

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015
Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,127,749.78	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,507,669.22	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	926,162.39	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,379,504.97	0.00
Sueldos	926,162.39	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,379,504.97	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	67,972.32	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Privado	159.00	0.00
Sueldos	67,972.32	0.00	De Empresas Privadas no Financieras	159.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	46,027.51	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	128,005.25	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	42,568.82	0.00	Transferencias Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	33,601.17	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	3,458.69	0.00	Transferencias Hospital Nacional de Maternidad	92,644.48	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	63,305.13	0.00	Transferencias Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenang	5.10	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	58,715.65	0.00	Transferencias de Hospital San Juan de Dios de San Miguel.	138.50	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	4,589.48	0.00	Transferencias del Hospital de San Bartolo	47.00	0.00
Indemnizaciones	24,282.43	0.00	Transferencias del Hospital de ILOBASCO	570.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	24,282.43	0.00	Transferencias del Hospital de Metapán	105.80	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	310,030.48	0.00	Transferencias del Hospital de Santa Rosa de Lima.	7.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	16,915.02	0.00	Transferencias del Hospital de Suchitoto.	725.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas	16,773.02	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	31,137.57	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	142.00	0.00	Venta de Bienes	47.72	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,035.97	0.00	Venta de Bienes Diversos	47.72	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,035.97	0.00	Venta de Servicios Públicos	31,089.85	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,852.31	0.00	Servicios de Educación y Salud	688.77	0.00
Productos de Papel y Cartón	3,149.88	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	688.77	0.00
Materiales de Oficina	702.43	0.00	Ingresos Diversos	450.28	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,076.19	0.00	Ingresos Diversos	450.28	0.00
Productos de Cuero y Caucho	47.19	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	238.49	0.00
Llantas y Neumáticos	1,029.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	238.49	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	121,939.05	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,539,495.56	0.00
Productos Químicos	17,313.28	0.00			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	86,011.34	0.00			
Combustibles y Lubrificantes	12,775.97	0.00			
Vacuna para Personas	300.59	0.00			
Oxígeno	5,537.87	0.00			
Minerales y Productos Derivados	756.10	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	208.25	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	547.85	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	58,101.46	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	54,553.79	0.00			

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

06/07/2015
 Pag. 2 de 3

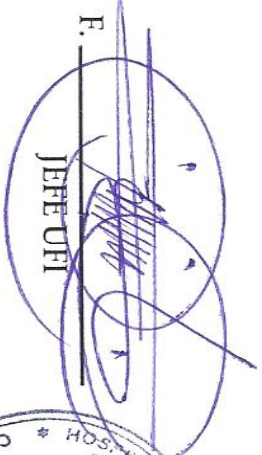
Institucional


GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Informáticos	2,657.17	0.00
Materiales Eléctricos	890.50	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,854.36	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,889.11	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	965.25	0.00
Servicios Básicos	33,534.84	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	28,125.28	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	5,409.56	0.00
Mantenimiento y Reparación	3,413.49	0.90
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,413.49	0.00
Servicios Comerciales	19,526.19	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	2,143.91	0.00
Servicios de Publicidad	381.38	0.00
Servicios de Vigilancia	15,750.00	0.00
Servicios de Laboratorios	1,250.90	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,235.36	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,235.36	0.00
Pasajes y Viáticos	313.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	313.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	40,477.14	0.00
Servicios Médicos	40,477.14	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	1,139.62	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	867.62	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	867.62	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	272.00	0.00
Mobiliarios	113.00	0.00
Maquinarias y Equipos	159.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,314.99	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,314.99	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	703.43	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	611.56	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	6,678.91	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	6,678.91	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	811.13	0.00
Transferencia al Hospital Benjamin Bloom.	1,808.00	0.00
Hospital Nacional de Sonsonate.	949.20	0.00
Transferencia al Hospital Zacamil	1,636.24	0.00



Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Hospital Nuestra Señora de Fátima Cujutepeque:	161.84	0.00
Transferencias al Hospital Nacional de Metapán	996.96	0.00
Hospital San Francisco Gotera	135.00	0.00
Transferencias al Hospital Naciona de Santa Rosa de Lima.	91.44	0.00
Transferencias al Hospital de Suchitoto.	89.40	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	1,809.55	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	1,809.55	0.00
Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	1,809.55	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,020.04	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,020.04	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,020.04	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,449,743.37	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	89,752.19	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	1,539,495.56	0.00

F. 
JEFE UFI




F. 
CONTADOR

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		130,307.71
Disponibilidades	31,327.26	
Caja Chica	400.00	
Caja Chica	400.00	
Bancos Comerciales M/D	29,153.56	
Banco Comerciales M	29,153.56	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	1,773.70	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público, (cheques pendientes de pago)	183.16	
Dirección General de Tesorería	1,590.54	
Deudores Monetarios	98,980.45	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	18,106.69	
D. M. x Vta. de Bienes y serv. a Bienestar Magisterial	18,106.69	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	80,873.76	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	80,873.76	
Inversiones en Existencias		279,225.44
Existencias Institucionales	279,225.44	
Productos Textiles y Vestuarios	8,627.16	
Productos Textiles y Vestuarios	8,627.16	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,345.25	
Productos de Papel y Cartón	9,904.37	
Materiales de Oficina	3,440.88	
Productos de Cuero y Caucho	3,978.61	
Productos de Cuero y Caucho	212.19	
Llantas y Neumáticos	3,766.42	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	131,412.31	
Productos Químicos	15,904.69	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	115,466.62	
Combustibles y Lubricantes	41.00	
Minerales y Productos Derivados	788.88	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	370.50	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	418.38	
Materiales de Uso o Consumo	116,824.23	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	102,677.26	
Materiales Informáticos	10,010.85	
Materiales Eléctricos	4,136.12	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,249.00	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	3,556.15	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	692.85	
Inversiones en Bienes de Uso		1,983,140.24
Bienes Depreciables	1,246,740.24	
Bienes Inmuebles	1,365,910.00	
Edificios e Instalaciones	1,365,910.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	413,127.87	
Equipos Médicos y de Laboratorios	413,127.87	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	105,821.69	

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Vehículos de Transporte	105,821.69	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	579,279.24	
Mobiliarios	31,389.24	
Maquinarias y Equipos	498,645.70	
Equipos Informáticos	45,782.59	
Herramientas y Repuestos Principales	3,461.71	
Depreciación Acumulada	(1,217,398.56)	
Bienes Inmuebles	(296,094.08)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(296,769.52)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(103,132.73)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(521,402.23)	
Bienes no Depreciables	736,400.00	
Bienes Inmuebles	736,400.00	
Terrenos	736,400.00	
TOTAL RECURSOS		2,392,673.39

Borrador

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

06/07/2015
 Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		96,858.67
Depósitos de Terceros	2,640.28	
Depósitos Ajenos	1,773.84	
Depósitos Ajenos	183.16	
Depósito en cuenta Subsidiaria HNNC, para mantenerla aperturada.	0.01	
Depósito en cuenta Bienes y Servicios, HNNC, para mantenerla aperturada.	0.01	
Depósito en cuenta Remuneraciones H.N.N.C. para mantenerla aperturada	0.01	
Embargos Judiciales	1,590.65	
Anticipos por Servicios	200.00	
Anticipos por Servicios	200.00	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	666.44	
Tesoro Publico (DGT)	666.44	
Acreedores Monetarios	94,218.39	
A. M. x Remuneraciones	10,382.60	
Remuneraciones	57.15	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	10,325.45	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	81,660.54	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	81,519.22	
Universidad de El Salvador (UES)	89.16	
Tesoro Público (DGT)	52.16	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,175.25	
Inversiones en Activos Fijos	2,156.00	
Tesoro Público (DGT)	19.25	
Patrimonio Estatal		2,206,062.53
Patrimonio	2,233,169.74	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	248,794.42	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	11,773.39	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 97	36,726.22	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 98	84,305.10	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 99	66,028.34	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2000	42,335.25	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2001	313,361.67	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2002	(104,579.91)	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2003	313,740.43	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2004	(514,896.08)	
Patrimonio de Instituciones Descentralizad., traslado de saldo Conver. de moned	0.01	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,838,243.05	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,838,243.05	
Resultado Ejercicios Anteriores	(853,867.73)	
Resultado del Ejercicio Contable 2005	(91,851.11)	
RESULTADO EJERCICIO CONTABLE AÑO 2006	(163,093.04)	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2007	(188,806.35)	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2008	(57,448.23)	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2009.	(77,043.43)	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2010.	147.49	



Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 4 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2011	(192,937.11)	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2012.	(57,241.31)	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2013.	(8,192.80)	
Resultado del Ejercicio anterior 2014	(17,401.84)	
Detrimento Patrimonial	(27,107.21)	
Detrimentos de Fondos	(27,107.21)	
Detrimento de Fondos	(27,107.21)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	89,752.19	89,752.19
TOTAL OBLIGACIONES		2,392,673.39

F. 
JEFE UFI


F. 
CONTADOR


Hospital Nacional de Nueva Concepción
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

06/07/2015
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,727.18	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	7,727.18	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	25,264.43	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,441,878.14	0.00
USOS OPERACIONALES	1,416,613.71	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(1,664.35)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	13,562.23	0.00
USOS NO OPERACIONALES	15,226.58	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	31,327.26	0.00

Borrador

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Hospital Nacional de Nueva Concepción
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,441,878.14	0.00	OPERACIONAL	1,416,613.71	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	13,030.88	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,117,367.18	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	450.28	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	173,018.29	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,298,631.21	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,314.99	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	129,765.77	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	124,913.25	0.00
NO OPERACIONAL	13,562.23	0.00	NO OPERACIONAL	15,226.58	0.00
Depósitos Ajenos	11,081.11	0.00	Depósitos Ajenos	12,730.65	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	574.42	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	574.42	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,906.70	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,921.51	0.00
- TOTAL FUENTES -	1,455,440.37	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	23,600.08	0.00
			- TOTAL USOS -	1,455,440.37	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,315,565.01	1,127,749.78	1,187,815.23
511	Remuneraciones Permanentes	1,923,571.83	926,162.39	997,409.44
51101	Sueldos	1,867,236.83	926,162.39	941,074.44
51103	Aguinaldos	56,335.00	0.00	56,335.00
512	Remuneraciones Eventuales	140,475.01	67,972.32	72,502.69
51201	Sueldos	135,385.01	67,972.32	67,412.69
51203	Aguinaldos	5,090.00	0.00	5,090.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	96,911.99	46,027.51	50,884.48
51401	Por Remuneraciones Permanentes	89,849.06	42,568.82	47,280.24
51402	Por Remuneraciones Eventuales	7,062.93	3,458.69	3,604.24
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	130,316.17	63,305.13	67,011.04
51501	Por Remuneraciones Permanentes	121,200.69	58,715.65	62,485.04
51502	Por Remuneraciones Eventuales	9,115.48	4,589.48	4,526.00
517	Indemnizaciones	24,290.01	24,282.43	7.58
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	24,290.01	24,282.43	7.58
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	701,560.00	254,678.83	446,881.17
541	Bienes de Uso y Consumo	447,354.38	154,178.81	293,175.57
54101	Productos Alimenticios para Personas	49,189.66	16,773.02	32,416.64
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	142.00	142.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	7,141.61	2,616.16	4,525.45
54105	Productos de Papel y Cartón	5,238.78	5,238.78	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	32.00	32.00	0.00
54107	Productos Químicos	72,707.28	17,708.33	54,998.95
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	22,788.91	10,465.61	12,323.30
54109	Llantas y Neumáticos	2,960.00	2,960.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	34,801.97	12,816.97	21,985.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	5,372.75	372.75	5,000.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	895.53	895.53	0.00
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	185,477.97	64,834.06	120,643.91
54114	Materiales de Oficina	1,989.15	1,989.15	0.00
54115	Materiales Informáticos	6,353.50	6,353.50	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	15,157.26	4,157.26	11,000.00
54119	Materiales Eléctricos	6,545.38	342.57	6,202.81
54123	Oxígeno	18,739.81	5,537.87	13,201.94
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	11,820.82	943.25	10,877.57
542	Servicios Básicos	67,664.32	33,534.84	34,129.48
54201	Servicios de Energía Eléctrica	58,076.84	28,125.28	29,951.56

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	9,587.48	5,409.56	4,177.92
543	Servicios Generales y Arrendamientos	102,781.12	26,175.04	76,606.08
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	673.00	0.00	673.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	12,339.50	3,413.49	8,926.01
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	6,875.00	2,143.91	4,731.09
54305	Servicios de Publicidad	381.38	381.38	0.00
54306	Servicios de Vigilancia	37,800.00	15,750.00	22,050.00
54309	Servicios de Laboratorios	4,290.90	1,250.90	3,040.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	40,421.34	3,235.36	37,185.98
544	Pasajes y Viáticos	1,246.54	313.00	933.54
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,246.54	313.00	933.54
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	82,513.64	40,477.14	42,036.50
54501	Servicios Médicos	81,231.14	40,477.14	40,754.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	1,282.50	0.00	1,282.50
55	Gastos Financieros y Otros	1,314.99	1,314.99	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	1,314.99	1,314.99	0.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	703.43	703.43	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	611.56	611.56	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	21,300.00	2,175.25	19,124.75
611	Bienes Muebles	21,300.00	2,175.25	19,124.75
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	17,900.00	2,175.25	15,724.75
61108	Herramientas y Repuestos Principales	3,400.00	0.00	3,400.00
Total Rubro		3,039,740.00	1,385,918.85	1,653,821.15
Total Cuenta		3,039,740.00	1,385,918.85	1,653,821.15
Total Especifico		3,039,740.00	1,385,918.85	1,653,821.15

F.

JEFE UEI



CONTADOR

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015
Pag. 1 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	2,337,030.85	4,551,147.09	4,495,504.55	2,392,673.39
21	Fondos	7,727.18	4,231,134.16	4,108,553.63	130,307.71
211	Disponibilidades	7,727.18	2,690,275.57	2,666,675.49	31,327.26
21103	Caja Chica	400.00	0.00	0.00	400.00
21103001	Caja Chica	400.00	0.00	0.00	400.00
21109	Bancos Comerciales M/D	3,903.94	2,689,870.39	2,664,620.77	29,153.56
21109001	Banco Comerciales M	3,903.94	2,689,870.39	2,664,620.77	29,153.56
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	3,423.24	405.18	2,054.72	1,773.70
21151002	Fondos en Depósitos en Tesoro Público, (cheques pendientes de pago)	183.16	0.00	0.00	183.16
21151935	Dirección General de Tesorería	3,240.08	405.18	2,054.72	1,590.54
213	Deudores Monetarios	0.00	1,540,858.59	1,441,878.14	98,980.45
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	31,137.57	13,030.88	18,106.69
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	47.72	47.72	0.00
21314003	D. M. x Vta. de Bienes y serv. a Bienestar Magisterial	0.00	31,089.85	12,983.16	18,106.69
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	450.28	450.28	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	55.28	55.28	0.00
21315004	Ingresos convenio H.N.NC y el Instituto Tecnológico/ Escuela Técnica p/ la Salud	0.00	40.00	40.00	0.00
21315006	Ingresos convenio Hospital - Universidad Andrés Bello. Prácticas clínicas.	0.00	355.00	355.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,379,504.97	1,298,631.21	80,873.76
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,379,504.97	1,298,631.21	80,873.76
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	129,765.77	129,765.77	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	129,765.77	129,765.77	0.00
22	Inversiones Financieras	130,399.37	0.00	130,399.37	0.00
225	Deudores Financieros	130,399.37	0.00	130,399.37	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	130,399.37	0.00	130,399.37	0.00
22551414	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	10,403.74	0.00	10,403.74	0.00
22551415	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	351.00	0.00	351.00	0.00
22551416	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	119,644.63	0.00	119,644.63	0.00
23	Inversiones en Existencias	216,188.87	281,535.02	218,498.45	279,225.44
231	Existencias Institucionales	216,188.87	281,535.02	218,498.45	279,225.44
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	16,915.02	16,915.02	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	16,773.02	16,773.02	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	142.00	142.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	8,924.97	2,738.16	3,035.97	8,627.16
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	8,924.97	2,738.16	3,035.97	8,627.16
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,333.79	8,021.13	4,009.67	13,345.25
23105001	Productos de Papel y Cartón	7,190.13	5,889.16	3,174.92	9,904.37
23105002	Materiales de Oficina	2,143.66	2,131.97	834.75	3,440.88
23107	Productos de Cuero y Caucho	2,062.80	2,992.00	1,076.19	3,978.61
23107001	Productos de Cuero y Caucho	227.38	32.00	47.19	212.19

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 2 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107003	Llantas y Neumáticos	1,835.42	2,960.00	1,029.00	3,766.42
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	91,137.47	164,233.04	123,958.20	131,412.31
23109001	Productos Químicos	14,196.51	19,046.50	17,338.32	15,904.69
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	76,940.96	126,531.11	88,005.45	115,466.62
23109003	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,816.97	12,775.97	41.00
23109004	Vacuna para Personas	0.00	300.59	300.59	0.00
23109005	Oxígeno	0.00	5,537.87	5,537.87	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	276.70	1,268.28	756.10	788.88
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	206.00	372.75	208.25	370.50
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	70.70	895.53	547.85	418.38
23113	Materiales de Uso o Consumo	101,437.28	80,251.88	64,864.93	116,824.23
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	90,426.11	73,553.41	61,302.26	102,677.26
23113002	Materiales Informáticos	6,312.12	6,355.90	2,657.17	10,010.85
23113004	Materiales Eléctricos	4,699.05	342.57	905.50	4,136.12
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,015.86	5,115.51	3,882.37	4,249.00
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,316.01	4,157.26	2,917.12	3,556.15
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	699.85	958.25	965.25	692.85
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,982,715.43	38,477.91	38,053.10	1,983,140.24
241	Bienes Depreciables	1,246,315.43	38,477.91	38,053.10	1,246,740.24
24101	Bienes Inmuebles	1,365,910.00	0.00	0.00	1,365,910.00
24101001	Edificios e Instalaciones	1,365,910.00	0.00	0.00	1,365,910.00
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	449,005.72	2,175.25	38,053.10	413,127.87
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	449,005.72	2,175.25	38,053.10	413,127.87
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	105,821.69	0.00	0.00	105,821.69
24117001	Vehículos de Transporte	105,821.69	0.00	0.00	105,821.69
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	579,279.24	0.00	0.00	579,279.24
24119001	Mobiliarios	31,389.24	0.00	0.00	31,389.24
24119002	Maquinarias y Equipos	498,645.70	0.00	0.00	498,645.70
24119004	Equipos Informáticos	45,782.59	0.00	0.00	45,782.59
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	3,461.71	0.00	0.00	3,461.71
24199	Depreciación Acumulada	1,253,701.22	36,302.66	0.00	1,217,398.56
24199001	Bienes Inmuebles	296,094.08	0.00	0.00	296,094.08
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	333,072.18	36,302.66	0.00	296,769.52
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	103,132.73	0.00	0.00	103,132.73
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	521,402.23	0.00	0.00	521,402.23
243	Bienes no Depreciables	736,400.00	0.00	0.00	736,400.00
24301	Bienes Inmuebles	736,400.00	0.00	0.00	736,400.00
24301001	Terrenos	736,400.00	0.00	0.00	736,400.00
Sub Total Título		2,337,030.85	4,551,147.09	4,495,504.55	2,392,673.39

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 3 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	129,217.88	1,556,753.54	1,524,394.33	96,858.67
41	Deuda Corriente	4,304.63	1,431,840.29	1,524,394.33	96,858.67
412	Depósitos de Terceros	4,304.63	15,226.58	13,562.23	2,640.28
41201	Depósitos Ajenos	3,423.38	12,730.65	11,081.11	1,773.84
41201001	Depósitos Ajenos	183.16	10,415.24	10,415.24	183.16
41201003	Depósito en cuenta Subsidiaria HNNC, para mantenerla aperturada.	0.01	0.00	0.00	0.01
41201004	Depósito en cuenta Bienes y Servicios, HNNC, para mantenerla aperturada.	0.01	0.00	0.00	0.01
41201005	Depósito en cuenta Remuneraciones H.N.N.C. para mantenerla aperturada	0.01	0.00	0.00	0.01
41201777	Embargos Judiciales	3,240.19	2,054.72	405.18	1,590.65
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	0.00	260.69	260.69	0.00
41203	Anticipos por Servicios	200.00	0.00	0.00	200.00
41203001	Anticipos por Servicios	200.00	0.00	0.00	200.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	574.42	574.42	0.00
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	574.42	574.42	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	681.25	1,921.51	1,906.70	666.44
41254935	Tesoro Publico (DGT)	681.25	1,921.51	1,906.70	666.44
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,416,613.71	1,510,832.10	94,218.39
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,117,367.18	1,127,749.78	10,382.60
41351001	Remuneraciones	0.00	970,839.39	970,896.54	57.15
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	3,378.72	3,378.72	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	871.68	871.68	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	51,136.33	61,461.78	10,325.45
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	4,730.10	4,730.10	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	85,210.96	85,210.96	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	173,018.29	254,678.83	81,660.54
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	166,489.38	248,008.60	81,519.22
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	156.03	245.19	89.16
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6,372.88	6,425.04	52.16
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	1,314.99	1,314.99	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,303.35	1,303.35	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	11.64	11.64	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	2,175.25	2,175.25
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	0.00	2,156.00	2,156.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	19.25	19.25
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	124,913.25	124,913.25	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	124,913.25	124,913.25	0.00
42	Financiamiento de Terceros	124,913.25	124,913.25	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	124,913.25	124,913.25	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	124,913.25	124,913.25	0.00	0.00

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 4 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	124,913.25	124,913.25	0.00	0.00
Sub Total Título		129,217.88	1,556,753.54	1,524,394.33	96,858.67

Borrador

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 5 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,207,812.97	1,548,114.15	1,636,115.90	2,295,814.72
81	Patrimonio Estatal	2,207,812.97	98,370.78	96,620.34	2,206,062.53
811	Patrimonio	2,234,920.18	98,370.78	96,620.34	2,233,169.74
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	248,794.42	0.00	0.00	248,794.42
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	11,773.39	0.00	0.00	11,773.39
81103002	Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 97	36,726.22	0.00	0.00	36,726.22
81103003	Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 98	84,305.10	0.00	0.00	84,305.10
81103004	Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 99	66,028.34	0.00	0.00	66,028.34
81103005	Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2000	42,335.25	0.00	0.00	42,335.25
81103006	Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2001	313,361.67	0.00	0.00	313,361.67
81103007	Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2002	(104,579.91)	0.00	0.00	(104,579.91)
81103008	Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2003	313,740.43	0.00	0.00	313,740.43
81103009	Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2004	(514,896.08)	0.00	0.00	(514,896.08)
81103010	Patrimonio de Instituciones Descentralizad., traslado de saldo Converg. de moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,876,296.15	38,053.10	0.00	2,838,243.05
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,876,296.15	38,053.10	0.00	2,838,243.05
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(836,465.89)	38,859.76	21,457.92	(853,867.73)
81109009	Resultado del Ejercicio Contable 2005	(91,851.11)	0.00	0.00	(91,851.11)
81109010	RESULTADO EJERCICIO CONTABLE AÑO 2006	(163,093.04)	0.00	0.00	(163,093.04)
81109011	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2007	(188,806.35)	0.00	0.00	(188,806.35)
81109012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2008	(57,448.23)	0.00	0.00	(57,448.23)
81109013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2009.	(77,043.43)	0.00	0.00	(77,043.43)
81109014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2010.	147.49	0.00	0.00	147.49
81109015	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2011	(192,937.11)	0.00	0.00	(192,937.11)
81109016	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2012.	(57,241.31)	0.00	0.00	(57,241.31)
81109017	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2013.	(8,192.80)	0.00	0.00	(8,192.80)
81109018	Resultado del Ejercicio anterior 2014	0.00	38,859.76	21,457.92	(17,401.84)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(53,704.50)	21,457.92	75,162.42	0.00
81111999	Resultados de Ejercicios Corrientes	(53,704.50)	21,457.92	75,162.42	0.00
819	Detrimento Patrimonial	27,107.21	0.00	0.00	27,107.21
81901	Detrimentos de Fondos	27,107.21	0.00	0.00	27,107.21
81901001	Detrimento de Fondos	27,107.21	0.00	0.00	27,107.21
83	Gastos de Gestión	0.00	1,449,743.37	0.00	1,449,743.37
833	Gastos en Personal	0.00	1,127,749.78	0.00	1,127,749.78
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	926,162.39	0.00	926,162.39
83301001	Sueldos	0.00	926,162.39	0.00	926,162.39
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	67,972.32	0.00	67,972.32
83303001	Sueldos	0.00	67,972.32	0.00	67,972.32
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	46,027.51	0.00	46,027.51
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	42,568.82	0.00	42,568.82

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 6 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	3,458.69	0.00	3,458.69
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	63,305.13	0.00	63,305.13
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	58,715.65	0.00	58,715.65
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,589.48	0.00	4,589.48
83313	Indemnizaciones	0.00	24,282.43	0.00	24,282.43
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	24,282.43	0.00	24,282.43
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	310,030.48	0.00	310,030.48
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	16,915.02	0.00	16,915.02
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	16,773.02	0.00	16,773.02
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	142.00	0.00	142.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,035.97	0.00	3,035.97
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	3,035.97	0.00	3,035.97
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	3,852.31	0.00	3,852.31
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	3,149.88	0.00	3,149.88
83405002	Materiales de Oficina	0.00	702.43	0.00	702.43
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,076.19	0.00	1,076.19
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	47.19	0.00	47.19
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,029.00	0.00	1,029.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	121,939.05	0.00	121,939.05
83409001	Productos Químicos	0.00	17,313.28	0.00	17,313.28
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	86,011.34	0.00	86,011.34
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	12,775.97	0.00	12,775.97
83409004	Vacuna para Personas	0.00	300.59	0.00	300.59
83409005	Oxígeno	0.00	5,537.87	0.00	5,537.87
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	756.10	0.00	756.10
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	208.25	0.00	208.25
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	547.85	0.00	547.85
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	58,101.46	0.00	58,101.46
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	54,553.79	0.00	54,553.79
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,657.17	0.00	2,657.17
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	890.50	0.00	890.50
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	3,854.36	0.00	3,854.36
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,889.11	0.00	2,889.11
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	965.25	0.00	965.25
83417	Servicios Básicos	0.00	33,534.84	0.00	33,534.84
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	28,125.28	0.00	28,125.28
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	5,409.56	0.00	5,409.56
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,413.49	0.00	3,413.49
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,413.49	0.00	3,413.49
83421	Servicios Comerciales	0.00	19,526.19	0.00	19,526.19

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015
Pag. 7 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	2,143.91	0.00	2,143.91
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	381.38	0.00	381.38
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	1,250.90	0.00	1,250.90
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	3,235.36	0.00	3,235.36
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	3,235.36	0.00	3,235.36
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	313.00	0.00	313.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	313.00	0.00	313.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	40,477.14	0.00	40,477.14
83429001	Servicios Médicos	0.00	40,477.14	0.00	40,477.14
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	1,139.62	0.00	1,139.62
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	867.62	0.00	867.62
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	867.62	0.00	867.62
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	272.00	0.00	272.00
83507001	Mobiliarios	0.00	113.00	0.00	113.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	159.00	0.00	159.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	1,314.99	0.00	1,314.99
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	1,314.99	0.00	1,314.99
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	703.43	0.00	703.43
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	611.56	0.00	611.56
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	6,678.91	0.00	6,678.91
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	6,678.91	0.00	6,678.91
83799001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	811.13	0.00	811.13
83799855	Transferencia al Hospital Benjamin Bloom.	0.00	1,808.00	0.00	1,808.00
83799861	Hospital Nacional de Sonsonate.	0.00	949.20	0.00	949.20
83799868	Transferencia al Hospital Zacamil	0.00	1,636.24	0.00	1,636.24
83799870	Hospital Nuestra Señora de Fátima Cojutepeque.	0.00	161.84	0.00	161.84
83799877	Transferencias al Hospital Nacional de Metapán	0.00	996.96	0.00	996.96
83799878	Hospital San Francisco Gotera	0.00	135.00	0.00	135.00
83799879	Transferencias al Hospital Naciona de Santa Rosa de Lima.	0.00	91.44	0.00	91.44
83799883	Transferencias al Hospital de Suchitoto.	0.00	89.10	0.00	89.10
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	1,809.55	0.00	1,809.55
83817	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	1,809.55	0.00	1,809.55
83817001	Gastos por Obsolescencia, Mermas y Deterioro de Existencias	0.00	1,809.55	0.00	1,809.55
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	1,020.04	0.00	1,020.04
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,020.04	0.00	1,020.04
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	1,020.04	0.00	1,020.04
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,539,495.56	1,539,495.56
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,507,669.22	1,507,669.22
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,379,504.97	1,379,504.97

Hospital Nacional de Nueva Concepción
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

06/07/2015

Pag. 8 de 8

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,379,504.97	1,379,504.97
85607	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0.00	0.00	159.00	159.00
85607001	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	159.00	159.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	128,005.25	128,005.25
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	33,601.17	33,601.17
85699853	Transferencias Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	92,644.48	92,644.48
85699856	Transferencias Hospital Nacional de Maternidad	0.00	0.00	5.10	5.10
85699862	Transferencias Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenango.	0.00	0.00	138.50	138.50
85699866	Transferencias de Hospital San Juan de Dios de San Miguel.	0.00	0.00	47.00	47.00
85699869	Transferencias del Hospital de San Bartolo	0.00	0.00	570.00	570.00
85699872	Transferencias del Hospital de ILOBASCO	0.00	0.00	105.80	105.80
85699877	Transferencias del Hospital de Metapán	0.00	0.00	7.00	7.00
85699879	Transferencia del Hospital de Santa Rosa de Lima.	0.00	0.00	725.00	725.00
85699883	Transferencias del Hospital de Suchitoto.	0.00	0.00	161.20	161.20
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	31,137.57	31,137.57
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	47.72	47.72
85805099	Venta de Bienes Diversos	0.00	0.00	47.72	47.72
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	31,089.85	31,089.85
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	31,089.85	31,089.85
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	688.77	688.77
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	450.28	450.28
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	450.28	450.28
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	238.49	238.49
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	238.49	238.49
Sub Total Título		2,207,812.97	1,548,114.15	1,636,115.90	2,295,814.72
Total		0.00	7,656,014.78	7,656,014.78	0.00

Hospital Nacional de Nueva Concepción
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

FUENTES		CORRIENTE	ANTERIOR	USOS		CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL		1,441,878.14	0.00	OPERACIONAL		1,416,613.71	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios		13,030.88	0.00	A. M. x Remuneraciones		1,117,367.18	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros		450.28	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		173,018.29	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas		1,298,631.21	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros		1,314.99	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		129,765.77	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		124,913.25	0.00
NO OPERACIONAL		13,562.23	0.00	NO OPERACIONAL		15,226.58	0.00
Depósitos Ajenos		11,081.11	0.00	Depósitos Ajenos		12,730.65	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales		574.42	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales		574.42	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA		1,906.70	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA		1,921.51	0.00
- TOTAL FUENTES -		1,455,440.37	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		23,600.08	0.00
				- TOTAL USOS -		1,455,440.37	0.00