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		155,960.16
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		1,128,661.51
24199	Depreciación Acumulada	-	3,796,009.06
41	Deuda Corriente		1,286,953.42

412	Depósitos de Terceros		148,646.00
41201	Depósitos Ajenos		145,442.14
41207	Depósitos en Garantía		1,000.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA		2,203.86
413	Acreedores Monetarios		1,138,307.42
41351	A. M. x Remuneraciones		204,037.16
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		928,047.50
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros		6,222.76
42	Financiamiento de Terceros		-
424	Acreedores Financieros		-
81	Patrimonio Estatal		1,651,819.90
811	Patrimonio		1,651,819.90
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas		1,472,724.32
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales		4,270,913.16
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	-	4,091,817.58
891	RESULTADO DEL EJERCICIO		186,660.30

Hospital Nacional de la mujer "Dra. María Isabel Rodríguez", San Salvador.				
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS				
Reporte Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio 2018 (En Dolares)				
51	Remuneraciones	14,730,187.00	7,018,519.90	7,711,667.10
511	Remuneraciones Permanentes	12,758,248.12	6,143,007.71	6,615,240.41
51101	Sueldos	12,375,880.57	6,142,630.16	6,233,250.41
51103	Aguinaldos	382,367.55	377.55	381,990.00
512	Remuneraciones Eventuales	298,517.39	138,642.84	159,874.55
51201	Sueldos	286,027.39	138,642.84	147,384.55
51203	Aguinaldos	12,490.00	-	12,490.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Pública	691,250.66	322,667.84	368,582.82
51401	Por Remuneraciones Permanentes	675,308.59	315,316.08	359,992.51
51402	Por Remuneraciones Eventuales	15,942.07	7,351.76	8,590.31
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privada	789,391.42	390,802.25	398,589.17
51501	Por Remuneraciones Permanentes	768,705.26	381,436.45	387,268.81
51502	Por Remuneraciones Eventuales	20,686.16	9,365.80	11,320.36
517	Indemnizaciones	23,399.26	23,399.26	-
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	23,399.26	23,399.26	-
519	Remuneraciones Diversas	169,380.15	-	169,380.15

51999	Remuneraciones Diversas	169,380.15	-	169,380.15
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,231,362.00	2,062,193.03	169,168.97
541	Bienes de Uso y Consumo	1,219,618.77	1,129,945.89	89,672.88
54101	Productos Alimenticios para Personas	19,410.00	13,116.00	6,294.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	17.60	17.60	-
54104	Productos Textiles y Vestuarios	15,402.00	15,402.00	-
54105	Productos de Papel y Cartón	900.00	900.00	-
54107	Productos Químicos	332,753.75	285,017.30	47,736.45
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	161,660.30	161,660.30	-
54110	Combustibles y Lubricantes	66,192.81	66,178.06	14.75
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,944.25	1,944.25	-
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,786.13	1,417.23	368.90
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	350,562.94	335,678.94	14,884.00
54114	Materiales de Oficina	23.71	23.71	-
54115	Materiales Informáticos	6,459.45	6,459.45	-
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	60,454.83	60,298.33	156.50
54119	Materiales Eléctricos	8,143.01	5,778.01	2,365.00
54123	Oxígeno	122,058.30	122,058.30	-
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	71,849.69	53,996.41	17,853.28
542	Servicios Básicos	428,268.27	428,268.27	-
54201	Servicios de Energía Eléctrica	394,204.37	394,204.37	-
54202	Servicios de Agua	33,377.21	33,377.21	-
54203	Servicios de Telecomunicaciones	686.69	686.69	-
543	Servicios Generales y Arrendamientos	541,242.96	470,537.87	70,705.09
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	23,346.76	14,456.76	8,890.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	389.06	389.06	-
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	700.00	350.00	350.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	3,000.00	2,500.00	500.00
54306	Servicios de Vigilancia	119,890.66	106,990.66	12,900.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	230,603.01	223,048.66	7,554.35
54309	Servicios de Laboratorios	2,000.00	-	2,000.00
54310	Servicios de Alimentación	152,082.40	120,940.40	31,142.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,944.91	1,854.33	1,090.58
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	6,286.16	8.00	6,278.16
544	Pasajes y Viáticos	44.00	44.00	-
54403	Viáticos por Comisión Interna	44.00	44.00	-
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	42,188.00	33,397.00	8,791.00
54501	Servicios Médicos	42,188.00	33,397.00	8,791.00

55	Gastos Financieros y Otros	6,559.00	6,222.76	336.24
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	6,559.00	6,222.76	336.24
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	336.06	-	336.06
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	6,222.94	6,222.76	0.18
61	Inversiones en Activos Fijos	4,067.00	3,981.95	85.05
611	Bienes Muebles	212.00	211.95	0.05
61104	Equipos Informáticos	212.00	211.95	0.05
614	Intangibles	3,855.00	3,770.00	85.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	3,855.00	3,770.00	85.00

Hospital Nacional de la mujer "Dra. María Isabel Rodríguez", San Salvador.		
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
Al 30 de Junio 2018 (En Dolares)		
Institucional		
ESTRUCTURA		
DISPONIBILIDADES INICIALES	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	\$ 137,773.42	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	\$ 61,275.00	0.00
FUENTES OPERACIONALES	\$ 9,295,619.55	0.00
USOS OPERACIONALES	\$ 9,234,344.55	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	\$ 20,470.68	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	\$ 50,020.50	0.00
USOS NO OPERACIONALES	\$ 29,549.82	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 219,519.10	0.00







