

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

06/07/2017

Pag. 1 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	2,467,666.32	4,747,950.64	4,867,565.06	2,348,051.90
21	Fondos	64,763.18	4,556,100.48	4,457,593.50	163,270.16
211	Disponibilidades	64,763.18	2,880,953.94	2,925,288.35	20,428.77
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	61,260.78	2,880,388.97	2,922,247.03	19,402.72
21109001	Banco Comerciales M	61,260.78	2,880,388.97	2,922,247.03	19,402.72
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	3,102.40	564.97	3,041.32	626.05
21151002	Fondos en Depósitos en Tesoro Público, (cheques pendientes de pago)	183.16	0.00	0.00	183.16
21151003	Fdos. Ajenos en Tesoro Público (cheq. con tiempo caduco para hacerse efectivo.)	0.00	442.89	0.00	442.89
21151935	Dirección General de Tesorería	2,919.24	122.08	3,041.32	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	1,675,146.54	1,532,305.15	142,841.39
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	34,918.70	24,798.50	10,120.20
21314001	D.M x Venta de Bienes y Servicios	0.00	109.60	109.60	0.00
21314003	D. M. x Vta. de Bienes y serv. a Bienestar Magisterial	0.00	0.00	0.00	0.00
21314004	D. M. x Vta. de Servicios Fondos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
21314948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	34,809.10	24,688.90	10,120.20
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	640.00	640.00	0.00
21315006	Ingresos convenio Hospital - Universidad Andrés Bello. Prácticas clínicas.	0.00	640.00	640.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	1,441,008.82	1,308,287.63	132,721.19
21316853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	1,441,008.82	1,308,287.63	132,721.19
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	198,579.02	198,579.02	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	198,579.02	198,579.02	0.00
22	Inversiones Financieras	198,329.06	0.00	198,329.06	0.00
225	Deudores Financieros	198,329.06	0.00	198,329.06	0.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	198,329.06	0.00	198,329.06	0.00
22551614	DMP x D.M. x Venta de Bienes y Servicios	328.84	0.00	328.84	0.00
22551616	DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	198,000.22	0.00	198,000.22	0.00
23	Inversiones en Existencias	250,990.95	188,995.92	211,642.50	228,344.37
231	Existencias Institucionales	250,990.95	188,995.92	211,642.50	228,344.37
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	0.00	17,805.18	17,805.18	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	17,771.18	17,771.18	0.00
23101003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	34.00	34.00	0.00
23103	Productos Textiles y Vestuarios	5,257.82	0.00	2,751.98	2,505.84
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	5,257.82	0.00	2,751.98	2,505.84
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,459.22	2,654.72	4,050.40	12,063.54
23105001	Productos de Papel y Cartón	10,821.92	2,591.92	3,253.09	10,160.75
23105002	Materiales de Oficina	2,637.30	62.80	797.31	1,902.79
23107	Productos de Cuero y Caucho	8,651.01	999.90	1,557.32	8,093.59
23107001	Productos de Cuero y Caucho	446.59	99.90	99.90	446.59

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

06/07/2017

Pag. 2 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23107003	Llantas y Neumáticos	8,204.42	900.00	1,457.42	7,647.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	97,041.90	93,981.63	125,649.97	65,373.56
23109001	Productos Químicos	18,993.12	30,391.47	24,925.26	24,459.33
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	78,048.78	47,332.36	84,531.81	40,849.33
23109003	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,643.25	11,643.25	0.00
23109004	Vacuna para Personas	0.00	460.60	395.70	64.90
23109005	Oxígeno	0.00	4,153.95	4,153.95	0.00
23111	Minerales y Productos Derivados	250.70	384.58	384.58	250.70
23111001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	228.00	55.00	55.00	228.00
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	22.70	329.58	329.58	22.70
23113	Materiales de Uso o Consumo	117,506.64	65,318.98	54,649.90	128,175.72
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	101,423.13	59,545.59	49,844.75	111,123.97
23113002	Materiales Informáticos	9,066.55	4,801.89	2,925.07	10,943.37
23113004	Materiales Eléctricos	7,016.96	971.50	1,880.08	6,108.38
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,663.66	7,850.93	4,793.17	10,721.42
23115001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	6,470.01	2,774.87	4,076.83	5,168.05
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,193.65	5,076.06	716.34	5,553.37
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
23117005	Herramientas y Repuestos Principales	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
24	Inversiones en Bienes de Uso	1,953,583.13	2,854.24	0.00	1,956,437.37
241	Bienes Depreciables	1,216,725.99	2,854.24	0.00	1,219,580.23 ✓
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	440,369.35	1,370.00	0.00	441,739.35
24115001	Equipos Médicos y de Laboratorios	440,369.35	1,370.00	0.00	441,739.35
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	621,391.78	1,484.24	0.00	622,876.02
24119001	Mobiliarios	31,389.24	0.00	0.00	31,389.24
24119002	Maquinarias y Equipos	517,011.24	0.00	0.00	517,011.24
24119004	Equipos Informáticos	48,382.59	1,484.24	0.00	49,866.83
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	3,461.71	0.00	0.00	3,461.71
24119099	Bienes Muebles Diversos	21,147.00	0.00	0.00	21,147.00
24199	Depreciación Acumulada	1,316,766.83	0.00	0.00	1,316,766.83
24199001	Bienes Inmuebles	357,560.04	0.00	0.00	357,560.04
24199015	Equipos Médicos y de Laboratorios	321,408.87	0.00	0.00	321,408.87
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	103,602.08	0.00	0.00	103,602.08
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	534,195.84	0.00	0.00	534,195.84
243	Bienes no Depreciables	736,857.14	0.00	0.00	736,857.14
24301	Bienes Inmuebles	736,857.14	0.00	0.00	736,857.14

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

06/07/2017

Pag. 3 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	736,857.14	0.00	0.00	736,857.14
Sub Total Título		2,467,666.32	4,747,950.64	4,867,565.06	2,348,051.90

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

06/07/2017

Pag. 4 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	255,141.52	1,830,356.54	1,714,151.46	138,936.44
41	Deuda Corriente	4,769.59	1,579,984.61	1,714,151.46	138,936.44
412	Depósitos de Terceros	4,769.59	6,092.86	3,345.05	2,021.78
41201	Depósitos Ajenos	3,102.54	3,561.24	1,261.85	803.15
41201001	Depósitos Ajenos	183.16	0.00	442.89	626.05
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	2,919.35	3,041.32	122.08	0.11
41201935	Tesoro Público (D.G.T.)	0.00	519.92	696.88	176.96
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	299.83	299.83	0.00
41251001	Depósitos Retenciones Fiscales	0.00	72.69	72.69	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	0.00	227.14	227.14	0.00
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,467.05	2,231.79	1,783.37	1,018.63
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,467.05	2,231.79	1,783.37	1,018.63
413	Acreeedores Monetarios	0.00	1,573,891.75	1,710,806.41	136,914.66
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,166,621.67	1,199,793.22	33,171.55
41351001	Remuneraciones	0.00	988,978.04	1,009,321.82	20,343.78
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	3,777.14	3,777.14	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	972.70	972.70	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	65,055.93	77,883.70	12,827.77
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	7,779.16	7,779.16	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	97,958.70	97,958.70	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	152,585.52	256,317.20	103,731.68
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	145,181.18	248,716.93	103,535.75
41354848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	89.16	133.74	44.58
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,315.18	7,466.53	151.35
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	4,062.67	4,074.10	11.43
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,026.72	4,038.15	11.43
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	35.95	35.95	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	250,621.89	250,621.89	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	250,621.89	250,621.89	0.00
42	Financiamiento de Terceros	250,371.93	250,371.93	0.00	0.00
424	Acreeedores Financieros	250,371.93	250,371.93	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	250,371.93	250,371.93	0.00	0.00

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

06/07/2017

Pag. 5 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	250,371.93	250,371.93	0.00	0.00
Sub Total Título		255,141.52	1,830,356.54	1,714,151.46	138,936.44

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

06/07/2017

Pag. 6 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	2,212,524.80	1,580,148.84	1,576,739.50	2,209,115.46
81	Patrimonio Estatal	2,212,524.80	49,205.67	52,059.91	2,215,379.04
811	Patrimonio	2,239,632.01	49,205.67	52,059.91	2,242,486.25
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 Conver. de moneda	0.01	0.00	0.00	0.01
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,839,601.54	0.00	2,854.24	2,842,455.78
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,839,601.54	0.00	2,854.24	2,842,455.78
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(807,372.24)	45,298.69	3,906.98	(848,763.95)
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.	(74,254.65)	0.00	0.00	(74,254.65)
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	(17,401.84)	0.00	0.00	(17,401.84)
81109019	Resultado del Ejercicio anterior 2015	43,706.71	0.00	0.00	43,706.71
81109020	Resultado del Ejercicio anterior 2016	0.00	45,298.69	3,906.98	(41,391.71)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(41,391.71)	3,906.98	45,298.69	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(41,391.71)	3,906.98	45,298.69	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	1,530,943.17	0.00	1,530,943.17
833	Gastos en Personal	0.00	1,199,793.22	0.00	1,199,793.22
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	965,204.02	0.00	965,204.02
83301001	Sueldos	0.00	965,204.02	0.00	965,204.02
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	94,495.44	0.00	94,495.44
83303001	Sueldos	0.00	94,495.44	0.00	94,495.44

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

06/07/2017

Pag. 7 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	58,006.20	0.00	58,006.20
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	53,140.13	0.00	53,140.13
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	4,866.07	0.00	4,866.07
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	63,897.34	0.00	63,897.34
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	57,514.77	0.00	57,514.77
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,382.57	0.00	6,382.57
83313	Indemnizaciones	0.00	18,190.22	0.00	18,190.22
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	18,190.22	0.00	18,190.22
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	322,597.82	0.00	322,597.82
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	17,805.18	0.00	17,805.18
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	17,771.18	0.00	17,771.18
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	34.00	0.00	34.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,751.98	0.00	2,751.98
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	2,751.98	0.00	2,751.98
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	4,050.40	0.00	4,050.40
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	3,253.09	0.00	3,253.09
83405002	Materiales de Oficina	0.00	797.31	0.00	797.31
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,557.32	0.00	1,557.32
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	99.90	0.00	99.90
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	1,457.42	0.00	1,457.42
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	123,907.61	0.00	123,907.61
83409001	Productos Químicos	0.00	24,880.26	0.00	24,880.26
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	82,834.45	0.00	82,834.45
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	11,643.25	0.00	11,643.25
83409004	Vacuna para Personas	0.00	395.70	0.00	395.70
83409005	Oxígeno	0.00	4,153.95	0.00	4,153.95
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	384.58	0.00	384.58
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	55.00	0.00	55.00
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	329.58	0.00	329.58
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	52,861.85	0.00	52,861.85
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	48,056.70	0.00	48,056.70
83413002	Materiales Informáticos	0.00	2,925.07	0.00	2,925.07
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	1,880.08	0.00	1,880.08
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	4,781.20	0.00	4,781.20
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	4,076.83	0.00	4,076.83
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	704.37	0.00	704.37
83417	Servicios Básicos	0.00	29,787.61	0.00	29,787.61
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	28,760.69	0.00	28,760.69
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,026.92	0.00	1,026.92
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	4,363.50	0.00	4,363.50

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

06/07/2017

Pag. 8 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	850.00	0.00	850.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	3,513.50	0.00	3,513.50
83421	Servicios Comerciales	0.00	22,846.62	0.00	22,846.62
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	1,959.34	0.00	1,959.34
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	494.38	0.00	494.38
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	1,380.90	0.00	1,380.90
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	12.00	0.00	12.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	11,891.81	0.00	11,891.81
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	11,891.81	0.00	11,891.81
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	542.00	0.00	542.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	542.00	0.00	542.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	45,066.16	0.00	45,066.16
83429001	Servicios Médicos	0.00	44,314.71	0.00	44,314.71
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	553.70	0.00	553.70
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	197.75	0.00	197.75
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	742.66	0.00	742.66
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	502.66	0.00	502.66
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	502.66	0.00	502.66
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	240.00	0.00	240.00
83507001	Mobiliarios	0.00	240.00	0.00	240.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	4,074.10	0.00	4,074.10
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	4,062.67	0.00	4,062.67
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	624.89	0.00	624.89
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	3,437.78	0.00	3,437.78
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	11.43	0.00	11.43
83603008	Derechos	0.00	11.43	0.00	11.43
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	2,749.51	0.00	2,749.51
83799	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	2,749.51	0.00	2,749.51
83799860	Transferencia al Hospital Nacional de Ahuachapan	0.00	605.35	0.00	605.35
83799862	Transferencias al Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenango.	0.00	311.70	0.00	311.70
83799863	Transferencias al Hospital Nacional San Rafael.	0.00	690.00	0.00	690.00
83799866	HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL	0.00	76.00	0.00	76.00
83799869	Transferencias al Hospital San Bartolo.	0.00	125.90	0.00	125.90
83799876	Transferencias al Hospital Nacional de Chalchuapa.	0.00	486.42	0.00	486.42
83799877	Transferencias al Hospital Nacional de Metapán	0.00	128.44	0.00	128.44
83799879	Transferencias al Hospital Naciona de Santa Rosa de LIma.	0.00	56.00	0.00	56.00
83799883	Transferencias al Hospital de Suchitoto.	0.00	269.70	0.00	269.70
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	985.86	0.00	985.86
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	985.86	0.00	985.86

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

06/07/2017

Pag. 9 de 9

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	985.86	0.00	985.86
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	1,524,679.59	1,524,679.59
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	1,488,135.03	1,488,135.03
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	1,441,008.82	1,441,008.82
85605853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	1,441,008.82	1,441,008.82
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	47,126.21	47,126.21
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	38,969.25	38,969.25
85699853	Transferencias Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	0.00	2,455.47	2,455.47
85699854	Transferencias del Hospital Rosales	0.00	0.00	1,015.64	1,015.64
85699862	Transferencias Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenango.	0.00	0.00	523.75	523.75
85699863	Hospital Nacional San Rafael.	0.00	0.00	34.75	34.75
85699867	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	0.00	0.00	990.30	990.30
85699868	Transferencias del Hospital Zacamil.	0.00	0.00	500.00	500.00
85699869	Transferencias del Hospital de San Bartolo	0.00	0.00	780.80	780.80
85699877	Transferencias del Hospital de Metapán	0.00	0.00	156.75	156.75
85699878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera.	0.00	0.00	1,699.50	1,699.50
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	34,918.70	34,918.70
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	109.60	109.60
85805099	Venta de Bienes Diversos	0.00	0.00	109.60	109.60
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	34,809.10	34,809.10
85807002	Servicios de Educación y Salud	0.00	0.00	34,809.10	34,809.10
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1,625.86	1,625.86
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	640.00	640.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	640.00	640.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	985.86	985.86
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	985.86	985.86
Sub Total Título		2,212,524.80	1,580,148.84	1,576,739.50	2,209,115.46
Total		0.00	8,158,456.02	8,158,456.02	0.00

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,580,267.00	1,199,793.22	1,380,473.78
511	Remuneraciones Permanentes	2,110,693.53	965,204.02	1,145,489.51
51101	Sueldos	2,054,893.28	965,204.02	1,089,689.26
51103	Aguinaldos	55,800.25	0.00	55,800.25
512	Remuneraciones Eventuales	199,241.95	94,495.44	104,746.51
51201	Sueldos	193,201.15	94,495.44	98,705.71
51203	Aguinaldos	6,040.80	0.00	6,040.80
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	119,639.61	58,006.20	61,633.41
51401	Por Remuneraciones Permanentes	110,050.61	53,140.13	56,910.48
51402	Por Remuneraciones Eventuales	9,589.00	4,866.07	4,722.93
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	132,501.69	63,897.34	68,604.35
51501	Por Remuneraciones Permanentes	120,007.42	57,514.77	62,492.65
51502	Por Remuneraciones Eventuales	12,494.27	6,382.57	6,111.70
517	Indemnizaciones	18,190.22	18,190.22	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	18,190.22	18,190.22	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	525,714.57	256,317.20	269,397.37
541	Bienes de Uso y Consumo	262,428.57	141,819.50	120,609.07
54101	Productos Alimenticios para Personas	44,930.72	17,771.18	27,159.54
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	34.00	34.00	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	2,380.02	0.00	2,380.02
54105	Productos de Papel y Cartón	2,427.90	2,360.40	67.50
54106	Productos de Cuero y Caucho	51.90	51.90	0.00
54107	Productos Químicos	30,011.62	28,638.47	1,373.15
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	32,112.27	12,021.05	20,091.22
54109	Llantas y Neumáticos	900.00	900.00	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	28,999.71	11,643.25	17,356.46
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	393.31	55.00	338.31
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	4,463.12	329.58	4,133.54
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	62,159.50	54,073.60	8,085.90
54114	Materiales de Oficina	151.40	62.80	88.60
54115	Materiales Informáticos	4,927.34	4,801.89	125.45
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	18,753.16	2,774.87	15,978.29
54119	Materiales Eléctricos	4,168.68	971.50	3,197.18
54123	Oxígeno	21,128.31	4,153.95	16,974.36
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,435.61	1,176.06	3,259.55
542	Servicios Básicos	78,765.27	29,787.61	48,977.66
54201	Servicios de Energía Eléctrica	70,366.69	28,760.69	41,606.00

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	8,398.58	1,026.92	7,371.66
543	Servicios Generales y Arrendamientos	94,754.55	39,101.93	55,652.62
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	963.56	850.00	113.56
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	14,729.50	3,513.50	11,216.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	6,325.00	1,959.34	4,365.66
54305	Servicios de Publicidad	776.88	494.38	282.50
54306	Servicios de Vigilancia	45,600.00	19,000.00	26,600.00
54309	Servicios de Laboratorios	3,236.67	1,380.90	1,855.77
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,043.58	12.00	1,031.58
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	22,079.36	11,891.81	10,187.55
544	Pasajes y Viáticos	1,574.00	542.00	1,032.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	1,574.00	542.00	1,032.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	88,192.18	45,066.16	43,126.02
54501	Servicios Médicos	84,830.43	44,314.71	40,515.72
54503	Servicios Jurídicos	3,164.00	553.70	2,610.30
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	197.75	197.75	0.00
55	Gastos Financieros y Otros	4,511.43	4,074.10	437.33
555	Impuestos, Tasas y Derechos	11.43	11.43	0.00
55508	Derechos	11.43	11.43	0.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	4,500.00	4,062.67	437.33
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1,062.22	624.89	437.33
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,437.78	3,437.78	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	15,300.00	0.00	15,300.00
611	Bienes Muebles	15,300.00	0.00	15,300.00
61102	Maquinarias y Equipos	3,939.00	0.00	3,939.00
61103	Equipos Médicos y de Laboratorios	4,820.00	0.00	4,820.00
61104	Equipos Informáticos	3,074.60	0.00	3,074.60

HOSPITAL NACIONAL DE NUEVA CONCEPCIÓN
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61199	Bienes Muebles Diversos	3,466.40	0.00	3,466.40
Total Rubro		3,125,793.00	1,460,184.52	1,665,608.48
Total Cuenta		3,125,793.00	1,460,184.52	1,665,608.48
Total Especifico		3,125,793.00	1,460,184.52	1,665,608.48



F. 
JEFE UFI




CONTADOR

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

06/07/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,199,793.22	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	1,488,135.03	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	965,204.02	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	1,441,008.82	0.00
Sueldos	965,204.02	0.00	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	1,441,008.82	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	94,495.44	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	47,126.21	0.00
Sueldos	94,495.44	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	38,969.25	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	58,006.20	0.00	Transferencias Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	2,455.47	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	53,140.13	0.00	Transferencias del Hospital Rosales	1,015.64	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	4,866.07	0.00	Transferencias Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenang	523.75	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	63,897.34	0.00	Hospital Nacional San Rafael.	34.75	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	57,514.77	0.00	Hospital Nacional "San Pedro" Usulután	990.30	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	6,382.57	0.00	Transferencias del Hospital Zacamil.	500.00	0.00
Indemnizaciones	18,190.22	0.00	Transferencias del Hospital de San Bartolo	780.80	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	18,190.22	0.00	Transferencias del Hospital de Metapán	156.75	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	322,597.82	0.00	Hospital Nacional de San Francisco Gotera.	1,699.50	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,805.18	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	34,918.70	0.00
Productos Alimenticios para Personas	17,771.18	0.00	Venta de Bienes	109.60	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	34.00	0.00	Venta de Bienes Diversos	109.60	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	2,751.98	0.00	Venta de Servicios Públicos	34,809.10	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	2,751.98	0.00	Servicios de Educación y Salud	34,809.10	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,050.40	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,625.86	0.00
Productos de Papel y Cartón	3,253.09	0.00	Ingresos Diversos	640.00	0.00
Materiales de Oficina	797.31	0.00	Ingresos Diversos	640.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,557.32	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	985.86	0.00
Productos de Cuero y Caucho	99.90	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	985.86	0.00
Llantas y Neumáticos	1,457.42	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	1,524,679.59	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	123,907.61	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	6,263.58	0.00
Productos Químicos	24,880.26	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	1,530,943.17	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	82,834.45	0.00			
Combustibles y Lubricantes	11,643.25	0.00			
Vacuna para Personas	395.70	0.00			
Oxígeno	4,153.95	0.00			
Minerales y Productos Derivados	384.58	0.00			
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	55.00	0.00			
Minerales Metálicos y Productos Derivados	329.58	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	52,861.85	0.00			
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	48,056.70	0.00			

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

06/07/2017

Pag. 2 de 3


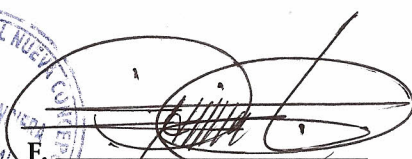
Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Materiales Informáticos	2,925.07 /	0.00
Materiales Eléctricos	1,880.08 /	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,781.20 /	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,076.83 /	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	704.37	0.00
Servicios Básicos	29,787.61 /	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	28,760.69	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	1,026.92	0.00
Mantenimiento y Reparación	4,363.50	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	850.00 /	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	3,513.50 /	0.00
Servicios Comerciales	22,846.62	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	1,959.34 /	0.00
Servicios de Publicidad	494.38 /	0.00
Servicios de Vigilancia	19,000.00 /	0.00
Servicios de Laboratorios	1,380.90 /	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	12.00 /	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	11,891.81	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	11,891.81 /	0.00
Pasajes y Viáticos	542.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	542.00 /	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	45,066.16	0.00
Servicios Médicos	44,314.71 /	0.00
Servicios Jurídicos	553.70 /	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	197.75 /	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	742.66	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	502.66 /	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	502.66	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	240.00 /	0.00
Mobiliarios	240.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	4,074.10 /	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	4,062.67	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	624.89	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,437.78	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	11.43	0.00
Derechos	11.43	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,749.51	0.00

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,749.51	0.00
Transferencia al Hospital Nacional de Ahuachapan	605.35	0.00
Transferencias al Hospital Luis Edmundo Vasquez Chalatenar	311.70	0.00
Transferencias al Hospital Nacional San Rafael.	690.00	0.00
HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL	76.00	0.00
Transferencias al Hospital San Bartolo.	125.90	0.00
Transferencias al Hospital Nacional de Chalchuapa.	486.42	0.00
Transferencias al Hospital Nacional de Metapán	128.44	0.00
Transferencias al Hospital Naciona de Santa Rosa de Lima.	56.00	0.00
Transferencias al Hospital de Suchitoto.	269.70	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	985.86	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	985.86	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	985.86	0.00
SUB TOTAL GASTOS	1,530,943.17	0.00



F.
JEFE UFI



F.
CONTADOR

Hospital Nacional de Nueva Concepción
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	64,763.18	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	64,763.18	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(41,586.60)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,532,305.15	0.00
USOS OPERACIONALES	1,573,891.75	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,747.81)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	3,345.05	0.00
USOS NO OPERACIONALES	6,092.86	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	20,428.77	0.00



F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

Hospital Nacional de Nueva Concepción
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2017
(EN DOLARES)

06/07/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,532,305.15	0.00	OPERACIONAL	1,573,891.75	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	24,798.50	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,166,621.67	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	640.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	152,585.52	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	1,308,287.63	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,062.67	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	198,579.02	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	250,621.89	0.00
NO OPERACIONAL	3,345.05	0.00	NO OPERACIONAL	6,092.86	0.00
Depósitos Ajenos	1,261.85	0.00	Depósitos Ajenos	3,561.24	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	299.83	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	299.83	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,783.37	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	2,231.79	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	44,334.41				
- TOTAL FUENTES -	1,579,984.61	0.00	- TOTAL USOS -	1,579,984.61	0.00

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

06/07/2017

Pag. 1 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		163,270.16
Disponibilidades	20,428.77	
Caja Chica	400.00	
Caja Chica	400.00	
Bancos Comerciales M/D	19,402.72	
Banco Comerciales M	19,402.72	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	626.05	
Fondos en Depósitos en Tesoro Público, (cheques pendientes de pago)	183.16	
Fdos. Ajenos en Tesoro Público (cheq. con tiempo caduco para hacerce efectiv	442.89	
Deudores Monetarios	142,841.39	
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	10,120.20	
Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	10,120.20	
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	132,721.19	
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	132,721.19	
Inversiones en Existencias		228,344.37
Existencias Institucionales	228,344.37	
Productos Textiles y Vestuarios	2,505.84	
Productos Textiles y Vestuarios	2,505.84	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,063.54	
Productos de Papel y Cartón	10,160.75	
Materiales de Oficina	1,902.79	
Productos de Cuero y Caucho	8,093.59	
Productos de Cuero y Caucho	446.59	
Llantas y Neumáticos	7,647.00	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	65,373.56	
Productos Químicos	24,459.33	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	40,849.33	
Vacuna para Personas	64.90	
Minerales y Productos Derivados	250.70	
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	228.00	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	22.70	
Materiales de Uso o Consumo	128,175.72	
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	111,123.97	
Materiales Informáticos	10,943.37	
Materiales Eléctricos	6,108.38	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,721.42	
Herramientas, Repuestos y Accesorios	5,168.05	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,553.37	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,160.00	
Herramientas y Repuestos Principales	1,160.00	
Inversiones en Bienes de Uso		1,956,437.37
Bienes Depreciables	1,219,580.23	
Bienes Inmuebles	1,365,910.00	
Edificios e Instalaciones	1,365,910.00	
Equipos Médicos y de Laboratorios	441,739.35	

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

06/07/2017

Pag. 2 de 4

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipos Médicos y de Laboratorios	441,739.35	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	105,821.69	
Vehículos de Transporte	105,821.69	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	622,876.02	
Mobiliarios	31,389.24	
Maquinarias y Equipos	517,011.24	
Equipos Informáticos	49,866.83	
Herramientas y Repuestos Principales	3,461.71	
Bienes Muebles Diversos	21,147.00	
Depreciación Acumulada	(1,316,766.83)	
Bienes Inmuebles	(357,560.04)	
Equipos Médicos y de Laboratorios	(321,408.87)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(103,602.08)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(534,195.84)	
Bienes no Depreciables	736,857.14	
Bienes Inmuebles	736,857.14	
Terrenos	736,857.14	
TOTAL RECURSOS		2,348,051.90

Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

06/07/2017

Pag. 3 de 4

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		138,936.44
Depósitos de Terceros	2,021.78	
Depósitos Ajenos	803.15	
Depósitos Ajenos	626.05	
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	0.11	
Tesoro Público (D.G.T.)	176.96	
Anticipos por Servicios	200.00	
Anticipos por Servicios	200.00	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,018.63	
Tesoro Publico (DGT)	1,018.63	
Acreedores Monetarios	136,914.66	
A. M. x Remuneraciones	33,171.55	
Remuneraciones	20,343.78	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	12,827.77	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	103,731.68	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	103,535.75	
Universidad de El Salvador (UES)	44.58	
Tesoro Público (DGT)	151.35	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	11.43	
Gastos Financieros y Otros	11.43	
Patrimonio Estatal		2,215,379.04
Patrimonio	2,242,486.25	
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. 2001	42,335.25	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2002	313,361.67	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2003	(104,579.91)	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2004	313,740.43	
Patrimonio de Instituciones Descentralizadas Capitalización Resultado Ejer. 2005	(514,896.08)	
Patrimonio de Instituciones Descentralizad., traslado de saldo Conver. de moned	0.01	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,842,455.78	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	2,842,455.78	
Resultado Ejercicios Anteriores	(848,763.95)	
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.	(74,254.65)	
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AÑO 2010.	147.49	


Hospital Nacional de Nueva Concepción
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2017
 (EN DOLARES)

06/07/2017

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)	
Resultado del Ejercicio anterior 2015	43,706.71	
Resultado del Ejercicio anterior 2016	(41,391.71)	
Detrimento Patrimonial	(27,107.21)	
Detrimentos de Fondos	(27,107.21)	
Detrimento de Fondos	(27,107.21)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6,263.58)	(6,263.58)
TOTAL OBLIGACIONES		2,348,051.90



F. _____
JEFE UFI



F. _____
CONTADOR