

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	3,164,446.33	4,302,247.58	4,390,437.25	3,076,256.66
21	Fondos	16,430.97	4,129,747.52	3,975,505.83	170,672.66
211	Disponibilidades	16,430.97	2,583,911.58	2,577,448.65	22,893.90
21103	Caja Chica	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
21103001	Caja Chica	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	4,853.28	2,582,683.80	2,576,923.83	10,613.25
21109001	Banco Comerciales M	106.72	0.00	0.00	106.72
21109011	Banco Agrícola, S.A.	4,746.56	2,582,683.80	2,576,923.83	10,506.53
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	9,077.69	1,227.78	524.82	9,780.65
21151001	Fondos en Depósitos en Tesoro Público	9,077.69	1,227.78	524.82	9,780.65
213	Deudores Monetarios	0.00	1,545,835.94	1,398,057.18	147,778.76
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	11,976.31	11,976.31	0.00
21314893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social	0.00	11,976.31	11,976.31	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	26,405.68	13,205.68	13,200.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	1,205.68	1,205.68	0.00
21315002	D.M. X Ingresos Financieros por arrendamientos	0.00	25,200.00	12,000.00	13,200.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,330,280.04	1,195,701.28	134,578.76
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,330,280.04	1,195,701.28	134,578.76
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	177,173.91	177,173.91	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	177,173.91	177,173.91	0.00
22	Inversiones Financieras	177,173.88	0.03	177,173.91	0.00
225	Deudores Financieros	177,173.88	0.03	177,173.91	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	177,173.88	0.03	177,173.91	0.00
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	177,173.88	0.03	177,173.91	0.00
23	Inversiones en Existencias	419,251.32	150,029.78	237,757.51	331,523.59
231	Existencias Institucionales	419,251.32	150,029.78	237,757.51	331,523.59
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	295,509.76	89,337.82	194,696.76	190,150.82
23109001	Productos Químicos	34,231.02	23,780.32	25,587.31	32,424.03
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	204,287.78	60,841.32	126,174.00	138,955.10
23109003	Combustibles y Lubricantes	25,244.25	0.00	10,000.00	15,244.25
23109005	Oxígeno	31,746.71	4,716.18	32,935.45	3,527.44
23113	Materiales de Uso o Consumo	123,741.56	60,691.96	43,060.75	141,372.77
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	123,741.56	60,691.96	43,060.75	141,372.77
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,551,590.16	22,470.25	0.00	2,574,060.41
241	Bienes Depreciables	1,592,358.95	22,470.25	0.00	1,614,829.20
24101	Bienes Inmuebles	1,477,752.00	22,470.25	0.00	1,500,222.25
24101001	Edificios e Instalaciones	1,477,752.00	22,470.25	0.00	1,500,222.25
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	549,163.80	0.00	0.00	549,163.80
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	549,163.80	0.00	0.00	549,163.80
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	78,211.88	0.00	0.00	78,211.88

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24117001	Vehículos de Transporte	78,211.88	0.00	0.00	78,211.88
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	336,357.89	0.00	0.00	336,357.89
24119002	Maquinarias y Equipos	247,857.06	0.00	0.00	247,857.06
24119004	Equipos Informáticos	10,818.86	0.00	0.00	10,818.86
24119099	Bienes Muebles Diversos	77,681.97	0.00	0.00	77,681.97
24199	Depreciación Acumulada	849,126.62	0.00	0.00	849,126.62
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	490,249.43	0.00	0.00	490,249.43
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	60,022.48	0.00	0.00	60,022.48
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	298,854.71	0.00	0.00	298,854.71
243	Bienes no Depreciables	959,231.21	0.00	0.00	959,231.21
24301	Bienes Inmuebles	959,231.21	0.00	0.00	959,231.21
24301001	Terrenos	959,231.21	0.00	0.00	959,231.21
Sub Total Título		3,164,446.33	4,302,247.58	4,390,437.25	3,076,256.66

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	191,485.28	1,575,149.14	1,531,466.80	147,802.94
41	Deuda Corriente	10,826.13	1,394,489.99	1,531,466.80	147,802.94
412	Depósitos de Terceros	10,826.13	2,193.69	2,895.74	11,528.18
41201	Depósitos Ajenos	10,826.13	598.29	1,300.34	11,528.18
41201001	Depósitos Ajenos	21.54	73.47	72.56	20.63
41201777	Embargos Judiciales	10,804.59	524.82	1,227.78	11,507.55
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,595.40	1,595.40	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	0.00	1,595.40	1,595.40	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,392,296.30	1,528,571.06	136,274.76
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	946,277.61	974,313.45	28,035.84
41351001	Remuneraciones	0.00	791,273.35	808,293.33	17,019.98
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,707.84	1,707.84	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	3,177.97	3,818.77	640.80
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	51,970.93	62,345.99	10,375.06
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	13,699.56	13,699.56	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	84,447.96	84,447.96	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	260,746.88	367,347.18	106,600.30
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	250,719.21	352,934.01	102,214.80
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	136.80	136.80	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	9,890.87	14,276.37	4,385.50
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,612.66	6,251.28	1,638.62
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,612.66	6,237.11	1,624.45
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	14.17	14.17
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	180,659.15	180,659.15	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	180,659.15	180,659.15	0.00
42	Financiamiento de Terceros	180,659.15	180,659.15	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	180,659.15	180,659.15	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	180,659.15	180,659.15	0.00	0.00
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	180,659.15	180,659.15	0.00	0.00
Sub Total Título		191,485.28	1,575,149.14	1,531,466.80	147,802.94

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,972,961.05	2,387,656.02	2,343,148.69	2,928,453.72
81	Patrimonio Estatal	2,972,961.05	883,706.64	906,176.89	2,995,431.30
811	Patrimonio	2,972,961.05	883,706.64	906,176.89	2,995,431.30
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	3,081,084.88	0.00	22,470.25	3,103,555.13
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
81103002	PATRIMONIO FONDO GENERAL	2,888,303.59	0.00	22,470.25	2,910,773.84
81103004	CAPITALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1997	27,298.62	0.00	0.00	27,298.62
81103005	CAPITALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1998	31,751.19	0.00	0.00	31,751.19
81103006	CAPITALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 1999	(12,650.15)	0.00	0.00	(12,650.15)
81103007	CAPITALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2000	(48,655.07)	0.00	0.00	(48,655.07)
81103008	CAPITALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2001	(356,005.46)	0.00	0.00	(356,005.46)
81103009	CAPITALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2002	487,761.09	0.00	0.00	487,761.09
81103010	CAPITALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2003	(146,489.04)	0.00	0.00	(146,489.04)
81103011	CAPITALIZACION DE EJERCICIOS ANTERIORES 2004	207,570.11	0.00	0.00	207,570.11
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	955,690.36	0.00	0.00	955,690.36
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	955,690.36	0.00	0.00	955,690.36
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(180,107.55)	883,706.64	0.00	(1,063,814.19)
81109009	Resultado del Ejercicio Anterior 2005	59,040.66	0.00	0.00	59,040.66
81109010	Resultado del Ejercicio Anterior 2006	118,890.97	0.00	0.00	118,890.97
81109011	Resultado del Ejercicio Anterior 2007	(358,540.80)	0.00	0.00	(358,540.80)
81109012	Resultado del Ejercicio Anterior 2008	142,932.36	0.00	0.00	142,932.36
81109013	Resultado del Ejercicio Anterior 2009	(191,640.91)	0.00	0.00	(191,640.91)
81109014	Resultado del Ejercicio Anterior 2010	11,360.46	0.00	0.00	11,360.46
81109015	Resultado Ejercicio Anterior 2011	(5,209.98)	0.00	0.00	(5,209.98)
81109016	Resultado Ejercicio Anterior 2012	(152,089.59)	0.00	0.00	(152,089.59)
81109017	Resultado Ejercicio Anterior 2013	6,976.48	0.00	0.00	6,976.48
81109018	Resultado Ejercicio Anterior 2014	101,967.80	0.00	0.00	101,967.80
81109019	Resultado Ejercicio Corriente 2015	86,205.01	0.00	0.00	86,205.01
81109020	Resultado Ejercicio Anterior 2016	0.00	883,706.64	0.00	(883,706.64)
81109888	Ajuste por Conversión de Moneda	(0.01)	0.00	0.00	(0.01)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(883,706.64)	0.00	883,706.64	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(883,706.64)	0.00	883,706.64	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	1,503,949.41	0.00	1,503,949.41
833	Gastos en Personal	0.00	974,313.45	0.00	974,313.45
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	876,031.87	0.00	876,031.87
83301001	Sueldos	0.00	876,031.87	0.00	876,031.87
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	46,442.44	0.00	46,442.44
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	46,442.44	0.00	46,442.44
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	51,839.14	0.00	51,839.14
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	51,839.14	0.00	51,839.14

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	523,030.06	0.00	523,030.06
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	45,698.76	0.00	45,698.76
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	45,698.76	0.00	45,698.76
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	385.10	0.00	385.10
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	212.66	0.00	212.66
83405002	Materiales de Oficina	0.00	87.49	0.00	87.49
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	84.95	0.00	84.95
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	195,669.97	0.00	195,669.97
83409001	Productos Químicos	0.00	26,523.92	0.00	26,523.92
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	126,174.00	0.00	126,174.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	10,036.60	0.00	10,036.60
83409005	Oxígeno	0.00	32,935.45	0.00	32,935.45
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	64.00	0.00	64.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	64.00	0.00	64.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	42,764.80	0.00	42,764.80
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	42,713.63	0.00	42,713.63
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	51.17	0.00	51.17
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	2,161.73	0.00	2,161.73
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	1,314.44	0.00	1,314.44
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	847.29	0.00	847.29
83417	Servicios Básicos	0.00	45,589.70	0.00	45,589.70
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	42,922.48	0.00	42,922.48
83417002	Servicios de Agua	0.00	136.80	0.00	136.80
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	2,530.42	0.00	2,530.42
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	791.00	0.00	791.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	791.00	0.00	791.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	17,301.26	0.00	17,301.26
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	17,301.26	0.00	17,301.26
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	2,741.62	0.00	2,741.62
83425001	De Bienes Muebles	0.00	2,741.62	0.00	2,741.62
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	72.00	0.00	72.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	5.00	0.00	5.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	67.00	0.00	67.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	169,790.12	0.00	169,790.12
83429001	Servicios Médicos	0.00	169,790.12	0.00	169,790.12
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	6,251.28	0.00	6,251.28
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,601.28	0.00	1,601.28
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	1,601.28	0.00	1,601.28
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017

(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	354.62	0.00	354.62
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	263.96	0.00	263.96
83809001	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	263.96	0.00	263.96
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	90.66	0.00	90.66
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	90.66	0.00	90.66
85	Ingresos de Gestión	0.00	(0.03)	1,436,971.80	1,436,971.83
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00
85509001	Arrendamientos de Bienes Muebles	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,396,095.01	1,396,095.01
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,330,280.04	1,330,280.04
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,330,280.04	1,330,280.04
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	4,093.12	4,093.12
85607004	De Personas Naturales	0.00	0.00	4,093.12	4,093.12
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	61,721.85	61,721.85
85699853	TRANSFERENCIAS ENTRE DEP. INST. RAMO DE SALUD PUBLICA	0.00	0.00	61,721.85	61,721.85
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00	2,494.80	2,494.80
85705	Transferencias de Capital del Sector Privado	0.00	0.00	2,494.80	2,494.80
85705001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	2,230.00	2,230.00
85705004	De Personas Naturales	0.00	0.00	264.80	264.80
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	11,976.31	11,976.31
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	11,976.31	11,976.31
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	11,976.31	11,976.31
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	(0.03)	1,205.68	1,205.71
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,205.68	1,205.68
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1,205.68	1,205.68
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(0.03)	0.00	0.03
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	(0.03)	0.00	0.03
Sub Total Título		2,972,961.05	2,387,656.02	2,343,148.69	2,928,453.72
Total		0.00	8,265,052.74	8,265,052.74	0.00